



dossiernummer:
1702743

Provincieraadsbesluit

betreft **JAARREKENING 2016**
Bestaande uit de beleidsnota, de financiële nota, de samenvatting v/d alg. rekeningen, de toelichting bij de fin. nota en bij de samenvatting v/d alg. rekeningen; de gecentraliseerde thesaurierekeningen van alle rekenplichtigen en het rapport betreffende de uitvoering v/h budgethouderschap

verslaggever Alexander Vercamer

1. Feitelijke en juridische gronden

De Provinciewet, in het bijzonder de artikels 66, §2 en 112bis;

De Wet van 29-10-1846 op de inrichting van het Rekenhof, in het bijzonder de artikels 7 en 8;

Het Provinciedecreet, in het bijzonder de artikels 43, §2, 3°; 89, 2°; 158; 159; 164; 167; 168; 169; 170; 171, §6-8; 174bis en 218;

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;

Het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Het besluit van de deputatie dd° 19 december 2013 tot vaststelling van de waarderingsregels;

2. Motivering

De financieel beheerder staat in voor het voeren en het opmaken van de inventaris en de jaarrekening van de provincie. De jaarrekening bestaat uit de beleidsnota, de financiële nota, de samenvatting van de algemene rekeningen en de toelichting.

De financieel beheerder zorgt er voor dat de nodige opnemingen, verificaties, opzoeken en waarderingswerken worden gedaan om de boekhoudkundige inventaris op te maken. Om het waar en getrouw beeld van de balans te behouden, zijn een aantal actiefbestanddelen buiten gebruik gesteld. De ophijsting hiervan is toegevoegd aan de jaarrekening.

./...

De integrale jaarrekening van het provinciebestuur dd° 31-12-16 is in zitting van 1 juni 2017 ter goedkeuring voorgelegd aan de deputatie voor bevestiging dat alle handelingen waarvoor de deputatie bevoegd is, correct zijn opgenomen. Vervolgens werd de jaarrekening officieel aan het Rekenhof bezorgd.

De vaststelling van de jaarrekening behoort tot de bevoegdheid van de provincieraad. De raad spreekt zich uit over de jaarrekening in de loop van het eerste semester van het financiële boekjaar dat volgt op het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft. Het ontwerp van de jaarrekening wordt minstens veertien dagen voor de raadszitting aan de raadsleden bezorgd.

De deputatie beslist over de interne kredietaanpassingen en brengt de provincieraad hiervan op de hoogte.

De provinciale rekenplichtigen maken een thesaurierekening op, op basis van de Inrichtingswet op het Rekenhof.

De provinciegriffier maakt een thesaurierekening dd° 31-12-2016 met daarin de centrale chartale verrichtingen en de verrichtingen van de provisiehouders.

De kasrekenplichtigen aangesteld in uitvoering van artikel 159 van het provinciedecreet maken een thesaurierekening dd° 31-12-2016 met daarin de chartale verrichtingen waarvoor zij zijn aangesteld.

De financieel beheerder maakt een thesaurierekening op voor de girale verrichtingen van alle budgettaire entiteiten (niet-verzelfstandigde entiteiten en IVA's) in uitvoering van de artikelen 89 en 159 van het provinciedecreet. Om pragmatische redenen en om een vlotte afhandeling door het Rekenhof mogelijk te maken, is voor al deze rekenplichtigen één gecentraliseerde thesaurierekening opgemaakt.

De gecentraliseerde thesaurierekening is ter goedkeuring aan de deputatie voorgelegd in zitting van 1-06-2017 en daarna officieel voor vaststelling aan het Rekenhof bezorgd. De provincieraad neemt vervolgens kennis van deze rekeningen.

3. Besluit

artikel 1: de provincieraad stelt de jaarrekening van het provinciebestuur dd° 31-12-2016, zoals bijgevoegd als bijlage, vast.

artikel 2: de provincieraad stelt de lijst van de buitengebruikstellingen van roerende en onroerende activa, zoals bijgevoegd als bijlage, vast.

artikel 3: de provincieraad neemt kennis van de interne kredietaanpassingen van het financieel boekjaar 2016.

./...

artikel 4: de provincieraad neemt kennis van het rapport van de deputatie over de uitvoering van het budgethouderschap. Een afschrift van dit rapport wordt ter beschikking gesteld van de provinciegriffier.

artikel 5: de provincieraad neemt kennis van de thesaurierekeningen.

artikel 6: een exemplaar van de door de provincieraad vastgestelde jaarrekening wordt binnen twintig dagen bezorgd aan de Vlaamse Regering.

Gent, 21 juni 2017

namens de Provincieraad:

De provinciegriffier,
Albert De Smet

De voorzitter,
Greet De Troyer

Deel III

Samenvatting van de algemene rekeningen



1 Balans



Rapportgegevens :

Titel :	J6 : DE BALANS
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	Provincie Oost-Vlaanderen
NIS-code bestuur :	040000
Adres bestuur :	Gouvernementstraat 1 9000 Gent
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016032779

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	168.527.855,66	155.736.485,47
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	148.987.064,08	137.421.143,41
B. Vorderingen op korte termijn	16.403.484,51	15.464.309,41
1. Vorderingen uit ruiltransacties	6.171.824,42	5.727.601,02
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	10.231.660,09	9.736.708,39
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	492.632,13	486.059,19
D. Overlopende rekeningen van het actief	370.960,26	264.389,06
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.273.714,68	2.100.584,40
II. Vaste activa	536.214.429,14	537.722.588,39
A. Vorderingen op lange termijn	32.080.310,93	27.973.224,63
1. Vorderingen uit ruiltransacties	23.836.209,15	27.344.625,06
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	8.244.101,78	628.599,57
B. Financiële vaste activa	190.547.825,94	192.038.239,60
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	7.512.171,17	14.226.157,45
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	6.923.758,88	13.858.582,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	176.111.895,89	163.953.500,15
C. Materiële vaste activa	312.206.705,73	316.372.051,44
1. Gemeenschapsgoederen	274.409.900,67	277.366.855,94
a. Terreinen en gebouwen	226.417.211,96	225.516.274,63
b. Wegen en overige infrastructuur	17.682.657,37	16.571.909,96
c. Installaties, machines en uitrusting	7.529.079,68	7.982.777,36
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	2.506.530,97	2.508.023,66
e. Leasing en soortgelijke rechten	15.154.189,83	19.787.512,35
f. Erfgoed	5.120.230,86	5.000.357,98
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	37.796.805,06	39.005.195,50
a. Terreinen en gebouwen	37.796.053,58	39.005.195,50
b. Roerende goederen	751,48	0,00
D. Immateriële vaste activa	1.379.586,54	1.339.072,72
TOTAAL ACTIVA	704.742.284,80	693.459.073,86

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	295.835.808,97	312.018.403,34
A. Schulden op korte termijn	45.597.131,49	50.769.372,16
1. Schulden uit ruiltransacties	18.606.025,51	27.883.826,00
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	5.292.878,86	12.951.440,04
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	13.313.146,65	14.932.385,96
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	12.905.273,38	8.101.320,78
3. Overlopende rekeningen van het passief	1.189.302,61	137.192,71
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	12.896.529,99	14.647.032,67
B Schulden op lange termijn	250.238.677,48	261.249.031,18
1. Schulden uit ruiltransacties	250.238.677,48	261.249.031,18
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	156.150.185,05	161.161.889,75
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	155.786.550,35	160.637.710,24
2. Overige risico's en kosten	363.634,70	524.179,51
b. Financiële schulden	94.085.992,43	100.084.641,43
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	2.500,00	2.500,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	408.906.475,83	381.440.670,52
TOTAAL PASSIVA	704.742.284,80	693.459.073,86

2 Staat van opbrengsten en kosten



Rapportgegevens :

Titel :	J7 : De staat van opbrengsten en kosten
Type beleidsrapport :	Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	Provincie Oost-Vlaanderen
NIS-code bestuur :	040000
Adres bestuur :	Gouvernementstraat 1
	9000 Gent
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016032779

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	226.283.366,15	250.740.012,83
A. Operationele kosten	218.892.246,02	243.858.733,89
1. Goederen en diensten	38.769.607,28	36.621.813,07
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	129.030.840,95	137.425.174,31
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	14.503.904,63	35.094.806,74
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	35.514.342,51	33.339.696,96
6. Andere operationele kosten	1.073.550,65	1.377.242,81
B. Financiële kosten	3.086.097,56	3.687.878,43
C. Uitzonderlijke kosten	4.305.022,57	3.193.400,51
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	2.901,91	145.643,32
2. Toegestane investeringsubsidies	4.302.120,66	3.047.757,19
II. Opbrengsten	253.727.487,55	268.293.271,02
A. Operationele opbrengsten	247.086.871,10	259.058.044,46
1. Opbrengsten uit de werking	23.019.419,61	22.209.178,00
2. Fiscale opbrengsten en boetes	150.535.479,75	153.660.068,11
3. Werkingssubsidies	73.065.718,47	80.865.807,47
a. Algemene werkingssubsidies	603.679,38	434.040,41
b. Specifieke werkingssubsidies	72.462.039,09	80.431.767,06
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	466.253,27	2.322.990,88
B. Financiële opbrengsten	2.566.395,78	8.260.329,24
C. Uitzonderlijke opbrengsten	4.074.220,67	974.897,32
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	27.444.121,40	17.553.258,19
A. Operationeel overschot of tekort	28.194.625,08	15.199.310,57
B. Financieel overschot of tekort	-519.701,78	4.572.450,81
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	-230.801,90	-2.218.503,19
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar		
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	27.444.121,40	17.553.258,19

Deel I

Beleidsnota

1 Doelstellingenrealisatie



INHOUD DOELSTELLINGENREALISATIE 2016

INLEIDING	1
DEEL 1: Evaluatie prioritaire beleidsdoelstellingen	3
DEEL 2: Evaluatie niet-prioritaire beleidsdoelstellingen	57
DEEL 3: Schematisch overzicht van de actieplannen per beleidsdirectie	143
BESLUIT	157

INLEIDING DOELSTELLINGENREALISATIE 2016

Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en openbare centra voor maatschappelijk welzijn (en latere wijzigingen) bepaalt dat de **beleidsnota van de jaarrekening** onder meer de doelstellingenrealisatie bevat. De doelstellingenrealisatie vormt samen met de jaarrekening in haar geheel het sluitstuk van een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren. De **evaluatie** die erin verwoord wordt, bouwt voort op de planning die vervat zit in de doelstellingennota van het budget (die op zijn beurt voortvloeit uit de strategische nota van het meerjarenplan).

De doelstellingenrealisatie moet de **provincieraad** een objectieve weergave bieden van de mate van realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen en de eraan gekoppelde actieplannen en acties (toelichting bij art. 33 BVR BBC). De nota wil de lezer dus inzicht verschaffen in hoe het **prioritaire beleid** uitgevoerd werd in 2016. Specifiek omvat de doelstellingenrealisatie minstens:

- per prioritaire beleidsdoelstelling: een omschrijving van de mate van realisatie van het beoogde resultaat of eventueel van het beoogde effect
- per prioritaire beleidsdoelstelling: de mate van realisatie van de actieplannen
- per actieplan: de mate van realisatie van de acties
- per actieplan: een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar in kwestie.

Conform dit wetgevend kader, rapporteert deze doelstellingenrealisatie in **deel 1** uitgebreid over de realisatie in 2016 van de **tien prioritaire beleidsdoelstellingen** en hun bijhorende actieplannen en acties. Het rapport is gestructureerd volgens twee overkoepelende merkpijlers, nl. (1) Innovatie, creativiteit en duurzaamheid en (2) een beleid op maat – interbestuurlijke en gebiedsgerichte samenwerking.

De doelstellingenrealisatie is enkel verplicht voor het prioritaire beleid, 2016 is het eerste jaar waarvoor, in **deel 2**, ook de **niet-prioritaire beleidsdoelstellingen** van de beleidsdirecties werden geëvalueerd. Door verder te gaan dan de minimaal opgelegde doelstellingenrealisatie wordt de beleids- en beheerscyclus, conform de geest van deze hervorming, meer gevaloriseerd. De uitbreiding laat de deputatie en de provincieraad toe om volwaardig hun rol van beleidsevaluator op te nemen en levert, ook voor de diensten zelf, de nodige feedback om de planning bij te sturen waar nodig.

Deel 2 is op dezelfde wijze gestructureerd als de prioritaire doelstellingenrealisatie, nl. volgens de overkoepelende merkpijlers: (1) Innovatie, creativiteit en duurzaamheid en (2) een beleid op maat – interbestuurlijke en gebiedsgerichte samenwerking en (3) een toekomstgerichte organisatie. Het rapport bevat eveneens de 'niet in beleidsdoelstellingen opgenomen verrichtingen', hiervoor werd evenwel geen evaluatie gevraagd aangezien dit minder relevant is.

Leeswijzer

Deel 1 – de evaluatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen biedt een inhoudelijke toelichting op elk niveau (**doelstellingen, actieplannen en acties**, behalve voor acties inzake personeel). Er is ook telkens de nodige duiding bij die acties die een noemenswaardig verschil kennen tussen budget en rekening, namelijk concreet wanneer de realisatiegraad kleiner is dan 70% van het exploitatiebudget of 50% van het investeringsbudget (in deze gevallen ook steeds voor acties m.b.t. personeel).

Deel 2 – de evaluatie van de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen biedt een inhoudelijke toelichting op niveau van de **doelstellingen en actieplannen van de beleidsdirecties**. Teneinde de uitbreiding van de beleidsevaluatie praktisch haalbaar en beheersbaar te houden, werd geopteerd voor een gefaseerd groeiproces. De actieplannen van de ondersteunende diensten werden daarom (nog) niet in de evaluatieoefening opgenomen. De directies kregen daarenboven de keuze al dan niet ook individuele acties te evalueren, afhankelijk van de informatieve meerwaarde.

Deel 3 biedt een **schematisch overzicht** van de mate van realisatie van de actieplannen (zowel inhoudelijk als financieel), gestructureerd volgens de bevoegde directies. De structurering volgens merkpijlers in de doelstellingsnota maakt immers dat de beleidsdoelstellingen niet per directie aan bod komen. Bovendien bevatten sommige doelstellingen actieplannen van verschillende directies, waardoor een gescheiden overzicht per directie überhaupt niet mogelijk is in de nota.

Het schema lijst alle actieplannen van de beleidsdirecties op en geeft daarbij telkens de mate van realisatie aan op jaarbasis, zoals zelf aangegeven door de directies van de desbetreffende beleidsdomeinen. Er zijn vier mogelijkheden:

nee: het actieplan is niet gerealiseerd, er zijn geen acties ondernomen

nee maar: het actieplan is nog niet volledig gerealiseerd

ja maar: de meeste acties van het actieplan lopen

ja: het actieplan is gerealiseerd of in volle uitvoering, de acties voor 2016 zijn uitgevoerd.

Bedragen in het rood wijzen op een lage realisatiegraad: het gaat om die gevallen waar de dienst of instelling minder dan **70%** van het exploitatiebudget of minder dan **50%** van het investeringsbudget heeft ontvangen of uitgegeven. Naast elk actieplan wordt ook verwezen naar de bladzijde in resp. deel 1 of 2 waar de uitgebreide toelichting terug te vinden is.

Rapportgegevens :

Titel :	De doelstellingenrealisatie
Type beleidsrapport :	Beleidsnota - deel 1: prioritaire beleidsdoelstellingen
Naam bestuur :	Provincie Oost-Vlaanderen
NIS-code bestuur :	040000
Adres bestuur :	Gouvernementstraat 1 9000 Gent
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016032779

De doelstellingenrealisatie 2016

Innovatie, creativiteit en duurzaamheid

Dag-, verblijfstoerisme en recreatie stimuleren onder meer door het bovenlokaal aanbod uit te breiden en te ontwikkelen op een duurzame en kwaliteitsvolle manier

2016140090

● **Gerealiseerd: Ja.**

Toerisme heeft, naast een aanzienlijk economisch belang, ook een zeer heilzaam nut op sociaal-maatschappelijk vlak. Algemeen doel is het toeristisch-recreatief aanbod in Oost-Vlaanderen te verhogen, te verbeteren en efficiënt te promoten. Aandacht gaat hierbij uit naar duurzaamheid, kwaliteit en innovativiteit. Activiteiten betreffen de ontwikkeling, promotie en communicatie van en kennisontwikkeling m.b.t. toerisme en recreatie in Oost-Vlaanderen en haar regio's. Zowel het verblijfstoerisme als het dagtoerisme met focus op fiets- en wandeltoerisme werd in 2016 verder ontwikkeld. Samenwerking blijft hierbij cruciaal.

De bovenlokale, gebiedsgerichte toeristisch-recreatieve werking coördineren en ondersteunen

2016140251

● **Gerealiseerd: Ja.**

De toeristische gebiedsgerichte werking van Toerisme Oost-Vlaanderen wordt gerealiseerd door een sterke provinciale ondersteuning en sturing van de regionale en lokale toeristische organisaties.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	781.237,00 €	0,00 €	781.237,00 €	0,00 €	781.237,00 €	0,00 €

- Een toelage verlenen aan de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen voor ondersteuning van de toeristische werking op regionaal niveau o.a. via regiocoördinatiecellen die het eerste contactpunt zijn voor de regio

● **Gerealiseerd: Ja.**

De toelage is ingezet voor onder meer de coördinatie (tewerkstelling regioteam) en ondersteuning van regionale toeristische samenwerkingsverbanden (Toerisme Waasland, Toerisme Meetjesland, Toerisme Vlaamse Ardennen, Toerisme Scheldeland, Toerisme Leiestreek); de opmaak van regionale strategische meerjarenplannen (in 2016 Vlaamse Ardennen); de uitvoering en ondersteuning van regionale projectwerking (bijv. Platteland+project B(1)oeiend Oost-Vlaanderen, Leaderprojecten De Lieve Vervoert (Meetjesland), Landschapsbeleving in de Vlaamse Ardennen); aanvullende promotie van de toeristische regio's als unieke toeristische bestemmingen.

De toeristisch-recreatieve sector ondersteunen, adviseren, informeren en stimuleren tot duurzame, kwaliteitsvolle en vernieuwende toeristisch-recreatieve productontwikkeling

2016140252

● **Gerealiseerd: Ja.**

Onder meer via de werking van de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen slaagt de Provincie erin om een kwalitatief en duurzaam toeristisch aanbod te ontwikkelen en te stimuleren. Zeer belangrijk hierbij is de samenwerking met steden en gemeenten en met de lokale en regionale diensten voor toerisme, maar ook met de toeristische ondernemers.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	436.372,00 €	3.000,00 €	445.672,00 €	0,00 €	445.672,00 €	0,00 €

- Een toelage verlenen aan de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen voor de verdere uitbouw van de cel sectorwerking met consultants; nadruk op logiessector, socio-culturele verenigingen, horeca en attracties

● **Gerealiseerd: Ja.**

De toelage is aangewend voor onder meer advies bij het opstarten van logies, bij bedrijfsvoering, productontwikkeling, marketing en communicatie en specifieke problematieken (o.a. logiesdecreet, ruimtelijke knelpunten); netwerking, samenwerking met sector aan productontwikkeling en -promotie (bijv. met brouwers rond Oost-Vlaamse bieren en met Oost-Vlaamse siertelers), ondersteunen van samenwerkingsverbanden (waaronder Logeren in Vlaanderen vzw); organisatie van inspiratiedagen, vormings- en ontmoetingsmomenten; organisatie van een jaarlijkse infodag voor socio-culturele verenigingen m.b.t. het aanbod van dagtrips voor groepen.

- Meer Rap Op Stap kantoren helpen realiseren

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 werden 6 nieuwe kantoren opgestart (Gent, Eeklo, Hamme, Aalst, Aalter en Ronse). 8 kantoren die in 2015 een subsidie ontvingen kregen een verlenging, voor 2 kantoren werd de aanvraag tot verlenging uitgesteld (Zelzate en Ninove) wegens te weinig boekingen.

De doelstellingenrealisatie 2016

Duurzame, kwaliteitsvolle en vernieuwende toeristisch-recreatieve producten ontwikkelen

2016140253

● **Gerealiseerd: Ja.**

De Provincie wil een kwalitatief en duurzaam toeristisch-recreatief aanbod blijven stimuleren en/of ontwikkelen. Aandacht gaat hierbij uit naar zowel verblijfstoerisme als dagtoerisme, met een focus op fiets- en wandeltoerisme. Zo zijn de fiets- en wandelroutes ook in 2016 verder uitgebouwd en belevingsvoller gemaakt.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	645.645,00 €	0,00 €	645.645,00 €	0,00 €	589.645,00 €	0,00 €

- Een toelage verlenen aan de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen voor productontwikkeling

● **Gerealiseerd: Ja.**

De toelage is aangewend o.m. voor de verdere uitbouw en opwaardering van recreatieve routeproducten met nadruk op fietsen en wandelen (voorbereidingen nieuwe wandelnetwerken, nieuwe wandellussen langs oevers van Schelde en Durme, investeringen in fietsinrij- en rustpunten, beleefbaar maken van de Ronde Van Vlaanderen en het wielervedgoed in het landschap van de Vlaamse Ardennen via aankleding van de Ronde van Vlaanderenstraat in Kluisbergen en de Paddestraat te Velzeke); de kwaliteitsverbetering en -behoud van de routeproducten d.m.v. investeringen in nieuwe bewegwijzeringborden (Leiestreek), herwerking van de fietsnetwerken, coördinatie van samenwerking met vrijwilligers die de routes controleren en sociale werkplaatsen en eigen technische dienst die herstellingen uitvoeren; product- en projectontwikkeling rond toeristische thema's (Havenland, Oeverlopen in Schelde- en Durmevallei).

Het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve uitbouwen tot de Poort van het Meetjesland

2016140254

● **Gerealiseerd: Ja.**

Voor de verdere ontsluiting van de Huysmanhoeve voor het grote publiek wordt succesvol samengewerkt tussen de Provincie Oost-Vlaanderen, de Stad Eeklo en het Plattelandscentrum Meetjesland vzw welke instaat voor het beheer en de programmatie. Dit resulteert in een divers aanbod van activiteiten in eigen beheer of door derden en in sterk toegenomen bezoekerscijfers waarbij de kaap van 15 000 bezoekers overschreden wordt. De huisvesting van Toerisme Meetjesland op de hoeve werkt hierbij versterkend.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	391.432,81 €	0,00 €	391.709,00 €	0,00 €	391.709,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	2.720.016,70 €	650.000,00 €	1.693.000,00 €	0,00 €

- Het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve, beheerd door het Plattelandscentrum Meetjesland vzw, uitbouwen tot 'Poort van het Meetjesland' door het verlenen van een werkingssubsidie en participatie in diverse werk- en stuurgroepen

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er werden heel wat ontspannende en educatieve activiteiten rond de thema's cultuur, toerisme, landbouw en platteland georganiseerd voor kinderen en volwassenen (waaronder aperitiefconcerten, bakdemonstraties, picknicks, tentoonstellingen, workshops en cursussen). Regelmatig wordt het beleid afgestemd met de stad Eeklo in diverse werkgroepen en een stuurgroep.

- Buitenomgeving + nutsvoorzieningen (Huysmanhoeve - buitenaanleg)

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

De werken voor de buitenomgeving worden pas voorzien na de realisatie van de investeringswerken ifv uitbouw concept Huysmanhoeve.

- Restauratie poortgebouw (Huysmanhoeve - poortgebouw)

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

De aanvraag voor een restauratiepremie is ingediend.

- Investeringswerken ifv uitbouw concept Huysmanhoeve (Huysmanhoeve - Algemeen)

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

De ontwerpdracht uitbouw van het Streekcentrum Huysmanhoeve te Eeklo als Poort van het Meetjesland werd gegund. De start van de werken zelf is gepland voor medio 2018.

De doelstellingenrealisatie 2016

Recreatiedomeinen overnemen

2016140295

● **Gerealiseerd: Ja.**

Sinds de overname van de stedelijke domeinen De Ster en De Brielmeersen investeren we stelselmatig in de verbetering van de infrastructuur op beide domeinen. Die verbeteringswerken hebben zowel betrekking op de veiligheid als op de uitbreiding van het infrastructuraanbod.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.192.097,22 €	911.774,28 €	2.583.991,00 €	864.193,00 €	2.467.969,00 €	817.977,00 €
I	403.420,50 €	0,00 €	2.309.873,74 €	10.000,00 €	1.250.000,00 €	10.000,00 €

- Personeel patrimonium voor overname en renovatie van recreatiedomeinen

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Het extra personeel voor dienst patrimonium werd opgenomen in het statutair kader, waardoor geen budget meer is voorzien op deze specifieke actie.

- Het patrimonium van recreatiedomeinen overnemen en renoveren

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

In domein De Brielmeersen werden diverse kleine investeringswerken uitgevoerd (ca 160 000 EUR), in domein De Ster werden diverse investeringen uitgevoerd (ca 171 300 EUR), o.a. het inrichten van kantoren voor huisvesting dienst toerisme. De bouw van een nieuwe cafetaria in De Brielmeersen is voorzien voor 2017.

- Personeel ondersteunende diensten bij overname van recreatiedomeinen
- Personeel recreatiedomein De Ster
- Personeel recreatiedomein De Brielmeersen
- Uitbating recreatiedomein De Ster

● **Gerealiseerd: Ja.**

Sinds de overname op 1/01/15 probeert de Provincie de werking van het domein in overeenstemming te brengen met de bestaande provinciale domeinen. De belangrijkste realisaties in 2016 waren een aantal verbeteringswerken aan de infrastructuur in functie van de uitbating en de veiligheid. Zo investeerde de Provincie in de volgende zaken: het inrichten van twee vergaderzalen in de sporthal, het vergroten van de inrijpiste van de paardenpiste, het aankopen van bijkomende dieren voor de kinderboerderij, het aankopen van nieuwe elektrische bootjes voor de kindervattractie, het in orde brengen van de brandveiligheid van het verblijf Heywijck en het in concessie geven van het beheer van de tennisterreinen.

- Uitbating recreatiedomein De Brielmeersen

● **Gerealiseerd: Ja.**

Sinds de overname op 1/01/15 probeert de Provincie de werking van het domein in overeenstemming te brengen met de bestaande provinciale domeinen. De belangrijkste realisaties in 2016 waren de verbeteringswerken aan de infrastructuur. Zo investeerde de Provincie in het aanleggen van nieuwe paden in porfier, het heraanplanten van zieke bomen en struiken en de verdere implementatie van een WMD-zorgsysteem (Welzijn, Milieu, Duurzaamheid). Gelet op de huidige personeelsbezetting was er weinig ruimte voor nieuwe initiatieven.

- Toegangsgelden provinciaal domein De Ster

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 ontving het domein De Ster 101 230 betalende bezoekers, goed voor een ontvangst van 447 575 EUR. Dit is 12% meer dan gebudgetteerd.

- Sporthal exploiteren

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 maakten 10 verenigingen, 4 scholen en 3 particulieren regelmatig gebruik van de sporthal op het domein De Ster, goed voor een ontvangst van 16 150,50 EUR. De kosten voor de exploitatie van de sporthal bedroegen 11 340,56 EUR.

- Petanquehal exploiteren

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 maakten 18 clubs op regelmatige basis gebruik van de petanquehal op het domein De Ster, goed voor een ontvangst van 21 384,40 EUR. De kosten voor de exploitatie van de petanquehal bedroegen 21 102,21 EUR.

De doelstellingenrealisatie 2016

- Verblijf Heywijck exploiteren

- **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 ontving het domein De Ster 1 276 verblijvers in het verblijf Heywijck, goed voor een ontvangst van 36 983,80 EUR. Ten opzichte van 2015 betekent dit een daling van 500 deelnemers. Er werden namelijk een aantal investeringswerken uitgevoerd waardoor het verblijf een aantal weken niet verhuurd kon worden. De kosten voor de uitbating van het verblijf bedroegen 23 972,74 EUR.

- Verhuur terreinen/accommodatie

- **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 verhuurde het domein De Ster haar accommodatie aan 17 organisaties, goed voor een ontvangst van 14 348,34 EUR. De belangrijkste bron van inkomsten was de verhuur van grasvelden (11 695 EUR).

- Evenementen organiseren en ondersteunen

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Gelet op de huidige personeelsbezetting kon het domein De Ster in 2016 maar vier evenementen organiseren of ondersteunen. Daardoor is er een verschil tussen het uitgavenbudget (101 615 EUR) en de rekening (38 236,23 EUR). De evenementen van 2016 waren de 'Ijsberenduik' met 1 000 deelnemers, de hindernissenloop 'Run for Our Lives' met 1 700 deelnemers, de kinderactiviteit 'Eieren na Pasen' met (slechts) 1500 deelnemers (door het slechte weer) en de Thuisdag met 5 000 deelnemers.

- Erfpacht, opstalrecht en concessies innen

- **Gerealiseerd: Nee Maar.**

De vergoedingen voor erfpacht, opstal en concessies werden geïnd door dienst patrimonium (35 145,16 EUR - niet in doelstellingen opgenomen beleid), waardoor geen opbrengsten geboekt werden op het voorziene ontvangstenbudget (50 000 EUR).

- Beheer attracties

- **Gerealiseerd: Ja.**

Het domein De Ster heeft vijftien betalende attracties (hengelen, duiken, zeilen, trampolines, treinrit, ruiterpiste, waterglijbanen, roeiboten / waterfietsen, gebruik watersportmateriaal, minigolf, gocarts, minicars, botenbaan, tennisterreinen, verkoop van koi-eten). De totale opbrengst bedroeg 100 286,46 EUR.

Bijdragen aan een competitief agrocomplex door het creëren van ontwikkelingskansen

2016140091

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

In 2016 ging opnieuw een belangrijk deel van de middelen naar het stimuleren van innovatie en onderzoek, dit via basisfinanciering aan de proefcentra. Daarnaast sprongen in 2016 de eindresultaten van het strategisch project in de bloemenregio en de verdere voorbereiding van een glastuinbouwcluster in Melsele in het oog. De Provincie lanceerde in 2016 ook het aanbod van trajectbegeleiding voor individuele glastuinbouwbedrijven, met als doel nieuwe ontwikkelingen mee te ondersteunen.

Landbouwkundige adviezen en aanbevelingen aanleveren in functie van het behoud van een duurzame land- en tuinbouw en landbouwaanverwante sectoren

2016140189

- **Gerealiseerd: Ja.**

De advisering vanuit landbouwkundig oogpunt droeg bij aan beter onderbouwde beslissingen en visies. Ifv landbouw in valleigebeden is info verzameld, in 2017 gaan we hier actief mee aan de slag. De mogelijkheden voor een actief grondbeleid moeten nog verder onderzocht worden.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Adviezen verlenen vanuit landbouwkundig oogpunt (beroepen stedenbouw, Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC), Interdienstenoverleg Grondgebonden Materies (IDOG), PROCORO,...)

- **Gerealiseerd: Ja.**

We verleenden 15 adviezen aan dienst Ruimtelijke Vergunningen voor beroepsdossiers. We woonden IDOG, PMVC en PROCORO bij indien nuttig en mogelijk. Concreet kwamen o.a de kernnota Ruimte, het witboek BRV, een zandwimming in Lochristi en de glastuinbouwcluster Melsele aan bod. De dienst was ook actief binnen het project gestroomlijnd landschap en nam deel aan overleg rond ruilverkaveling Schelde-Leie, gebiedsvisie Maarkebeek, het parkbos, mestverwerking en biogas, contract/convenant benadering en de paardendialoogdag. Om bij te blijven met recente evoluties werden verschillende studiedagen bijgewoond ivm IHD/PAS, eiwithoudende gewassen ifv vleesvee, klimaat, ...

- De landbouw ondersteunen in valleigebeden en gebieden waar verweving gewenst of noodzakelijk is via het aansturen van studiewerk en sensibilisatie

De doelstellingenrealisatie 2016

● **Gerealiseerd: Ja.**

Via verschillende kanalen is informatie verzameld over de mogelijkheden van de teelt van alternatieve vleesrassen. In de gebieden van het project "gestroomlijnd landschap" sensibiliseerde de dienst rond landschapsintegratie en landschapsbeheer.

- Een visie uitwerken rond duurzame veehouderij en grootschalige stallen

● **Gerealiseerd: Nee.**

Deze actie is reeds in 2015 stopgezet.

- Onderzoek en praktijkprojecten stimuleren rond algenteelt en andere alternatieve teelten in serres door het organiseren van overleg en het coördineren van projecten

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het Interreg V project "De Blauwe Keten" heeft 12 partners en is opgevolgd onder meer via de stuurgroep. Samen met vzw Tuinhier is een businessplan en folder uitgewerkt rond volkstuinjes in serres en zijn een 4-tal bedrijven geadviseerd hierover. We steunden een voorbeeldproject van de UGent om de combinatie kippen-kiwibesteelt uit te testen.

- Intern overleggen rond flankerend beleid voor landbouw bij realisaties in landbouwgebied (bv. rond het opzetten van grondbeleid)

● **Gerealiseerd: Ja.**

Een overzicht van mogelijk flankerend beleid is opgemaakt. Samen met de POM wordt bekeken hoe dit kan toegepast worden ifv de glastuinbouwcluster in Melsele. Met de VLM is overlegd omtrent het opmaken van een inrichtingsnota met als doel de instrumenten uit het decreet landinrichting te kunnen inzetten. Voor het opzetten van een algemeen grondbeleid is een eerste verkennend overleg gebeurd, dit wordt verder uitgewerkt in 2017.

(Ver)nieuwbouw van serres stimuleren door het ondersteunen van visievorming en de realisatie van glastuinbouwclusters

2016140255

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Het strategisch project rond glastuinbouw in de bloemenregio leverde onder meer een door de raad goedgekeurde gebiedsvisie op, ontwerpend onderzoek, sterker overleg met de sector en gemeentebesturen en een glastuinbouwloket dat is opgenomen in de reguliere werking. Het eindevenement van dit project leverde nieuwe bruikbare ideeën op. Nu het strategisch project is afgerond moet bekeken worden, hoe verdere realisaties kunnen gebeuren. Voor de glastuinbouwcluster in Melsele is een Provinciaal RUP definitief vastgesteld. Het is nog afwachten wat de procedures voor de Raad van State teweeg brengen. Ondertussen wordt de realisatie van de cluster verder voorbereid. De oppervlakte serres in Oost-Vlaanderen bedroeg 433 ha in 2015, een lichte stijging tov 2014. De cijfers voor 2016 zijn nog niet beschikbaar.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Meewerken aan het strategisch project "Glastuinbouw in Oost-Vlaanderen, motor voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling"

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het strategisch project is eind 2016 afgerond. Dienst Landbouw en Platteland maakte deel uit van het projectteam en het projectbureau. De dienst zorgde mee voor de verdere uitwerking van de glastuinbouwcluster in Melsele (oa onderdeel beeldkwaliteit en beheer van de verworven gronden) en nam deel aan het eindevent 'Atelier Azalé' en de stuurgroep van het PDPO project 'Bloeiend Oost-Vlaanderen'. De dienst onderzocht individuele cases van leegkomende serres en verhoogde zijn inspanningen voor trajectbegeleiding van glastuinbouwbedrijven = glastuinbouwloket (oa folder, persbericht, ...). De dienst volgde ook de acties van de POM rond inzet van mobiele warmte en e-commerce in de sierteelt nauw op.

- Advies en communicatie voor de realisatie van de glastuinbouwcluster Melsele

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het PRUP voor de glastuinbouwcluster in Melsele is definitief vastgesteld. Dienst Landbouw en Platteland droeg bij aan het finaliseren van het PRUP, PlanMER en aan de communicatie onder meer naar de tuinbouwsector toe.

Innovatie en onderzoek stimuleren door het betoelagen van proefcentra en organisaties

2016140422

● **Gerealiseerd: Ja.**

De Provincie levert de belangrijkste basisfinanciering voor de werking en investering van de proefcentra. De proefcentra maken de brug tussen onderzoek en praktijk rekening houdend met de economische realiteit. De jaarverslagen van de proefcentra geven een beeld van de specifieke werking in 2016. Naast de proefcentra kregen ook het VCM en ILVO toelagen.

De doelstellingenrealisatie 2016

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.465.770,00 €	0,00 €	1.465.920,00 €	0,00 €	1.465.920,00 €	0,00 €
I	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €

- Organisaties (Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM), Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)) betoelagen

Gerealiseerd: Ja.

De toelages aan VCM en ILVO zijn uitbetaald. Ook het lidgeld van VCM is betaald.

- Proefcentrum voor Sierteelt vzw betoelagen

Gerealiseerd: Ja.

De werkings- en investeringstoelagen voor PCS vzw zijn uitbetaald. Op 3 oktober 2016 is het startschot gegeven voor de nieuwbouw van 4.770 m² hightech proefserres en een groen kantoorgebouw van 700 m². Deze zullen het PCS toelaten om zijn voortrekkersrol in praktijkonderzoek en voorlichting nog te versterken. Het PCS investeert hiervoor 5,7 miljoen euro. Het PCS nam in 2016 deel aan de Floraliën, vernieuwde zijn 'PCS Ziekten en Plagen' app, ontwikkeld door het Waarnemings- en Waarschuwingssysteem en startte 2 nieuwe demoprojecten 'Telen met inzicht' en 'Erosie in de sier- en fruitteelt, een brongerichte aanpak'. Meer info over alle PCS-onderzoek is te vinden op www.pcsierteelt.be.

- Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw betoelagen

Gerealiseerd: Ja.

De werking- en investeringstoelagen aan PCG zijn uitbetaald. Het praktijkonderzoek van het PCG is gegroepeerd in 4 kenniseenheden: openluchtgroenteteelt, groenteteelt onder beschutting (gangbaar en bio), smaak- en consumentenonderzoek en innovatie. Innovatieve teelten zijn bijvoorbeeld eetbare bloemen, bataat (zoete aardappel) en yacon. Recent consumentenonderzoek gaat o.a. over korte keten en eetbare bloemen. Meer info zie www.pcgroenteteelt.be.

- Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw betoelagen

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 werden op 8 locaties in Vlaanderen rassenproeven aangelegd. Het ging om rassen voor de friet- en chipsindustrie, voor zowel het vroege segment als voor de versmarkt. Het PCA bereikt met zijn dienstverlening een kleine 1 100 professionelen, of een aardappelareaal van ongeveer 15.000 ha.

- Onderzoek met proefcentra (studies op maat, beleidsondersteunend onderzoek, ...) afstemmen

Gerealiseerd: Ja.

Ook in 2016 wisselden de dienst Landbouw en Platteland en de proefcentra informatie uit over de werking in het lopende jaar.

- Betoelaging organisaties (VEMIS)

Gerealiseerd: Ja.

Het lidgeld voor VEMIS is uitbetaald (= consortium kennisopbouw en -verspreiding over luchtmissies in de veehouderij).

De klimaatverandering aanpakken

2016140075

Gerealiseerd: Ja Maar.

In 2015 startte de uitbouw van het provinciaal klimaatbeleid in samenwerking met verschillende diensten. Er wordt gewerkt rond 5 speerpunten: groene energie van eigen bodem, klimaatgezonde en aangename woonomgevingen, klimaatbestendige blauw-groene landschappen, minder vervuilende kilometers, een klimaat-innovatieve economie. Ook de eigen voorbeeldfunctie wordt uitgebouwd. De ondersteuning van het gemeentelijke energie- en klimaatbeleid wordt verder uitgewerkt ikv het burgemeestersconvenant, waarvoor de interesse sterk toenam.

In 2016 werd ook vorm gegeven aan de beleidsnota 'Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050'. Dit bevat het ruimtelijk beleid op lange termijn. We willen de ruimte op een slimme manier inzetten om in 2050 een klimaatgezonde en kwalitatieve leefomgeving te hebben. Hier is een ommekeer voor nodig op vlak van wonen, open ruimte, mobiliteit, energie en economie. De waarden en ruimtelijke principes van de kernnota worden reeds volop geïmplementeerd in de projectwerking. In 2016 werden heel wat strategische projecten of planprocessen geïnitieerd op vlak van energielandschappen, cruciale ecosysteemdiensten, duurzaam ondernemerschap en in het onderzoek naar de basisstructuren.

De doelstellingenrealisatie 2016

Een provinciaal beleid inzake klimaat ontwikkelen

2016140171

● **Gerealiseerd: Ja.**

Op 2 september 2015 keurde de provincieraad het provinciaal klimaatplan- en actieplan "Klimaatgezond Oost- Vlaanderen" goed (zie www.ikbenklimaatgezond.be). De dienstenoverschrijdende klimaatwerkgroep volgt de uitvoering van het plan op. Verschillende provinciale diensten (vanuit de grondgebonden en persoonsgebonden directies) staan in voor de effectieve uitvoering op het terrein. Daarnaast wordt met verschillende partners en doelgroepen aan een klimaatgezond Oost-Vlaanderen samengewerkt. Gemeenten zijn hierin bevoorrechte partners.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	351.956,40 €	604,95 €	593.298,00 €	0,00 €	389.220,00 €	0,00 €
I	20.328,00 €	0,00 €	120.009,74 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €

- Ondersteunen van steden en gemeenten bij de uitwerking van een klimaatbeleid

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Actie ikv klimaatfonds. Er werd een externe dienstverlener aangesteld voor de opmaak van diverse energie- en klimaatplannen (o.a. Laarne, Wichelen, Wetteren, Evergem ...). De kredieten werden nog niet benut gezien de plannen nog niet zijn opgeleverd.

- Collectieve renovatieprojecten op wijkniveau initiëren en stimuleren

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Actie ikv klimaatfonds. De nieuwe beleidsmedewerker klimaat, aangesteld in april 2016, bereidde projecten voor rond collectieve renovatie in Zingem, Kruishoutem en Oudenaarde (begeleiding en ontzorging). Er werden nog geen kosten gemaakt gezien de projecten pas in 2017 effectief worden uitgerold.

- Verbeteren van de klimaatbestendigheid van het Oost-Vlaamse landschap

● **Gerealiseerd: Ja.**

Actie ikv klimaatfonds. We deden diverse aanplantingen voor een robuuste dooradering van het landschap (houtkanten, bomenrijen, kleine landschapselementen).

- Onderzoek voeren welke vormen van duurzame energievoorziening het meest geschikt zijn in de Oost-Vlaamse sierteelt en glastuinbouw

● **Gerealiseerd: Ja.**

Actie ikv klimaatfonds. In functie van het type en de schaalgrootte van het tuinbouwbedrijf werd nagegaan wat de meest aangewezen duurzame vorm van energievoorziening is aan de hand van praktijkcases. Er werd tevens een lerend netwerk georganiseerd.

- Stimuleren van het energetisch gebruik van houtige biomassa: kansen voor hernieuwbare energie en landschap

● **Gerealiseerd: Ja.**

Actie ikv klimaatfonds. Er werden technische haalbaarheidsstudies verricht voor kleinschalige biomassaketels in het domein de Gavers in Geraardsbergen, en voor de gemeenten Kruishoutem en Denderleeuw.

- Ondersteunen en stimuleren klimaatgezonde woonontwikkelingen

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Actie ikv klimaatfonds. Binnen dit project werden een aantal participatiemomenten voorbereid o.a. voor de Fabeltasite in Ninove en voor de site van de suikerfabriek in Moerbeke. Deze participatiemomenten zullen plaatsvinden in 2017.

- CO2-reductie nastreven op bedrijventerreinen door participatie in hernieuwbare energieproductie

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Actie ikv klimaatfonds. De deskstudy crowdfunding is gebeurd. De studie, de ontwikkeling van een toolkit en de testcases die in het kader van het project 'faciliteren van zonne-energieprojecten op scholen' werden uitgevoerd vormen mogelijks de basis van een participatieproject.

- Uitwerken van een fietscampagne 'Meer Oost-Vlamingen op de fiets in de strijd tegen de klimaatverandering'

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Actie ikv klimaatfonds. Er werd een bestek uitgewerkt voor de fietscampagne, doch de effectieve aanbesteding zal slechts plaatsvinden in 2017.

- Slimme specialisatie voor innovatieve schone technologie

De doelstellingenrealisatie 2016

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Actie ikv klimaatfonds. Er werd een visienota en actieplan opgesteld en er is meegewerkt aan de lancering van de Cleantech Regio Gent (de kosten hiervoor werden gedragen door iCleantechVlaanderen), de platformwerking en mede-organisatie van verdiepingdagen. Verder werd ingezet op het creëren van een draagvlak en engagement rond cleantech en investeringen in schone technologieën bij het Havenbedrijf, bedrijven in het havengebied en omliggende Oost-Vlaamse bedrijven, onder meer via de organisatie van de 'Technologie in Actie' workshop rond duurzaam waterbeheer.

- Aanpakken van erosie via plaatsing van kleinschalige opvangsystemen

- **Gerealiseerd: Ja.**

Actie ikv klimaatfonds. De kleinschalige opvangsystemen zijn erosiewerende dammen uit natuurvriendelijke materialen zoals kokosbalken, wiepen en draadkooien gevuld met houthaksel. De plaatsing gebeurt in opdracht van het steunpunt erosie ism vzw Grijskooort-Werkplaats. Hiervoor werd een bijkomende opdracht gegund.

- Meten van luchtverontreiniging door verkeer door deelname aan het "airbezenproject"

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Actie ikv klimaatfonds. Er werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met beweging.net. Beweging.net Oost-Vlaanderen wil samen met de Universiteit Antwerpen, Vormingplus en CM nagaan hoe het gesteld is met de hoeveelheid fijn stof in de provincie Oost-Vlaanderen, meer specifiek het aandeel fijn stof dat veroorzaakt wordt door verkeer. Dat zal gebeuren aan de hand van meting van de depositie op aardbeiplantjes die in het voorjaar van 2017 zullen worden verdeeld via de Oost-Vlaamse gemeenten. In 2016 werd een voorschot betaald, in 2017 wordt het saldo van het project uitbetaald.

- Een beleidsdomeinoverschrijdend klimaatactieplan opmaken

- **Gerealiseerd: Ja.**

Na de goedkeuring van het provinciaal klimaatplan in 2015 ligt de focus vanaf 2016 vooral op de uitvoering van acties uit het klimaatplan. Meer info op www.ikbenklimaatgezond.be.

- De CO₂-nulmeting periodiek actualiseren voor de eigen organisatie en het grondgebied van de provincie

- **Gerealiseerd: Ja.**

De CO₂-uitstoot op het grondgebied van de Provincie wordt jaarlijks in beeld gebracht door VITO in opdracht van LNE. De gevolgde methodiek is dezelfde voor alle Vlaamse gemeenten en wordt (nog steeds) jaarlijks bijgesteld i.f.v. nieuwe inzichten (o.a. voor de bijdrage van transport in de globale CO₂-uitstoot). De uitstoot op het grondgebied van Oost-Vlaanderen bedraagt: 8,0 mlj ton in 2011, 7,9 mlj ton in 2012, 8,1 mlj ton in 2013 en 7,5 mlj ton in 2014 (cijfers voor de volgende jaren zijn nog niet beschikbaar). Trends in de evolutie van de CO₂-uitstoot kunnen pas na enkele jaren vastgesteld worden.

- De opmaak en de uitvoering van het provinciaal klimaatbeleid coördineren, met aandacht voor uitwisseling en participatie met interne en externe actoren

- **Gerealiseerd: Ja.**

De klimaatwerkgroep kwam 3 maal samen in 2016. Op de agenda stonden o.a. projectvoorstellen die ikv het klimaatfonds 2016 en 2017 worden gefinancierd, de ondersteuning van de Oost-Vlaamse gemeenten ikv het burgemeestersconvenant, de uitwerking van het adaptatielukkig binnen de gemeentelijke klimaatplannen,.... In de schoot van de klimaatwerkgroep werden 3 subwerkgroepen opgericht rond respectievelijk hernieuwbare energie, adaptatie en wonen met als bedoeling de uitvoering van het klimaatactieplan beter te kunnen opvolgen en aan te pakken.

- Inspraak organiseren in het provinciaal milieu- en klimaatbeleid via de provinciale MINA-raad

- **Gerealiseerd: Nee Maar.**

De provinciale MINA-raad kwam niet samen in 2016. Inspraak en participatie wordt via andere kanalen georganiseerd bijv. via de renovatiefabriek, de stuurgroep netwerk Gentse Kanaalzone ...

- Personeel voor de ontwikkeling provinciaal beleid inzake klimaat

Het lokaal milieu- en klimaatbeleid versterken door het optimaal samenwerken met en ondersteunen van alle Oost-Vlaamse gemeenten

2016140172

- **Gerealiseerd: Ja.**

59 van de 65 gemeenten sloten een milieucontract af en konden zo rekenen op een uitgebreide ondersteuning en advies op maat. De focus ligt vanaf 2015 sterk op de aanpak van de klimaatproblemen en de ondersteuning van de gemeenten in functie van het burgemeestersconvenant. Eind 2016 hadden reeds 54 van de 65 van de Oost-Vlaamse gemeenten het burgemeestersconvenant ondertekend of toonden ze interesse om dit te doen.

De doelstellingenrealisatie 2016

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	697.960,59 €	376.637,98 €	785.379,00 €	500.000,00 €	772.260,00 €	500.000,00 €

- Het gemeentelijk milieu- en klimaatbeleid ondersteunen door een breed aanbod van informatie, advies, begeleiding, vorming, overleg, goede voorbeelden, sensibiliserende materialen, ...
- **Gerealiseerd: Ja.**
De ondersteuning van het gemeentelijk klimaatbeleid is vnl. gefocust op klimaat. Het Oost-Vlaamse Netwerk Burgemeestersconvenant kwam tweemaal samen in 2016. De uitwisseling van voorbeelden en ideeën tijdens deze netwerkmomenten stond centraal. Op het netwerkmoment in het voorjaar wisselden we ideeën uit rond energiebesparing bij bedrijven en duurzame wijken. Op het tweede netwerkmoment bezochten we per bus klimaatgezonde voorbeeldprojecten rond adaptatie (Maldegemveld), wonen (Wilgenpark in Eeklo), circulaire economie (bedrijf Omegabaars), beleid rond windenergie.
- Gemeenten technisch-wetenschappelijk ondersteunen via het aanbieden van een aantrekkelijk en voor de gemeenten financieel haalbaar milieucontract
- **Gerealiseerd: Ja.**
In 2016 sloten 59 van de 65 gemeenten een milieucontract af. Gemeenten betalen hiervoor een "trekkingsrecht" en krijgen ondersteuning en advies op maat door provinciale milieudeskundigen of genieten een korting voor labo-analyses of bij deelname aan vormingen en opleidingen. De ontvangsten uit de trekkingsrechten bedroegen 202.193 EUR. Duurzaam bouwadvies en de opmaak van energieactieplannen gaven aanleiding tot extra inkomsten (31 888 EUR). Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek leverde extra prestaties i.f.v. het milieucontract (o.a. staalnames en analyses), deze zijn verrekend via facturatie (140.438 EUR).
- Een coördinerende rol opnemen bij het optreden van gemeenteoverschrijdende milieuproblematieken (bv. eikenprocessierupsen)
- **Gerealiseerd: Ja.**
De coördinerende rol wordt opgenomen waar nodig. Voor wat de eikenprocessierups betreft wordt de problematiek nog opgevolgd, maar de aantasting blijkt onder controle waardoor geen extra inspanningen noodzakelijk bleken. Andere belangrijke gemeente-overschrijdende milieuproblematieken betreffen onder meer de erosiebestrijding en de opvolging van de(grond)waterpeilen. Voor wat betreft het beheer en de bestrijding van exotische soorten werd er samen met de dienst integraal waterbeleid een grensoverschrijdend overleg gepleegd met W&Z en de VMM. Alle waterbeheerders samen proberen op deze manier gezamenlijk de problematiek van exotische soorten aan te pakken.
- De relatie tussen het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) en de gemeenten versterken door hen periodiek individueel te benaderen (bv. ca. 15 gemeenten/jaar bezoeken en ook actief te peilen naar hun tevredenheid)
- **Gerealiseerd: Ja.**
De dienstverlening vanuit de directie Leefmilieu en het PCM naar de gemeenten (via het milieucontract) is een vast agendapunt bij de werkbezoeken van de gouverneur aan de gemeenten. Uit de aangehaalde agendapunten en reacties van de gemeenten blijkt een hoge mate van tevredenheid van de dienstverlening. De wetenschappelijk medewerkers en/of het hoofd laboratorium benaderen ook individueel de gemeenten telkens wanneer daar in het kader van een specifiek probleem of vraag een concrete aanleiding voor is. In de rand van dergelijke gesprekken worden naast de specifieke probleemstelling ook andere mogelijke vormen van dienstverlening besproken. Wat betreft de discipline water wordt er ondersteuning geboden bij het bepoten van visvijvers, worden er waterbeheerplannen opgemaakt, specifieke verontreinigingen opgespoord en wordt er advies verleend wat betreft het ecologisch inrichten van waterpartijen. Verder wordt er op vraag van steden en gemeenten voordrachten gegeven voor lokale verenigingen en belanghebbenden ivm belangrijke maatregelen voor het duurzaam beheer van aquatische systemen.
- Personeel lokaal milieu- en klimaatbeleid
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Vanaf 2016 is het personeel opgenomen in het regulier kader.
- Personeel project bermbeheer
- Personeel milieucontract en erosie
- Strategische, financiële en technische ondersteuning bieden aan gemeenten bij de ondertekening van het convenant of mayors, de opmaak van CO2-nulmetingen en de opmaak en uitvoering van duurzame energieactieplannen
- **Gerealiseerd: Ja.**
In kader van het Burgemeesterconvenant voltooiden we duurzame energieactieplannen (20% CO2-reductie tegen 2020) in 10 gemeenten: Deinze, Nazareth, Hamme, Destelbergen, Kluisbergen, Lochristi, Melle, Merelbeke, Zingem en Zulte. Via een nieuwe aanbesteding zijn we gestart in Wetteren, Laarne, Wichelen en Eeklo maar hier gaat het om duurzame energie- en klimaatactieplannen: de focus ligt op een reductie van 40% CO2 tegen 2030 ivm het vernieuwde burgemeestersconvenant (later zal ook het adaptatielukkig uitgewerkt worden). De samenwerking met de intercommunale Interwaas voor het project Waasland

De doelstellingenrealisatie 2016

Klimaatland werd verder gezet: 7 Wase gemeenten maken gezamenlijk een klimaatplan en zullen klimaatacties uitvoeren om de doelstelling (20% CO₂-reductie) tegen 2020 te halen.

De verkeersveiligheid en klimaatneutrale mobiliteit ondersteunen door het organiseren van campagnes duurzame mobiliteit 2016140173

● **Gerealiseerd: Ja.**

Belangrijkste pijler vormt het projectenfonds, vele innovatieve projecten kunnen ondersteund worden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	102.959,02 €	1.297,50 €	153.500,00 €	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €

- Innovatieve projecten en campagnes ondersteunen (projectenfonds en eigen initiatieven)

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het projectenfonds loopt sinds 2014 en kent een groot succes. In 2016 waren er meer dan 30 aanvragen. De adviescommissie stelde voor om 13 projecten te ondersteunen voor een totaalbedrag van 120.000 EUR.

De rekening omvat uitbetalingen van eerste en tweede schijven voor de verschillende projecten. Een eerste schijf wordt uitbetaald bij de start van het project en een tweede schijf bij de afronding. Projecten kunnen tot maximaal 2 jaar duren.

Aspecten van rationeel energie- en watergebruik bij de milieuvergunningverlening meenemen 2016140174

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het milieucharter stimuleert bedrijven om concrete acties te ondernemen rond o.a. water en energie. In het kader van het klimaatplan gingen we na welke mogelijkheden er zijn om via de vergunningsverlening bedrijven aan te zetten tot rationeel energiegebruik en gebruik van hernieuwbare energie. Bij milieuvergunningsaanvragen voor de winning van grondwater worden de grondwatervoorraden en de stijghoogtes nagegaan. Zo nodig leggen we extra exploitatievoorwaarden aan het betrokken bedrijf op. Dit kunnen saneringsstudies zijn die het bedrijf verplichten om water rationeler te gebruiken.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	5.712,97 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €

- Het verder uitbouwen van de netwerking van de provinciale milieuvergunningscommissies

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 gingen 24 zittingen van de provinciale milieuvergunningscommissie door waarin in totaal 353 dossiers zijn behandeld. Ontvangen van adviezen en verspreiden, gebeurt steeds meer digitaal. Bovendien wordt nu gebruik gemaakt van een digitaal platform om alle informatie nog toegankelijker te maken. De inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingsvergunning is voorzien op 23 februari 2017 waardoor een gedeelte van de voorziene middelen onbenut bleven. In 2017 wordt de provinciale milieuvergunningscommissie omgedoopt in de provinciale omgevingsvergunningscommissie.

De biodiversiteit ontwikkelen, behouden en herstellen 2016140175

● **Gerealiseerd: Ja.**

In samenwerking met de regionale landschappen en bosgroepen proberen we een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor het behoud van de biodiversiteit in onze provincie.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.320.319,81 €	111.938,77 €	1.528.451,00 €	111.924,00 €	1.559.041,00 €	111.924,00 €

- Biodiversiteit verhogen via projecten die uitvoering geven aan de Instandhoudingsdoelstellingen en het rapport Provinciale Prioritaire Soorten

● **Gerealiseerd: Ja.**

Een wetenschappelijk onderbouwde visie vormt de basis voor het rapport "Soorten en biotopen in Oost-Vlaanderen: prioriteit en symboolwaarde voor het natuurbeleid". Deze studie resulteerde in een lijst van soorten en biotopen die bijzondere aandacht vragen. Een 20-tal projecten die invulling geven aan de verbetering van biotopen en soorten in o.m. speciale beschermingszones maar ook vooral buiten deze gebieden zijn uitgevoerd. Specifiek ging het over 11 soortenbeschermingsacties bij Regionaal Landschap Schelde-Durme, bosranden en poelen bij de bosgroepen, verscheidene soortenacties bij Regionaal Landschap Meetjesland en Vlaamse Ardennen rond amfibieën, akkervogels, steenuil enz.

De doelstellingenrealisatie 2016

- Regionale Landschappen in Oost-Vlaanderen ondersteunen en coördineren

Gerealiseerd: Ja.

Sinds 1 januari 2014 is de erkenning, evaluatie en coördinatie van de Oost-Vlaamse Regionale Landschappen een provinciale bevoegdheid. We sloten hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. De coördinatie verloopt via het Provinciaal overlegplatform Regionale landschappen. Tal van acties en projecten kenden een uitwerking op het terrein: gebiedsgerichte netwerking, natuurverbinding via kleine landschapselementen, soorten- en habitatbescherming, natuur- en milieu-educatie, landschap en onroerend erfgoed en recreatief medegebruik. De rapportering en de actieprogramma's werden uitvoerig afgetoetst. Dit zorgt voor een doelgerichte planning en transparantie van de werking en realisaties. De provincie volgt de raden van bestuur en algemene vergaderingen van de drie Regionale Landschappen op zodat afstemming en samenwerking steeds efficiënter wordt.

- Personeel regionale landschappen

Gerealiseerd: Nee Maar.

De functie van coördinator regionaal landschap was voorzien maar wordt pas ingevuld vanaf 2017.

De kennis over de oppervlaktewater- en grondwaterpeilen verhogen in functie van een verbeterd natuur- en waterbeheer

2016140176

Gerealiseerd: Ja.

Hoe meer en hoe langer we data verzamelen, hoe meer kennis we opbouwen. In 2016 werd het oppervlaktewater- of grondwaterpeil op quasi hetzelfde aantal plaatsen als in 2015 gemonitord. Daarnaast bouwen de langlopende projecten een steeds groter wordende (continue) dataset op.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	37.871,56 €	118,81 €	61.537,00 €	0,00 €	61.537,00 €	0,00 €

- De lopende peilmetingen verderzetten en nieuwe projecten opstarten in functie van noodzaak

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 werden drie bestaande monitoringsprojecten stopgezet omdat er voldoende data verzameld waren, hierdoor verdwenen 11 meetlocaties. Globaal bleef het aantal meetlocaties binnen de monitoringsprojecten die doorlopen nagenoeg gelijk. Verder werden er 3 nieuwe monitoringsprojecten opgestart, samen goed voor 8 nieuwe meetlocaties. Voor sommige projecten bestaat nu reeds een dataset voor een periode van meer dan 12 jaar. Dergelijke datasets hebben een belangrijke meerwaarde in de evaluatie van o.a. de verdrogingsproblematiek (i.k.v. de klimaatsverandering). Het belang daarvan zal in de toekomst alleen maar toenemen.

- De kwaliteit van de peilmetingen blijven bewaken en de ontsluiting ervan naar interne en externe klanten toe verzekeren

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 maakten we de nodige tijd vrij om voor de verschillende projecten een analyse te maken van de verzamelde data. Indien gewenst door de opdrachtgever maakten we eveneens een (tussentijds) rapport op. Er is hierbij een goede samenwerking met de dienst Integraal Waterbeleid, waarbij de data ook door hen consequent worden opgevolgd en gebruikt in modelleringen.

- Personeel project monsternames

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het personeelslid is voltijds gebudgetteerd maar werkt sinds 01/02/16 halftijds.

De erosieproblematiek gebiedsgericht aanpakken

2016140177

Gerealiseerd: Ja Maar.

De werking van Steunpunt Erosie werd verder gezet, waarbij we de gemeenten kwalitatief ondersteunden in de uitvoering of bij de opmaak van hun erosiebestrijdingsplan. Bijkomend was er de rol van Steunpunt Erosie als erosiespecialist bij de opmaak van attesten i.k.v. de randvoorwaarden voor individuele landbouwers. De erosieproblematiek wordt gebiedsgericht aangepakt, maar is zeker nog niet gebiedsdekkend.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	670,00 €	78.149,85 €	3.493,00 €	12.446,00 €	0,00 €	0,00 €

- Uitvoeren Leaderproject 'Samen leren, erosie beheren'

Gerealiseerd: Ja.

Steunpunt Erosie is één van de 6 promotoren van dit project, dat loopt tot midden 2018. In 2016 zijn al verschillende doelen uit het project gerealiseerd. Het Steunpunt Erosie had de trekkersrol bij de uitbouw en het onderhoud van de projectwebsite

De doelstellingenrealisatie 2016

(www.boerenopeenhelling.be). Het Steunpunt Erosie heeft verder actief meegewerkt aan de projectevenementen voor de landbouwers: erosieklassen in voorjaar + demomoment rond niet-kerende bodembewerking en aardappeldrempels in het najaar. Er werd ook reeds een nieuwe erosieklas voorbereid voor januari 2017.

- Interreg 2-zeeën project Triple C - deelname steunpunt Erosie als partner

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Dit project werd in juli 2016 goedgekeurd en heeft een looptijd van 4 jaar. Daarvan zijn de eerste 6 maanden een opstartfase, aldus zijn er nog geen concrete realisaties. We overlegden wel al met de relevante partners en namen deel aan de startmeeting met de 12 partners. Het doel is om in het voorjaar 2017 de eerste demo-velden aan te leggen in de Vlaamse Ardennen.

- De uitvoering van de gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen gecoördineerd aanpakken

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 ondersteunden we 21 erosiegevoelige gemeenten in de uitvoering van hun erosiebestrijdingsplan. Voor de gemeente Merelbeke werd het erosiebestrijdingsplan afgewerkt. Daarnaast legden we op 29 plaatsen in de Vlaamse Ardennen erosiewerende dammen in natuurlijke materialen aan en voerden we onderhoud uit aan 40 bestaande dammen (KLOS-project). De plaatsing van dergelijke dammen gebeurt door een dienstverlener uit de sociale economie. De realisatiegraad voor dit actieplan is ook sterk afhankelijk van externe factoren. De verplichtingen voor de landbouwers i.k.v. de randvoorwaarden heeft daarbij ongetwijfeld zijn invloed.

Natuur, bos en landschap behouden, beheren, ontwikkelen en herstellen

2016140178

● **Gerealiseerd: Ja.**

We streven ernaar om de aanwezige natuurwaarden zo optimaal mogelijk te behouden en te versterken via een geleidelijke en systematische uitbreiding van de bestaande provinciale natuurdomeinen. Door het aankopen van gronden in eigen beheer kunnen we nadien een passend beheer ontwikkelen in uitvoering van de opgemaakte beheerplannen (Kloosterbos, Hospicebos). Ook het verwerven van kleinere solitaire stapstenen is een belangrijke maatregel die we onder meer toepassen in de projectgebieden van het gestroomlijnd landschap (Aalst, Laarne). Door samenwerking met derden (bosgroepen, regionale landschappen, gemeenten, VLM,) hebben we inspraak in de ontwikkeling van randstedelijke bosgebieden of geven we uitvoering aan eerdere beleidsbeslissingen inzake realisaties van landinrichtingsprojecten.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	634.536,99 €	114.691,27 €	774.932,00 €	141.924,00 €	759.861,00 €	141.924,00 €
I	94.643,54 €	0,00 €	721.971,35 €	11.600,00 €	250.000,00 €	0,00 €

- Provinciale natuur- en bosgebieden aankopen en inrichten

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

In 2016 verwierf het bestuur voor ongeveer 1,2 ha natuurterreinen als stapsteen in de natuurverbindingsprojecten Gestroomlijnd Landschap: in het gebied Molenbeek-Graadbeek (0,4 ha) en in het gebied Maanbeek-Laresloot (0,8 ha). Tegelijk loopt de voorbereiding voor prospectie Kloosterbos-zuid en onderzoeken we de mogelijkheid om het kasteelbos Laarne (10 ha) als waardevolle stapsteen te verwerven. Een optimale realisatiegraad is vaak afhankelijk van het aanbod aan percelen en van het succes van de gevoerde onderhandelingen. Ook is de voorziene prospectie rond bepaalde domeinen nog niet uitgevoerd. Een aanzienlijk deel van de middelen bleef daarom onbenut.

- Provinciale natuur- en bosgebieden beheren

● **Gerealiseerd: Ja.**

Voor het Kloosterbos en de Hospicebossen keurde het Agentschap voor Natuur en Bos de nieuwe beheerplannen in 2016 goed. De prioriteiten voor het beheer liggen vast in een jaarlijks groenonderhoudsbestek. Een kleine greep uit enkele realisaties: Kaaimersen beheer rietzone; 0,5 ha bebossing in de Hospicebossen; aanplantingen houtkanten in Moortsele en langs de Coupure te Zingem. De voorziene houtverkoop in het Kloosterbos ging niet door wegens onderbemanning bij het Agentschap voor Natuur en Bos en wordt pas voorzien voor 2018.

- Bosgroepen in Oost-Vlaanderen ondersteunen en coördineren

● **Gerealiseerd: Ja.**

Sinds 1 januari 2014 is de erkenning, evaluatie en coördinatie van de Oost-Vlaamse Bosgroepen een provinciale bevoegdheid. De hiervoor afgesloten samenwerkingsovereenkomst voerden we verder uit. De coördinatie verliep via het Provinciaal Overlegplatform Bosgroepen. De rapportering en de actieprogramma's werden uitvoerig afgetoetst. Die zorgen voor een doelgerichte planning en transparantie van de werking en resulteerden in heel wat realisaties op het terrein. Om de samenwerking met de Regionale Landschappen te bevorderen, is er regelmatig overleg met alle coördinatoren van de Bosgroepen en de Regionale Landschappen samen.

- Natuurprojecten uit het milieucontract uitvoeren (opmaak gemeentelijke natuur- en bosbeheerplannen, andere gemeentelijke projecten)

De doelstellingenrealisatie 2016

● **Gerealiseerd: Ja.**

Alle Oost-Vlaamse gemeenten kunnen via het milieucontract intekenen op ondersteuning en advies voor hun natuur- en milieubeleid. In Zwalm zijn we gestart met de opmaak van een bermbeheerplan (deel van het grondgebied). In Merelbeke werd een bermbeheerplan uitgevoerd via een multi-soortenbenadering (met aandacht voor ongewervelden). Op vraag van Eeklo realiseerden we een bosbeheerplan. Bij verschillende gemeenten onderzochten we mogelijke acties voor de toekomst: twee bosbeheerplannen voor Geraardsbergen, een uitgebreidere perimeter bermbeheerplan Merelbeke, een vervolg bermbeheerplan Zwalm. In opdracht van het Autonoom gemeentelijk havenbedrijf Gent deden we een uitgebreide ornithologische monitoring in de Gentse kanaalzone.

- Participeren in de ontwikkeling van randstedelijke bosgebieden

● **Gerealiseerd: Ja.**

De provinciale cofinanciering van 10 000 EUR aan het Parkbosproject Gent past in de samenwerkingsovereenkomst 2015-2018 en wierp ook in 2016 zijn vruchten af op het terrein. Eenzelfde bedrag van 10 000 EUR werd bijgedragen in de coördinatie van het project "Landschap van Erembald tot Kravaalbos". In 2016 lag de nadruk op het betrekken van actoren bij landschapsontwikkeling en -beleving met toeristisch-recreatieve meerwaarde, met de publiekshapping van 18 oktober als hoogtepunt (meer dan 2 000 deelnemers). Ten derde werd ook het Strategisch project landschapspark Drongengoed opgestart en de overeenkomst ondertekend voor een geïntegreerde samenwerking voor deze regio in de komende jaren.

- Participeren in Vlaamse projecten land- en natuurinrichting

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

De overdracht van de gronden in het kader van het landinrichtingsproject Gaverse Scheldemeersen (van VLM naar Provincie) kon niet tijdig doorgaan en is nu voorzien op het budget 2017 (71.000 euro). Met uitzondering van enkele nog te onteigenen oeverstroken van 10m breedte, zijn alle gronden in het kader van het Natuurinrichtingsproject Melsenbeek aangekocht. De geplande aankopen via gerechtelijke onteigening duren langer dan verwacht.

- Compensatie van de CO2-uitstoot in het kader van het klimaatplan

● **Gerealiseerd: Ja.**

Om het equivalent van bijna 380 ton CO2-uitstoot te compenseren (als gevolg van vliegvluchten in 2015 door personeel, leerlingen en mandatarissen van de Provincie) engageerde het bestuur zich om iets meer dan 5 ha bosplantsoen aan te planten dat minstens 10 jaar blijft staan. Binnen de eigen domeinen realiseerden we 3,65 ha aanplant. Regionale Landschappen en Bosgroepen hadden een aandeel van 1,52 ha. Bos+ Vlaanderen stond in 2016 verder in voor aanplantingen ter compensatie van vliegvluchten 2013-2014 in kader van de lopende overeenkomst.

- Rapporteren en communiceren over natuur, bos en landschap in Oost-Vlaanderen

● **Gerealiseerd: Ja.**

De eerste Oost-Vlaamse Natuurstudiedag op 3 december was meteen een groot succes met 165 deelnemers, 8 plenaire voordrachten, 46 posterpresentaties en maar liefst 8 parallele workshops. Dit bewijst dat er aan een grote behoefte vanuit het werkveld werd voldaan en dat de provincie verder op deze beleidsactie moet inzetten. Er werd ook uitvoerig gecommuniceerd over het provinciaal biodiversiteitsbeleid en er werd voorzien in folders Gestroomlijnd Landschap en promotie voor de eigen bossen zoals de Hospicebossen en het Kloosterbos.

- Personeel bosgroepen
- Onderhoud en (her)aanleg van kleine landschapselementen stimuleren

● **Gerealiseerd: Ja.**

De subsidie voor het onderhoud en de aanleg van knotwilgen en poelen binnen de provinciale aandachtsgebieden kende in 2016 een goede respons. Via de subsidie werden 1.156 knotbomen geknot en zo in standgehouden. Het voorziene budget werd niet volledig besteed. Naar aanleiding van de piek in 2015 die te maken had met een inhaalbeweging in de dossierstroom, werd in 2016 25.000 euro voorzien. De piek van de inhaalbeweging is echter voorbij. In 2017 is terug 20.000 euro voorzien.

- Bouwen infopunt (Hospicebos - Algemeen)

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het infopunt is geplaatst en is een ecologische constructie, opgebouwd uit houtstructuur met groendak, constructie met schroefpalen.

Natuurverbindingen behouden, beheren, ontwikkelen en herstellen via een gebiedsgerichte aanpak 2016140179

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De focus lag ook in 2016 in de gebiedsgerichte werking op het terrein. De afbakening en de realisatie van natuurverbindingen tussen grote(re) eenheden natuur is niet enkel van belang voor de migratie van fauna en flora, ook andere functies kunnen hiervan meeprofiteren. Momenteel gaat de grootste aandacht uit naar de natuurverbindingen in de aquatische sfeer (valleigebieden - project Gestroomlijnd Landschap) en in mindere mate naar de droge sfeer, als gevolg van de inzet van de beschikbare middelen.

De doelstellingenrealisatie 2016

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	57.778,98 €	0,00 €	75.900,00 €	0,00 €	76.500,00 €	0,00 €

- Natuurverbinding en landschapontwikkeling realiseren binnen het project Gestroomlijnd Landschap in stroomgebieden waar waterlopen belangrijke natuur-en bosgebieden met elkaar verbinden
- Gerealiseerd: Ja.**
Via geïntegreerde en gebiedsgerichte samenwerking streven we naar natuurverbinding in de valleigebieden. In 2016 waren vijf projectgebieden in uitvoering met aanplantingen van bomenrijen, dreven en houtkanten, herstel van poelen, oeveraanplantingen ... Het zijn zowel opdrachten in eigen beheer als subsidies aan de Regionale Landschappen voor realisatie in samenwerking met derden. Een belangrijk luik zijn ook werken aan de waterlopen. We werkten ook aan de opmaak van nieuwe actieprogramma's in twee bijkomende projectgebieden.
- Begeleidende kleine landschapselementen subsidiëren bij de inrichting van trage wegen door Oost-Vlaamse gemeenten
- Gerealiseerd: Nee.**
De middelen voorzien voor de ondersteuning van gemeenten bij de aanleg van begeleidend groen langsheen trage wegen werden niet besteed, wegens het ontbreken van concrete aanvraagdossiers. Vanaf eind 2016 wordt extra gecommuniceerd naar de gemeenten en Regionale Landschappen rond deze waardevolle aanvullende subsidiemogelijkheid.
- Specifieke natuurverbindingen, niet gekoppeld aan waterlopen, realiseren
- Gerealiseerd: Nee.**
Deze actie wordt niet uitgevoerd.
- Personeel project Gestroomlijnd Landschap
- Gerealiseerd: Ja Maar.**
Vanaf 2016 is het personeel opgenomen in het regulier kader.

Ruimtelijke basisstructuren verankeren met het oog op de nieuwe maatschappelijke uitdagingen op vlak van demografie, economie en klimaat

2016140180

Gerealiseerd: Ja Maar.

De kernnota 'Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 20-50' werd in december goedgekeurd door de provincieraad als basis voor toekomstig grondgebonden beleid en toekomstige grondgebonden projecten. In uitvoering van deze kernnota zullen operationele beleidskaders opgemaakt worden. In 2016 werd gestart met een beleidskader voor warmte.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	91.742,20 €	0,00 €	280.000,16 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €

- Een operationeel ruimtelijk beleidskader voor klimaatmitigatie en -adaptatie opmaken
- Gerealiseerd: Nee Maar.**
De opmaak van een beleidskader warmte werd opgestart.
- Een duurzaamheidsbarometer voor provinciale ruimtelijke processen opmaken
- Gerealiseerd: Nee Maar.**
In 2016 is een gunningsprocedure opgestart. Gunning wordt voorzien voor 2017.
- Een kernnota opmaken met de ruimtelijke basisstructuren
- Gerealiseerd: Ja.**
Op 25 februari 2016 werd de opdracht voor de opmaak van een kernnota gegund. Met de werkmethode van "work in progress" werd een participatief traject gevoerd om de beleidsnota voor het lange termijnbeleid ruimte op te maken. Op 14 december 2016 heeft de provincieraad de beleidsnota "Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050" goedgekeurd.
- Een studie uitvoeren naar de woonmarkten en de woonontwikkelingsgebieden
- Gerealiseerd: Nee.**
Deze actie werd nog niet opgestart, er werd gewacht op de goedkeuring van de kernnota 2050.
- Onderzoek doen naar het transportsysteem en het openbaar vervoer

De doelstellingenrealisatie 2016

● Gerealiseerd: Nee.

Deze actie werd nog niet opgestart, omdat gewacht werd op de goedkeuring van de kernnota 2050.

- Een beleidskader voor stedelijke regio's en netwerken opmaken

● Gerealiseerd: Nee.

In 2016 werd ingezet op de kernnota voor het ruimtelijke beleid, waardoor deze actie nog niet is opgestart.

- Een ruimtelijk economische studie opmaken

● Gerealiseerd: Ja.

Via de dynamische inventaris bedrijventerreinen is het aanbod en het verloop van bedrijventerreinen in de provincie geografisch digitaal opgelijst. Om de vraag naar bedrijventerreinen voor niet-verweefbare bedrijvigheid te kennen werd in de loop van 2016 het nodige overleg gepleegd, zowel intern als extern met VLAIO om de gunning van een opdracht voor te bereiden. Op 8 december 2016 werd de opdracht 'Berekening van de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar bedrijventerreinen voor de provincie Oost-Vlaanderen globaal en binnen een opdeling van relevante economische subregio's' gegund.

- Een beleidskader opmaken voor economische ontwikkelingen

● Gerealiseerd: Ja Maar.

Na het vervolledigen van de dynamische inventaris bedrijventerreinen werd een studie gegund voor het bepalen van de vraag naar terreinen voor niet-verweefbare bedrijfsactiviteiten. Dit is stap 2 voor de opmaak van het beleidskader economie.

- Het beleidskader van de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve netwerken operationaliseren

● Gerealiseerd: Nee.

Deze actie werd nog niet opgestart, er werd gewacht op de goedkeuring van de kernnota 2050.

- Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan operationaliseren door het bepalen en het monitoren van de prioritaire acties op korte en middellange termijn

● Gerealiseerd: Ja.

Jaarlijks worden de prioriteiten bepaald en systematisch uitgewerkt, zo ook in 2016.

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen promoten en uitbouwen

2016140182

● Gerealiseerd: Ja.

Het streefdoel 'klimaatneutraal in 2050' zal enkel behaald worden als we inzetten op de reductie van de uitstoot van de huishoudens (1/3de van de totale uitstoot). Het Steunpunt vormt een hefboom om Oost-Vlaamse bouwers en verbouwers aan te zetten tot duurzame bouw- en energiekeuzes.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	397.794,62 €	383.201,13 €	614.810,00 €	237.950,00 €	567.410,00 €	163.750,00 €
I	0,00 €	0,00 €	9.042,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Deelnemen aan het Europees project See2Do! rond energierenovatie

● Gerealiseerd: Ja Maar.

In See2Do! werken Vlaamse en Nederlandse partners samen om na te gaan hoe we burgers kunnen aanzetten tot de energetische renovatie van hun woning. We volgen hierbij het principe "Doen door Zien". Het project is gestart op 1 mei 2016 en loopt tot 30 april 2019. Concreet heeft het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen het bouwadvies uitgebreid naar renovatieadvies aan huis: 398 renovatieadviezen aan huis in de periode 1 mei – 31 december 2016. De nieuwe medewerker die op het See2Do! project zal werken komt pas in het voorjaar 2017 in dienst, de personeelsmiddelen bleven in 2016 onbenut.

- De werking van het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen verderzetten en uitbreiden: coördinatie, afstemming, netwerking, ...

● Gerealiseerd: Ja.

De nieuwe verbintenis met het Vlaams Gewest voor verdere ondersteuning van het steunpunt is gestart op 3 juni 2016. Inkomsten 40.000 euro/jaar. De focus van het eerste projectjaar lag op 3 zaken: het begeleiden van projecten van publieke of semi-publieke bouwheren, het hervormen van het bouwadvies m.b.t. den renovatie van particuliere woningen en afstemming van deze acties tussen de 5 Vlaamse Steunpunten Duurzaam Wonen en Bouwen.

- Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen publieksgericht communiceren en promoten en schaalvergroting nastreven

● Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2016

In 2016 hebben we vooral ingezet op het renovatieadvies aan huis. De stand op het bouw- en immosalon werd i.k.v. renovatieadvies aangepast. Realisatie van verschillende publicaties in diverse media omtrent renovatieadvies aan huis. Het promotiefilmpje omtrent bouwadvies werd aangepast i.k.v. renovatieadvies aan huis.

- Publieksgerichte campagnes opzetten en coördineren om duurzaam wonen en bouwen en energie te stimuleren bij gemeenten, burgers, sociale actoren, bouwprofessionelen, scholen, ...

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 werd de 5de groepsaankoop 100% groene stroom succesvol afgerond met 66 500 deelnemers, waarvan 51% een nieuw, groen energiecontract afsloot. De Provincie genereerde hiermee 280 870 EUR inkomsten die o.m. zullen gebruikt worden voor de opmaak van klimaatplannen voor gemeenten en voor personeel dat ikv het Europese Interregprogramma See2do! (rond collectieve renovatie) wordt aangeworven. Inmiddels werd na het doorlopen van een nieuwe aanbestedingsprocedure de organisatie van de zesde groepsaankoop toegewezen. Deze groepsaankoop startte in december 2016 en loopt tot en met het voorjaar 2017. De eerste groepsaankoop zonnepanelen was een groot succes: 2 850 zonnepaneelinstallaties zullen worden gerealiseerd. Dit behelst ongeveer 20% van alle in Vlaanderen in 2016 nieuw geplaatste zonnepaneleninstallaties en is goed voor ruim 45 600 zonnepanelen of bijna 12 MW aan geïnstalleerd vermogen en een CO₂-reductie van meer dan 2 200 ton per jaar. In september 2016 ging een 5e campagne 'Word Energieke school' van start (in 50 scholen) met een proefproject "relamping".

- Informatie en vormingsinitiatieven over duurzaam wonen en bouwen en hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik organiseren voor gemeenten, burgers, sociale intermediären, bouwprofessionelen, scholen, ...

● **Gerealiseerd: Ja.**

De Steunpunten Duurzaam Wonen en Bouwen van Oost- en West-Vlaanderen organiseerden een excursie 'wonen in de 21 ste eeuw' naar Nederland voor bouwprofessionelen en gemeentebesturen. Deze gezamenlijke organisatie drukte de kostprijs. In 2016 organiseerde het Steunpunt samen met eductec, en VDAB Hamme een vervolgoopleiding (3 dagen ipv 5) 'slim bouwen' voor leerkrachten hout, bouw en technieken. Samen met de Bouwunie werd er voor de eerste keer ingezet op de bouwprofessionelen met een zeer specifieke opleiding rond luchtdichtheid van hellende daken.

- Expertise en advies op maat over duurzaam wonen en bouwen gebiedsdekkend aanbieden voor verschillende doelgroepen, in eerste instantie gemeenten en burgers

● **Gerealiseerd: Ja.**

We verstrekten 69 bouwadviezen aan particulieren, 15 adviezen aan lokale besturen mbt gemeentelijke gebouwen/projecten en boden adviseurs aan op de bisbeurs. Het renovatieadvies aan huis (nieuw vanaf mei 2016) kende een groot succes (1 mei–31 december: 398 renovatieadviezen). De opdracht renovatiefabriek met als doel 10 concrete tools uit te werken voor gemeentebesturen om hun renovatiegraad te verhogen, werd opgeleverd.

- Expertise en advies op maat aanbieden over hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik voor verschillende doelgroepen: gemeenten, scholen en burgers

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De opdracht 'faciliteren van zonne-energieprojecten in scholen' werd begin 2016 gegund aan RESCOOP vzw (19 690 EUR), maar werd tijdelijk opgeschort omdat de opdracht werd overgedragen aan Zero Emission Solutions. Enkel het eerste deel van de opdracht waarbij onderzoek is gedaan naar financieringsmodellen is uitgevoerd. Een beperkt gedeelte van de voorziene middelen (6 020 EUR) is hiervoor aangewend, de rest van de opdracht gaat verder in 2017.

- Dakisolatie in bestaande woningen stimuleren via energiesnoeiërsbedrijven

● **Gerealiseerd: Ja.**

De subsidies werden stopgezet maar de energiesnoeiërs-bedrijven worden wel nog ondersteund via halfjaarlijkse bijeenkomsten (informatie-uitwisseling, mogelijkheden voor samenwerking ...). Zo werd in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen, Komosie, twee Oost-Vlaamse en twee West-Vlaamse energiesnoeiërsbedrijven een animatiefilmje gemaakt om de werking van de energiesnoeiërs in de kijker te zetten.

- Personeel Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen

Duurzame energielandschappen creëren door gebiedsgericht partnerschappen op te zetten

2016140184

● **Gerealiseerd: Ja.**

Energie was ook in 2016 een zeer belangrijk speerpunt. Heel wat projecten werden geïnitieerd of opgestart (Energiek Meetjesland, Energielandschap Denderland, Houtige biomassa, COBEN, SEL). Sommige projecten startten pas eind 2016, wat een impact heeft op het realisatiepercentage van het budget. Het project Icope werd ingediend bij INTERREG, maar werd jammer genoeg niet geselecteerd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	272.594,69 €	191.790,18 €	462.682,00 €	344.705,00 €	313.936,00 €	153.714,00 €
I	3.722,57 €	0,00 €	428.555,70 €	0,00 €	127.500,00 €	0,00 €

De doelstellingenrealisatie 2016

- De oprichting van omgevingsfondsen nabij concentratiezones voor windturbines coördineren
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Het omgevingsfonds is officieel bekrachtigd in Eeklo-Maldegem. In een aantal andere zones zijn de eerste krijtlijnen om een traject omgevingsfonds uit te tekenen, opgestart.
- Het project Energiek Meetjesland uitbouwen (Milde Meetjes 2e fase)
- **Gerealiseerd: Ja.**
Energiek Meetjesland is goedgekeurd en van start gegaan in 2016. Met de partners (Innovatiesteunpunt en Plattelandscentrum) zijn de eerste stappen gezet om rurale ondernemers warm te maken voor hernieuwbare energie. Na een eerste communicatiecampagne zijn er al twee energiemarkten georganiseerd. Zij hebben de rurale ondernemers geïnformeerd over de mogelijkheden voor hun bedrijf. Terzelfdertijd hebben de ondernemers kunnen aangeven waar hun voorkeuren lagen. Op basis daarvan werd beslist om rurale ondernemers maximaal te ondersteunen en faciliteren in het plaatsen van zonnepanelen.
- Het project Icope uitbouwen
- **Gerealiseerd: Nee.**
Icope werd niet goedgekeurd in Interreg NEW. Het concept kan eventueel opgevoerd worden en na aanpassing heringediend worden in andere Europese subsidiekanalen. Voorlopig staat dit on hold.
- Het project COBEN uitbouwen
- **Gerealiseerd: Ja.**
Het project is gestart op 1 oktober 2016. Er is een startvergadering geweest met de verschillende partners. Voor de pilot van Oost-Vlaanderen, zijn de gronden van de Stad Eeklo in concessie gegeven en de kandidaten voor de aanleg van het warmtenet gekend. Begin 2017 volgt de beslissing wie de opdracht krijgt toegewezen. Het project zal samen met de verschillende partners een bedrijfsmodel uitbouwen dat rendabel is op lange termijn en waarbij de meerwaarde van de lokaal opgewerkte energie, ook lokaal blijft.
- Het project SEL (Smart Energy Link) uitvoeren
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
Het projectvoorstel werd in 2016 grondig herwerkt en opnieuw ingediend.
- Een project opstarten rond houtige biomassa
- **Gerealiseerd: Ja.**
Oost-Vlaanderen Energielandschap heeft een actieve rol opgenomen in de uitwerking van het Stère-project in het Meetjesland. Lokale partners (overheden, partners met activiteiten in hernieuwbare energie en landschap/natuur/bosbeheer) werken samen om houtige biomassa te valoriseren (onder andere door er energie mee op te wekken) in het Meetjesland. Bedoeling is dat dit een impuls wordt om bestaande houtige landschapselementen beter te onderhouden en er bijkomend aan te planten.
- Een dynamische energie-atlas opmaken en gebruiken als energietool in energieneutrale trajecten
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
Er werd onderzoek gedaan naar de aankoop van een energieatlas voor de provincie, maar finaal werd beslist de hernieuwbare energiescan in eigen beheer te actualiseren.
- Personeel voor strategisch project energielandschap
- **Gerealiseerd: Nee.**
Het project energielandschap is afgelopen.
- Het project 'Milde Meetjes' uitbouwen (1ste fase)
- **Gerealiseerd: Ja.**
Milde Meetjes liep af einde 2015. De concrete uitwerking van het omgevingsfonds Eeklo-Maldegem werd verdergezet met personeel van Oost-Vlaanderen Energielandschap.
- Personeel voor project Ruien
- Het strategisch project 'Energielandschap 2.0' uitbouwen
- **Gerealiseerd: Ja.**
Oost-Vlaanderen Energielandschap is een programmatorische koepel geworden waaronder verschillende projecten worden uitgevoerd en opgevolgd. Elk deelproject moet leiden tot beleidsaanbevelingen of -voorstellen en modules voor derden waarin ondersteuning wordt aangeboden bij de ontwikkeling van een specifieke vorm van hernieuwbare energie (of op termijn energiebesparing). Oost-Vlaanderen Energielandschap 2.0 is één van de projecten van het programma Oost-Vlaanderen

De doelstellingenrealisatie 2016

Energielandschap maar is er tegelijk (voorlopig) de motor van. Specifiek in Oost-Vlaanderen Energielandschap 2.0 worden windprojecten verder begeleid en opgestart, warmteprojecten en energieneutrale trajecten begeleid.

- Personeel strategisch project Energielandschap 2.0
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Er is (voorlopig) minder personeel aangeworven dan initieel voorzien.
- Een project opstarten voor een energielandschap in Geraardsbergen/Ninove/Aalst
- **Gerealiseerd: Ja.**
Het strategisch project Denderland richt zich op 3 kernthema's, namelijk een beleefbaar, veerkrachtig en energiek Denderland. In het kader van deze laatste doelstelling werd beslist een planningsproces voor een energielandschap in het Denderland op te starten. Voor de opvolging werd in oktober 2016 een ruimtelijk planner aangesteld. De voorbereidingen zijn gemaakt voor de aanbesteding van de opdracht 'Energielandschap Denderland'. Oost-Vlaanderen Energielandschap begeleidt mee dat traject. De uitwerking van dit project zal lopen tot juni 2018.
- Een RUP opmaken voor windturbines in de zone E40
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
Het PRUP "Windlandschap E40 tussen Aalter en Aalst" werd in 2015 van goedkeuring onthouden. We wachten op de resultaten van het Vlaams traject 'Fastlane' om te evalueren of het PRUP "Windlandschap E40 tussen Aalter en Aalst" wordt hernomen of definitief stop gezet. De resultaten worden verwacht in het voorjaar van 2017.
- Een RUP opmaken voor windturbines in het Oost-Vlaams Kerngebied Noord
- **Gerealiseerd: Nee.**
Dit traject staat voorlopig on hold om het havenbedrijf Gent toe te laten eerst haar doelstellingen binnen het zeehavengebied te realiseren.
- Een RUP opmaken voor windturbines in de Waaslandhaven en omgeving
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
De opmaak van het PRUP 'Windlandschap Waasland' stond in 2016 even on hold tot de resultaten van het traject 'Waasland Klimaatland' bekend werden. In 2017 wordt het terug hernomen.
- Een RUP opmaken voor windturbinevrije zones
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
Dit traject stond in 2016 even on hold tot de beroepstermijn van het PRUP "Windlandschap Eeklo-Maldegem" verstreken was. Dit wordt in 2017 hernomen.
- Een vervolgetraject voorzien voor het project 'Oost-Vlaanderen Energielandschap'
- **Gerealiseerd: Ja.**
Zie actie 'Het strategisch project 'Energielandschap 2.0' uitbouwen'.
- Een project opstarten voor de voormalige elektriciteitscentrale van Ruien
- **Gerealiseerd: Ja.**
Er werd een dienstverlener gegund voor de plan-MER-procedure en de eerste fase van het plan-MER werd voorbereid. Hierin wordt de wenselijkheid en haalbaarheid van verschillende vormen van hernieuwbare energie onderzocht. Tegelijkertijd werd een communicatie- en participatiestrategie ontwikkeld en werd voor de uitvoering ervan een bureau aangeduid. Op vraag van de eigenaar en W&Z werd parallel onderhandeld over de deelname van de provincie Oost-Vlaanderen aan een brownfieldconvenant. Deze onderhandelingen resulteerden eind december in een ontwerpdocument die aanvaardbaar was/is voor alle partijen. Door deze overeenkomst wordt het planningsproces erkend door alle partners van de brownfield en de Vlaamse regering.

Gebieden die cruciale ecosystemendiensten leveren beschermen of opwaarderen

2016140185

- **Gerealiseerd: Ja.**
Vanuit het project Groene Sporen werd het INTERREG project VALYS (Leievallei) opgestart en het project Brielmeersen in Deinze begeleid. Voor dit laatste kwam er een samenwerking tot stand met de Stad Deinze. In het Denderland werd de gebiedsgerichte werking toegespitst op een veerkrachtige, beleefbare en energieke regio. In dit gebied werd het INTERREGproject FRAMES opgestart. Er kwam een samenwerking tot stand met W&Z en Ruimte Vlaanderen voor een gezamenlijke begeleiding van het overstromingsrisicobeheersplan, specifiek met het oog op participatie. Binnen het project Maarkebeek werden werkateliers gehouden rond bedrijventerrein Meersbloem en het signaalgebied Schapendries. De eerste draft van de valleivisie werd opgemaakt en er werd gewerkt aan het implementeren van een ecosystemendienstenverhaal binnen de besluitvorming. Op het vlak van landschapsparken werden weinig vorderingen bereikt. Er dient versterkt te worden ingezet op deze actie in 2017.

De doelstellingenrealisatie 2016

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	172.240,43 €	286.762,98 €	307.102,00 €	316.028,00 €	223.502,00 €	131.057,00 €
I	35.473,93 €	57.589,96 €	229.956,95 €	57.590,00 €	122.000,00 €	0,00 €

- Een veerkrachtig Scheldelandschap uitbouwen

● **Gerealiseerd: Nee.**

In 2016 werd gewerkt aan het initiëren van een Europees project in het gebied van de Bovenschelde. Een eerste indiening werd niet geselecteerd door INTERREG. Het nieuwe projectvoorstel, dat in een eerste fase een groen licht verkreeg, wordt ingediend in mei 2017. Op basis daarvan hopen we het project effectief op te starten in het najaar van 2017.

- Een gebiedsvisie uitwerken voor de Brielmeersen te Deinze

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het project werd opgestart op 1 september 2016. De projectstructuur en het proces werden op punt gesteld en door de stuurgroep bekrachtigd. Er kwam een akkoord over de te betrekken stakeholders. De praktische financieringsmodaliteiten werden vastgelegd en de nodige werkgroepen zijn opgericht. De voorbereidingen voor de aanbesteding van de opmaak van het masterplan zijn ook gebeurd in 2016.

- Het project Valys uitbouwen

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Er werd een formeel startmoment gehouden met delegaties van alle partners en stakeholders op 7 oktober. Op 9 oktober werd een startmoment gehouden voor het grote publiek bij de Markebeek (West-Vlaanderen) waar zo'n 500 mensen op afkwamen. Op 2 november startte de projectcoördinator (halftijds), haar takenpakket bestond/bestaat erin om participatieve trajecten op te zetten en te werken aan draagvlakcreatie voor groeninfrastructuur in de grensoverschrijdende Leievallei. De bijhorende bestekken werden voorbereid.

- Het project Frames uitvoeren

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Het project werd goedgekeurd eind september 2016, en zal pas van start gaan begin 2017. We namen deel aan de eerste internationale partnermeeting in Oldenburg en organiseerden partneroverleg met UGent voor uittekenen van het plan van aanpak.

- Ondersteuning bieden aan het strategisch project 'Groene Sporen'

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

In het project groene sporen werd de opstart van 3 nieuwe projecten geïnitieerd en voorbereid. Het gaat om Valys en Brielmeersen en de opmaak van de (inmiddels goedgekeurde) conceptnota voor CAT (climat adaptation tools). Hierbij werd voor elk project een partnerschap samengesteld en een duidelijke taakverdeling of werkmethode bepaald. Daarnaast werd ook gepoogd om een gebiedsgericht project op te zetten in de grensoverschrijdende Scheldevalei, maar daarvoor sprongen de onderhandelingen af.

- Personeel voor project Groene Sporen
- Het strategisch project 'Denderland' uitwerken

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het eerste deel van de gebiedsvisie in het kader van het ontwikkelingsprogramma 'Beleefbaar Denderland' werd opgemaakt. We schreven een gezamenlijk bestek uit met W&Z voor de opdracht 'Projectondersteuning voor de opmaak van ORBP's van W&Z NV, afdeling Bovenschelde'. Het planningsproces 'Energieelandschap Denderland' en de haalbaarheidsstudies 'Groene warmte uit landschapsbeheer' in Denderleeuw en Geraardsbergen zijn opgestart. We bouwden een netwerk uit tussen diverse actoren (bestuurlijk en niet-bestuurlijk) in de Denderstreek door de organisatie van netwerkevenementen (halfjaarlijkse kerngroep, Denderforum, werkgroepen rond specifieke acties ...). Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van Ninove Zuid, het gedeelte van de kernstad van Ninove langs de Dender. Het eerste concrete project binnen Ninove Zuid is de Burchtdamsite, waarvoor in de loop van 2015 en het eerste halfjaar van 2016 ontwerpend onderzoek gevoerd werd. Tegelijk liep en loopt een brownfieldconvenant voor dat project.

- Personeel strategisch project Denderland
- Een planproces voor de Markebeekvallei opstarten

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het planproces- opgestart in 2015 – is lopende. Er is een ontwerpbureau aangesteld voor de opmaak van de gebiedsvisie en het uitwerken van de inrichtingsvoorstellen van de zes deelzones. Voor twee deelzones Bedrijventerrein/monding en het signaalgebied Schapendries zijn twee werkateliers georganiseerd waar samen met ontwerpers, bevoegde ambtenaren, waterbeheerders, sleutelactoren, bewoners ... is gebrainstormd over de invulling ervan. De plannen voor de deelzone GOG's Borgt- en Romansmolen zijn na het ontwerpatelier in december 2015, verder uitgewerkt tot een ontwerpshets en afgetoetst met de Dienst Integraal

De doelstellingenrealisatie 2016

waterbeleid. In het najaar is ook een tweede actorenoverleg met participatieve workshops gehouden. Binnen Ecoplan is gewerkt aan een geo-loket voor de Maarkebeekvallei met kanskaarten voor het optimaliseren van ecosysteemdiensten in de vallei.

- RUP's opmaken voor overstromingsgevoelige gebieden

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Binnen de projecten Denderland en Maarkebeekvallei werden processen opgestart voor overstromingsgevoelige gebieden. In 2016 werden er geen andere processen opgestart.

- Het gebiedsgericht project 'Gestroomlijnd Landschap' ondersteunen

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 werd dit budget besteed aan de ontwikkeling van een visie voor de Maarkebeekvallei (als onderdeel van het gestroomlijnd landschap).

- RUP's opmaken voor rioolwaterzuiveringsinstallaties

● **Gerealiseerd: Nee.**

Er was geen concrete vraag voor zo'n RUP.

- Projecten opstarten voor realisatie van één of meerdere landschapsparken

● **Gerealiseerd: Nee.**

Er werden gesprekken opgestart voor de Vlaamse Ardennen maar deze resulteerden nog niet in concrete projecten.

Ruimte voorzien voor duurzaam ondernemerschap door reconversie van bestaande bedrijventerreinen en het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen

2016140186

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het project 'Glastuinbouw ten oosten van Gent' werd met goed gevolg afgewerkt. Voor de suikerfabriek in Moerbeke werd een gedragen masterplan opgeleverd. Er werd verder gewerkt aan het project planologische ruil (schrappen van niet geschikte bedrijfsbestemmingen). Binnen het planningsproces voor de Belgische fruitveiling werd de informele fase afgerond, het RUP voor het glastuinbouwgebied in Beveren is in werking getreden. Het project Oude Briel werd uitgebreid met de Alvatsite, een studie tot masterplan werd opgestart. De planningsprocessen voor de bijzondere economische knooppunten voor Assenede-Zelzate en Sint-Gillis-Waas Kluizenmolen hadden in 2016 weinig vooruitgang omwille van mobiliteit (aansluitingsproblematiek op de E34). Het planproces voor de reconversie van het bedrijventerrein Zaubek werd geïnitieerd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	109.351,07 €	108.112,62 €	222.515,00 €	120.021,00 €	155.484,00 €	95.142,00 €
I	73.272,28 €	0,00 €	540.663,80 €	0,00 €	225.000,00 €	0,00 €

- Een project opstarten voor de herbesteding van de site van de suikerfabriek en omgeving te Moerbeke

● **Gerealiseerd: Ja.**

In de eerste helft van 2016 werd volop gewerkt aan de ontwikkeling van het masterplan. Er vonden diverse werkateliers en een infomarkt plaats. In juni werd het masterplan goedgekeurd door de provincieraad en de gemeenteraad. In de tweede helft van 2016 werd gewerkt aan de voorbereidingen van de opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan.

- Personeel voor project glastuinbouw in Oost-Vlaanderen

- Een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken voor de 'Belgische fruitveiling Vrasene' te Beveren

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het PRUP werd door de Provincieraad voorlopig vastgesteld (11 augustus 2016) en het openbaar onderzoek werd gehouden van 10 oktober tot en met 8 december 2016.

- Een RUP opmaken voor 'Savaanstraat-Nieuwe Steenweg' te Nazareth

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Op 6 oktober 2016 werd omtrent de opstart een vergadering gehouden. De kleinhandelsproblematiek komt meermaals voor binnen dit bestaand bedrijventerrein en langs de N60. Het is noodzakelijk een zicht te krijgen op de totale impact van de uitbreidingen van de handelszaken in het buitengebied langs de N60. Er wordt bekeken hoe dit past binnen de meerjarenplanning.

- Het project 'Oude Briel' uitbreiden met de Alvatsite en de Mandekensstraat

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De doelstellingenrealisatie 2016

In oktober 2016 werd het masterplan voor de Alvatsite en het Mober voor de ontubbeling van de Mandekensstraat aanbesteed. Ook werd beslist om het PRUP voor deelgebied 1 verder af te werken, de procedure wordt opgestart in het voorjaar van 2017.

- Een project opstarten voor het bedrijventerrein 'Kluizenmolen' te Sint-Gillis-Waas
- **Gerealiseerd: Nee.**
Dit project ligt voorlopig stil in afwachting van meer duidelijkheid omtrent de ontsluitingsproblematiek.
- Een project opstarten voor het regionaal bedrijventerrein te Zelzate/Assenede
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
Er wordt onderzoek gedaan naar ontsluitingsmogelijkheden alvorens de uitbreiding van de bestaande AKMO-zone verder uit te werken.
- Een reconversie van het bedrijventerrein Zaubeeek uitvoeren
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
In 2016 werd dit project geïnitieerd (prospectiefase).
- Een uitbreiding van het bedrijventerrein 'Zwaarveld' te Hamme onderzoeken
- **Gerealiseerd: Nee.**
We beschikken momenteel niet over een kwantitatieve optie voor bijkomende regionale bedrijventerreinen (enkel voor kleinschalige afwerkingen). De gemeente gaf hierom aan voorlopig geen verdere stappen te willen ondernemen.
- Het RUP voor het bedrijventerrein 'Coupure' te Oudenaarde hernemen
- **Gerealiseerd: Ja.**
Dit RUP is reeds afgewerkt in 2014.
- Een planproces voeren voor bijkomende bedrijventerreinen in Oudenaarde
- **Gerealiseerd: Ja.**
De plan-MER werd aanbesteed. De kennisgevingsnota werd volledig verklaard in januari 2017.
- Een economische studie uitvoeren voor het kleinstedelijk gebied Oudenaarde
- **Gerealiseerd: Ja.**
Deze studie is afgerond.
- Een project opstarten naar reconversie van verlaten bedrijventerreinen (planologische ruil)
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
In dit project worden verschillende terreinen bekeken. Voor het terrein in Evergem, Denderleeuw en Brakel kan het RUP worden opgestart. Dit RUP zal in eigen beheer worden opgemaakt. Voor het deelplan van Herzele zal er ook een grondruilplan worden opgemaakt. Hiervoor wordt samengewerkt met de VLM. Voor de andere terreinen was er wel overleg, maar is verder onderzoek en overleg nodig vooraleer hiervoor een RUP kan worden opgemaakt.
- Het RUP voor het glastuinbouwgebied Melsele te Beveren hernemen (want vernietigd door de Raad van State)
- **Gerealiseerd: Ja.**
Het RUP 'Glastuinbouw Melsele' werd in oktober 2016 definitief vastgesteld.
- Een strategisch project opstarten voor het glastuinbouwgebied ten oosten van Gent
- **Gerealiseerd: Ja.**
Het strategisch project 'Glastuinbouw ten oosten van Gent' liep in 2016 af. In oktober was er het participatiemoment 'Atelier Azalee'. Er werd een gebiedsvisie voor de Bloemenregio opgemaakt, die de basis vormt voor heel concrete projecten naar reconversie en herbestemming van glastuinbouw.
- Een project opstarten over de ruimtelijke problematiek van tuincentra
- **Gerealiseerd: Ja.**
Het PRUP Gaverssteenweg-Krekelstraat werd op 18 juni 2015 gegund en in 2016 planmatig afgerond. De formele procedure werd afgesloten met een definitieve vaststelling van het PRUP in de provincieraad van 25 januari 2017.

De doelstellingenrealisatie 2016

De Oost-Vlaamse economie ontwikkelingskansen bieden door de creatie en revitalisering van duurzame bedrijventerreinen waarbij duurzaam bedrijventerreinmanagement wordt gestimuleerd en ondersteund

2016140187

● **Gerealiseerd: Ja.**

Door mee te werken aan de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen en de herontwikkeling van verwaarloosde en onbenutte bedrijventerreinen creëerde de provincie in 2016 ruimte om te ondernemen. Door invoering en stimulering van bedrijventerreinmanagement worden tevens kwaliteitsvolle voorbeeldbedrijventerreinen gecreëerd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	553.193,89 €	61.146,43 €	619.355,00 €	175.000,00 €	291.465,00 €	175.000,00 €
I	275.000,00 €	0,00 €	275.000,00 €	0,00 €	275.000,00 €	0,00 €

- Éénmalige toelage aan de POM Oost-Vlaanderen voor de organisatie van evenementen ter bekendmaking vernieuwde reglement Duurzame Bedrijventerreinen

● **Gerealiseerd: Ja.**

De toelage werd aangewend voor de organisatie van evenementen ter bekendmaking van het vernieuwde reglement duurzame bedrijventerreinen.

- Een toelage verlenen aan de POM Oost-Vlaanderen voor ontwikkeling en revitalisering van bedrijventerreinen en bedrijventerreinmanagement

● **Gerealiseerd: Ja.**

We creëren ruimte om te ondernemen door mee te werken aan de ontwikkeling van bedrijventerreinen. De POM heeft daarom de opdracht strategische en regionale bedrijventerreinen te helpen ontwikkelen. Om dit zo optimaal mogelijk te doen, worden er bij elke nieuwe ontwikkeling specifieke kwaliteitseisen opgelegd. Een goed inrichtingsplan, een doordacht uitgifteplan en een beredeneerd beheer garanderen duurzame kwaliteit. De POM initieert en ondersteunt eveneens bedrijventerreinmanagement op zowel bestaande als op nieuwe bedrijventerreinen door samenwerking met bedrijven, terreinbeheerders en steden/gemeenten.

- Een toelage verlenen aan de POM Oost-Vlaanderen voor projecten van revitalisering van brownfields

● **Gerealiseerd: Ja.**

Heel wat bedrijventerreinen liggen er verouderd, vervallen, vervuild en ongebruikt bij. Onbenutte gronden werden geïnventariseerd, knelpunten werden in kaart gebracht en samen met de lokale overheid werd deze analyse vervolgens gecheckt en getoetst aan de lokale visie. Tenslotte werd een plan van aanpak opgemaakt om deze gronden weer te activeren. Voorbeeldprojecten zijn de Oude Briel (Dendermonde), Ruien (Kluisbergen) en Westakkers (Sint-Niklaas).

- Provinciale toelagen verlenen aan samenwerkingsverbanden van bedrijven om acties te ondernemen om te komen tot duurzame bedrijventerreinen

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

In 2016 werd het reglement vernieuwd qua inhoud en doelgroep zodat de respons in de toekomst vergroot. Er werden 5 subsidies toegekend aan projecten van Oost-Vlaamse KMO's die een samenwerkingsverband opzetten of versterken - in samenwerking met lokale overheid - in functie van een duurzaam bedrijventerrein.

- Een investeringstoelage verlenen aan de POM Oost-Vlaanderen met het oog op eigendomsverwerving voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen en voor deelname in vennootschappen

● **Gerealiseerd: Ja.**

In samenwerking met de POM ontwikkelden we strategische en regionale bedrijventerreinen. We participeerden hiervoor in de ontwikkeling van Eiland Zwijnaarde dat in 2016 op de markt gebracht werd als Tech Lane Ghent. We onderscheidde daarin Tech Lane Ghent Science en Tech Lane Ghent Logistics.. W&Z gaf noord TLG in concessie. In samenwerking met Interwaas ontwikkelden we verder de glastuinbouwcluster Melsele. We participeerden aan de tweede versie van het provinciaal RUP en ontwikkelden met de geïnteresseerde investeerders een energieconcept.

- Ontwikkelen van een zicht- en energieheuvel op Eiland Zwijnaarde

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

In Zwijnaarde wordt het regionaal bedrijventerrein 'Eiland Zwijnaarde' ontwikkeld. De inrichting van het terrein gebeurt op een duurzame en kwalitatieve manier met aandacht voor duurzame mobiliteit, duurzaam beheer en hernieuwbare energie en veel groenvoorzieningen (een natuurlijke oeverstrook, groencorridors en aanleg van een zicht- en energieheuvel). De aanleg heeft wat vertraging opgelopen, de vergoedingen die we ontvangen voor het storten van baggerspecie zijn voorzien vanaf 2017.

De doelstellingenrealisatie 2016

Bijdragen aan een duurzamer woon-werkverkeer door bedrijven te ondersteunen voor het ontwikkelen van duurzamer woon-werkverkeer

2016140195

● **Gerealiseerd: Ja.**

Bedrijven ondersteunen in duurzame mobiliteit is een blijvend actiepunt. Als provinciebestuur namen we een voorbeeldfunctie op door een eigen bedrijfsvervoerplan te implementeren.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	34.019,91 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Een beleid voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen uitbouwen (bijv. mobiscans, bedrijfsvervoersplan, enz)

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 konden bedrijven beroep doen op het PMP (Provinciaal Mobiliteitspunt) om een mobiscan op te maken. Een mobiscan is een snelle methode om knelpunten in het woon-werkverkeer te detecteren en duurzame maatregelen binnen bedrijven voor te bereiden. Een 5-tal mobiscans werd door de dienst zelf opgemaakt, een 5-tal werden uitbesteed.

- Acties en campagnes inzake woon-werkverkeer ontwikkelen, implementeren en ondersteunen

● **Gerealiseerd: Ja.**

Op woensdag 16 november 2016 werd in samenwerking met autodelen.net en taxistop het netwerkevent 'Verbeter de mobiliteit van uw werknemers met bedrijfsfietsen, carpoolen en autodelen' georganiseerd. Het event kende groot succes. Het bedrijfsvervoerplan voor de sites te Gent werd verder ontwikkeld. In samenwerking met de verschillende diensten werd een actieplan opgemaakt dat stapsgewijs zal geïmplementeerd worden. Verschillende acties werden uitgevoerd in 2016 zoals de uitbreiding van de fietsenstalling met dubbeldek fietsrekken, een aanpassing van het parkeersysteem voor parking Gent Zuid, de voorbereiding voor de aankoop van een elektrische bakfiets, analyses van woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen.

Innovatie, creativiteit en duurzaamheid

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	10.661.514,96 €	2.629.226,75 €	12.572.128,00 €	2.824.191,00 €	11.527.368,00 €	2.290.488,00 €
I	1.247.603,02 €	57.589,96 €	7.886.090,78 €	729.190,00 €	4.292.500,00 €	10.000,00 €
Totaal	11.909.117,98 €	2.686.816,71 €	20.458.218,78 €	3.553.381,00 €	15.819.868,00 €	2.300.488,00 €

De doelstellingenrealisatie 2016

Een beleid op maat - interbestuurlijke en gebiedsgerichte samenwerking

Nieuwe impulsen geven aan de Oost-Vlaamse economie en Oost-Vlaanderen uitbouwen tot een multifunctionele kennisregio en een logistieke topregio

2016140079

● **Gerealiseerd: Ja.**

De ligging en de transportinfrastructuur van Oost-Vlaanderen zijn belangrijke troeven. De Provincie benut die maximaal als hefboom om Oost-Vlaanderen uit te bouwen tot een multifunctionele kennisregio en logistieke topregio. Dit impliceert onder meer een actieve deelname in de ontwikkelingen in de twee Oost-Vlaamse zeehavengebieden, die een motorfunctie vervullen voor de economische ontwikkeling. Oost-Vlaanderen blijft ook verdere stappen zetten in de kenniseconomie. Hier vormt kennis de basis voor nieuw of vernieuwd ondernemen en voor het behoud van de competitiviteit. Innovatie en de kenniseconomie werden bevorderd via eigen activiteiten, ondersteunende maatregelen en samenwerking.

De sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen via sensibilisering, versterking draagvlak, ontwikkeling en ondersteuning indien ondernemingsoverschrijdend én regionaal

2016140106

● **Gerealiseerd: Ja.**

De sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen werd bevorderd via sensibilisering, versterking draagvlak en ontwikkeling en ondersteuning, indien deze ondernemingsoverschrijdend en regionaal van aard is. Eveneens werd de doorstroom van personen met een grote afstand tot de betaalde arbeidsmarkt van onbetaalde naar betaalde arbeid en netwerkvorming bevorderd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	506.502,60 €	0,00 €	514.228,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €

- Bevorderen van de doorstroom van personen met een grote afstand tot de betaalde arbeidsmarkt van onbetaalde naar betaalde arbeid en netwerkvorming organiseren.

● **Gerealiseerd: Ja.**

11 drempelverlagende projecten 'Doorstroom van onbetaalde naar betaalde arbeid' zijn in uitvoering. 24 activerende werkvloeren voerden in 2016 2.431 doorstroombegeleidingsmaanden uit. Geen werkingskosten vanwege de gratis inzet van lesgevers op vormingsmomenten.

- Versterken van onbetaalde medewerkers binnen de doorstroomwerking van activerende werkvloeren

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het lerend netwerk gebruikersparticipatie is lopende, er namen 9 begeleiders van activerende werkvloeren deel. Er is een 2e lerend netwerk gepland in 2017.

- Een subsidie verlenen aan het bedrijvencentrum nv De Punt om ondernemingen te begeleiden bij de erkenning als inschakelbedrijf en om het vervullen van een rol als incubator en een brugfunctie tussen de reguliere en de sociale economie

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het bedrijvencentrum De Punt levert een concrete bijdrage aan de realisatie van de sociale economie in de Provincie. Zij organiseerden verschillende acties o.a. incubatie van nieuwe sociale economiebedrijven (organisatie bootcamp startende sociale ondernemers en verdere opvolging en begeleiding deelnemers) en zorgen voor de kwalitatieve ondersteuning van bestaande sociale economiebedrijven. Diverse initiatieven stimuleren de samenwerking tussen reguliere en sociale economiebedrijven (deelname open bedrijvendag, maandelijks Café Du Commerce met uitwisseling expertise sociale ondernemers, studiedagen en ervaringsuitwisseling ... Zij begeleiden ook MVO-bedrijven bij de tewerkstelling van kansengroepen.

De regierol lokale sociale economie van de gemeenten ondersteunen en de diensten van het collectief ondersteuningsorgaan versterken

2016140107

● **Gerealiseerd: Ja.**

De provincie realiseerde haar regierol sociale economie onder meer door de organisatie van leer-momenten over sociale economie en sociale activering en door de opmaak van een subsidiereglement om de brugfunctie tussen sociale en reguliere economie te bevorderen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	39.816,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	66.733,00 €	0,00 €

De doelstellingenrealisatie 2016

- Initiatieven van gemeenten en van derden inzake sociale economie ondersteunen

● **Gerealiseerd: Ja.**

Samen met de VVP werd een gids 'sociaal aankopen en diensten Algemeen Economisch Belang' opgemaakt en gepubliceerd. We organiseerden 3 leermomenten voor lokale overheden over sociale economie in het algemeen, over sociale clausules en over sociale activering. Het voor- en najaarsoverleg met de Oost-Vlaamse trekkers van de regio lokale sociale economie heeft plaatsgevonden. Onder het nieuwe subsidiereglement (goedgekeurd op 25 mei 2016) werden vier projecten goedgekeurd, volgend jaar verwachten we meer aanvragen.

De non-profit sector ondersteunen

2016140108

● **Gerealiseerd: Ja.**

De provincie ondersteunt en participeert in de vzw Zorginnovatiecluster. De Zorginnovatiecluster wil innovatie en ondernemerschap in de zorg initiëren, stimuleren en ondersteunen. Innovatie in producten, diensten, processen, samenwerkings- en organisatievormen blijven een uitdaging voor het zorglandschap van de toekomst. In die optiek willen de vzw absoluut de dialoog gaande houden tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs en zorgverleners.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €

- Een subsidie verlenen aan de vzw Zorginnovatiecluster ZOVL

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze subsidie fungeert als lidgeld. De directie Welzijn betaalt eveneens een gedeelte. Daarmee is de Provincie structureel lid. Dankzij deze financiële ondersteuning kon de vzw Zorginnovatiecluster onder meer volgende project uitwerken: 'proeftuin AIPA' (Ageing in place Aalst) (IWT-project, tot 31/12/2016). Verder wordt er specifiek gewerkt rond technologie, zorgwerken, beleid & organisatie.

Als provinciaal contactpunt fungeren voor alle Oost-Vlaamse actoren, met het oog op de realisatie van lokale en regionale projecten in het kader van EFRO Vlaanderen, door middel van projectwerving en -begeleiding en communicatie

2016140206

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het contactpunt fungeert als aanspreekpunt voor Oost-Vlaamse promotoren die een EFRO project willen indienen. In het kader van de opvolging organiseert het contactpunt ook begeleidingscomités. Daarnaast voert het ook de communicatieacties uit over de projectrealisaties in Oost-Vlaanderen. Het contactpunt vervulde de taken zoals vooropgesteld.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	50.874,53 €	-117.210,47 €	74.343,00 €	98.300,00 €	58.343,00 €	0,00 €

- Technische Bijstand EFRO contactpunt Oost-Vlaanderen

● **Gerealiseerd: Ja.**

Voor de werking van het EFRO contactpunt ontvangt de provincie Oost-Vlaanderen subsidie van EFRO (50%) en Vlaanderen (50% uit het Hermesfonds). EFRO werkt met het principe van voorfinanciering. De negatieve ontvangst betreft de tegenboeking van vorderingen van 2015 en vroeger, in kader van de eindafrekening van het doelstelling 2-programma.

- Deelnemen aan activiteiten van het programmasecretariaat en opmaken van een jaarlijks inhoudelijk en financieel rapport over de werking van het provinciaal contactpunt

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het provinciaal contactpunt nam actief deel aan het contactpuntenoverleg (in totaal 8 bijeenkomsten) en diende 4 tussentijdse rapporten en 1 overkoepelend financieel en inhoudelijk rapport in.

- Communicatieacties uitwerken naar diverse doelgroepen

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 organiseerde het contactpunt een scholenactiviteit op het Werfplein in Aalst naar aanleiding van de Dag van Europa. 160 leerlingen uit drie Aalsterse basisscholen namen deel. Daarnaast verschenen er in de nieuwsbrief Europa 5 bijdragen over EFRO en/of aankondiging van projectoproepen.

- Personeel voor technische bijstand EFRO contactpunt Oost-Vlaanderen

De doelstellingenrealisatie 2016

Structurele grensoverschrijdende samenwerking bevorderen in het kader van Vlaams-Nederlandse Delta, met het oog op de economisch-logistieke ontwikkeling van de regio en de gemeenschappelijke belangenbehartiging van de deelnemende partners

2016140210

● **Gerealiseerd: Ja.**

Omwille van het gemeenschappelijke belang werken de provincies Antwerpen, Noord-Brabant, Oost-Vlaanderen, Zeeland en Zuid-Holland aan de duurzame ontwikkeling en versterking van het mondiale concurrentievermogen van de deltaregio. Kennisuitwisseling en functionele samenwerking tussen relevante partners wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. In november 2016 organiseerden we de Conferentie 2016 - 'De kracht van de innovatieve maakindustrie'.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	71.919,13 €	43.955,78 €	97.329,00 €	50.000,00 €	97.329,00 €	50.000,00 €

- Organiseren van de conferentie Vlaams Nederlandse Delta 2016

● **Gerealiseerd: Ja.**

Op 9 november 2016 organiseerde de Provincie Oost-Vlaanderen de 6de VND-Conferentie. Het thema was de 'kracht van de innovatieve maakindustrie'. Acht bedrijven, waaronder het Oost-Vlaamse Van Den Weghe en ArcelorMittal, gaven een presentatie over hun activiteiten in de Delta. Deze presentaties werden besproken door een driekoppig panel (FIT, Ministry of Makers en Universiteit Rotterdam). Afsluitend zorgde VUB-professor Jonathan Holslag voor de keynote speech. De conferentie leverde ook tastbare output in de vorm van een VND-communicatiemiddel, dat toelaat om de troeven van de Delta op een visuele manier te presenteren, ook in een internationale context. Er werd zowel een modulaire ppt-presentatie voorzien alsook een doosje met een infographic over de Delta en 20 steekkaarten over de sterkte punten van de Delta. Beiden in het Engels en Nederlands. Met ruim 200 deelnemers was deze conferentie zeker een succes.

- Bijdragen aan de structurele activiteiten en organisatorische werking van het Vlaams-Nederlandse Delta netwerk

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De partnerbijdrage bedroeg 30 000 EUR per provincie. Hiermee zijn een secretariaatsmedewerker, de organisatie van een conferentie rond de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, het onderhoud van de website, de werkingskosten en de werking van het zeehavenoverleg betaald. In 2016 werd geen specifieke projectwerking ontwikkeld waardoor het voorziene werkingsbudget niet benut werd.

- Economisch-logistieke projecten uitvoeren in het belang van de Vlaams-Nederlandse Deltaregio

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

In 2016 heeft de Vlaamse Nederlandse Delta geen specifieke bijkomende projectwerking ontwikkeld en is prioritair de reguliere werking verdergezet.

Een innovatief zelfstandig ondernemerschap bevorderen

2016140212

● **Gerealiseerd: Ja.**

Via de begeleiding van ondernemers, versterking van het KMO-weefsel en de promotie van specifieke Oost-Vlaamse sectoren door de provinciale vzw Erov droegen we bij tot een innovatief zelfstandig ondernemerschap. De toelagen aan de vzw Syntra maken degelijke en kwaliteitsvolle opleidingen mogelijk.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	470.816,00 €	0,00 €	470.816,00 €	0,00 €	470.816,00 €	0,00 €

- Een ontmoetingsplatform en gedocumenteerde gesprekstafel - EROV organiseren

● **Gerealiseerd: Ja.**

EROV brengt Oost-Vlaamse ondernemingen samen met experts en kennisinstellingen. Op die manier zijn en blijven deze bedrijven 'wakker' en 'alert', zodat ze zich kunnen aanpassen aan de steeds sneller veranderende omgeving. Twaalf inspirerende activiteiten (o.m. rond bedrijfsoverdracht, strategie, gezond ondernemen) werden ingericht, goed voor 525 ondernemingen die nieuwe beheerstechnieken aangereikt kregen. Daarnaast volgden 37 ondernemingen een diepgaand langlopend traject (15 sessies). Het Platform Oost-Vlaamse Ziekenhuizen realiseerde, o.l.v. EROV, de samenaankoop tussen de veertien Oost-Vlaamse ziekenhuizen in 15 dossiers, met een gezamenlijke besparing van (minstens) 1 miljoen euro. De ziekenhuisaanlopers en medewerkers (149 aanwezigen) leerden ook van elkaar in tien verschillende expertensessies.

- Ondernemerschapseducatie en de relatie onderwijs-ondernemerschap bevorderen

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2016

Voor deze actie presenteert EROV 'Eureka! Ik onderneem', een theaterstuk dat negen keer op locatie werd opgevoerd voor 1.900 laatstejaarsstudenten uit 41 Oost-Vlaamse scholen. Daarnaast coördineert EROV samen met de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen de werking van 143 mini-ondernemingen, goed voor 1.244 leerlingen. In het Platform Jonge Oost-Vlaamse Ondernemers kwamen 125 jonge ondernemers tijdens drie sessies ervaringen uitwisselen met collega's en experts.

- Een toelage verlenen aan de vzw Syntra voor leergangen voor beroepsopleiding

● **Gerealiseerd: Ja.**

De vzw Syntra Midden-Vlaanderen biedt degelijke en kwaliteitsvolle praktijkgerichte opleidingen voor de zelfstandigen en de KMO. De allernieuwste opleidingsvormen- en technieken worden gebruikt voor kennisverwerving. Aldus bevordert de provinciale toelage ook het innovatief zelfstandig ondernemerschap in onze provincie.

Een kernversterkend en goed functionerend detailhandelsapparaat ondersteunen

2016140213

● **Gerealiseerd: Ja.**

Gemeenten en steden werden ondersteund bij het voeren van een vernieuwend detailhandelsbeleid. Op basis van studie en data werd de detailhandel in kaart gebracht en een instrumentarium ontwikkeld. Via de provinciale subsidiereglementen voor de Oost-Vlaamse besturen en de lokale middenstands- en handelsverenigingen, ontvingen diverse acties ter ondersteuning van de detailhandel een financiële tegemoetkoming.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	345.044,61 €	19.146,45 €	387.523,00 €	0,00 €	390.957,00 €	0,00 €

- Het detailhandelsbeleid met inbegrip van centrummanagement en kernversterking gemeenten begeleiden

● **Gerealiseerd: Ja.**

De interprovinciale studie detailhandel geeft een unieke analyse van de 308 Vlaamse steden en gemeenten. Voor elke provincie is een detailhandelsrapport opgemaakt. De onderzoeksresultaten zijn te raadplegen op de provinciale website. In 2016 zijn de feitenfiches detailhandel geüpdatet, waardoor elke gemeente een duidelijk beeld heeft van het eigen winkelapparaat, de koopstromen en het verzorgingsgebied. Deze veelheid aan informatie biedt elke gemeente de mogelijkheid een strategisch commercieel plan en/of detailhandelsacties uit te werken. Op vraag van de gemeenten werden analyses op maat uitgevoerd. Meestal gaat het om een verdieping van de aangeboden data en een interpretatie van de evoluties in het winkelaanbod.

- Het opzetten van netwerken

● **Gerealiseerd: Ja.**

De vijf Vlaamse provincies sturen de website www.detailhandelvlaanderen.be aan. Het beheer gebeurt door het Agentschap Innoveren en Ondernemen. De portaalsite bundelt alle informatie over detailhandel. Via een contactpagina is beschikbaar wie in welke gemeente of vanuit het socio-economische middenveld actief is voor detailhandelsbeleid. Nieuws uit de provincie wordt eveneens via de portaalsite detailhandel verspreid.

- Informatiesessies met betrekking tot 'Kennisnetwerk Detailhandel' en opleidingsactiviteiten (Locatus-databank) organiseren

● **Gerealiseerd: Ja.**

De Vlaamse Provincies hebben een licentieovereenkomst afgesloten met Locatus, waardoor de 308 steden en gemeenten toegang hebben tot het winkeldatabestand van Locatus. Deze databank is een belangrijk instrument om detailhandelsevoluties op te volgen en het beleid daarop af te stemmen. In overleg met Locatus NV is de databank verrijkt met enkele nieuwe gegevens. In juni 2016 zijn opleidingen doorgegaan over het gebruik van de databank.

- Data, methodes, studies en individuele begeleiding (IP-studie detailhandel) opmaken

● **Gerealiseerd: Ja.**

Via de RetailCompass berekende de provincie het klantenpotentieel en werden haalbaarheidsanalyses voor nieuwe grootschalige detailhandelsprojecten uitgevoerd. In 2016 hebben we, op vraag van de gemeenten, simulaties omtrent potentiële retailontwikkelingen uitgevoerd.

- De middenstandssector stimuleren via gestructureerd overleg

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Via briefwisseling en mail houden we middenstands- en handelaarsverenigingen op de hoogte van onze werking op het vlak van de detailhandel. Dit gaat zowel over subsidieoproepen als over detailhandelscijfers.

- Premies toekennen aan Oost-Vlaamse bedrijven die een lening hebben aangeaan om hun expansie te bevorderen

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De doelstellingenrealisatie 2016

In 2016 is 44 941,55 EUR aangerekend voor de uitbetaling van de derde schijf (dossiers 2013). In totaal ontvingen 118 Oost-Vlaamse ondernemers in 2016 een expansiepremie. Sinds 1 januari 2014 aanvaarden we geen nieuwe aanvragen meer wegens afschaffing van het reglement.

- Initiatieven ondersteunen van gemeenten, van het sociaal-economisch middenveld en van organisaties van handelaars die de lokale detailhandel versterken

● **Gerealiseerd: Ja.**

We verleenden subsidies (projectsubsidies m.b.t. de detailhandel aan lokale besturen en aan handels- en middenstandsverenigingen) voor een totaal bedrag van 134 801 EUR. Het sociaal-economische middenveld (UNIZO Oost-Vlaanderen) ontving een tweede schijf van 10 000 EUR (subsidie bepaald op 20 000 EUR/jaar) na de goedkeuring van het financieel verslag voor het uitvoeren van verschillende acties in 2015. Een eerste schijf van 10.000 EUR (subsidie bepaald op 20 000 EUR) werd overgemaakt als voorschot voor het uitvoeren van verschillende acties in 2016.

- Personeel ondersteuning middenstand

Creatie en doorgroei van ondernemingen bevorderen door te voorzien in start- en incubatie- 2016140215 **infrastructuur en door ondersteuning van specifieke Oost-Vlaamse sectoren**

● **Gerealiseerd: Ja.**

Specifiek naar startende en doorgroeiende ondernemingen voorzien we in bedrijfsruimte, al dan niet gekoppeld aan dienstverlening. Via de participatie, actieve ondersteuning en de uitbouw van zowel bedrijvencentra, multifunctionele gebouwen als incubatie- en innovatiecentra wordt dit gerealiseerd.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Participatie in en beheer van bedrijvencentra, doorganggebouwen en incubatiecentra door de POM Oost-Vlaanderen

● **Gerealiseerd: Ja.**

De POM participeert in 6 Oost-Vlaamse bedrijvencentra (regio Aalst, Dendermonde, De Punt-Gent, Geraardsbergen, Vlaamse Ardennen en Waasland). Ze participeert eveneens in incubatie- en innovatiecentra (IICUGent, iCUBES en Textielincubatiecentrum te Ronse). Ook heeft de POM het Ondernemerscentrum Meetjesland (multifunctioneel gebouw) in volledige eigendom en beheer.

De in Oost-Vlaanderen aanwezige kennis promoten en aanwenden om nieuwe 2016140216 **ondernemingen te creëren en bestaande te versterken met het oog op het realiseren van** **meer werkgelegenheid en welvaart**

● **Gerealiseerd: Ja.**

Oost-Vlaanderen is een provincie 'waar kennis werkt', waar met de vele kennisinstellingen als dragende krachten, research en innovatie aan de basis liggen van de creatie van nieuwe ondernemingen en versterking van de bestaande en behoud van de competitiviteit. Het ondersteunen van de ontwikkeling van de bio-economie is hierin een speerpunt. Inzake creatieve economie speelt het Designplatform Gent Oost-Vlaanderen vzw, opgericht met als stichtende leden onder meer de provincie en de stad Gent, een belangrijke rol.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	193.017,00 €	0,00 €	193.017,00 €	0,00 €	69.108,00 €	0,00 €

- Werkingstoelage aan het Bio Base Europe Training Centre

● **Gerealiseerd: Ja.**

Met het oog op een rendabele uitbating van de Stichting BBETC (Bio Base Training Center: innovatie- en opleidingscentrum voor de biogebaseerde economie) vanaf 2019 werd een nieuw businessplan opgesteld. Hierbij worden de jaarlijkse financiële tekorten geleidelijk afgebouwd tot nul. Aan de betrokken partijen (provincie Zeeland, Zeeland Seaports, havenbedrijf Gent, gemeente Terneuzen en de provincie Oost-Vlaanderen) werd gevraagd de stichting voor de periode tot en met 2018 te ondersteunen. Aan de provincie Oost-Vlaanderen wordt voor vermelde periode een toelage van 50 000 EUR gevraagd, 30 000 euro hiervan werd betaald in 2016.

- Een toelage verlenen aan de POM Oost-Vlaanderen om acties te ondernemen in het kader van Oost-Vlaanderen: uitmuntende kennisregio

● **Gerealiseerd: Ja.**

De POM ondersteunt de kennissectoren in de provincie. Het gaat daarbij zowel om hightechsectoren zoals (industriële) biotechnologie of ICT, als om traditionele sectoren zoals textiel, die even innovatief kunnen zijn. De POM biedt concreet ondersteuning door synergieën en samenwerkingsplatforms te creëren en door de innovatieve kennisclusters in de provincie alle

De doelstellingenrealisatie 2016

ruimte te geven om zich te ontwikkelen.

- Participeren in de raad van bestuur van het Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen met als doel de Oost-Vlaamse kmo's te informeren en te begeleiden bij de omschrijving, uitdieping en realisatie van hun innovatieplannen

● **Gerealiseerd: Ja.**

Voor specifieke thema's (zoals zorginnovatie) en bij strategische initiatieven (zoals de ontwikkeling van een slimme specialisatiestrategie) werken we samen met de innovatieadviseurs van het Innovatiecentrum. Te vermelden is het Oost-Vlaamse LED-netwerk (Laagdrempelige Expertise en Dienstverlening) waarbij Oost-Vlaamse hogescholen kosteloos antwoord geven aan KMO's op concrete ondernemingsvraagstukken.

- Verlenen van een toelage aan en participatie door de POM Oost-Vlaanderen in Gent Big in Creativity, een kennisplatform

● **Gerealiseerd: Ja.**

Gent BC is een instrument, opgericht door de lokale kennisinstellingen, de stad Gent en de POM Oost-Vlaanderen. In samenwerking met de industrie en ondernemers probeert Gent BC om het innovatief vermogen van de kennisregio Gent en de omliggende regio te versterken. Gent BC is een neutraal platform voor alle betrokkenen, een katalysator voor instituut- en discipline-overschrijdende samenwerking en een organisatie die innovatief ondernemerschap ondersteunt. In 2016 werden 6 hoofdprojecten uitgevoerd gericht op de ondersteuning van vernieuwend ondernemerschap, het opzetten van cross-over samenwerkingen, de Gentse regio als R&D-hub en kennisregio in de markt zetten. Een van hoogtepunten was het unieke durfkapitaal-event 'Level Up' de rode loper uit waarbij internationale durfkapitaalexperthen in contact werden gebracht met 25 emergende tech-companies.

- Opbouwen van een inventaris van knowhow door de POM Oost-Vlaanderen

● **Gerealiseerd: Ja.**

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met I-Cleantech Vlaanderen VZW wordt de provinciale antenne uitgebouwd tot een virtueel Centrum voor Expertise, Entrepreneurship in de BIOeconomie (ceebio) voor de ondersteuning van de biogebaseerde economie in Vlaanderen.

- Verlenen van een toelage aan en participatie in de vzw Designplatform Gent Oost-Vlaanderen

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 werkte de vzw Designplatform verder aan de doelstelling om onder meer de het ondernemerschap te bevorderen, een betere afstemming te krijgen tussen onderwijs en werkveld en om Oost-Vlaanderen op de kaart te zetten als belangrijke regio van creativiteit en design. Er werden hiervoor onder andere verschillende link ups georganiseerd. Er werd een EFRO-project ingediend waarbij ook de stad Aalst en de UGent meewerken, dat de traditionele sectoren wil verbinden met de creatieve sectoren. Er werd een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van 20 000 EUR uitbetaald aan het Designplatform.

De ligging en de transportinfrastructuur van Oost-Vlaanderen benutten als hefboom om de provincie uit te bouwen tot een logistieke topregio 2016140217

● **Gerealiseerd: Ja.**

Oost-Vlaanderen heeft een aantal uitstekende troeven zoals haar strategische ligging, de aanwezigheid van twee zeehavens en haar multimodale transportverbindingen gebruikt om haar positie van logistieke topregio verder te versterken. Slimme logistieke oplossingen werden geïnitieerd en er werd gefocust op de ontwikkeling van logistieke bedrijventerreinen en de versterking van het logistiek ondernemerschap.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	145.325,00 €	0,00 €	145.325,00 €	0,00 €	49.901,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	11.500.000,00 €	0,00 €	10.500.000,00 €	0,00 €

- Een toelage verlenen aan de POM Oost-Vlaanderen voor de uitbouw van Oost-Vlaanderen tot logistieke topregio

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 werd specifiek gewerkt rond e-commerce met de aanmaak van een roadmap voor de sierteeltsector. Verder kwamen onder meer aan bod: activering nieuwe goederenlijn per spoor, aanmaak businessplan voor opstart logistiek test- en trainingscentrum, project 'De Blauwe Keten' en project 'IVM-OVAM recyclageparken'.

- Participeren in het Gents havenbedrijf

● **Gerealiseerd: Nee.**

Het Bestuursakkoord stelt het engagement tot participatie in het Gents Havenbedrijf vast. Wellicht wordt dit engagement in 2017 geconcretiseerd.

De doelstellingenrealisatie 2016

Acquisitie, onthaal en begeleiding van kandidaat-investeerders met het oog op de verhoging van het aantal buitenlandse directe investeringen en het ermee gepaard gaande investeringsbedrag 2016140218

● **Gerealiseerd: Ja.**

Ook in 2016 zijn buitenlandse investeerders geïdentificeerd, benaderd en overtuigd om te investeren in Oost-Vlaanderen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	21.057,59 €	0,00 €	37.083,00 €	0,00 €	36.383,00 €	0,00 €

- Coördinatie van het Oost-Vlaams acquisitieplatform

● **Gerealiseerd: Ja.**

Ook in 2016 coördineerde de dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking de vergaderingen met de provincie, de POM Oost-Vlaanderen, de stad Gent, de Havengemeenschap Gent, Administratie Ondernemen en het FIT als actoren. De vergaderingen vonden plaats in Gent zodat hier geen werkingskosten aan verbonden waren.

- Organiseren van buitenlandse werkbezoeken en acties of deelname aan (Vlaamse) missies in het kader van het aantrekken van buitenlandse investeringen naar Oost-Vlaanderen

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er werd tijdens de economische missie in 2016 naar China aandacht besteed aan acquisitiebeleid (investeringsseminarie in Shanghai in samenwerking met de Haven van Gent en de Waaslandhaven). De Oost-Vlaamse vertegenwoordiger in Peking besteedde ook veel aandacht aan het aantrekken van investeringen naar Oost-Vlaanderen.

- Organiseren van ontvangsten van buitenlandse delegaties in het kader van de bevordering van het aantrekken van buitenlandse investeringen naar Oost-Vlaanderen

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Acquisitie kadert voornamelijk in de Oost-Vlaamse relaties met China. Gelet op het nieuw beleid vanuit de Chinese nationale regering komen er minder en minder delegaties uit China naar Oost-Vlaanderen. In september 2017 wordt wel een grote delegatie verwacht waar acquisitie duidelijk aan bod zal komen. Er wordt meer ingezet op exportpromotie wat impliceert dat er meer uitgaande delegaties zijn in vergelijking met vroeger.

De internationalisering van Oost-Vlaamse kennis- en andere publieke en private instellingen 2016140219

● **Gerealiseerd: Ja.**

Bijkomende mogelijkheden voor internationalisering werden gecreëerd voor Oost-Vlaamse kenniscentra en andere publieke en private instellingen. Hiertoe werden onderzoeksprojecten opgezet, experts opgeleid en stageplaatsen gecreëerd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	79.424,13 €	0,00 €	103.050,00 €	0,00 €	103.750,00 €	0,00 €

- Organiseren van ontvangsten ter ondersteuning van de internationale samenwerking tussen kennis- en andere publieke en private instellingen

● **Gerealiseerd: Ja.**

We organiseerden een werkbezoek van een wetenschappelijke delegatie uit Ho Chi Minh Stad (Vietnam), Institute of Agriculture and Rural Development. Voor 2017 worden al minstens drie delegaties verwacht.

- Organiseren van provinciale missies en werkbezoeken ter bevordering van de samenwerking tussen Oost-Vlaamse kennis- en andere publieke en private instellingen

● **Gerealiseerd: Ja.**

We organiseerden (1) een wetenschappelijke missie naar Lam Dong, Ho Chi Minh City en Can Tho (Vietnam) met focus op land- en tuinbouw en veeteelt (2) een economisch-wetenschappelijke missie naar Ho Chi Minh City, Lam Dong (Vietnam) met focus op land en tuinbouw, (3) een economisch-wetenschappelijke missie naar Ho Chi Minh City (Vietnam) rond veeteelt en (4) een economische-wetenschappelijke missie naar China (Peking, Hebei, Changsha, Shanghai). Er namen 6 kennisinstellingen deel.

- Ondersteunen van onderzoeks- en uitwisselingsprojecten, specifiek inzake hoger onderwijs, tussen de provincie Oost-Vlaanderen en China (Hebei) en Vietnam

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2016

We subsidieerden en ondersteunden acht onderzoeksprojecten van Oost-Vlaamse kennisinstellingen. Deze projecten bevorderen de samenwerking in onderzoek tussen Oost-Vlaamse en Chinese en Vietnamese kennis- of onderzoeksinstellingen (focus: ingenieurswetenschappen, geneeskunde, bio-ingenieurswetenschappen, dierengeneeskunde, aquacultuur).

Oost-Vlaamse bedrijven promoten en begeleiden op buitenlandse markten

2016140220

● **Gerealiseerd: Ja.**

We stimuleerden en ondersteunden de (Oost-)Vlaamse bedrijven ook in 2016 om te internationaliseren (klemtoon op de export). Hiertoe organiseerden we seminaries, netwerkmomenten en economische missies naar het buitenland.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	153.644,25 €	0,00 €	175.676,00 €	2.400,00 €	175.676,00 €	2.400,00 €

- Doelgerichte acties zoals seminaries, netwerkmomenten en terugkoppelingsmomenten inrichten in Oost-Vlaanderen (al dan niet in samenwerking met andere partners) en bijwonen van seminaries en netwerkmomenten ingericht door derden

● **Gerealiseerd: Ja.**

We organiseerden een netwerkmoment voor Vlaamse bedrijven met enkele Vietnamexperts, een multisectorieel seminarie over Vietnam en we waren ook co-organisator van een economisch seminarie over China.

- Organiseren van provinciale missies en werkbezoeken ter ondersteuning van de internationalisering van het Oost-Vlaamse bedrijfsleven

● **Gerealiseerd: Ja.**

We organiseerden een economisch-wetenschappelijke missie naar (1) Ho Chi Minh City (Vietnam) en naar (2) Lam Dong (Vietnam) met focus op land en tuinbouw; (3) een economisch-wetenschappelijke missie naar Ho Chi Minh City (Vietnam) rond veeteelt en (4) een economische- wetenschappelijke missie naar China (Peking, Hebei, Changsha, Shanghai). Er namen 16 bedrijven deel.

- Organiseren van ontvangsten van delegaties ter ondersteuning van de internationalisering van het Oost-Vlaamse bedrijfsleven

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Geen delegaties ontvangen in 2016. Voor 2017 zijn al minstens drie grote ontvangsten gepland in dit kader.

- Ondersteunen van economische projecten in het buitenland in het kader van internationale samenwerking

● **Gerealiseerd: Ja.**

We zetten een economisch tuinbouwproject op in Lam Dong (Vietnam) waarin 8 Oost-Vlaamse bedrijven en een aantal kenniscentra zijn betrokken. Doelstelling is de gebruikte Oost-Vlaamse producten (tomaten) te demonstreren aan Vietnamese landbouwers wat exportbevorderend werkt voor onze bedrijven.

- Ondersteunen van de exploitatie van een Vlaams dienstencentrum in Ho Chi Minh City (Vietnam) ter bevordering van de economische samenwerking tussen Oost-Vlaanderen en Vietnam

● **Gerealiseerd: Ja.**

We kenden een financiële toelage toe voor de exploitatie van een Vlaams dienstencentrum in Ho Chi Minh City (Vietnam) dat ten dienste staat van Oost-Vlaamse bedrijven.

- Ondersteunen van een gemeenschappelijk vertegenwoordigingskantoor met de Universiteit Gent in Peking (China) ter bevordering van de economische samenwerking, de samenwerking op het vlak van onderwijs en wetenschappelijke uitwisseling tussen Oost-Vlaanderen en China en met het oog op het aantrekken van Chinese investeringen naar Oost-Vlaanderen

● **Gerealiseerd: Ja.**

We ondersteunden (financieel) en stuurden de Oost-Vlaamse vertegenwoordiger in Peking aan. Het is onder meer diens taak om de Oost-Vlaamse bedrijven in China te ondersteunen en te faciliteren, de bestuurlijke relaties te onderhouden en projectwerking mede te faciliteren.

Administratieve en inhoudelijke ondersteuning verlenen aan de werking van RESOC's en SERR's

2016140286

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De provincie financierde tot hertoe de ERSV-, RESOC- en SERR-werking en huisvesting. Deze organen werden vervangen door nieuwe overlegstructuren binnen het versterkte streekbeleid van de Vlaamse Regering.

De doelstellingenrealisatie 2016

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	138.055,28 €	18,26 €	194.934,00 €	0,00 €	194.934,00 €	0,00 €

- Een toelage verlenen aan de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) Oost-Vlaanderen en aan elk van de vier RESOC/SERR-gebieden

● Gerealiseerd: Ja.

Een totale toelage van 75 000 euro werd verleend aan de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) Oost-Vlaanderen voor de initiatieven inzake streekoverleg die ressorteren onder de vzw ERSV, en aan de overige (niet vanuit de ERSV structuur) werkende initiatieven inzake versterkt streekbeleid. Daarnaast werd ook een huisvestingsvergoeding toegekend van 49 761,96 euro in totaal.

- Logistieke ondersteuning verlenen

● Gerealiseerd: Ja Maar.

De provincie staat in voor de huisvesting en logistieke ondersteuning van de nieuwe initiatieven inzake versterkt streekbeleid. De ondersteuning omvat de huur van de locaties in Hamme (Waas & Dender) en in Aalst (Zuid-Oost-Vlaanderen), evenals de telefoon- en internetkosten. De uitgaven werden geboekt als toelage aan het ERSV (zie hoger).

- Participeren in werk- en adviesgroepen en medeuitvoeren van projecten

● Gerealiseerd: Ja.

De provincie wordt vertegenwoordigd in de overlegorganen en in de technische werkgroepen inzake vernieuwd streekbeleid.

- Personeel voor administratieve en inhoudelijke ondersteuning RESOCs en SERRs

Project Gentse Kanaalzone coördineren

2016140322

● Gerealiseerd: Ja.

De projectcoördinator zette het project Gentse Kanaalzone verder in nauw overleg met de kernpartners (Havenbedrijf Gent, Vlaamse overheid en de gemeenten Zelzate, Evergem en Gent)

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	226.966,63 €	154.605,44 €	313.441,00 €	154.370,00 €	231.402,00 €	154.370,00 €
I	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	215.775,00 €	0,00 €	215.775,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Reguliere werking project Gentse Kanaalzone voortzetten

● Gerealiseerd: Ja.

De bijdragen van de partners (154 375 EUR) werden aangevuld met het exploitatiesaldo van het project in 2015. De voorziene acties voor 2016 zijn uitgevoerd: externe procesbegeleiding (o.a. opmaak raamplan fiets en open ruimte project Moervaartvallei) en de opstart van het complex project Klein-Rusland (aanstelling halftijds projectcoördinator). Het investeringsbudget van 60 000 EUR werd niet gebruikt en wordt overgedragen naar 2017. In 2017 zullen deze middelen worden ingezet voor de evaluatie van het raamplan tijdelijke zuidelijke havenring en voor een analyse van het doorgaand vrachtverkeer in Wachtebeke.

- De werking van het Milieuklachtenmeldpunt coördineren

● Gerealiseerd: Ja.

Het milieuklachtenmeldpunt is 24 uur op 24 bereikbaar voor klachten ivm industriële en havenactiviteiten. Het Havenbedrijf neemt de permanentie op zich, samen met de gemeenten en Afdeling Milieu-Inspectie. In 2016 stuurde het Havenbedrijf een 70-tal klachten door.

- Participeren in de projectvereniging PROVAG

● Gerealiseerd: Ja.

In 2015 werden 2 nieuwe projecten opgestart: het PROVAG-project Langerbruggekaai en het PROVAG-project Karel De Clercqstraat. Hiervoor werd 215 775 EUR betaald in 2016.

- Aan Europese projecten deelnemen

● Gerealiseerd: Nee.

Actie afgerond in 2015. Er zijn geen nieuwe projecten.

De doelstellingenrealisatie 2016

- Personeel project Gentse Kanaalzone
- Uitbouw gemeenschappelijk beheer koppelingsgebieden

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het gemeenschappelijk beheer door de partners van het project Gentse Kanaalzone wordt positief geëvalueerd. De beschikbare budgetten werden besteed aan groenonderhoud.

Provinciale cofinanciering toekennen in het kader van EFRO Vlaanderen

2016140362

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het beheer van EFRO gebeurt door het Vlaams centraal programma-secretariaat van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Er zijn 7 EFRO-contactpunten opgericht, waaronder dit van Oost-Vlaanderen. Oost-Vlaamse promotoren kunnen via het subsidiereglement provinciale cofinanciering bij Europese projecten een aanvraag indienen tot bijkomende financiering door de provincie. In totaal werden 19 projecten begeleid, 7 nieuwe projecten werden goedgekeurd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	600.394,55 €	0,00 €	699.319,00 €	0,00 €	450.960,00 €	0,00 €

- Nieuwe cofinancieringsaanvragen administratief voorbereiden en goedgekeurde dossiers opvolgen in het kader van het EFRO Vlaanderen-programma

● **Gerealiseerd: Ja.**

In het totaal ontving het provinciebestuur 12 aanvragen voor cofinanciering, hiervan zijn er 7 goedgekeurd voor een totaal bedrag van 762 849,50 euro.

- Personeel cofinanciering ikv Doelstelling 2

● **Gerealiseerd: Ja.**

Personeel onder project 'Doelstelling 2' werkt nu voor het EFRO-contactpunt, de omschrijving van deze actie wordt aangepast in 2017.

Bijdragen tot de kwalitatieve uitbouw van fietsnetwerken en netwerken voor voetgangers

2016140093

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 werd sterk ingezet op de (versnelde) uitbouw van de fietsinfrastructuur en de aanleg van trage wegen. Samen met de andere provincies werd een studie opgestart om de fietssnelwegen een eigen identiteit te geven. Een huisstijl werd uitgewerkt en een specifieke bewegwijzering ontwikkeld. In 2016 werden de eerste projecten uitgetest en de bevindingen werden opgenomen in de studie. Vanaf 2017 zullen de eerste fietswegen uitgerust worden met de huisstijl in Oost-Vlaanderen. Daarnaast werd sterk ingezet op de uitbouw van de trage wegen. Door duurzame en veilige fietsverbindingen te realiseren wordt bijgedragen aan een klimaatgezonde leefomgeving.

Gemeentebesturen ondersteunen in hun fietsbeleid

2016140271

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De investeringen voor realisatie van fietsinfrastructuur lopen over meerdere jaren. In 2016 werd meer dan 75% van de beschikbaar gestelde middelen vastgelegd. Dit is een grote stijging t.o.v. de eerste jaren van de legislatuur.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	11.432,52 €	0,00 €	431.500,00 €	0,00 €	490.000,00 €	0,00 €
I	2.724.572,99 €	859.879,32 €	9.338.902,30 €	3.356.895,83 €	3.650.000,00 €	1.600.000,00 €

- Gemeentelijke fietsinfrastructuur en kunstwerken subsidiëren

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 werden heel wat gemeentelijke fietsfondsprojecten goedgekeurd. 7 verschillende projecten konden rekenen op samen 2.601.208,65 EUR, goed voor 10.3 km nieuwe fietspaden. Er waren slechts 2 lokale fietsprojecten voor 105.775,20 EUR en 600 m nieuwe fietspaden. Aan de gemeente Wetteren werd een subsidie van 300 000 EUR toegekend voor de nieuwe fietsbrug over de Schelde.

- Het netwerk fietssnelwegen onderhouden (incl. bewegwijzering)

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2016

Het onderhoud van de fietssnelwegen verschilt vaak per gemeente. Om dezelfde, oorspronkelijke kwaliteit van de fietssnelwegen te kunnen blijven garanderen, werkten we een nieuw eigen onderhoudssysteem uit. De fietssnelwegen zullen voorzien worden van een unieke bewegwijzering en nummering. In 2016 werd de methodiek ontwikkeld om toe te passen vanaf 2017.

- Het fietsbeleid in Oost-Vlaanderen uitbouwen

● **Gerealiseerd: Ja.**

De fietssnelwegen vormen de basis van het kwalitatieve fietsroutenetwerk. In samenwerking met de 4 andere Vlaamse provincies werd een routetaal ontwikkeld voor de fietssnelwegen: uniforme vormgeving en bewegwijzering. De verschillende fietssnelwegen kregen bovendien een unieke nummering. Op het Vlaams fietscongres was de provincie Oost-Vlaanderen prominent aanwezig. Er was een infostand en we leverden een bijdrage aan de plenaire sessie over fietssnelwegen, aan de workshop over fietssnelwegbouwstenen en gaven een presentatie over de totstandkoming van het fietssnelwegennetwerk in Oost-Vlaanderen.

Kwalitatieve fietsinfrastructuur ontwerpen en realiseren

2016140272

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Er wordt volop ingezet op de realisatie van fietssnelwegen. Er wordt gestreefd naar topkwaliteit van fietsinfrastructuur: bredere fietswegen, kwalitatieve verlichting, betere inkleeding. De komende jaren zal ook geïnvesteerd worden in verschillende kunstwerken voor fietspaden. In 2016 werden 2 EFRO-projecten voor een fietsbrug en fietstunnel in Dendermonde goedgekeurd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	9.800,66 €	0,00 €	10.060,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
I	1.880.619,36 €	385.476,79 €	7.589.367,76 €	1.200.000,00 €	2.500.000,00 €	400.000,00 €

- Lange afstandsfietspaden ontwerpen en realiseren (LAF's)

● **Gerealiseerd: Ja.**

Ook in 2016 werd volop gewerkt aan de realisatie van de fietssnelwegen. Er werd voor 1,8 milj. aan nieuwe projecten gegund, goed voor 10,8 km nieuwe fietssnelwegen verspreid over 7 projecten. Deze investeringsprojecten lopen over meerdere jaren. De Leirekensroute is één van de reeds geruime tijd bestaande fietswegen. Om de fietsweg op kwaliteit fietssnelweg te brengen wordt samen met de provincie Vlaams-Brabant een detailstudie opgemaakt. Deze studie geeft aan waar er betere infrastructuur noodzakelijk is, hoe de kruispunten worden heringericht en hoe de omgevingskwaliteit kan verbeterd worden.

Het provinciaal netwerk trage wegen plannen en ontwikkelen

2016140273

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er is stijgende interesse in de opmaak van trage wegenplannen en uitvoering van de projecten. Het pilotproject Wegspotters kende een heel positieve evaluatie en zal vanaf 2017 worden uitgerold over meerdere gemeenten.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	240.928,55 €	0,00 €	356.940,00 €	0,00 €	297.000,00 €	0,00 €

- Nieuwe permanente netwerken/routes ontwikkelen en bewegwijzeren

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 openden we vijf loopomlopen en twee 100% natuurlopen: Wetteren, Kruibeke, Berlare, Gent-Mariakerke, Gent-Merelbeke, Knesselare en Ronse. Alle loopomlopen starten waar mogelijk aan een parking, bevatten verschillende looplussen en bestaan hoofdzakelijk uit onverharde wegen. We openden ook twee nieuwe ruiterroutes: Destelbergen en Sint-Laureins. Het ontwikkelen en bewegwijzeren van al die routes kostte in 2016 16 153,57 EUR.

- Gemeenten ondersteunen bij de opmaak van trage wegenplannen

● **Gerealiseerd: Ja.**

In samenwerking met de regionale landschappen en de vzw Trage Wegen ondersteunen we de gemeenten bij de opmaak van een trage wegenplan. Er werden 25 deelgebieden in 15 gemeenten opgestart: Beveren (centrum), Buggenhout (ganse gemeente), Denderleeuw (Welle/Hemelrijk), Dendermonde (Mespelare), Gent (Oostakker/ kanaaldorpen, Mariakerke en Wondelgem), Geraardsbergen (Grimminge/ Idegem, Nieuwenhove/ Waarbeke en Zandbergen), Lede (Smetlede/Wanzele/Papegem/Impe), Lierde (Deftinge en Sint-Maria-Lierde), Maarkedal (Nukerke en Schorisse), Merelbeke (Melsen/Munte/Schelderode, Centrum/ Kwenenbos, Bottelare/Lemberge en Merelbeke Flora), Nevele (centrum/ Poesele), Oosterzele (Balegem), Wichelen (Schellebelle), Zele (Oost), Zottegem (Strijpen en Velzeke). De subsidie wordt toegekend in twee schijven, de tweede schijf wordt pas uitbetaald na oplevering waardoor niet het volledige budget benut werd.

- Gemeenten begeleiden bij het realiseren en communiceren van trage wegenplannen

De doelstellingenrealisatie 2016

● **Gerealiseerd: Ja.**

6 gemeenten maakten een plan op voor realisatie en communicatie: Buggenhout, Dendermonde (Baasrode), Laarne (centrum), Lede (Oordegem), Sint Laureins Noord, Waarschoot. We subsidieerden en plaatsten naambordjes in Melle en Drongen (Gent) en steunden de heraanleg van trage wegen in Sint-Martens-Latem en Lovendegem.

- Het trage wegen- en buurtwegenbeleid in Oost-Vlaanderen uitbouwen

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Het project Wegspotters werd opgestart en uitgetest tot juni 2016 in de pilootgemeenten Laarne, Lebbeke, Merelbeke en Wetteren. Wegspotters zijn vrijwilligers die een vooraf bepaald aantal trage wegen 4 maal per jaar afwandelen en knelpunten langs die trage wegen melden via een digitaal systeem: 'Mobimelder'. Deze meldingen worden ontvangen door een gemeentelijke ambtenaar die de knelpunten aan de juiste diensten doorgeeft en ook opvolgt of die effectief aangepakt worden. Wegspotters wordt vanaf 2017 ook in andere gemeentes in Oost-Vlaanderen toegepast. Buggenhout en Aalst gaan alvast van start!

Het integraal waterbeleid coördineren

2016140097

● **Gerealiseerd: Ja.**

Sinds juli 2014 is de provincie volwaardig beheerder van de overgedragen gemeentelijke waterlopen. 2016 is het eerste jaar dat we de overgedragen waterlopen volwaardig hebben beheerd.

Diverse communicatie-initiatieven organiseren die het belang van het integraal waterbeleid benadrukken en de coördinerende rol van het provinciebestuur

2016140279

● **Gerealiseerd: Ja.**

Communicatie was opnieuw uitermate belangrijk voor de dienst Integraal Waterbeleid. We zetten verschillende informatiekkanalen op om te communiceren met diverse doelgroepen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	37.985,26 €	0,00 €	43.000,00 €	0,00 €	43.000,00 €	0,00 €

- Gepaste communicatiekanalen aanwenden (bewonersoverleg, persbericht, werfblog,...) voor het informeren van de burger

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 organiseerden we de volgende infomomenten: (1) diverse infovergaderingen voor de bevolking van Sint-Gillis-Waas en Geraardsbergen n.a.v. de wateroverlast van eind mei 2016, (2) georganiseerd bezoek voor de buurtbewoners aan de werf voor de bouw van een pompgemaal op de Rosdambeek te Afsnee. Daarnaast werd meermaals via de pers gecommuniceerd over uitgevoerde werken of watergerelateerde onderwerpen. Meest in het oog springend was het themadossier Water bij De Standaard n.a.v. de wereldwaterdag op 22 maart 2016.

- Subsidie verlenen aan vzw De Waterkant voor de organisatie van studiedagen, digitale nieuwsbrief...

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 organiseerden we samen met De Waterkant (1) een werfbezoek aan de Rosdambeek in Afsnee op 18 september 2016, (2) de redactie van 3 digitale nieuwsbrieven 'De Waterstand', (3) de opmaak van de brochure 'Wonen langs een waterloop'.

Gemeenten, polders en wateringen ondersteunen bij het toepassen van de principes van het integraal waterbeleid

2016140280

● **Gerealiseerd: Ja.**

De kosten van onderhoudswerken werden terugbetaald en de investeringsprojecten zijn in volle uitvoering bij gemeenten, polders en wateringen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.828.551,84 €	13.492,00 €	2.970.855,00 €	15.454,00 €	2.845.855,00 €	15.454,00 €
I	567.288,95 €	0,00 €	1.334.088,94 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €

- De kosten van de onderhoudswerken in de waterlopen van 2de categorie en aan de bijbehorende waterbeheerinfrastructuur terugbetalen aan de polders en wateringen

● **Gerealiseerd: Ja.**

95% van het budget werd opgenomen. Een klein saldo werd niet opgevraagd omdat niet alle polders en wateringen het hun

De doelstellingenrealisatie 2016

toegezegde krediet hebben opgebruikt.

- Investeringsprojecten gerelateerd aan waterlopen van 2de en 3de categorie subsidiëren

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er werden in 2016 subsidies toegekend voor 9 projecten. De uitvoering van deze projecten is echter nog niet zo ver gevorderd, vandaar dat er slechts 42% van de kredieten werd opgevraagd. Het vigerende subsidiebesluit voorziet dat de kredieten voor een project 3 jaar beschikbaar blijven, het saldo werd overgedragen naar 2017.

- Adviezen verstrekken aan de gemeenten in het kader van de watertoets voor stedenbouwkundige vergunningen en voor RUP's

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 verstrekten we 1 200 wateradviezen aan gemeenten, Ruimte Vlaanderen en provinciale diensten. In 100% van de gevallen werd de toegekende tijdslimiet gehaald.

Het versnipperd waterbeheerderslandschap vereenvoudigen

2016140281

● **Gerealiseerd: Ja.**

Dit is geheel uitgevoerd. Aan dit actieplan werd reeds in 2015 voldaan door de aan gang zijnde herinschalingsoperatie voor de onbevaarbare waterlopen.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Zoveel mogelijk waterlopen van 3de categorie naar 2de categorie herinschalen buiten polders en wateringten

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze actie werd volledig gerealiseerd in 2015.

- Een nieuwe overlegstructuur opzetten met de gemeenten om het waterbeleid op hun grondgebied te optimaliseren

● **Gerealiseerd: Ja.**

Omdat vele gemeenten hun waterlopen van 3de categorie, gelegen buiten polders en wateringten, hebben heringeschaald naar 2de categorie, zodat ze onder provinciale bevoegdheid kwamen, werd met hen afgesproken dat er jaarlijks een overleg over het waterbeheer binnen hun gemeentegrenzen zou worden gehouden. In 2016 werd met 39 gemeenten een wateroverleg georganiseerd. In de 26 overige Oost-Vlaamse gemeenten was daartoe geen noodzaak.

Informatie ter beschikking stellen aan het publiek over onbevaarbare waterlopen via de ontwikkeling van hoogkwalitatieve databanken

2016140282

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De Vlaamse Hydrografische Atlas wordt verder uitgebouwd en vervolledigd. In 2016 waren diverse opmetingen in uitvoering, maar er werd slechts voor een beperkt bedrag facturen ingediend. De actualisatie van de Atlas van de onbevaarbare waterlopen (2e fase van de herinschaling) maakt ook deel uit van het actieplan en vergt enkel personele inzet.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	31.048,94 €	0,00 €	263.376,57 €	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €

- De digitale Vlaamse Hydrografische Atlas tot een volwaardig en juridisch sluitend instrument uitbouwen

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Het investeringsbudget is voorzien voor topografische opmetingen, die nuttig zijn voor de actualisatie van de digitale Vlaamse Hydrografische Atlas. In 2016 waren diverse opmetingen in uitvoering, maar er werd slechts voor een beperkt bedrag facturen ingediend. De actualisatie van de Atlas van de onbevaarbare waterlopen (2e fase van de herinschaling) maakt ook deel uit van deze actie en vergt enkel personele inzet.

- Personeel atlas onbevaarbare waterlopen

● **Gerealiseerd: Ja.**

Dit project is afgelopen op 31/08/2015.

De doelstellingenrealisatie 2016

Sport en recreatie afstemmen op de sectoren natuur, milieu en ruimtelijke ordening

2016140074

● **Gerealiseerd: Ja.**

Sinds 2014 zetten we ons in om de natuur- en sportsector binnen Oost-Vlaanderen optimaal te laten samenwerken met als doel de sporter een optimale sportbeleving aan te bieden in de nog schaarse aanwezige natuur in Oost-Vlaanderen. We doen dit via 2 hoofdpijlers, namelijk het ontwikkelen en onderhouden van routes voor diverse sporten (zoals lopen, fietsen en paardrijden) en het voeren van een specifiek ondersteuningsbeleid voor bovenlokale natuurgebonden sportinfrastructuren. Dit alles resulteert in meer kwalitatieve sportmogelijkheden in de natuur in Oost-Vlaanderen.

Netwerken/routes ontwikkelen en onderhouden

2016140166

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 realiseerde de provincie zeven loopomlopen en drie ruiterroutes. Daarmee realiseerden we tot op heden twintig loopomlopen met in totaal 269 km bewegwijzerde loopomlopen en drie ruiterroutes met in totaal 248 km bewegwijzerde ruiterroutes. Het onderhoud verloopt in samenwerking met de gemeenten. De inzet van de provincie heeft gezorgd voor een uitgebreider en kwaliteitsvoller aanbod aan bewegwijzerde routes in Oost-Vlaanderen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.336,54 €	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €

- Signalisatiemateriaal ter beschikking stellen voor het onderhoud van de permanente netwerken/routes

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er zijn intussen 85 meters en peters die minimum zes keer per jaar de permanente routes (mountainbikeroutes, loopomlopen en ruiterroutes) controleren. Zij rapporteren aan ons het verdwenen of beschadigd signalisatiemateriaal (palen, borden, pijlen ...). Wij zorgden voor de aankoop van het benodigde materiaal (160,29 EUR) en stelden dit gratis ter beschikking aan de gemeenten, die instaan voor de plaatsing. De provincie kent een kwaliteitslabel toe als een route volledig in orde is. In 2016 kregen alle permanente routes een kwaliteitslabel, behalve de mountainbikeroute van Denderleeuw. Die blijft sinds 2015 gesloten wegens niet in orde.

- Een informatie- en promotiecampagne uitwerken

● **Gerealiseerd: Ja.**

De in 2015 gelanceerde sensibiliseringscampagne 'Ik mtb wijs!' bereikte in 2016 nog een 690-tal extra wijze mountainbikers, bovenop de 960 die in 2015 het charter reeds ondertekenden. Tot op heden staat de teller dus op 1650. In 2016 werd er ook meer aandacht besteed aan de gedragscode 'ik mtb steeds op bewegwijzerde paden'. De mountainbiker rijdt nog te vaak op niet toegankelijke paden in de Oost-Vlaamse bossen. De provincie wil met het extra ontwikkeld campagnebeeld de mountainbikers behoeden voor de mogelijke gevolgen (boete of zelfs inbeslagname fiets).

De aanvraagprocedure voor eenmalige recreatieve tochten coördineren

2016140167

● **Gerealiseerd: Ja.**

De provincie coördineert de opvolging van de aanvragen en de samenstelling van de kalender van de recreatieve tochten. De aanvraagprocedure beperkt zich momenteel tot de eenmalige mountainbiketourtochten. Dankzij de aanvraagprocedure konden er 166 mountainbiketochten volledig conform alle procedures en regels doorgaan in Oost-Vlaanderen. Zes aanvragers moesten hun mountainbiketourtocht annuleren wegens niet conform aan het natuurdecreet van het Agentschap Natuur en Bos.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	5.920,50 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €

- De aanvraagprocedure (inclusief software) verfijnen en uitbreiden ten behoeve van diverse eemalige recreatieve tochten

● **Gerealiseerd: Ja.**

De aanvragen voor eenmalige mountainbiketourtochten gebeuren online door middel van een softwareapplicatie die wij hiervoor speciaal ontwikkeld hebben. In 2016 pasten we de software verder aan om de aanvragen nog efficiënter en gebruiksvriendelijker te laten verlopen. In 2016 maakten 172 organisatoren van eenmalige mountainbiketochten gebruik van dit onlineportaal om hun tocht aan te vragen, te laten goedkeuren en te laten opnemen in een kalender. Zes aanvragen werden afgekeurd wegens niet conform met de regelgeving.

- Een kalender samenstellen voor eenmalige recreatieve tochten

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 gaven we opnieuw twee kalenders uit met elk een oplage van 12 000 exemplaren. In de zomer- en de winterkalender waren respectievelijk 82 en 84 eenmalige mountainbiketourtochten vermeld. We verdeelden de kalenders over de verschillende

De doelstellingenrealisatie 2016

sportdiensten, wielervederaties, fietsenhandelaars, enz. De totale kostprijs voor het drukken en verzenden van de kalenders bedroeg 5 920,50 EUR.

Unieke bovenlokale, natuurgebonden sportinfrastructuren, sportinstallaties, sportevenementen en sportprojecten ondersteunen

2016140169

● **Gerealiseerd: Ja.**

Mede dankzij de steun van de provincie zijn er in Oost-Vlaanderen unieke sportinfrastructuren bijgekomen, waaronder de bouw van een nieuwe gymhal in Nazareth. Zo werd het kwalitatieve aanbod aan unieke bovenlokale sportinfrastructuur vergroot.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	257.806,50 €	0,00 €	266.300,00 €	0,00 €	245.700,00 €	0,00 €

- Een provinciaal reglement implementeren voor bovenlokale sportondersteuning in functie van natuurgebonden sportinfrastructuren, sportinstallaties en sportprojecten

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 dienden zes aanvragers een subsidiedossier in voor bovenlokale sportinfrastructuur (bouwen, renoveren of aankopen van sportinfrastructuur). We betaalden in totaal 237 206,50 EUR subsidies uit, waarvan het grootste bedrag ging naar de bouw van een gymhal in de gemeente Nazareth. Daarnaast betaalden we een subsidie uit van 20 600 EUR voor de organisatie van het Belgisch kampioenschap veldlopen in het provinciaal domein Puyenbroeck.

Fungeren als aanspreek-, coördinatie- en ondersteuningspunt voor alle natuurgebonden sportactoren

2016140391

● **Gerealiseerd: Ja.**

Door het samenbrengen van de sectoren sport, natuur, milieu en ruimtelijke ordening wisten we afspraken te maken over de ontwikkeling van recreatieve tochten in Oost-Vlaanderen (criteria, procedures en bewegwijzering). In 2016 lag de focus vooral op het ontwikkelen van de ruiterroutes.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- De dienst Sport participeert als actieve partner in de Vlaamse overlegorganen omtrent natuurgebonden sporten

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 nam de provincie deel aan één overlegmoment van de Vlaamse Stuurgroep mountainbike en aan één overlegmoment van de Vlaamse Stuurgroep loopomlopen. Naast deze Vlaamse overlegorganen is er nog een interprovinciaal overlegorgaan "Sport, Natuur en Ruimtelijke Ordening". Dit overlegorgaan kwam in 2016 één keer samen om ideeën uit te wisselen met de vier andere provinciale sportdiensten over natuurgebonden sporten.

- De dienst Sport coördineert de provinciale commissie 'Sport, Natuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening'

● **Gerealiseerd: Ja.**

De dienst Sport neemt het secretariaat waar van de provinciale commissie "Sport, Natuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening". Deze commissie vergaderde in 2016 drie keer en besprak alles wat met natuurgebonden sporten te maken heeft.

- De dienst Sport fungeert als aanspreek- en ondersteuningspunt voor de natuurgebonden sector

● **Gerealiseerd: Ja.**

De provincie is het aanspreekpunt en de helpdesk bij problemen in verband met natuurgebonden sporten (natuursportcoach). Er is geen registratiesysteem om het aantal raadplegingen te tellen. Op basis van het aantal mails en telefoons die binnengekomen zijn, schat de dienst Sport het aantal meldingen op 3 500 in 2016.

Het cultuuraanbod diversifiëren en spreiden en de kwaliteit en de toegankelijkheid ervan bewaken en verhogen

2016140065

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

We diversifieerden en spreidden het cultuuraanbod, maar blijvende inspanningen en waakzaamheid zijn nodig om deze doelstelling te realiseren. Ook het verscherpte profiel van de provincies en de interne staatsvorming hadden in 2016 een impact op de realisatie van deze doelstelling.

De doelstellingenrealisatie 2016

Erfgoededucatie stimuleren

2016140137

● **Gerealiseerd: Ja.**

Door de diverse diensten en instellingen van de directie cultuur werd geïnvesteerd in een educatief aanbod, elk vanuit zijn eigen specialiteit, waaraan kinderen en jongeren kunnen deelnemen. We voorzagen sectorgericht eveneens een aanbod van studiedagen en vormingsactiviteiten waarop de erfgoedbeheerders konden intekenen. Vrijwilligers werden opgeleid in behouds-, beheer- en publiekstaken zodat ze op een goede manier ingeschakeld kunnen in de werking van de erfgoedinstellingen.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Erfgoededucatie met een bovenlokale werking inhoudelijk, logistiek en financieel ondersteunen

● **Gerealiseerd: Ja.**

Gezien de bestuurlijke ontwikkelingen lag de focus binnen deze actie op erfgoed. Er werden experimenten uitgevoerd in functie van ontwikkelingen op het vlak van erfgoededucatie in de toekomst.

- In een educatief aanbod voor kinderen en jongeren investeren

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 werd extra geïnvesteerd in het uitwerken van een educatief aanbod voor kinderen en jongeren in het erfgoedcentrum: #collectievissen met jonge erfgoedhelden.

- Studiedagen en andere vormingsactiviteiten organiseren

● **Gerealiseerd: Ja.**

In het kader van het regionaal depotbeleid investeren de dienst erfgoed, de transversale cel en de collega's van andere provincies, in het geven en organiseren van studiedagen en andere vormingsactiviteiten met betrekking tot behoud en beheer. Ook de interprovinciale website www.depotwijzer.be, die 'gevoed' wordt door de provinciale depotconsulenten, vervult hierin een belangrijke rol.

- Vrijwilligers opleiden in behoud-, beheers- en publiekstaken

● **Gerealiseerd: Ja.**

In het kader van het regionaal depotbeleid investeert de transversale cel, in samenwerking met de andere culturele diensten en instellingen, al een aantal jaar in het opleiden van vrijwilligers in behoud-, beheers- en publiekstaken. Een groep van 10 enthousiaste vrijwilligers, maakten van het traject jonge erfgoedhelden in het Provinciaal Erfgoedcentrum, samen met de eigen personeelsleden een succes.

De geografische, sociale en thematische spreiding van het cultuuraanbod bevorderen door subsidies en eigen activiteiten

2016140138

● **Gerealiseerd: Ja.**

Door de werking van onze eigen culturele instellingen en diensten enerzijds en door de financiële ondersteuning van specifieke verenigingen en instellingen anderzijds, ondersteunden we de spreiding van het cultuuraanbod in Oost-Vlaanderen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.033.128,92 €	1.540,04 €	1.098.022,00 €	0,00 €	1.100.522,00 €	0,00 €
I	210.000,00 €	0,00 €	210.000,00 €	0,00 €	210.000,00 €	0,00 €

- Een digitaal basispakket aanbieden aan de bibliotheken die deel uitmaken van het Provinciaal Bibliotheekstelsel

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het digitaal basispakket bestaat uit een aantal digitale bronnen die in bibliotheekportalen worden geïntegreerd en vrij toegankelijk worden gemaakt op het internet. Deze aanvullende 'metacontent' maakt deel uit van het project 'bibliotheekportalen', dat tot doel heeft de burgers een rijkere zoekomgeving aan te bieden.

- Verenigingen, personen en initiatieven met een artistieke en culturele werking van bovenlokaal belang subsidiëren

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 subsidieerden we een 106-tal culturele projecten voor maximum 6 000 EUR en minimum 250 EUR. De gehonoreerde projecten zijn zeer divers evenals de beoogde doelgroepen.

- Cultuurspreidende en cultuureducatieve projecten met een bovenlokale werking initiëren en subsidiëren

De doelstellingenrealisatie 2016

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er werden 51 projectsubsidies toegekend voor minimum 1 400 EUR en maximum 6 000 EUR, gespreid over het grondgebied. Aan de Wase Culturele Centra werd 10 000 EUR en aan Cultuurdijk Dendermonde 3 500 EUR uitbetaald.

- De wedstrijd "Thuis voor een beeld" organiseren

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het beeld voor de wedstrijdeditie 2016 werd gerealiseerd door kunstenaar Johnny Van Oers en werd gewonnen door de gemeente Herzele.

- Muziekfestivals en -verenigingen van bovenlokaal belang subsidiëren

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 was 34 500 EUR voorzien voor steun aan Oost-Vlaamse muziekfestivals. 22 van de 24 ingediende aanvragen ontvingen een subsidie van 750 EUR tot 3 660 EUR, waaronder 1 nieuwe organisatie: Woodrock, georganiseerd door vzw Lovus. Er werd 23 100 EUR voorzien voor de werking van 21 Oost-Vlaamse verenigingen muziekcultuur. Zij kregen een subsidie van 950 EUR tot 1 600 EUR. De vzw Lyrica kreeg 3 500 EUR op naam.

- Organisaties met een bovenlokale werking die cultuurspreiding bevorderen, betoelagen

● **Gerealiseerd: Ja.**

Binnen deze actie werden werkingssubsidies - op naam - toegekend aan een aantal verenigingen en organisaties met een bovenlokale werking, die een rol spelen in het geografisch, thematisch of sociaal spreiden van het cultuuraanbod in Oost-Vlaanderen.

- Bijzondere tijdelijke initiatieven van openbare bibliotheken (en samenwerkingen van bibliotheken) ondersteunen

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De bijzondere tijdelijke initiatieven van openbare bibliotheken en samenwerkingen van bibliotheken werden hoofdzakelijk ondersteund via het reglement cultuurspreidende en cultuureducatieve projecten.

- Culturele publicaties uitgeven

● **Gerealiseerd: Ja.**

De directie cultuur gaf in 2016 een tiental publicaties uit, gaande van omvangrijke wetenschappelijke uitgaven tot kleine laagdrempelige publicaties.

- Het imago van de openbare bibliotheken versterken door een Oost-Vlaamse promotiecampagne te ontwikkelen

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

In 2016 werd geen Oost-Vlaamse promotiecampagne voor de openbare bibliotheken meer georganiseerd maar dit werd opgevangen via de andere kanalen van het streekgericht bibliotheekbeleid.

- De publiekswerking van bibliotheken ondersteunen door projecten met bijzondere aandacht voor de ontmoetingsfunctie en de beleefbibliotheek

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De realisatie van deze actie gebeurt hoofdzakelijk door het ondersteunen van projecten via het reglement 'sociaal-culturele en cultuurspreidende projecten'.

- Oost-Vlaamse collectiebeherende instellingen met kwaliteitslabel én een regionale indeling subsidiëren

● **Gerealiseerd: Ja.**

We ondersteunden de Oost-Vlaamse collectiebeherende instellingen met een kwaliteitslabel en een regionale indeling voor hun werking en initieerden samen met toerisme Oost-Vlaanderen het cultuurtoeristisch traject in de Oost-Vlaamse Leiestreek. In 2016 dienden de vier niet-provinciale Oost-Vlaamse musea met een erkenning en indeling bij het regionale niveau een aanvraag voor werkingssubsidies in. Zij kregen elk 125 000 EUR.

- Erfgoedorganisaties met een publieksgerichte werking ondersteunen

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 zijn 10 erfgoedorganisaties met een publieksgerichte werking nominatim betoelaagd. De subsidie varieerde van 800 EUR tot 10 000 EUR.

- Het behouden en ontsluiten van molens op het Oost-Vlaamse grondgebied stimuleren

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2016

Om de maalvaardigheid van de molens in Oost-Vlaanderen te bevorderen werd het voorziene budget van 20 297,11 euro verdeeld onder 25 vrijwillige molenaars. Zij kregen een premie die varieerde van 249,69 EUR tot 1 250 EUR. De vzw Levende Molens ontving een nominatim subsidie van 1 000 EUR.

- Groepen voor dans en circuskunsten laten optreden op verschillende plaatsen in de provincie

● **Gerealiseerd: Nee.**

De realisatie van deze actie gebeurt hoofdzakelijk via het reglement 'gesubsidieerde optredens van choreografische groepen'. Dit reglement ressorteert onder de actie 'de in toernooien geklasseerde dansverenigingen subsidiëren'. In 2016 waren er voor gesubsidieerde optredens voor choreografische groepen echter geen aanvragen.

- Een klantvriendelijker reservatiepakket invoeren

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

In de uitleendienst werd in 2015 een klantvriendelijker pakket ingevoerd voor het reserveren van het uit te lenen materiaal, het programma vertoont echter nog steeds mankementen die bijgestuurd moeten worden.

- Een systeem voor klantenevaluatie opstarten en opvolgen

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er werd een systeem voor klantenevaluatie ingevoerd. Na elke uitlening krijgt de vereniging via e-mail een online evaluatieformulier opgestuurd. Op die manier kan de uitleendienst niet enkel de klantentevredenheid opvolgen, maar ook de kwaliteit en toegankelijkheid bewaken en verhogen. Dankzij dit systeem gebeurden een aantal concrete acties zoals toevoegen van meer foto's op de website, aanvullingen op de website, aanpassen van handleidingen, extra kabels bij sommige artikels, versneld vernieuwen van sommige artikels, aandacht voor klantvriendelijkheid, overlopen materiaal met klant bij afhaken.

De sociale cohesie en gemeenschapsvorming in de maatschappij verstevigen door het stimuleren van culturele activiteiten

2016140139

● **Gerealiseerd: Ja.**

De geklasseerde amateurtoneelverenigingen, dansverenigingen en hafabraverenigingen werden opnieuw gestimuleerd om hun klassering te behouden of te verbeteren.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	382.826,16 €	0,00 €	385.900,00 €	0,00 €	385.900,00 €	0,00 €

- De in toernooien geklasseerde amateurtoneelverenigingen subsidiëren

● **Gerealiseerd: Ja.**

Door de organisatie van wedstrijden voor de amateurkunsten stimuleerden we de kwaliteitsbevordering bij deze doelgroepen. We ondersteunden 60 amateurverenigingen verspreid over gans het grondgebied, voor hun werking in het toneelseizoen 2015-2016 met 98 000 EUR. De subsidies, op basis van de puntenverdeling vermeld in reglement dd. 12 juni 1996, varieerden van minimum 667 EUR tot maximum 4 518,93 EUR.

- De in toernooien geklasseerde dansverenigingen subsidiëren

● **Gerealiseerd: Ja.**

Door de organisatie van toernooien voor dansverenigingen stimuleerden we opnieuw de kwaliteitsbevordering bij deze doelgroepen. We gaven subsidies aan 9 volksdansverenigingen (van 575 EUR tot 1 442 EUR) en aan 4 geklasseerde choreografische groepen (van 1 250 EUR tot 3 557 EUR). Voor gesubsidieerde optredens voor choreografische groepen waren er geen aanvragen.

- Circusorganisaties van bovenlokaal belang, circusevenementen en circusateliers ondersteunen

● **Gerealiseerd: Ja.**

De vzw circusplaneet kreeg 50 000 EUR voor hun werking. Deze organisatie verzorgt circuslessen voor kinderen en jongeren, workshops, kampen, evenementen en het laagdrempelige buurtcircus.

- Geklasseerde hafabraverenigingen en koren subsidiëren

● **Gerealiseerd: Ja.**

Door de organisatie van toernooien voor koor en hafabra stimuleerden we de kwaliteitsbevordering bij deze doelgroepen. We verleenden 71 613,75 EUR aan 94 geklasseerde koorzangverenigingen voor gewone toernooien (van 593,25 EUR tot 1 186,50 EUR), aan 1 koorzangtoernooi voor voorbereidende toernooien (444,95 EUR) en 127 874,75 EUR aan 94 geklasseerde blaasmuziekverenigingen voor gewone toernooien (van 847,50 EUR tot 2 034 EUR).

- Organisaties en lokale besturen betoelagen die via culturele activiteiten het sociale netwerk versterken

De doelstellingenrealisatie 2016

● **Gerealiseerd: Ja.**

We gaven een werkingssubsidie aan een aantal organisaties met een bovenlokale werking, die via culturele activiteiten het sociale netwerk versterken (Incar Danssprektakel-Lebbeke, Victoria Deluxe, Manoeuvre Kunstenplek (voorheen ROCSA) en Vieze Gasten, Gent).

Het cultuurbereik vergroten door sensibilisering, promotie van het aanbod en toeleiding van specifieke doelgroepen 2016140140

● **Gerealiseerd: Ja.**

We ondersteunden organisaties die een culturele werking ontplooiën gericht op specifieke doelgroepen van diverse aard, en maakten culturele activiteiten die de inclusie van mensen met een beperking of van andere kansengroepen beogen mee mogelijk.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €

- Organisaties betoelagen die een culturele werking ontplooiën gericht op specifieke doelgroepen van diverse aard

● **Gerealiseerd: Ja.**

De vzw Jeugd en Muziek Oost-Vlaanderen kreeg 5 000 EUR en verdeelde dit bedrag over de verschillende afdelingen.

- Culturele activiteiten die de inclusie van mensen met een beperking of van andere kansengroepen beogen, mee mogelijk maken

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het Creatief Begeleidingscentrum Krekeland (CBK) en Bezigheidshome Den Dries ontvingen een werkingssubsidie.

Het materiaal uitgeleend door de provinciale Uitleendienst evenwichtig spreiden over de doelgroepen en het grondgebied en de kwaliteit van het materiaal en de toegankelijkheid van de dienstverlening verhogen 2016140141

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De vernieuwing en uitbreiding van het beschikbare materiaal en gerichte communicatieacties zijn belangrijk voor de spreiding van het materiaal. De nagestreefde spreiding kon mede door de bestuurlijke ontwikkelingen niet volledig gerealiseerd worden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	73.567,11 €	0,00 €	236.636,43 €	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €

- Het aanbod van sportuitleenmateriaal vernieuwen en uitbreiden

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Ook dit jaar werden geen investeringen gedaan in het sportmateriaal omwille van de onduidelijkheden met de interne staatsvorming. Er werd wel geïnvesteerd in het in stand houden van het huidige aanbod en in het spelmateriaal.

- Het aanbod van audiovisueel uitleenmateriaal vernieuwen en uitbreiden

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Ook dit jaar werden grote investeringen uitgesteld tot wanneer er duidelijkheid was over de interne staatsvorming. Eind 2016 werden 2 belangrijke investeringsdossiers opgestart maar nog niet afgewerkt. Er werd wel geïnvesteerd in de meest dringende vervangingen: versterkers, luidsprekers, rookmachines, lasers en enkele led-spots.

De kwaliteit en de toegankelijkheid van het aanbod welzijn en zorg verhogen 2016140063

● **Gerealiseerd: Ja.**

We hebben opnieuw ingezet op (1) vorming en netwerken in de ouderenzorg, jeugdhulp en zorg voor personen met een handicap met extra aandacht voor de meest kwetsbare groepen, (2) een betere aansluiting tussen de hulpvraag en het beschikbare aanbod en een groter aanbod aan time-out en dagbesteding voor jongeren en personen die nood hebben aan arbeidszorginitiatieven, (3) een sterkere samenhang tussen preventie, vroeg-interventie, hulpverlening en nazorg op het vlak van drugs en geweld, (4) het stimuleren van krachtgericht werkende methodieken in de jeugdhulp en ondersteuning van mantelzorgers en (5) de focus op het aantrekken en behouden van vrijwilligers in de zorgsector en promotie van tewerkstelling in de hulp- en zorgsector.

De doelstellingenrealisatie 2016

De kwaliteit van het bestaand aanbod verbeteren door vorming en het verspreiden van methodieken en netwerking

2016140122

● **Gerealiseerd: Ja.**

Vorming, deskundigheid en netwerking werden aan verschillende intermediairen voor verschillende doelgroepen (ouderen, mensen met een migratieachtergrond, personen met een handicap ...) aangeboden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	30.500,00 €	0,00 €	96.181,00 €	0,00 €	139.681,00 €	0,00 €

- Netwerk cultuursensitieve zorg uitbouwen voor CAW en CGG

● **Gerealiseerd: Ja.**

In het najaar werd een netwerkmoment georganiseerd.

- Vorming en deskundigheidsbevordering in de dagcentra, kortverblijven, lokale dienstencentra, oppasdiensten en woonzorgcentra

● **Gerealiseerd: Nee.**

Omwille van het Vlaams regeerakkoord werd beslist hier niet verder op in te zetten en hier geen budget meer voor te voorzien.

- De kwaliteit van de jeugdhulp verbeteren door het subsidiëren van vormingen

● **Gerealiseerd: Ja.**

We gaven een bijdrage voor de organisatie van Wereld-aidsdag en voor de aankoop van speekseltesten.

- Deskundigheidsbevordering in functie van mensen met een beperking

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

De Uitreiking van de prijs Fonds Lode Verbeeck, voor waardevolle en innovatieve projecten die bijdragen tot de uitbouw van hippotherapie wordt sinds 2016 gerealiseerd door dienst Landbouw (niet-prioritair beleid) zodat de uitreiking ook na de afslanking kan verdergezet worden.

- Deskundigheidsbevordering preventieve gezinsondersteuning

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er was een vormingsaanbod voor Oost-Vlaamse actoren Preventieve Gezinsondersteuning.

- Faciliteren van intergemeentelijke of regionale samenwerking en innovatie rond preventieve gezinsondersteuning

● **Gerealiseerd: Ja.**

We kenden 6 500 EUR subsidie toe aan RWO Waasland voor 'Opvoeden in beeld en daad'. Het subsidiereglement werd opgeheven in kader van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen. Er werd vooral ingezet op uitwisseling en inspiratieorganisatie via trefdagen voor alle Oost-Vlaamse actoren Preventieve Gezinsondersteuning (PGO) en regionaal overleg. Er was ook begeleiding op maat via de Oost-Vlaamse samenwerkingsverbanden Huis van het Kind.

- Toegankelijker maken van het aanbod preventie en hulpverlening voor specifieke kansengroepen

● **Gerealiseerd: Nee.**

Deze subsidie werd niet meer opgenomen, er werd geen budget meer voorzien.

- Het aanbod verbeteren voor kwetsbare ouderen via informatie en vorming, deskundigheidsbevordering en netwerkvorming

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 werden er 8 succesvolle uitvoeringen van ouder worden in je buurt gerealiseerd.

- Personeel voor beleid inzake opvoedingsondersteuning

● **Gerealiseerd: Nee.**

Personeelslid ging met pensioen na langdurige ziekte en werd niet vervangen.

- Kwaliteit van het telefonische hulpverleningsaanbod verbeteren

● **Gerealiseerd: Nee.**

Deze actie werd niet langer gebudgetteerd en opgenomen.

De doelstellingenrealisatie 2016

De matching tussen de hulpvraag en het beschikbare aanbod uitbouwen en consolideren

2016140123

● **Gerealiseerd: Ja.**

De kwaliteit van de hulp voor kwetsbare ouderen en jongeren en personen met een handicap is verbeterd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	195.891,75 €	132.495,18 €	248.321,00 €	130.155,00 €	159.821,00 €	130.155,00 €

- Het consolideren van het interprovinciaal digitaal netwerk kortverblijf via onderhoud en aanpassingen

● **Gerealiseerd: Ja.**

De interprovinciale overeenkomst wordt contractueel uitgevoerd. We staan in voor de betaling van de hosting en het onderhoud aan de website en volgen vragen naar aanpassingen op.

- Implementatie van een nieuw elektronisch zorgplan

● **Gerealiseerd: Nee.**

Dit wordt interprovinciaal niet langer opgenomen.

- Zorgregie voor personen met een handicap opnemen (Vlaamse opdracht)

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstelling voor het Coördinatiepunt Handicap rond zorgregie werden behaald. Alle taken rond de werking van de regionale prioriteitencommissie en het ROG werden onder het team verdeeld en tijdig afgewerkt.

- Stimuleren van intersectorale samenwerking in functie van personen met een handicap

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstelling voor 4HOBOW werd behaald: In de periode januari t.e.m. november 2016 kregen ze 46 nieuwe, ontvankelijke aanmeldingen. Tussen januari en november 2016 konden 8 jongeren uitstromen. Ook de doelstellingen van Link werden behaald. Het vooropgestelde aantal cliënten werd bereikt. De meeste trajecten zijn nog lopende. De tools en methodieken ter ondersteuning van cliënten met een verstandelijke beperking zijn efficiënt doch tijdsintensief. Daarnaast werden ook al de eerste stappen gezet om structurele inbedding te vinden voor dit project.

- Personeel voor beleid rond personen met een handicap

Een integrale aanpak van psychisch, fysiek en seksueel geweld stimuleren door middel van impulsbeleid en afstemming en samenwerking tussen diverse beleidsdomeinen en beleidsniveaus

2016140124

● **Gerealiseerd: Ja.**

De verdere uitbouw van een integrale aanpak van geweld gebeurde via sensibiliserende acties gericht naar de bevolking, professionelen en specifieke doelgroepen. We organiseerden daarnaast drie stuurgroepen partnergeweld met vertegenwoordigers van politie, justitie en hulpverlening en boden ondersteuning aan andere overlegplatformen. Verder namen we initiatieven rond deskundigheidsbevordering en organiseerden we verschillende weerbaarheidstrainingen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	5.000,00 €	17.480,00 €	5.000,00 €	17.480,00 €	9.500,00 €	21.980,00 €

- Sensibilisering over omvang van fysiek en seksueel geweld, preventie en hulpverlening bevorderen

● **Gerealiseerd: Ja.**

Promotiemateriaal voor de internationale dag tegen huiselijk geweld werd verspreid naar politie en hulpverleners.

- Ondersteuning van overlegplatforms en stuurgroepen integrale aanpak partnergeweld en slachtofferbeleid

● **Gerealiseerd: Ja.**

De drie stuurgroepen partnergeweld kwamen elk 2 keer samen. Er werd 4 keer intervisie georganiseerd voor hulpverleners partnergeweld.

- Acties opzetten rond deskundigheidsbevordering van alle professionelen rond seksueel misbruik, partnergeweld en ouderen misbehandeling

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2016

Er werden 2 studiedagen georganiseerd over de werking van de familierechtbank. Er werd ook een netwerkmoment georganiseerd rond 25 jaar provinciaal geweldbeleid.

- Jaarlijks een innovatief project rond het thema geweld realiseren

● **Gerealiseerd: Ja.**

We organiseerden weerbaarheidstrainingen in Gent en Ronse en een aantal terugkomdagen voor de train-de-trainerssessies. Deze sessies werden door alle deelnemers bijzonder positief geëvalueerd.

Het bestaande aanbod arbeidszorg en jeugdhulp uitbreiden en toegankelijk maken

2016140125

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

In 2016 werd de piste verlaten om de capaciteit van het niet-categoriaal aanbod arbeidszorg uit te breiden. De focus kwam helemaal te liggen op doorstroom van niet betaalde arbeid naar betaalde arbeid. Dit nieuw impulsbeleid wordt voortaan gekaderd binnen economische doelstellingen ipv welzijnsdoelen. Er werd wel een aanbod naar kwetsbare jongeren gecreëerd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	137.668,00 €	41,89 €	137.668,00 €	0,00 €	394.418,00 €	0,00 €

- Stimulansen voor de overgang van onbetaald naar betaald werk subsidiëren en netwerkvorming en deskundigheidsbevordering organiseren

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Omwille van het Vlaams regeerakkoord werd in 2016 de piste verlaten om de capaciteit van het niet-categoriaal aanbod arbeidszorg uit te breiden. De focus kwam helemaal te liggen op doorstroom van niet-betaalde arbeid naar betaalde arbeid.

- Inkopen van niet-gesubsidieerde trajectbegeleidingen met de nadruk op zorg

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Omwille van het Vlaams regeerakkoord werd in 2016 de piste verlaten om de capaciteit van het niet-categoriaal aanbod arbeidszorg uit te breiden. De focus kwam helemaal te liggen op doorstroom van niet-betaalde arbeid naar betaalde arbeid.

- Aanbod dagbesteding en time-out voor jongeren vermeerderen

● **Gerealiseerd: Ja.**

7 projecten dagbesteding ontvingen een subsidie. De netwerken werden verder opgevolgd.

Zorgberoepen promoten

2016140126

● **Gerealiseerd: Ja.**

Via netwerkvorming werd het werken in zorg en welzijn gepromoot en dit met een geringe financiële inzet.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	27.291,86 €	0,00 €	33.000,00 €	0,00 €	46.000,00 €	0,00 €

- Samenwerking tussen onderwijs en werkveld binnen de zorgsector versterken

● **Gerealiseerd: Ja.**

Binnen het Provinciaal Platform Promotie Zorgberoepen kwam de kerngroep 4 maal samen. Zij bleven de werkgroep Ouderenzorg ondersteunen, de werkgroep stage kende een nieuwe samenwerking met het RTC Oost-Vlaanderen. De werkgroep ASO werd tijdelijk terug onder de kerngroep gebracht tot er meer concrete acties kunnen worden opgezet.

- Attractiviteit van tewerkstelling in zorg en welzijn promoten door provinciale imagocampagnes, impulsbeleid, en door partners uit welzijn, zorg, onderwijs en economie samen te brengen (netwerkvorming)

● **Gerealiseerd: Ja.**

In uitvoering van het Vlaams actieplan 'werken aan werk in de zorgsector' werd verder ingezet op de Oost-Vlaamse zorgambassadeurs. We organiseerden twee bijeenkomsten om hun inzet aan te moedigen en te ondersteunen. Er werd een vorming georganiseerd rond waarderend coachen. Het Provinciaal Zorgcentrum Lemberge nam onder impuls van Promotie Zorgberoepen deel aan de Dag van de Zorg. In het najaar werden opnieuw 3 beroepenrallies georganiseerd in Zottegem, Dendermonde en Eeklo. 500 leerlingen uit de 2de en 3de graad secundair onderwijs kregen tijdens korte en interactieve voorstellingen de kans om te proeven van zorgberoepen. In Zottegem werd voor het eerst een ASO-traject opgezet, met als doel meer leerlingen kennis te laten maken met de zorgsector en al zijn aspecten. Er werd een studievoormiddag opgezet rond instroom van personeel in de ouderenzorg.

Tewerkstelling van kansengroepen (mannen en allochtonen) in zorg en welzijn vergroten

De doelstellingenrealisatie 2016

•

● **Gerealiseerd: Ja.**

De rolmodellenwerking werd ondersteund in functie van toeleiding van jongeren uit etnisch-culturele minderheden naar de zorgsector. We namen deel aan de stuurgroep van het AMIF-project in Gent. Dit project zet in op een trajectbegeleiding van niet-begeleide minderjarigen, waarbij ook de zorg- en/of welzijnssector in beeld wordt gebracht. Door de organisatie van een mini-zorgbeurs voor anderstalige nieuwkomers, konden deelnemers aan het project kennismaken met opleidingen en vormingstrajecten binnen de sector.

Communicatie met kwetsbare doelgroepen bevorderen

2016140128

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het beleid van de voorgaande jaren werd verdergezet en sterker gefocust op 3 speerpunten: inbreng van ervaringskennis, stimuleren van geïntegreerde basisvoorzieningen en lokale projecten kinderarmoedebestrijding. De resultaten zijn behaald en het voorziene budget opgebruikt.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	106.375,00 €	0,00 €	106.375,00 €	0,00 €	106.375,00 €	0,00 €

- Stimuleren van de inzet van ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Deze actie werd gerealiseerd maar met inzet van andere budgettaire middelen. We deden beroep op consultancy van ervaringsdeskundigen van TAO (Teams voor advies en ondersteuning in armoede en sociale uitsluiting) voor het evalueren van onze werking en producten.

- Bovenlokale netwerkvorming tussen organisaties die met kansarmen werken organiseren

● **Gerealiseerd: Ja.**

We gaven 55 000 EUR subsidie aan Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen voor o.a. ondersteuning aan lokale besturen.

- De dialoog met het lokaal sociaal beleid en oplossingsactoren stimuleren

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er werden 6 projecten van actoren kansarmoedebestrijding ondersteund.

- Gebruikersparticipatieprocessen in de zorgvoorzieningen stimuleren

● **Gerealiseerd: Ja.**

In de dagcentra, kortverblijven en woonzorgcentra werden opnieuw leernetwerken gebruikersparticipatie georganiseerd.

Een integrale aanpak van middelenmisbruik stimuleren, door middel van afstemming en samenwerking tussen diverse beleidsdomeinen en beleidsniveaus

2016140129

● **Gerealiseerd: Ja.**

De provincie werkte gestaag verder aan de integrale aanpak van middelenmisbruik via subsidies aan intergemeentelijke netwerken, het zorgcircuit middelenmisbruik en de regionale antennes van medisch-sociale opvang van drugverslaafden. Ook ondersteunden we drugpreventiewerkers in hun vroeginterventietaken.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	298.530,36 €	16.458,69 €	311.500,00 €	0,00 €	311.500,00 €	0,00 €

- Intergemeentelijke drugpreventie en vroeginterventie stimuleren en ondersteunen

● **Gerealiseerd: Ja.**

We subsidieerden 7 drugpunten, de drugcoördinator volgde de beheerscomités (ongeveer 4 per jaar per drugpunt) op.

- Lokale besturen en drugpreventiewerkers ondersteunen

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het Provinciaal Steunpunt Lokaal Drugoverleg en Vroeginterventie gaf ondersteuning via 11 intervisiemomenten aan de drugpreventiewerkers van de drugpunten in onze provincie (85 % aanwezigheid). Er zijn 20 beheerscomités opgevolgd en een 50-tal lokale overlegmomenten.

De doelstellingenrealisatie 2016

- Het netwerk zorgcircuit middelenmisbruik ondersteunen

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het project zorgcoördinatie voerde haar opdrachten uit. Het zorgcircuit middelenmisbruik werd in haar werking ondersteund. In 2016 was er een toegenomen samenwerking rond artikel 107 en het netwerk geestelijke gezondheidszorg kinderen en jongeren.

- Impulsen geven voor regionale antennevorming medisch-sociale opvang drugsverslaafden (harm reduction)

● **Gerealiseerd: Ja.**

De projecten van de stad Sint-Niklaas en OCMW Lokeren werden verder ondersteund. Niet alle middelen werden opgebruikt omdat de Medisch Sociale Opvang Geraardsbergen een te grote reservevorming had.

PISAD : samen met lokale besturen en andere actoren bijdragen tot het voorkomen van misbruik, het onder controle krijgen of het stoppen van het gebruik van legale en illegale drugs

2016140130

● **Gerealiseerd: Ja.**

We hebben onze prestatie-indicatoren voor 2016 gehaald. Tegelijkertijd hebben we onze werking geëvalueerd en voorbereidingen getroffen voor de toekomst van PISAD.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	39.803,20 €	385.023,01 €	45.555,00 €	387.109,00 €	34.125,00 €	385.609,00 €

- Het informeren en interveniërend begeleiden/behandelen van jonge en jongvolwassen druggebruikers en hun directe omgeving (school, gezin,...), daarbij beleidsondersteunend en coördinerend werken naar aangesloten steden en gemeenten en de partners in het werkingsgebied

● **Gerealiseerd: Ja.**

Met onze preventies hebben we 12 672 jongeren en 1 264 intermediairs rechtstreeks bereikt. Op vlak van behandelingen hebben we 559 signalerings- en 4 895 begeleidingsgesprekken gevoerd. We rondde 135 dossiers positief af. In 2016 zijn 169 nieuwe dossiers opgestart.

Methodieken faciliteren die uitgaan van krachtgericht werken

2016140131

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het provinciaal loket voor cliëntoverleg en bemiddeling in de integrale jeugdhulp werd verder uitgebouwd. Voor deze Vlaamse opdracht kregen we financiële middelen. We zetten verder in op het vereffeningsfonds. Via de subsidie aan straathoekwerkers kwam de zorg aan hun cliënteel op een hoger niveau. Voor ouderen en zieken gaven we financiële impulsen om de zelfzorg te stimuleren en het sociaal isolement van ouderen te doorbreken.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	132.801,22 €	45.886,00 €	143.092,00 €	39.578,00 €	90.892,00 €	39.578,00 €

- Impulsen geven tot methodiekontwikkeling, overdracht van methodieken en sensibilisering inzake vereenzaming en sociaal isolement van ouderen

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er waren vier samenkomsten van het netwerk sociale cohesie. De website voor de Lijm werd geactualiseerd. We organiseerden een afsluitmoment rond zorgnetwerken en een ontmoetingsnamiddag voor lokale besturen: 'sociale cohesie: een lokaal verhaal'.

- Zelfzorg en zelfredzaamheid in zorgsituaties stimuleren

● **Gerealiseerd: Ja.**

We subsidieerden de werking van PLAZZO, namen deel aan diverse stuurgroepen, organiseerden de trefdag zelfzorginitiatieven op 21 mei en realiseerden de folder 'zelfhulp', in samenwerking met UZ Gent.

- Uitbouw en bekendmaking van een provinciaal loket cliëntoverleg en bemiddeling in de integrale jeugdhulpverlening (Vlaamse opdracht)

● **Gerealiseerd: Ja.**

Oost-Vlaanderen was in 2016 de provincie met het grootste aantal cliëntoverleg (106) en bemiddelingen (17) in de integrale jeugdhulp. Er werden eveneens 2 intervisies georganiseerd.

-

De doelstellingenrealisatie 2016

Het provinciaal vereffeningfonds inzetten als instrument om jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd en dit willen herstellen naar slachtoffer en maatschappij de kans te bieden om te werken voor een schadebedrag

● **Gerealiseerd: Ja.**

Een zestal jongeren hebben hun slachtoffers vergoed via het vereffeningfonds.

- Herstelgericht werken tussen daders en slachtoffers ondersteunen via netwerkvorming tussen actoren welzijn en justitie

● **Gerealiseerd: Nee.**

Geen activiteiten in 2016.

- Netwerkvorming en intervisie straathoekwerk

● **Gerealiseerd: Ja.**

De subsidie aan het Steunpunt Outreach en straathoekwerk werd uitbetaald.

Het aantrekken en behouden van vrijwilligers faciliteren in de zorg en hulpverlening

2016140132

● **Gerealiseerd: Nee.**

Er zijn geen acties binnen dit actieplan meer uitgevoerd omwille van het persoonsgebonden karakter ervan.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Sensibiliseringsprojecten opzetten om nieuwe vrijwilligers aan te trekken voor de zorgsector

● **Gerealiseerd: Nee.**

Omwille van het Vlaams regeerakkoord en de afslanking van persoonsgebonden bevoegdheden werden geen sensibiliseringsprojecten meer opgezet.

- Een vormingstraject realiseren voor coördinatoren vrijwilligerswerk binnen de zorg

● **Gerealiseerd: Nee.**

Omwille van het Vlaams regeerakkoord en de afslanking van persoonsgebonden bevoegdheden werd deze actie niet meer uitgevoerd.

Mantelzorg ondersteunen

2016140133

● **Gerealiseerd: Ja.**

Via de lokale netwerken en provinciale activiteiten werd erkenning en ondersteuning gegeven aan mantelzorgers.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	20.000,00 €	8.415,00 €	20.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €

- Uitwisselingsmethodieken met betrekking tot dementie ondersteunen

● **Gerealiseerd: Ja.**

We organiseerden een infomoment voor artsen rond het thema dementie.

- Impulsen voor de promotie en ondersteuning van de mantelzorg en de mantelzorgers

● **Gerealiseerd: Ja.**

26 lokale netwerken mantelzorg werden goedgekeurd en ondersteund. We organiseerden ook de provinciale mantelzorgdag op 23 juni.

Nachtzorg voor kwetsbare ouderen stimuleren

2016140401

● **Gerealiseerd: Ja.**

Door de subsidie worden diensten aangemoedigd meer te realiseren binnen de nachtzorg.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	49.999,18 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €

- Netwerkvorming met gericht impulsbeleid om initiatieven in de nachtzorg voor ouderen te faciliteren en te ondersteunen

De doelstellingenrealisatie 2016

● **Gerealiseerd: Ja.**

Verderzetting overeenkomst nachtzorg: diensten voor oppashulp, diensten voor thuisverpleging, nachthotels en diensten gezinszorg ontvangen subsidies voor het aanbieden van nachtzorg.

Sociale beleidscyclus ondersteunen op maat en de sociale kaart uitbouwen tot referentiedatabank Welzijn voor professionals en burgers

2016140070

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 zijn een aantal belangrijke stappen gezet in de besteding van de toekomst van de werking. De Vlaamse overheid erkent het belang en de meerwaarde van de interprovinciale sociale kaart, oostvlaanderen.incijfers is geüpdatet en zowel de interprovinciale samenwerkingsovereenkomst sociale kaart als de interprovinciale samenwerkingsovereenkomst sociale planning zijn verlengd.

Informatie voor sociale planning en evaluatie verzamelen, actualiseren, uitbreiden en ontsluiten

2016140153

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

oostvlaanderen.incijfers is gerealiseerd en geactualiseerd, er zijn 178 vragen op maat opgelost maar het steunpunt is er niet in geslaagd om rapporten te ontwikkelen die de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van cijfers verhoogt.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	51.480,19 €	148,24 €	64.350,00 €	0,00 €	72.930,00 €	0,00 €

- De basisdata verzamelen en ontsluiten

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Het grootste gedeelte van de 6 000 cijferreeksen in oostvlaanderen.incijfers zijn geüpdatet. Het steunpunt sociale planning is er echter niet in geslaagd om 2 standaardrapporten op te maken, zoals oorspronkelijk voorzien.

- Informatie op maat van de klanten ontsluiten

● **Gerealiseerd: Ja.**

in 2016 zijn 84 vragen op maat voor de sociale kaart opgelost. Dit houdt zowel tijdsintensieve vragen naar bijvoorbeeld mini-soka als minder intensieve vragen naar exportlijsten in. Er zijn 94 vragen op maat voor sociale planning opgelost. Ook hier zitten zowel tijdsintensieve vragen (analyses op straatniveau, omgevingsanalyses ...) als eenvoudige vragen in. De eenvoudige vragen kunnen gemakkelijk opgelost worden dankzij oostvlaanderen.incijfers.

- Personeel ouderenzorg

● **Gerealiseerd: Ja.**

Project is afgelopen eind 2015.

Lokaal sociaal beleid ondersteunen door een optimale inzet van eigen beschikbare competenties en middelen

2016140154

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Begin 2016 werd de productcatalogus verder verspreid en bekend gemaakt. Vanaf april geen personeelsinzet meer vanwege inzet op klimaatplan (directie Milieu).

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	23.510,47 €	91,56 €	30.925,00 €	0,00 €	126.117,00 €	0,00 €

- Beschikbare competenties en middelen op vlak van planning, netwerking, inhoudelijke expertise en procesbegeleiding bundelen en dat verder ontwikkelen en implementeren

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De productencatalogus is in 2015 gerealiseerd en is ook verder verspreid in 2016 tijdens studiedagen, beurzen ... Er is geen update van de productencatalogus voorzien.

- Personeel lokaal sociaal beleid

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Het personeelslid is overgeheveld naar dienst milieubeleidsplanning (klimaatplan) en wordt niet vervangen.

De doelstellingenrealisatie 2016

Lokale besturen en welzijns- en woonactoren methodologisch ondersteunen

2016140155

Gerealiseerd: Ja.

Er zijn verschillende vormen en studiedagen georganiseerd met grote opkomst en positieve evaluatie.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.413,41 €	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	61.000,00 €	0,00 €

- Lokale besturen ondersteunen bij de beleidsvoorbereiding, -planning, -uitvoering en -evaluatie via sensibiliserende, informerende en begeleidende initiatieven (gelijkekansen, armoede, ouderen, jeugd, tewerkstelling van kansengroepen, vrijwilligerswerk)

Gerealiseerd: Ja.

Het lerend netwerk voor lokale kinderarmoedecoördinatoren kwam zoals gepland 4 keer samen dit jaar.

- Deskundigheid bevorderen

Gerealiseerd: Ja.

In 2016 zijn er 2 themadagen sociale plattgrond doorgegaan. De editie in het voorjaar rond Vluchtelingen en asielzoekers was volzet. De editie in het najaar met als thema "minderjarige vluchtelingen" bereikte ongeveer 150 deelnemers. Daarnaast zijn er 8 vormen doorgegaan over oostvlaanderen.incijfers en 12 vormen over het gebruik van de sociale kaart en fichebeheer.

- Regionale zorgstrategische planningsprocessen voor ouderen ondersteunen

Gerealiseerd: Ja.

De resultaten uit de focusgroepen die in 2015 werden georganiseerd, werden gepresenteerd op een studiedag. Regionaal werden opvolgmomenten georganiseerd.

- Onderzoek ondersteunen, opvolgen en ontwikkelen

Gerealiseerd: Nee.

In 2016 is geen onderzoeksvraag prioritair genoeg gevonden in functie van toekomstig beleid om het onderzoeksbudget te investeren. De middelen zijn op andere, meer prioritaire thema's ingezet.

- Personeel voor methodologische ondersteuning lokale besturen inzake inclusief beleid

Gerealiseerd: Ja Maar.

Project is afgelopen eind 2015.

Procesbegeleiding in de beleidscyclus binnen de eigen organisatie

2016140156

Gerealiseerd: Ja.

Via het inkopen van consultancy-uren van opgeleide ervaringsdeskundigen, bijdrage tot de ontwikkeling van de duurzaamheidsbarometer, ambtelijke commissie gelijke kansen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	25.902,97 €	0,00 €	58.000,00 €	0,00 €	43.500,00 €	0,00 €

- Een instrument/methode ontwikkelen waardoor gelijke kansen in andere diensten en directies ingebed kunnen worden

Gerealiseerd: Ja.

De samenkomsten met de ambtelijke commissie gelijke kansen werd verdergezet. Opvolging van overleg en de ontwikkeling van de duurzaamheidsbarometer met directie Ruimte.

- Het inbedden van gelijke kansen en sociale uitsluiting in het provinciaal beleid

Gerealiseerd: Ja.

Er werden opgeleide ervaringsdeskundigen ingezet voor 11 opdrachten, via TAO-Armoede, vzw De Link. Mbt de publicatie 'Uit voor een prijke' is na evaluatie besloten een andere format te hanteren in 2017.

- Personeel gelijke kansenbeleid

Gerealiseerd: Ja.

Het project is afgelopen eind 2015.

De doelstellingenrealisatie 2016

De sociale kaart uitbouwen tot referentiedatabank Welzijn voor professionelen en burgers

2016140158

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er zijn in 2016 belangrijke stappen gezet in de verdere uitbouw van de databank zowel op technisch, inhoudelijk vlak als op vlak van erkenning als referentiedatabank door Vlaanderen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	188.115,85 €	156.752,50 €	193.895,00 €	150.000,00 €	193.895,00 €	150.000,00 €

- De huidige organisatiestructuur (samenwerking tussen 5 provincies en Brussel) optimaliseren om flexibel te kunnen inspelen en reageren op opportuniteiten en ook op problemen en noodzakelijke aanpassingen die zich aanbieden

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Door het Vlaams regeerakkoord werd deze actie on hold gezet. De interprovinciaal coördinator heeft in 2016 wel intensief overlegd met de Vlaamse overheid ifv de inkanteling eind 2017.

- De sociale kaart inhoudelijk, methodologisch, technisch, gegevensmatig en promotioneel (verder) uitbouwen tot een kwalitatief, bruikbaar en flexibel uitwisselbaar geheel binnen de ruimere context van het Platform Welzijn en Gezondheid

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 is opnieuw werk gemaakt van het oplossen en het verbeteren van een aantal beheertools en doorontwikkelingen. Er werd een antwoord geboden op 84 vragen op maat waaronder zowel beperkte vragen (bv. mailinglijsten) als uitgebreide vragen (bv. sociale kaart op maat aanmaken).

- Strategieën en samenwerkingsovereenkomsten met externe partners uitwerken om bestaande gegevens en expertise met elkaar te delen en op elkaar af te stemmen

● **Gerealiseerd: Ja.**

De samenwerkingsovereenkomst 'Interprovinciale Sociale Kaart' met de 4 andere Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie is verlengd tot eind 2017. Het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met de 'Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg' staan voorlopig on hold. Met de PEVA RWOOV zijn hernieuwde afspraken gemaakt ifv de actualisatie van de sociale kaart. Deze afspraken hebben hun vruchten afgeworpen: de ankerpunten hebben tot 50% van alle fiches geactualiseerd in 2016.

- Het Steunpunt Sociale Planning versterken door gemeenschappelijke activiteiten met de andere steunpunten zoveel mogelijk op een interprovinciaal niveau te behandelen zoals promotie, dataverzameling, onderhandeling met Vlaamse en federale instanties, ...

● **Gerealiseerd: Ja.**

De interprovinciale werkgroep sociale kaart pleegde intensief overleg met de Vlaamse overheid in functie van de toekomstige transitie. De interprovinciale werkgroep sociale planning zet vooral in op gezamenlijk gegevens verzamelen en indicatoren afleiden: rijksregister, VDAB, Kind & Gezin,... Ook de contacten met de Vlaamse en federale instanties staan hoog op de agenda. De interprovinciale coördinator sociale planning is aangesteld als plaatsvervangend lid voor de Raad voor Vlaamse Statistieken waar het statistische programma en het kwaliteitsbeleid van Vlaanderen geadviseerd wordt.

- Personeel voor uitbouw sociale kaart

Een beleid op maat - interbestuurlijke en gebiedsgerichte samenwerking

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	9.235.858,21 €	878.339,57 €	10.646.523,00 €	1.044.846,00 €	9.877.023,00 €	949.546,00 €
I	5.487.097,35 €	1.245.356,11 €	30.532.372,00 €	4.556.895,83 €	17.465.000,00 €	2.000.000,00 €
A	215.775,00 €	0,00 €	215.775,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	14.938.730,56 €	2.123.695,68 €	41.394.670,00 €	5.601.741,83 €	27.342.023,00 €	2.949.546,00 €

De doelstellingenrealisatie 2016

	Totalen					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	19.897.373,17 €	3.507.566,32 €	23.218.651,00 €	3.869.037,00 €	21.404.391,00 €	3.240.034,00 €
I	6.734.700,37 €	1.302.946,07 €	38.418.462,78 €	5.286.085,83 €	21.757.500,00 €	2.010.000,00 €
A	215.775,00 €	0,00 €	215.775,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	26.847.848,54 €	4.810.512,39 €	61.852.888,78 €	9.155.122,83 €	43.161.891,00 €	5.250.034,00 €

Rapportgegevens :

Titel :	De doelstellingenrealisatie
Type beleidsrapport :	Beleidsnota deel 2: niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
Naam bestuur :	Provincie Oost-Vlaanderen
NIS-code bestuur :	040000
Adres bestuur :	Gouvernementstraat 1 9000 Gent
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016032779

De doelstellingenrealisatie 2016

Innovatie, creativiteit en duurzaamheid

Ook op vlak van toerisme en recreatie de provincie Oost-Vlaanderen innovatief en creatief op de kaart zetten door het voeren van een efficiënte communicatie en marketing

2016140050

● **Gerealiseerd: Ja.**

Door een efficiënte communicatie en marketing te voeren willen we Oost-Vlaanderen op de kaart zetten. We focussen op de binnenland-marketing. Nieuwe media zijn voor de toeristische sector van groot belang om de hedendaagse toerist te bereiken. We ondersteunen identiteits- en reputatieversterkende evenementen en ook de specifieke markt van het zakentoeurisme en MICE in Oost-Vlaanderen wordt aangeboden.

Efficiënte en effectieve communicatie en marketing voeren m.b.t. toerisme en recreatie in Oost-Vlaanderen

2016140079

● **Gerealiseerd: Ja.**

De focus van de communicatie- en marketingactiviteiten van Toerisme Oost-Vlaanderen ligt op binnenlandmarketing. Er wordt bestemmings- en/of themagericht gewerkt. De communicatie richt zich tot de consument, pers, toeristische sector en partners via diverse communicatiemiddelen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.171.358,00 €	0,00 €	1.171.358,00 €	0,00 €	1.171.358,00 €	0,00 €

- Een toelage verlenen aan de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen voor promotie en publiciteit

Als kennis- en expertisecentrum fungeren voor alle actoren betrokken bij toerisme en recreatie in Oost-Vlaanderen

2016140080

● **Gerealiseerd: Ja.**

Toerisme Oost-Vlaanderen ontwikkelt zich als kennis- en expertisecentrum, voor zichzelf én haar stakeholders, om beleid te ontwikkelen en bij te sturen en toerisme en recreatie verder te stimuleren. Dit gebeurt door het verzamelen en verwerken van gegevens, resultaatmetingen en kennisuitwisseling.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	248.719,00 €	0,00 €	248.719,00 €	0,00 €	248.719,00 €	0,00 €

- Een toelage verlenen aan de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen voor de uitbouw van een kennis- en expertisecentrum

Publieksgerichte toeristische evenementen ondersteunen met het oog op het aantrekken van nieuwe bezoekers minstens uit de regio en bij voorkeur van buiten de provincie en zelfs internationaal

2016140081

● **Gerealiseerd: Ja.**

Publieksgerichte toeristische evenementen die identiteits- en reputatieversterkend zijn leveren een sterke bijdrage tot de toeristische ontwikkeling en de toeristische profilering van Oost-Vlaanderen. De provinciale subsidieregeling werd geactualiseerd om hier optimaal op in te spelen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	28.000,00 €	0,00 €	28.000,00 €	0,00 €	84.000,00 €	0,00 €

- Provinciale toelagen verlenen voor de organisatie van toeristische evenementen

De doelstellingenrealisatie 2016

Het zakentoerisme en MICE (congressen, meetings, incentives, ...) bevorderen door specifieke promotie te voeren

2016140082

● **Gerealiseerd: Ja.**

Via de participatie in de vzw Gent & Oost-Vlaanderen Convention Bureau wordt ook het congres- en zakentoerisme in Oost-Vlaanderen versterkt. Er wordt promotie gevoerd voor de stad Gent en de provincie als centra voor congressen, meetings en incentives, beurzen, colloquia en seminars.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	73.618,95 €	0,00 €	73.619,00 €	0,00 €	73.619,00 €	0,00 €

- Participeren in en financieel ondersteunen van de vzw MeetinGent&Oost-Vlaanderen ter promotie van de stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen als centra voor congressen, meetings en incentives, beurzen, colloquia en seminars
- Een toelage verlenen aan de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen voor de inzet van personeel ter bevordering van het zakentoerisme en MICE in Oost-Vlaanderen

De negatieve effecten van plantaardige en dierlijke overlastsoorten en invasieve exoten verminderen

2016140088

● **Gerealiseerd: Ja.**

Ondersteuning en begeleiding van de gemeentelijke rattenvangsters is in 2016 omgevormd naar rattenbestrijding in eigen beheer langsheen de provinciale waterlopen. In kader van de overname van waterlopen van 3de naar 2de categorie is besloten om de provinciale waterlopen zelf te bestrijden, in een samenwerking tussen de provinciale bestrijders en RATO bestrijders. Verminderen van negatieve effecten is een dagelijks streefdoel in de uitvoering van de functie ratten-en exotenbestrijder.

Efficiënt beheer van dierlijke en plantaardige overlastbezorgers (o.a. ratten) organiseren en ondersteunen in samenwerking met Rato vzw

2016140245

● **Gerealiseerd: Ja.**

Vanaf het najaar 2016 gebeurt de uitvoering van de rattenbestrijding op waterlopen 2de categorie buiten de polders in eigen beheer. Hiervoor worden 2 provinciale bestrijders ingezet samen met de RATO bestrijders. Organisatie van afdangsten zomerganzen. Overleg Vlaamse werkgroep Bruine Rat bijgewoond.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	192.746,53 €	0,00 €	197.660,00 €	0,00 €	197.660,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	16.679,76 €	0,00 €	16.500,00 €	0,00 €

- Overlegcomités (Provinciaal Comité Ratten- en Exotenbestrijding, Regionaal Comité, Vlaamse werkgroep Bruine Rat, interprovinciaal overleg, VLMM, INBO), afstemming en sensibilisatie organiseren
- Ratten- en exotenbestrijding langs de provinciale waterlopen (beheer en uitvoering) opvolgen
- Gemeenten ondersteunen/begeleiden (vorming, advies op maat, communicatiemateriaal, ...)

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Ondersteunen van gemeenten werd in 2016 omgezet naar beheer eigen waterlopen.

- vzw RATO betoelagen
- vzw RATO begeleiden
- Aankoop van een nieuwe wagen voor de rattenbestrijder

● **Gerealiseerd: Nee.**

In 2015 werden 2 nieuwe wagens aangekocht voor de provinciale rattenbestrijders. Het investeringsbudget 2016 werd niet aangewend en wordt geschrapt in 2017.

De doelstellingenrealisatie 2016

Duurzame land- en tuinbouw versterken door sensibiliseren, adviseren en stimuleren van land- en tuinbouwers en andere doelgroepen over goede praktijken en duurzame technieken

2016140141

● **Gerealiseerd: Ja.**

Via sensibilisatie, advies en stimulerende acties versterken we duurzame landbouw. We bieden concrete oplossingen op het terrein om de bijen te helpen. Organisaties dragen met hun innoverend onderzoek bij tot duurzame ontwikkeling in land- en tuinbouw. Siertelers zitten samen met ons aan tafel om energiebesparing en -productie op hun bedrijf te realiseren.

De biodiversiteit met positief effect op land- en tuinbouw verhogen door sensibilisatie van (toekomstige) land- en tuinbouwers, gemeentebesturen, particulieren en imkers

2016140190

● **Gerealiseerd: Ja.**

Land- en tuinbouwers, gemeenten en verenigingen zaaiden 33 ha bijenvriendelijke percelen in. 1200 imkers ontvingen elk een boskers. Oost-Vlaamse plantten 19 000 krokusbollen in hun tuin, verspreid over de volledige provincie. Acht Oost-Vlaamse landbouwers tekenden in op de oproep om in de winterperiode voedselrijke velden te voorzien voor de komst van de kleine zwanen. Een 30-tal landbouwers uit de Vlaamse Ardennen gingen mee op de studiereis, georganiseerd door het Steunpunt Erosie over 'Niet-kerende bodembewerking' naar Zuid-Limburg.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	25.220,86 €	0,00 €	27.200,00 €	0,00 €	27.200,00 €	0,00 €

- Natuurrijk landbouwbeheer stimuleren op en rond land- en tuinbouwbedrijven
- Acties organiseren rond bijenproblematiek per doelgroep (imkers, gemeenten, burgers, landbouwers, ...)
- Vorming organiseren voor doelgroepen ((toekomstige) landbouwers, gemeentebesturen, ...)

● **Gerealiseerd: Ja.**

Een vorming rond niet-kerende grondbewerking van steunpunt Erosie werd ondersteund. De voorziene kosten voor drukwerk waren niet nodig.

De integratie van agrarische bedrijven in het landschap verbeteren door het adviseren en stimuleren van land- en tuinbouwers (minstens 60 per jaar)

2016140191

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 namen 102 landbouwers contact op voor advies ivk landschapsintegratie. 85 landschapsbedrijfsplannen werden afgeleverd en 9 adviezen rond agrarische architectuur. De realisatie van de plannen is opnieuw gestimuleerd via een groepsaankoop van inheems plantgoed met 50 deelnemers. In februari is door de provincieraad een nieuw subsidiereglement voor plantgoed goedgekeurd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	21.297,90 €	0,00 €	49.500,00 €	0,00 €	37.000,00 €	0,00 €

- Individuele landschapsbedrijfsplannen opmaken met aandacht voor gebiedsgericht werken en samenwerking met gemeentebesturen
- De uitvoering van landschapsbedrijfsplannen stimuleren door middel van subsidiëring, organiseren samenaankoop, demonstratie, ...

● **Gerealiseerd: Ja.**

De groepsaankoop van plantgoed kon rekenen op 50 deelnemers, goed voor 8.407 stuks plantgoed. Ook alle beschikbare nestkasten (124) gingen de deur uit. Het budget voor de subsidiëring van plantgoed is niet volledig besteed, het aantal aanvragen was nog niet zo hoog in dit eerste jaar maar naar verwachting zal dit de komende jaren stijgen.

- Advies geven inzake agrarische architectuur in overleg met landbouwers en architecten
- Landschapsonderhoud door land- of tuinbouwers stimuleren door het subsidiëren van projecten

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Er waren verschillende contacten maar slechts 1 nieuwe projectaanvraag werd ingediend en uitbetaald. Omdat vaak machines nodig zijn voor landschapsbeheer blijkt dat eerder andere subsidiekanalen (vb. Leader) worden aangesproken waar hogere kosten

De doelstellingenrealisatie 2016

kunnen ingediend worden. Om de bekendheid van dit reglement te verhogen wordt in 2017 voorzien in extra communicatie naar o.a. gemeentelijke landbouwraden.

- Sensibiliseringsactie organiseren naar landbouwaanverwante of zonevreemde sectoren in agrarisch gebied (bv. paardenhouderij, tuinaanleg)
- De wijzigingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vertalen in de eigen communicatie en acties

Innovatie en onderzoek stimuleren door het betoelagen van projecten

2016140192

● **Gerealiseerd: Ja.**

6 proefprojecten in de land- en tuinbouw zijn goedgekeurd voor uitvoering in 2017. De onderwerpen zijn: nieuwe teelttechnieken in de sierteelt: pot-in-pot (PCS), beheersing Fusarium bij uien (PCG), smartfarming bij aardappelteelt (PCA), concept VIEF (VMS), installatie en gebruik van biofilter op St-Bernardustechnicum (Oudenaarde) en tuinbouwafdeling van College Ten Doorn (Eeklo).

5 voorbeeldprojecten duurzame ontwikkeling zijn goedgekeurd voor uitvoering in 2017. De projecten handelen over de introductie van Yacon in de markt (PCG), online herkennen van nuttige insecten (PCS), de coloradokever (PCA), stadslandbouw: weerwerkactivering (Sociale Werkplaats De Sleutel) en de combinatie van kiwibes-teelt met legkippen (Universiteit Gent).

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	116.193,00 €	0,00 €	122.518,00 €	0,00 €	115.000,00 €	0,00 €

- Proefprojecten in de sector land- en tuinbouw betoelagen (reglement)
- Voorbeeldprojecten duurzame ontwikkeling in de sector land- en tuinbouw betoelagen (reglement)

Integraal waterbeheer op land- en tuinbouwbedrijven promoten door adviseren en sensibiliseren van (toekomstige) land- en tuinbouwers

2016140193

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het waterportaal ontving via het Proefcentrum voor de Groenteteelt een werkingstoelage voor de coördinatie en bouwde zijn loketfunctie verder uit. Land- en tuinbouwers krijgen er advies over het totale watermanagement op land- en tuinbouwbedrijven. De Provincie participeert in het Waterportaal. De studiedag "Het juiste water op de juiste plaats" (2017) wordt voorbereid.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	47.522,75 €	0,00 €	49.800,00 €	0,00 €	50.300,00 €	0,00 €

- Voorlichten inzake integraal waterbeheer op land- en tuinbouwbedrijven
- Ondersteunen van en participeren in het Waterportaal
- Vorming organiseren voor doelgroepen ((toekomstige) land- en tuinbouwers, gemeentebesturen, ...)

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

In plaats van een eigen studiemoment te organiseren is, na overleg met Vlaanderen, een studiemoment op Vlaams niveau afgesproken waar we onze inbreng zullen doen. Dit zal doorgaan in 2017.

Klimaat- en energiedoelstellingen mee realiseren door het stimuleren van goede voorbeelden in de land- en tuinbouw

2016140194

● **Gerealiseerd: Ja.**

Twee studiemomenten onder de noemer 'Doe meer met lokale houtige biomassa' hadden een goede opkomst. De sprekers op een eerste inspirerende studienamiddag (10/11) belichtten de kansen en aspecten van het optimaal inzetten van beschikbare biomassa(rest)stromen, zowel voor duurzame energieproductie als voor een kwaliteitsvol landschapsbeheer. Tijdens een bus rondrit in het Meetjesland (29/11) maakten geïnteresseerden kennis met lopende initiatieven rond houtige biomassa. Het project 'Energiestudie in de glastuinbouw' (met middelen uit het klimaatfonds) ging van start.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.536,63 €	0,00 €	4.406,00 €	0,00 €	4.400,00 €	0,00 €

- Lokale, kleinschalige verbranding van korte omloophout en snoeiafval voor verwarming stimuleren

De doelstellingenrealisatie 2016

- Energie-efficiëntie en productie van hernieuwbare energie stimuleren op landbouwbedrijven door sensibilisatie (oa pocketvergisters)
- Deelnemen aan de provinciale klimaatwerkgroep
- Participeren in het Steunpunt Erosie (= samenwerking tussen dienst Landbouw en Platteland en het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM))

De participatie van de Oost-Vlaming verhogen bij het ruimtelijk beleid van de provincie

2016140044

● **Gerealiseerd: Ja.**

We zetten participatie in als standaardonderdeel bij ruimtelijke planningsprocessen en dit zo vroeg mogelijk in het planningsproces. We hebben ondertussen ook belangrijke tools ter beschikking: de digitale overzichtskaart van de ruimtelijke planningsprocessen, een brochure en video waarin de werking van de dienst wordt toegelicht, we zijn actief op de sociale media en organiseren tal van evenementen om onze werking in de kijker te zetten (infomarkten, netwerkevents, enz.).

De planningsmethodiek veranderen van een topdownmodel naar een partnerschapsmodel

2016140053

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Er is sterk ingezet op een 'planningkwadraat' met de accenten op ruimtelijke governance, participatie en realisatiegericht werken. Deze waarden zijn volop in de werking van de dienst geïmplementeerd. Er werden inkomsten ontvangen van planbaten, als gevolg van goedgekeurde provinciale RUP's.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	1.036.346,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Strategische projectwerking introduceren bij provinciale planningsprocessen

● **Gerealiseerd: Ja.**

We werken aan 22 projecten, waarvan er in 2016 7 werden opgestart of geïnitieerd, nl. Energiek Meetjesland, Coben, Valys, Brielmeersen, Frames, Berlare Donk en Oost-Vlaams Kerngebied.

- Samenwerkingsovereenkomsten afsluiten met uitvoerende instanties om de realisatiegraad van planprocessen te verhogen

● **Gerealiseerd: Ja.**

We werken aan een twintigtal strategische, ruimtelijke projecten, waarvan er 7 werden geïnitieerd in 2016. Voor elk van de projecten zijn partnerschappen afgesloten, of in onderhandeling.

- De methodiek van versnelling invoeren bij investeringsprojecten

● **Gerealiseerd: Nee.**

De specifieke methodiek van het versnellen van investeringsprojecten, nu de complexe projecten genoemd, werd in 2016 niet toegepast. Dit betekent niet dat een heel aantal van de principes in het projectmatig werken wel effectief, en met resultaat worden toegepast.

- Een grondbeleid opstarten in samenwerking met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Oost-Vlaanderen

● **Gerealiseerd: Ja.**

Projectmatig worden er afspraken gemaakt over het grondbeleid in bepaalde gebieden. In 2016 was dit het geval voor Eilandje Zwijnaarde en Glastuinbouw Melsele.

- Een beleid uitwerken rond plancompensatiesystemen voor provinciale planprocessen

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Er waren ontvangsten van planbatenheffing als gevolg van goedgekeurde provinciale RUP's. Deze ontvangsten zullen ingezet worden in geval van planschade die het gevolg is van goedgekeurde provinciale RUP's. In 2016 waren er geen vragen i.v.m. planschade.

De doelstellingenrealisatie 2016

Coproductie en partnerschap als standaardmethodiek invoeren bij alle planprocessen

2016140054

● **Gerealiseerd: Ja.**

Meer en meer worden projecten uitgerold op basis van evenwaardig partnerschap. In 2016 werden samenwerkingsakkoorden afgesloten met Beveren (Grote Heide), Moerbeke (suikerfabrieksite en omgeving), Evergem (planologische ruil), Gent en Veneco (Oost-Vlaams Kerngebied), Deinze (Brielmeersen), Eeklo (Energielandschap) en Berlare, Laarne, Wetteren en Wichelen (Berlare Donk). Er werd ook structureel overleg gepleegd met projectcoördinatoren van andere provinciale diensten. Ook met kennisinstellingen (UGent, St. Lucas, Arteveldehogeschool) en middenveldorganisaties (plattelandscentrum, regionale landschappen, Innovatiesteunpunt, intercommunales, enz.) werden partnerschappen afgesloten.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	17.000,00 €	0,00 €	43.630,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €

- Planprocessen voeren voor gemeenten in uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk beleid

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 werden twee processen geïnitieerd voor uitvoering van gemeentelijk ruimtelijk beleid, nl. in Moerbeke en in Evergem. In het kader van strategische projecten zijn er samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met lokale besturen.

- Een cel strategisch gebiedsgerichte projecten oprichten

● **Gerealiseerd: Nee.**

Er dient nog een ondersteunende cel te worden opgericht (initiatie, participatie, communicatie, organisatie en boekhouding). In 2016 werden de mogelijkheden verkend, de effectieve opstart van de cel is voorzien voor eind 2017/begin 2018.

- Een wervingsreserve aanleggen voor projectcoördinatoren en projectmedewerkers

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Er was nog een bestaande wervingsreserve van projectcoördinatoren waaruit geput kon worden.

- Het intern overleg grondgebonden materie (Interdienstenoverleg Grondgebonden Materies (IDOG)) aansturen

● **Gerealiseerd: Ja.**

De IDOG kwam zeven keer samen.

- Een coördinerende en regisserende rol opnemen met alle actoren van een planvormingsproces

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er waren twee meetings met alle provinciale projectcoördinatoren van gebiedsgerichte plannen.

- Expertise opbouwen over klimaatbestendige planning en dit aanbieden aan de gemeenten (Atria)

● **Gerealiseerd: Ja.**

In strategische projecten zoals Denderland, Frames, Maarkebeekvallei, Grote Heide en Burchtdam werd specifieke expertise rond klimaatbestendig plannen opgebouwd. Via specifieke partnerschappen wordt deze expertise gedeeld met de lokale besturen.

- Actief deelnemen aan bestaande overlegstructuren met de Vlaamse overheid (o.a. Beleidsplan Ruimte Vlaanderen)

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er was een actieve deelname aan overlegstructuren van de Vlaamse overheid, zoals Opplan+ en witboek BRV.

- Samenwerkingsverbanden opzetten met kennisinstellingen, beroepsverenigingen, denktanks en netwerken

● **Gerealiseerd: Ja.**

We geven jaarlijks een subsidie aan de Vlaamse Vereniging voor Ruimtelijke Planning, waardoor medewerkers gratis opleidingen of studiedagen kunnen meevolgen. In 2016 werd ook samengewerkt met de UGent (o.a. organisatie AESOP) en met Architecture Workroom.

Instrumenten ontwikkelen om plannen en processen te kunnen toetsen en opvolgen

2016140055

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Het budget was voorzien om een monitoringssysteem te kunnen ontwikkelen en een zelfevaluatie uit te voeren naar het procesverloop. Deze acties zullen uitgevoerd worden in 2017.

De doelstellingenrealisatie 2016

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €

- Interne procesbegeleidingssystemen evalueren en aanpassen
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
Deze actie werd geïnitieerd, er was een eerste meeting met de collegawerkgroep.
- Een monitoringssysteem ontwikkelen voor opvolging van het kleinstedelijkgebiedbeleid
- **Gerealiseerd: Nee.**
Deze actie werd nog niet opgestart.
- Een monitoringssysteem ontwikkelen voor opvolging van provinciale processen en actieplannen
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
In 2016 werd deze actie geïnitieerd. Er was een eerste meeting met de collegawerkgroep.
- Een zelfevaluatie uitvoeren naar effectiviteit en efficiëntie van provinciale ruimtelijke projecten
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
In 2016 werd dit project geïnitieerd. De collegawerkgroep kwam één keer samen.

De burger en het middenveld betrekken bij de provinciale planningsprocessen

2016140301

- **Gerealiseerd: Ja.**
Er werden heel wat participatieve acties ondernomen in 2016. Er was hiernaast ook specifiek budget voorzien voor een nieuwe procesopvolgingsdatabank voor de PROCORO. Een gedeelte hiervan werd intern aangepakt door dienst ICT waardoor nog geen externe investeringen noodzakelijk waren.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	81.579,62 €	93,00 €	101.420,00 €	0,00 €	92.000,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €

- Innen van planbaten ten behoeve van lokaal ruimtelijk beleid
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
De ontvangsten uit planbatenheffing zijn geboekt onder actieplan 2016140053 'planningsmethodiek veranderen' en zullen ingezet worden in geval van planschade die het gevolg is van goedgekeurde provinciale RUP's. In 2016 waren er geen vragen i.v.m. planschade.
- Procedures van RUP's formeel bekendmaken
- **Gerealiseerd: Ja.**
De RUP's Glastuinbouw Melsele, Krekelsestraat Deinze en Belgische Fruitveiling werden gepubliceerd.
- Participatie- en communicatiecampagnes opzetten voor elk provinciaal ruimtelijk planningsproces
- **Gerealiseerd: Ja.**
De participatietrajecten die in 2015 zijn opgestart, hebben we in 2016 verder opgevolgd en uitgevoerd. In 2016 kwamen er ook enkele nieuwe participatietrajecten bij voor nieuwe projecten of planningsprocessen. Participatie is een standaardonderdeel bij ruimtelijke planning en dit zo vroeg mogelijk in het planningsproces. In 2016 hebben we het verhaal van #planningkwadraat gelanceerd waarbij we de shift in ruimtelijke planning willen aantonen. Hiervoor organiseerden we een netwerkevent met bijhorende communicatiemiddelen zoals een brochure en een nieuwsbrief.
- De Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) kwalitatief betrekken en ondersteunen
- **Gerealiseerd: Ja.**
Er waren 8 vergaderingen van de Procoro.

De doelstellingenrealisatie 2016

De stedenbouwkundige aanvragen in beroep transparant, efficiënt en eenduidig behandelen

2016140049

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 heeft de deputatie in 963 dossiers een beslissing genomen (ook oude die terugkwamen van de Raad voor Vergunningsbetwistingen zijn daar bij, vandaar het hoger getal dan het aantal nieuwe dossiers in 2016: 840). In 533 dossiers resulteerde dit in een uitvoerbare vergunning. De implementatie van de overstap van stedenbouwkundige vergunning naar omgevingsvergunning werd voorbereid.

De decretale beoordelingsgronden nadrukkelijker naar voor brengen in de adviezen van beroepsdossiers

2016140075

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Dit vormt de basis van onze advisering en verdient daardoor een blijvende aandacht. Zo werd verder uitgewerkt op welke manier de natuurtoets, de MER-toets en de toegankelijkheidstoets systematisch aan bod kunnen komen, waar nodig en relevant, en worden de uitspraken van de Raad voor Vergunningsbetwistingen doorvertaald naar de deskundigen.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Transparante en eenduidige besluiten opmaken

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Dit blijft een aandachtspunt, wat in de stroom der dossiers soms wat te weinig aandacht krijgt.

- Het proces van dossierbehandeling zo efficiënt mogelijk organiseren

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Op dit punt werd vooruitgang geboekt door verder op zoek te gaan naar mogelijkheden voor automatisering en schrappen van onnodige stappen.

- Op constructieve en professionele wijze antwoord bieden op vragen van gemeenten en burgers

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

In het vooruitzicht van de omgevingsvergunning werden bijkomende eenduidige email-adressen aangemaakt en wordt gezocht naar een manier waarop de vragen gedocumenteerd kunnen worden. Aan dit laatste wordt nog gewerkt.

De implementatie van de omgevingsvergunning voorbereiden

2016140076

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

In diverse werkgroepen, intern en extern, werd mee nagedacht over de implementatie van de omgevingsvergunning. Deze krijgt stilaan vorm.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €	4.750,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €

- Het proces van de digitale omgevingsvergunning automatiseren

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

De implementatie zit op schema.

- Personeel voor actieplan 'Omgevingsvergunning'

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Aangezien de omgevingsvergunning pas in 2017 in werking zal treden is was er in 2016 (nog) geen noodzaak aan bijkomend personeel. Het zal moeten blijken of binnen de diensten ruimtelijke vergunningen en milieu- en natuurvergunningen een personeelstekort zal ontstaan.

- De consequenties op organisatorisch vlak in kaart brengen van de invoer van de omgevingsvergunning (decreetgeving in voorbereiding)

● **Gerealiseerd: Ja.**

Tussen de diensten Ruimtelijke Vergunningen en Milieu- en natuurvergunningen, maar ook met de deputatie, de andere provincies en de Vlaamse overheid werd uitgebreid overleg gevoerd om de wijzigingen ten gevolge van de omgevingsvergunning in goede banen te leiden.

De doelstellingenrealisatie 2016

De digitale bouwaanvraag implementeren

2016140077

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

De digitale bouwaanvraag heeft binnen ons bestuur geen directe uitwerking gekregen, enkel indirect.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €

- Het proces van de digitale bouwaanvraag automatiseren
- Processen, structuren, personeel en financiën herbekijken in functie van de invoer van de digitale bouwaanvraag

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

De digitale bouwaanvraag heeft slechts beperkt impact gehad op de werking. Nu de omgevingsvergunning gestart is zal de digitalisering verder doorgang vinden. De nodige aanpassingen in functie van aangepaste hard- en software zijn hiervoor aangevraagd.

Op coöperatieve wijze participeren op overlegmomenten tussen verschillende bestuursniveaus

2016140078

● **Gerealiseerd: Ja.**

De atria-werking, de OBAC-opleidingen en de vormingsmomenten ivk de omgevingsvergunning werden actief gevoed en bijgewoond.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren begeleiden en ondersteunen

● **Gerealiseerd: Ja.**

De provinciale rol in de atria-werking werd verder opgenomen. Dit is een gewestelijk initiatief om de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren, de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaren en de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar op regelmatige basis met elkaar in contact te brengen.

- Basisvorming geven voor medewerkers ruimtelijke ordening

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Gelet op de wijzigingen naar aanleiding van de omgevingsvergunning werd de vorming voor medewerkers 'on hold' gezet.

Kwalitatieve, multifunctionele ruimtes plannen om bij te dragen aan de veerkracht van Oost-Vlaanderen

2016140181

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het aantal Oost-Vlamingen neemt toe en evoluties zoals vergrijzing en individualisering brengen grote wijzigingen teweeg in de woonwensen. Tegen 2050 wordt deze nood niet zomaar ingevuld door de realisatie van meer woningen, maar speelt het ruimtelijk beleid actief in op de brede maatschappelijke effecten van deze evolutie. Dit kan door nieuwe woonvormen op de juiste plaats te bouwen, door deze te koppelen aan integrale stads- en wijkvernieuwing, met een brede waaier aan bereikbare en toegankelijke voorzieningen, telkens met het oog op sociale cohesie en bereikbaarheid. De nieuwe steden of wijken houden rekening met de eindigheid van functies. In 2016 werd deze visie uitgerold en/of geïnitieerd in projecten zoals Burchtdam-Ninove, Brielmeersen Deinze, Grote Heide in Beveren en Oost-Vlaams Kerngebied.

De problematiek van weekendverblijven aanpakken door herbestemming van de zones voor verblijfsrecreatie

2016140197

● **Gerealiseerd: Ja.**

Fase 1 en 2 van de reconversie verblijfsrecreatie werden afgewerkt. Er zijn nog beroepen bij de Raad van State lopende. Rondom de wooncompensatieprojecten loopt een proces met ontwikkelaars, gemeenten, sociale huisvestingsmaatschappijen in Knesselare en in Stekene.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	0,00 €	0,00 €	65.225,06 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €

De doelstellingenrealisatie 2016

- RUP's opmaken voor reconversie van verblijfsrecreatie in prioritaire openruimtegebieden (fase 1)
- **Gerealiseerd: Ja.**
De RUP's voor reconversie van verblijfsrecreatie (fase 1) zijn afgewerkt. Het gaat om: Knesselare (Groen Ursel), Moerbeke (Joanna Van Parijs), Stekene (fase 1), Aalst (Achterstraat), Berlare (Zandstraat), Haaltert (Reamerik), Lede (Ledestraat), Sint-Niklaas (Kernemelkstraat, Riemeerstraat, Haneweestraat), Stekene (D6, D7, D12), Zwalm (Rekegemstraat), Maarkedal (Kafhoek), Ronse (Fiertel, Scherpenberg), Wachtebeke (Kloosterbos, Wildestraat), Sint-Niklaas (Sinaaiwegel, Schrijberg, Jagersdreef), Beveren (Stuurstraat), Hamme (Akkerhoofd) en Sint-Gillis-Waas (Reinakker, Colemanstraat).
- RUP's opmaken voor recreatieve woonzones (fase 2)
- **Gerealiseerd: Ja.**
Deze actie is afgewerkt. Het gaat om: Berlare fase 2 (Kouter), Lede fase 2 (Ledestraat), Stekene en Sint-Gillis-Waas fase 2 (Ten oosten van Klein Sinaai, Nieuwdorp, ten noorden van het Bekafcomplex, Hellestraat-Stroopersstraat, Heykavel).
- Projecten uitwerken voor wooncompensatie
- **Gerealiseerd: Ja.**
In 2016 werd de doelgroep bevraagd en werden de woonnoden in kaart gebracht in resp. Knesselare, Stekene en Sint-Gillis-Waas.
- RUP's opmaken voor reconversie van verblijfsrecreatie in niet-prioritaire openruimtegebieden (fase 3)
- **Gerealiseerd: Nee.**
Er werd prioritair ingezet op de verdere afwerking van fase 2. De dienst beschikte niet over voldoende mensen om fase drie parallel op te starten.

Een aanbod creëren van ruimte voor kwaliteitsvolle recreatie

2016140198

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Voor een aantal projecten werden belangrijke stappen gezet voor de uitbouw van kwalitatieve recreatie in onze provincie (Berlare Donk, Sint-Lievens-Houtem, Kluisbos). Een aantal projecten konden nog niet geïnitieerd worden door gebrek aan capaciteit. De werkings- en investeringsmiddelen ingeschreven voor het project Berlare Donk zullen besteed worden na de start van het project in 2017.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €	19.085,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	11.899,38 €	0,00 €	89.713,44 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €

- Een RUP opmaken voor het Provinciaal Sportcentrum De Boerekreek in Sint-Laureins
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
De deputatie nam een startbeslissing voor de opmaak van een RUP, maar dit kon nog niet worden opgestart wegens een tekort aan capaciteit.
- Een project opstarten voor lokale jeugdverblijfscentra
- **Gerealiseerd: Nee.**
Deze actie zal worden uitgevoerd binnen de projecten Berlare Donk en Kluisbos. Beide projecten konden in 2016 nog niet worden opgestart.
- Een project opstarten voor de site 'Overmere Donk' te Berlare
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
Het project 'Berlare Donk' werd geïnitieerd. Het werd ingediend als PDPO-project en de subsidie werd goedgekeurd. De start van het project is gepland in 2017.
- Een RUP opmaken voor de site 'Donk' te Oudenaarde
- **Gerealiseerd: Nee.**
De provinciale verordening weekendverblijven werd aangepast waardoor er bijkomende mogelijkheden ontstonden binnen het domein Donk te Oudenaarde. Een RUP lijkt hierdoor, althans op korte termijn, niet meer aan de orde.
- Een RUP opmaken voor een golfterrein in Sint-Lievens-Houtem
- **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2016

In 2016 is het plan-MER afgerond en is het voorontwerp RUP opgemaakt om vanaf 2017 de decretale procedure te kunnen aanvatten.

- Een project opstarten voor de site 'Kluisbos' te Kluisbergen

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Het project Kluisbos werd geïnitieerd. Er waren gesprekken met de gemeente en andere actoren. De concrete opstart van het project is gepland in 2017.

Steden aantrekkelijker en leefbaarder maken door kwalitatieve uitvoeringsplannen op te maken en/of strategische projecten op te starten

2016140199

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Er werden belangrijke stappen gezet om het stedelijk gebied beleid vorm te geven, o.a. in het Oost-Vlaams Kerngebied, Geraardsbergen, Ninove en Beveren. Het project Oost-Vlaams Kerngebied en het afbakeningsproces van Geraardsbergen werd in 2016 geïnitieerd. In 2016 lag de focus op de opstart van het proces, investeringen werden nog niet gedaan. Sommige processen konden niet worden opgestart (o.a. Wetteren) of wachten op een uitspraak van de Raad van State (Geraardsbergen).

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	11.520,47 €	0,00 €	138.190,00 €	0,00 €	88.201,00 €	0,00 €
I	40.320,43 €	0,00 €	758.878,68 €	0,00 €	290.000,00 €	0,00 €

- Een gebiedsgericht planproces opstarten voor het Oost-Vlaams Kerngebied

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er werd een projectvoorstel gemaakt voor een strategisch project 'Regie van en voor het Oost-Vlaams Kerngebied', de subsidie werd in december 2016 toegekend. In het verlengde hiervan richten de Provincie, Stad Gent, Veneco en BGTS Kanaalzone een partnerschap op, met als doel de regio sterker te maken. Het vertrekpunt is de demografische transitie van de regio, die wordt ingeschat op een versnelling van de groei van circa 100 000 inwoners tegen 2050. Er werden twee regiolabs georganiseerd en er was één bestuurlijke overleg met de burgemeesters van de regio.

- In partnerschap met stad Deinze een project uitwerken voor de omgeving van de Brielsemeersen

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het project werd opgestart op 1 september 2016. De projectstructuur en het proces werden op punt gesteld en door de stuurgroep bekrachtigd. Er kwam een akkoord over te betrekken stakeholders. De praktische financieringsmodaliteiten werden vastgelegd. Ook werden in de schoot van de stuurgroep de nodige werkgroepen opgericht. De voorbereidingen voor de aanbesteding van de opmaak van het masterplan gebeurden eveneens in 2016.

- Een RUP opmaken voor de Langestraat te Zottegem

● **Gerealiseerd: Nee.**

Het PRUP Langestraat dat een stedelijk gebiedbeleid voor ogen heeft werd op 21 mei 2015 stopgezet wegens gebrek aan draagvlak. De contractuele overeenkomst met beide opdrachthouders, zijnde D+Aplanning (RUP) en ARCADIS (planMER) moest in navolging daarvan voortijdig stopgezet worden. In 2016 werden de laatste onderhandelingen en betalingen voor het voortijdig afsluiten van deze opdracht uitgevoerd.

- Een project opstarten voor afbakening van het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Voor het afbakeningsproces van Geraardsbergen werd eind 2016 een ruimtelijk planner aangesteld. Het afbakeningsproces zit in de opstartfase. De uitvoering van concrete studies is in 2017 voorzien.

- Het RUP voor de gevangenis van Dendermonde hernemen

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Dit RUP werd goedgekeurd, maar er loopt een proces bij de Raad van State.

- Een RUP opmaken voor afbakening van het kleinstedelijk gebied Wetteren

● **Gerealiseerd: Nee.**

Deze actie werd niet opgenomen in 2016 wegens een gebrek aan capaciteit.

- Een RUP opmaken voor afbakening van het kleinstedelijk gebied Beveren

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

De doelstellingenrealisatie 2016

In 2016 werd het planningsproces voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Beveren verdergezet. De accenten lagen in eerste instantie vooral op de zoektocht naar mogelijke locatie voor een regionaal bedrijventerrein en de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied Grote Heide. De gemeente heeft er uiteindelijk voor geopteerd geen regionaal bedrijventerrein te voorzien gezien het grote aanbod in de haven en de mobiliteitsproblematiek langsheen de N70. Voor de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied werd er een charter opgemaakt. In 2016 werden er geen studies uitbesteed.

- Een ruimtelijk-economische studie uitvoeren voor het kleinstedelijk gebied Beveren

● **Gerealiseerd: Ja.**

De ruimtelijk-economische studie voor het kleinstedelijk gebied werd afgerond in 2016. Hierbij werd zowel een onderzoek gevoerd naar mogelijke nieuwe locaties voor bedrijventerreinen als de ontwikkelingsvisies voor grootschalige detailhandel langsheen de N70 op grondgebied Sint-Niklaas en Beveren. Er werden een tweetal mogelijke locaties geselecteerd voor bijkomende bedrijvigheid. Voor de grootschalige detailhandel werd de N70 opgedeeld in verschillende sectoren en werd een visie per sector voorgesteld. Dit item wordt nog verder uitgewerkt in het EFRO-project 'gemeenten en baanwinkels op één lijn' voor de hele N70. Met deze input zal verder aan de slag worden gegaan bij de afbakening van het kleinstedelijk gebied Beveren.

- Een RUP opmaken voor de woonomgeving 'Grote Heide' te Beveren

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

In 2016 werd het planningsproces voor de ontwikkeling van Grote Heide, pilootproject van de Vlaams Bouwmeester in het thema 'wonen in collectief landschap' verdergezet. Daar het opmaken van een masterplan strandde in 2015, werd er geopteerd om een charter op te maken. Dit werd eind 2016 gefinaliseerd. Voor de verdere ontwikkeling van het gebied is er ook een samenwerkingsovereenkomst nodig tussen de verschillende eigenaars. De opstart van deze samenwerkingsovereenkomst gebeurde eind 2016. In 2016 werden er geen studies uitbesteed.

- Een project uitvoeren voor het gebied 'Westakkers' te Sint-Niklaas

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

In navolging van de resultaten van de plan-MER voor het PRUP Westakkers, werd in 2016 een MOBER opgemaakt. Deze mober diende grondig de effecten te onderzoeken van de in het masterplan vooropgestelde ontwikkelingen op de verkeersafwikkeling langsheen de N70. Tijdens de opmaak van de MOBER werd de N70 evenwel grondig heraangelegd. Eind 2016 werd dan ook beslist om een hertelling van de verkeersstromen te voorzien begin 2017 om de effecten het best te kunnen inschatten. Deze input, samen met het masterplan en plan-MER zal in 2017 dienen om het PRUP op te maken.

- Een project uitwerken voor de N70 tussen Waasmunster en Beveren

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Dit specifieke project werd nog niet opgestart in 2016. Wel werd het EFRO-project 'gemeenten en baanwinkels op één lijn' voor de hele N70 opgestart in samenwerking met de provincie Antwerpen en Vlaams Brabant (voor N10). Volgend uit het actieprogramma van dit EFRO-project kan bovenstaand project voor het deel Sint-Niklaas en Waasmunster verder worden uitgewerkt. Het deel op grondgebied Beveren zal mee opgenomen worden in de afbakening van het KSG Beveren.

- Ondersteunen van planprocessen voor woonomgevingen in kleinstedelijke gebieden

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er zijn twee initiatieven opgestart voor woonomgevingen in kleinstedelijke gebieden, nl. in Ninove (Fabeltasite) en Beveren (Grote Heide).

- Een project 'doortrekkersterreinen' opstarten

● **Gerealiseerd: Nee.**

We hebben ingezet op de effectieve realisatie van eerder geplande terreinen vooraleer bijkomende locaties in te plannen.

Ernstige milieu- en gezondheidshinder terugdringen

2016140077

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Dit is een permanent aandachtspunt waarbij de focus ligt op het verbeteren van luchtkwaliteit en het verbeteren van omgevingskwaliteit (minder geur-, geluid- en stofhinder). Het delen van kennis en expertise met andere diensten en overheden is cruciaal om deze doelstelling te bereiken.

Lucht- en geluidshinder preventief en/of naar aanleiding van klachten aanpakken

2016140200

● **Gerealiseerd: Ja.**

We gaven specifieke adviezen o.a. in het kader van vergunningen, gericht onderzoek (op vraag) en sensibilisering.

De doelstellingenrealisatie 2016

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	63,53 €	0,00 €	397,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €

- De campagne naar de geluidshinder van muziekevenementen verderzetten
- **Gerealiseerd: Ja.**
Het onderhouden van de website www.eenenaloor.be is een blijvende actie.
- Onderzoek naar geluidshinder van bepaalde types bronnen uitvoeren
- **Gerealiseerd: Ja.**
Dit is een blijvende ondersteuning die wij aanbieden, ook binnen ons eigen bestuur.
- Sensibiliseren rond hinder van geluid, geur, fijn stof ...
- **Gerealiseerd: Ja.**
Wij sensibiliseerden ambtenaren, toezichthouders en politici van verschillende gemeentebesturen en politiezones rond hinder van geluid en hoe daarmee om te gaan, dit voornamelijk over het verlenen van uitzonderingen voor muziekactiviteiten en de handhaving ervan. Wij sloten een samenwerkingsovereenkomst af voor het AIRbezen Oost-Vlaanderen project (sensibilisering over luchtverontreiniging door verkeer). Wij trainden lokale toezichthouders in opleiding in het aanpakken van hinderklachten (reactief toezicht). Afwijking tegenover eindbudget: vrijwel geen kosten in 2016.
- Milieuhinder preventief of n.a.v. klachten aanpakken via onderzoek gevolgd door voorstellen van maatregelen
- **Gerealiseerd: Ja.**
Voor lucht voerden wij o.a. modelleringen (fijn stof), stofdepositiemetingen en microscopische analyses van grof stof uit. Voor geluid voerden wij o.a. geluids- en trillingsmetingen en geluidsmodelleringen uit. Tijdens diverse begeleidingscommissies voor bedrijven waar er specifieke hinderproblematieken zijn (geur, geluid, stof), gaven wij gerichte adviezen i.f.v. het terugdringen van hinder. In de voorbereidingsfase van milieuvergunningsaanvragen van inrichtingen met een belangrijke en/of ingewikkelde (potentiële) hinderproblematiek organiseerden wij regelmatig een vooroverleg om de milieuvergunningsaanvraag zo goed mogelijk voor te bereiden.
- Onderzoek naar rust en kwaliteit van omgevingsgeluid in bepaalde gebieden, bv. volgens de richtlijnen voor stiltegebieden
- **Gerealiseerd: Ja.**
Er is een bachelorproef in samenwerking met de HoGent – richting milieumanagement opgestart waarbij gezocht wordt naar potentiële stiltegebieden/stiltepunten in Oost-Vlaanderen en het draagvlak hiervoor bij de Oost-Vlaamse gemeenten en steden. De resultaten van dit onderzoek zullen wij inzetten in het verdere onderzoek naar rust en kwaliteit van het omgevingsgeluid.
- Bouwakoestisch onderzoek uitvoeren
- **Gerealiseerd: Ja.**
Wij voerden nagalmtijdmetingen uit om de hoeveelheid galm in een ruimte te bepalen en voorstellen te doen om te leiden tot een betere binnenakoestiek in de ruimte. Dit is een blijvende ondersteuning die wij aanbieden, ook binnen het eigen bestuur. Ook het uitvoeren van overdrachtsmetingen en het meten van contactgeluid blijven wij aanbieden.
- Bijdragen tot het halen van Vlaamse, Europese en andere luchtkwaliteitsdoelstellingen door het versterken van de kennis en door maximaal projectmatig samen te werken met andere overheden/partners
- **Gerealiseerd: Ja.**
Met verschillende partners (Vlaamse overheid, gemeenten, Havenbedrijf) en in een participatief traject stelden wij het actieplan Luchtkwaliteit Agglomeratie Gent en Gentse Kanaalzone op. Zie ook www.luchtactieplangent.be. Strategische doelstelling is het continu verbeteren van de luchtkwaliteit, de advieswaarden van de WHO zijn hierbij richtinggevend. Het PCM zal actief meewerken aan enkele acties van de werkgroep kennisopbouw, zoals het uitvoeren van mobiele black carbonmetingen (wij kochten hiervoor nieuwe meettoestellen aan) en sensibiliseren rond het verbrandingsverbod in openlucht, het verstandig gebruik van de houtkachel en het nut van het installeren van een stookverbod/stookadvies op dagen met slechte luchtkwaliteit.

De principes van integraal waterbeleid maximaal toepassen op het beheer van de onbevaarbare waterlopen

2016140078

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het provinciaal waterbeleid is gericht op een duurzame oplossing van waterkwantiteitsproblemen en een ecologische en landschappelijke herwaardering van het watersysteem. We realiseren dit in de praktijk door het uitvoeren van een adequaat onderhoud van de onbevaarbare waterlopen en door het uitwerken van gepaste investeringsprojecten.

De doelstellingenrealisatie 2016

Investeringswerken in stroomgebieden van waterlopen van 2de categorie uitvoeren om wateroverlast te voorkomen of om ecologische redenen in het kader van de klimaatadaptatie

2016140201

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

In 2016 werden een aantal projecten aanbesteed en gerealiseerd. Het jaarlijks voorziene krediet wordt niet volledig gebruikt om diverse redenen, waarvan de voornaamste zijn:

- grondverwerving en het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen blijkt de laatste jaren steeds moeizamer te verlopen. Vaak moeten RUPs worden opgemaakt, er worden steeds meer bijkomende nota's verplicht in de vergunningsprocedure (bijv. archeologienota, passende beoordeling voor het verkrijgen van MER-ontheffing ...) enz.
- voor investeringswerken wordt vaak samengewerkt met andere instanties zoals W&Z, Aquafin. Heel wat geplande projecten werden uitgesteld o.a. om reden van kredietbeperking of veranderde planning bij deze instanties.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	85.250,38 €	126,44 €	154.696,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	1.495.565,99 €	11.000,00 €	6.037.757,39 €	0,00 €	3.499.447,00 €	0,00 €

- Wateroverlast bestrijden door het aanleggen of bouwen van diverse waterbeheersinstrumenten

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Op het vlak van investeringswerken werden enkele projecten aanbesteed of uitgevoerd, waaronder het pompgemaal op de Rosdambeek te Afsnee/Gent en de nieuwe overvelving op de Scheidbeek in Gent i.s.m. Don Bosco.

- Verontreinigde waterbodems verwijderen

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

2 projecten (ruiming van de Bettelhovebeek in Zottegem en van de Korte Lakebeek in Geraardsbergen) werden aanbesteed in 2016 maar gaan pas in 2017 in uitvoering. De nood aan saneringsruimingen neemt duidelijk af in de tijd, zonder twijfel omdat de waterkwaliteit van onze waterlopen steeds beter wordt.

- Waterlopen inrichten met het oog op het verhogen van de ecologische waarden, onder meer in het kader van gebiedsgerichte projecten zoals 'Gestroomlijnd Landschap'

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

2 projecten (saneringsruiming in waterloop 'De Sloot' te Wetteren en oeverversterkingswerken in De Zwalm te Brakel) werden aanbesteed in 2016 maar gaan pas in 2017 in uitvoering.

Onderhoudswerken in waterlopen van 2de categorie uitvoeren volgens de principes van natuurtechnische milieubouw

2016140202

● **Gerealiseerd: Ja.**

De onderhoudswerken aan waterlopen in eigen beheer werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst. Deze onderhoudswerken omvatten zomer- en wintermaaien, slibruimen, exotenbestrijding en oeverversterking in de waterlopen van 2e categorie, en het onderhoud van pompen en stuwen op deze waterlopen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	5.163.833,38 €	2.200,55 €	5.751.548,00 €	0,00 €	5.916.148,00 €	0,00 €

- Maai-, ruimings- en oeverversterkingswerken en kleine herinrichtingswerken uitvoeren

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er werden zomer- en wintermaai beurten uitgevoerd en waar nodig oeverversterkingen geplaatst.

- Invasieve plantenexoten bestrijden op de gedetecteerde probleemwaterlopen

● **Gerealiseerd: Ja.**

De kredieten waren in 2016 vooral bestemd voor de nazorgbestrijding van de Grote Waternavel. Door de efficiënte aanpak in de voorbije 5 jaar vereist deze bestrijding steeds minder kredieten. Andere exoten zoals de reuzenbalsemien en de reuzenberenklauw vormen de nieuwe uitdaging voor de toekomst, maar daarvoor wordt, samen met de andere waterloopbeheerders, nog een efficiënte bestrijdingsmethode ontwikkeld.

- Het onderhoud en de sturing van de geautomatiseerde waterbeheersingskunstwerken optimaliseren

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De doelstellingenrealisatie 2016

Onze waterbeheersingsinfrastructuur (stuwen en pompen) werd in de eerste helft van 2016 onderhouden door een externe dienstverlener. Daarna werd ingetekend op het raamcontract van Farys. De kredieten werden niet volledig gebruikt, omdat de aanbesteding van Farys pas in oktober werd goedgekeurd, waardoor het onderhoud slechts gedeeltelijk in 2016 kon worden uitgevoerd.

- Personeel project pompgemalen

De band tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt verbeteren

2016140043

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze beleidsdoelstelling wordt gerealiseerd via verschillende projecten die de aansluiting maken tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, STEM in de praktijk brengen en STEM-activiteiten stimuleren.

Bijdragen tot een betere doorstroming vanuit het onderwijs naar de arbeidsmarkt

2016140051

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

We gaven subsidies aan het Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid voor de projecten Bouwbaan en Building Bridges en het evenement Building the Future. Deze projecten informeren de laatstejaarsstudenten in bouwopleidingen over een job in de bouwsector en leiden hen toe naar tewerkstelling in deze sector. Via een samenwerkingsovereenkomst met de vzw LOGOS werd de verkoop van een educatief spel ondersteund dat leerlingen laat kennismaken met de logistieke sector. Er werden geen eigen initiatieven gerealiseerd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	23.400,00 €	0,00 €	61.500,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €

- Verhogen van de tewerkstellingskansen van jongeren in het deeltijds onderwijs

● **Gerealiseerd: Nee.**

Deze actie werd niet uitgevoerd. De beoogde samenwerking met het deeltijds onderwijs was niet mogelijk omdat het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleiding niet toelaat dat werkplekleren ingevuld wordt met onbezoldigde stages in bedrijven.

- Initiatieven ondersteunen die de overgang tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt faciliteren
- Initiatieven uitwerken die de overgang tussen onderwijs en de arbeidsmarkt faciliteren

● **Gerealiseerd: Nee.**

Er werden geen eigen initiatieven georganiseerd wegens personeelsterugval en de taakverschuiving door de inkanteling van de PAULO-opleidingen.

STEM-onderwijs stimuleren en promoten

2016140052

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

We gaven een subsidie aan RTC Oost-Vlaanderen voor de organisatie van Technologica. Op dit event kunnen alle secundaire scholen uit Oost-Vlaanderen met een TSO-BSO aanbod mechanica-elektriciteit, koeling-warmte en auto met hun geïntegreerde proefopstellingen deelnemen aan een wedstrijd. Het evenement wordt ook gekoppeld aan een techniekfestival voor leerlingen uit het 6de leerjaar basisonderwijs. Daarnaast werden samenwerkingsovereenkomsten afgesloten voor de organisatie van techniekacademies in gemeenten die in 2016 niet via het subsidiereglement konden gesubsidieerd worden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	32.786,91 €	792,91 €	48.780,00 €	0,00 €	36.250,00 €	0,00 €

- Initiatieven rond STEM-onderwijs ondersteunen
- STEM-bevorderende initiatieven ondersteunen

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Er werd een nascholing georganiseerd over valkuilen bij STEM-activiteiten in samenwerking met Odisee. Er werden weinig eigen initiatieven georganiseerd wegens personeelsterugval en de taakverschuiving door de inkanteling van de PAULO-opleidingen.

De doelstellingenrealisatie 2016

Inzetten op innovatie, creativiteit en onderzoek in het Provinciaal Onderwijs en in het Oost-Vlaams onderwijs in het algemeen

2016140047

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze beleidsdoelstelling wordt gerealiseerd via het organiseren van een wedstrijd voor klasprojecten over Wereldoorlog I. Via andere beleidsdoelstellingen van het flankerend onderwijsbeleid werden ook innovatieve projecten ondersteund:

- beleidsdoelstelling 2016140095 de werking van de lokale besturen

- beleidsdoelstelling 2016140064 gekwalificeerde uitstroom in het leerplichtonderwijs bevorderen

In het gewoon onderwijs met volledig leerplan werd gefocust op de toekomstige arbeidshouding van de leerlingen met de opleiding SODA. Daarenboven werden er ook vademecums bij flexibele leertrajecten ontworpen en verspreid op de scholen en er werd inhoudelijke ondersteuning voor deze trajecten verleend. Vele initiatieven op de scholen en centra werden niet als specifieke acties benoemd omdat er geen overeenstemmend actieplan was waaraan schooleigen innovatieve acties konden worden gekoppeld. Vanaf het budget 2017 is dit euvel opgelost.

Vernieuwende initiatieven faciliteren via het flankerend onderwijsbeleid

2016140062

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Dit actieplan wordt ten dele gerealiseerd via het organiseren van de wedstrijd voor klasprojecten over Wereldoorlog I: 6 projecten uit het secundair onderwijs en 4 projecten uit het basisonderwijs ontvingen een prijs.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.194,02 €	0,00 €	19.000,00 €	0,00 €	19.000,00 €	0,00 €

- Educatieve projecten ontwikkelen

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Deze actie wordt ten dele gerealiseerd. De wedstrijd voor klasprojecten over Wereldoorlog I kende een terugval. In 2014-2015 kreeg dit onderwerp enorm veel aandacht, maar de belangstelling daalde in 2016. In de eindjaren van de herdenking van Wereldoorlog I verwachten we terug een vernieuwde belangstelling. 6 projecten uit het secundair onderwijs en 4 voor projecten uit het basisonderwijs ontvingen een prijs. Er werden geen eigen initiatieven georganiseerd wegens personeelsterugval en de taakverschuiving door de inkanteling van de PAULO-opleidingen.

Inter- en intraprovinciale samenwerking op alle niveaus uitbouwen

2016140064

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er werden vademecums bij flexibele leertrajecten ontworpen en verspreid op de scholen, en er werd inhoudelijke ondersteuning voor deze trajecten verleend.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €

- Een werkgroep 'Good practices' oprichten met als doel de ervaringen te delen binnen en buiten de provincie

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er werden handvatten bij flexibele leertrajecten ontworpen en verspreid op de scholen + inhoudelijke ondersteuning geboden.

Netoverschrijdende en interprofessionele samenwerkingsverbanden bestendigen

2016140065

● **Gerealiseerd: Nee.**

Dit actieplan werd niet uitgevoerd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	200,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €

- Aan minstens 1 collegiale visitatie of een andere vorm van peer evaluation deelnemen
- Ten minste één marktgerichte opleiding uitrollen voor een externe partner binnen de nijverheidstechnische opleidingen en binnen de opleidingen inzake ICT/handel

De doelstellingenrealisatie 2016

Aansluiten bij de maatschappelijke problematieken die geprojecteerd worden op het onderwijs (bv. gezondheid, welzijn, justitie, ...) door o.a. de uitwerking van schoolbeleidsplannen

2016140070

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er werd gefocust op de toekomstige arbeidshouding van leerlingen met de opleiding SODA. Het SODA-attest is een beloning voor leerlingen die uitblinken in Stiptheid, Orde, Discipline en een professionele Attitude en geeft hen extra troeven op de arbeidsmarkt.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €

- SODA - bijkomende attest ter aanmoediging van leerlingen 3e graad om extra troeven te bieden op de arbeidsmarkt

● **Gerealiseerd: Ja.**

Na trimestriële evaluaties werden SODA-attesten uitgereikt aan heel wat leerlingen die hun kansen op de arbeidsmarkt zo vergroten.

- Organiseren van 1 activiteit in functie van een actueel maatschappelijk probleem

● **Gerealiseerd: Nee.**

Er werden geen specifieke activiteiten georganiseerd.

Betaalbaar, behoeftedekkend en kwaliteitsvol onderwijs verzekeren

2016140041

● **Gerealiseerd: Ja.**

Op het vlak van kostenbeheersing voor de ouders wordt verwezen naar de invoering van de maximumfactuur als proefproject in de 1e graad van 3 secundaire scholen. Ook het energie- en waterverbruik werden gescreend om de kostprijs onder controle te houden. Het provinciaal onderwijs is ontstaan vanuit de roep om kwaliteitsvol onderwijs in bepaalde regio's te strekken. In 2016 is daaraan verder gewerkt: zo was er de verdere integratie van type 9 in onze scholen voor buitengewoon onderwijs door de aankoop van specifiek leer- en speelmateriaal, nieuwe methodieken voor talen en rekenen voor leerlingen van type 9 of van materialen voor individuele begeleiding en ondersteuning van deze leerlingen. Te Oudenaarde werd de opleiding make-up en manicure gestart. Te Eeklo werden ook een aantal specifieke opleidingen (lassen, 'lagers en koppelingen' en 'werken op hoogte') gestart ism VDAB, ArcelorMittal en EDUTEC/RTC. In onze grootste centra voor volwassenenonderwijs werden dan weer op maat gemaakte opleidingen aan derden verstrekt onder de vorm van contractonderwijs. En ook niet vergeten: zowel te Assenede als te Hamme waren er de eerste uitrustingen met meubilair, ICT- en sportmateriaal die de mogelijkheden tot het verstrekken van kwaliteitsvol onderwijs alleen maar kunnen versterken.

Actuele infrastructuur en didactische uitrusting uitbouwen

2016140042

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er was een waaier aan investeringen om het provinciaal onderwijs kwaliteitsvol te houden. Er werden nieuwe methodes voor talen en rekenen aangekocht voor leerlingen van type 9 en materialen voor individuele begeleiding en ondersteuning van deze leerlingen. Er waren ook de eerste uitrustingen met meubilair en ICT-materiaal van de nieuwe passiefgebouwen te Assenede en Hamme. In Eeklo werd in het administratieve deel en in de refter van het PTI een draadloos netwerk gerealiseerd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	26.590,29 €	0,00 €	30.119,00 €	0,00 €	19.100,00 €	0,00 €
I	474.788,83 €	2.000,00 €	1.261.276,61 €	0,00 €	357.951,00 €	0,00 €

- De infrastructuur van de werkplaats hout aanpassen aan het vernieuwde opleidingsprofiel voor meubelmaker

● **Gerealiseerd: Ja.**

PCVO Dender en schelde: aankoop van een jetspray (1 573 EUR) en een kantenlijmer (2 383,03 EUR).

- Realisatie sporthal PHTI Gent
- Verhuur sporthal PHTI Gent
- Actuele infrastructuur in stand houden door vernieuwing van meubilair
- Aankoop van ICT-materiaal met eigen vermogen
- Leerlingen innovatief onderwijs bieden door op basis van de evoluties binnen het onderwijslandschap de nodige onderwijsmiddelen (ICT, methodieken, vorming en infrastructuur) aan te kopen

De doelstellingenrealisatie 2016

● **Gerealiseerd: Nee.**

PIHS Gent: er zijn geen opleidingen gevolgd en/of didactische bezoeken gedaan met de leerlingen en er zijn ook geen specifieke ICT middelen aangekocht.

- Een inventarissysteem implementeren voor alle nijverheidsopleidingen in functie van een kwalitatief voorraad- en aankoopbeleid van de didactische middelen

● **Gerealiseerd: Nee.**

Professionele software voor inventarisatie blijkt zeer duur, voorlopig is dit idee nog niet verder uitgewerkt.

- Type 9 buitengewoon onderwijs opstarten vanaf september 2015
- De werking van type 9 buitengewoon onderwijs optimaliseren en bestendigen door o.a. de aankoop van didactisch materiaal en de uitbouw van infrastructuur om leerlingen met Autisme Spectrum Stoornis aangepast onderwijs en opvang te verstrekken

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

BUSO Spectrum: vorig kalenderjaar werd geïnvesteerd in de basisuitrusting van een aantal praktijklokalen zodat een gestructureerde opstart van de lessen gefaciliteerd werd. In 2016 werden geen bijkomende investeringen via deze specifieke actie gedaan daar een uitbreiding van dit specifiek materiaal niet noodzakelijk was. De actie blijft evenwel behouden aangezien er een gewijzigde instroom van leerlingenproblematieken zich aandient waardoor wellicht in de toekomst nog specifiek materiaal noodzakelijk wordt.

- Leerlingen innovatief onderwijs bieden door op basis van de evoluties binnen het onderwijslandschap de nodige onderwijsmiddelen (ICT, methodieken, vorming en infrastructuur) aan te kopen

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

BUSO Spectrum: om de leerlingen een extra meerwaarde te geven met het oog op tewerkstelling zetten we in op het verwerven van een VCA door de laatstejaarsleerlingen. Deze voorbereiding vangt aan vanaf het 1ste jaar opleidingsfase doorheen zowel theorie- als praktijklessen en kent zijn sluitstuk op het einde van de kwalificatiefase aan de hand van een op school, door een externe examiner, afgenomen examen. Dit is, zolang het budgetair mogelijk blijft en mag blijven georganiseerd worden door de overheid, een belangrijke meerwaarde voor de jongere.

- Leerlingen innovatief onderwijs bieden door op basis van de evoluties binnen het onderwijslandschap de nodige onderwijsmiddelen (ICT, methodieken, vorming en infrastructuur) aan te kopen

● **Gerealiseerd: Ja.**

PSBLO De Zeppelin: we investeerden in de 1e uitrusting van de nieuwbouw: meubilair, hardware, digitale borden, pc's, speeltuigen en sportmateriaal, elektrotoestellen en een schrobzuigmachine. Voor PSBLO De Zonnewijzer werden 3 digitale schoolborden aangekocht en er is een serre geïnstalleerd op de site om de atelierwerking te versterken. In het PIHS Gent werden verouderde pc's vervangen, digitale borden en beamers aangekocht.

- De werking van type 9 buitengewoon onderwijs optimaliseren en bestendigen door o.a. de aankoop van didactisch materiaal en de uitbouw van infrastructuur om leerlingen met Autisme Spectrum Stoornis aangepast onderwijs en opvang te verstrekken

● **Gerealiseerd: Ja.**

PSBLO De Zeppelin: er is meubilair aangekocht voor de volledige inrichting van een structuurklas type 9.

- 5 leerkrachten volgen opleiding gebruik didactische IT-middelen en geven in-school-training aan min. 20 collega's

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

PHTI Gent: slechts 3 leerkrachten volgden een ICT opleiding. Er was in 2016 meer interesse in opleidingen binnen hun eigen vakgebied.

- Type 9 buitengewoon onderwijs opstarten vanaf september 2015
- Specifiek materiaal aankopen voor de nieuw opgerichte type 9-klassen: leermethodes, leerboeken, didactisch materiaal

● **Gerealiseerd: Ja.**

PSBLO Claevervelt: er werd geïnvesteerd in een nieuwe methode voor Frans (Beaufort), aangepast materiaal van de methode Rekensprong, aangepast didactisch materiaal voor leerlingen met autisme in de vorm van een groot aantal time-timers en hoofdtelefoons.

- Nieuwe methodes (voor o.a. wiskunde en Nederlands) aankopen die aansluiten bij de oprichting van het type basisaanbod, en deze dan gebruiken in alle klassen, behalve in type 9

● **Gerealiseerd: Ja.**

PSBLO Claevervelt: er werd geïnvesteerd in nieuwe methodes voor Taal (De Taalbende) en Rekenen (Rekensprong). De Taalbende

De doelstellingenrealisatie 2016

werd een jaar uitgeprobeerd via een bruikleencontract en nu aangekocht.

- Het aanbod van warme dranken en snacks optimaliseren door het plaatsen van automaten die niet met contant geld werken in Wetteren en Dendermonde
- Alle activiteiten die leiden tot kennis- en ervaringsuitwisseling aan alle betrokken leerkrachten kenbaar maken en hen stimuleren hieraan deel te nemen
- De infrastructuur van de werkplaatsen elektriciteit en airco technieker aanpassen aan de vernieuwde opleidingsprofielen van respectievelijk de residentieel elektrotechnische installateurs en de meubelmakers

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

PCVO Dender en Schelde: er werden reeds een aantal aankopen gerealiseerd, maar deze actie zal in 2017 moeten verdergezet worden.

- De infrastructuur van de werkplaatsen elektriciteit en hout aanpassen aan de vernieuwde opleidingsprofielen van respectievelijk de residentieel elektrotechnische installateurs en de meubelmakers
- De werking van de school bijsturen om de implementatie van het M-decreet mogelijk te maken door onder meer de aanpassing van het didactisch materiaal (specifieke laptops, software, bordboeken, smartboards, les- en oefeningsprogramma's) en de bijscholing van leerkrachten en begeleiders
- Leerlingen innovatief onderwijs aanbieden door op basis van de evoluties binnen het onderwijslandschap de nodige onderwijsmiddelen (ICT, methodieken, vorming en infrastructuur) aan te kopen

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

PTI Hamme: er werd een draadloos netwerk gerealiseerd in het administratieve gebouw en de refect. Er zijn interactieve beamers voorzien in de nieuwe theorieklassen en een aantal verouderde beamers vervangen.

- De werking van type 9 buitengewoon onderwijs optimaliseren en bestendigen door o.a. de aankoop van didactisch materiaal en de uitbouw van infrastructuur om leerlingen met Autisme Spectrum Stoornis aangepast onderwijs en opvang te verstrekken

● **Gerealiseerd: Ja.**

PI Heynsdaele: we kochten materialen aan voor individuele begeleiding en ondersteuning van leerlingen van type 9.

- De werking van type 9 buitengewoon onderwijs optimaliseren en bestendigen door o.a. de aankoop van didactisch materiaal en de uitbouw van infrastructuur om leerlingen met Autisme Spectrum Stoornis aangepast onderwijs en opvang te verstrekken
- Leerlingen innovatief onderwijs bieden door op basis van de evoluties binnen het onderwijslandschap de nodige onderwijsmiddelen (ICT, methodieken, vorming en infrastructuur) aan te kopen
- Inrichten van een Open Leercentrum (eigen vermogen)
- Aankoop van een CNC-machine (eigen vermogen)
- Speelplaats sportinrichting fietsenstalling (campus Platteput - buitenaanleg)

Brede en gespecialiseerde opleidingen aanbieden, afgestemd op de noden van de maatschappij

2016140043

● **Gerealiseerd: Ja.**

In onze scholen voor buitengewoon onderwijs werd type 9 verder geïntegreerd, bijvoorbeeld door de aankoop van specifiek speelmateriaal bij de inrichting van de speelplaats. Het PCVO Scheldeland en Het Perspectief PCVO verstrekten veel op maat gemaakte opleidingen aan derde partijen, soms onder de vorm van raamovereenkomsten, zoals met de VDAB.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.475,56 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €
I	579,11 €	0,00 €	3.311,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Specifieke materialen aankopen voor de structuurklassen type 9

● **Gerealiseerd: Ja.**

PSBLO De Zonnewijzer: er werd specifiek speelmateriaal aangekocht in kader van de inrichting van een speelplaats voor leerlingen met ASS.

Een NT2-opleiding uitrollen samen met de VDAB (LONT2)

De doelstellingenrealisatie 2016

-
- Het aanbod binnen het segment van ICT marktconform maken en semestrieel telkens twee nieuwe leerinhouden laten bevatten
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
PCVO Meetjesland: er werden diverse voorstellen geformuleerd maar er bleek onvoldoende interesse om het gewenste aantal cursisten aan te trekken.
- Het aantal ICT-opleidingen in het PCVO Eeklo uitbreiden door een vernieuwd aanbod in een eigen infrastructuur
- **Gerealiseerd: Ja.**
PCVO Meetjesland: er zijn laptops aangekocht voor de cursisten.
- Type 9 voor leerlingen met autismespectrumstoornissen in de scholen voor buitengewoon onderwijs opstarten
- **Gerealiseerd: Nee.**
Voor PSBLO De Zeppelin is de opstart niet goedgekeurd door het Departement Onderwijs.
- Type 9 voor leerlingen met autismespectrumstoornissen in de scholen voor buitengewoon onderwijs opstarten

Een geïntegreerd kwaliteitszorgsysteem verder uitbouwen door onder andere het kwaliteitsinstrument te optimaliseren

2016140044

- **Gerealiseerd: Ja.**
In heel wat scholen werd het kwaliteitszorgprogramma verder uitgebouwd, voornamelijk dmv Prose.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.091,69 €	0,00 €	3.917,00 €	0,00 €	2.940,00 €	0,00 €

- Credits Prose en een leerlingenvolgsysteem aankopen
- **Gerealiseerd: Ja.**
PSBLO De Zonnewijzer: het contract met de firma Prose werd verlengd. De software wordt gebruikt voor interne kwaliteitscontrole. Er werden geen nieuwe credits aangekocht omdat er nog voldoende beschikbaar waren.
- De werking van de organisatie verbeteren door jaarlijks de resultaten van het intern kwaliteitszorgsysteem terug te koppelen naar de betrokken partijen en door jaarlijks daaruit voortvloeiende verbeteringsacties uit te voeren
- **Gerealiseerd: Ja.**
PIHS Gent: Prose werd aangekocht om het intern kwaliteitszorgsysteem te evalueren en bij te sturen indien nodig.
- Passende acties uitwerken op basis van de resultaten van de bevraging van de personeelstevredenheid in 2014
- **Gerealiseerd: Ja.**
PCVO Meetjesland: er zijn diverse acties gerealiseerd, bijvoorbeeld de pedagogische studiedag en de SWOT-analyse.
- De werking van de organisatie verbeteren door jaarlijks de resultaten van het intern kwaliteitszorgsysteem terug te koppelen naar de betrokken partijen en door jaarlijks daaruit voortvloeiende verbeteringsacties uit te voeren
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
BUSO Spectrum: aan de hand van interne bevraging en feedback wordt de werking op regelmatige tijdstippen geëvalueerd.
- Aankoop of verder gebruik van een kwaliteitszorgsysteem
- **Gerealiseerd: Ja.**
PHTI Gent: er wordt voortdurend gewerkt aan kwaliteitszorg. In 2016 hebben we voor het laatst beroep gedaan op Prose.
- De werking van de organisatie verbeteren door jaarlijks de resultaten van het intern kwaliteitszorgsysteem terug te koppelen naar de betrokken partijen en door jaarlijks daaruit voortvloeiende verbeteringsacties uit te voeren
- **Gerealiseerd: Ja.**
PSBLO De Zeppelin: opvolging via Prose met daaraan gekoppeld het organiseren van een personeelsbevraging. Realisatie actieplan na bevraging 2015.
- De werking van de organisatie verbeteren door jaarlijks de resultaten van het intern kwaliteitszorgsysteem terug te koppelen naar de betrokken partijen en door jaarlijks daaruit voortvloeiende verbeteracties uit te voeren

De doelstellingenrealisatie 2016

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

PSBLO Claevervelt: het zorgsysteem PROSE werd dit jaar nog betaald maar aangezien het (bijna) niet werd gebruikt gaan we dit voor 2017 stopzetten.

- De werking van de organisatie verbeteren door jaarlijks de resultaten van het intern kwaliteitszorgsysteem terug te koppelen naar de betrokken partijen en door jaarlijks daaruit voortvloeiende verbeteringsacties uit te voeren

● **Gerealiseerd: Ja.**

PI Heynsdaele: opvolging via abonnement Prose.

- Het PROSE instrument minstens tweemaal per schooljaar hanteren om de acties/doelstellingen/focus te bepalen en intekenen op de intervisievergadering die eenmaal per jaar doorgaat, zodat het Proze systeem verder geïntegreerd geraakt in de IKZ werking en de IKZ werkgroep zelfsturend verder kan

● **Gerealiseerd: Ja.**

PIVA Oudenaarde: opvolging kwaliteitszorg via PROSE.

- Aankoop en verder gebruik van kwaliteitszorgsysteem zoals PROSE

● **Gerealiseerd: Nee.**

PTI Hamme: we volgen de evolutie op van het nieuwe kader rond onderwijskwaliteit en zullen daar verder op inspelen.

Initiatieven nemen om de kosten te beheersen voor leerlingen, cursisten en de organisatie

2016140045

● **Gerealiseerd: Ja.**

De initiatieven gaan van monitoring van energie- en waterverbruik over deelname aan de dikke truiendag en sensibilisering tot het opstarten bij wijze van proefproject van de maximumfactuur in 3 secundaire scholen (1e graad).

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	255.396,60 €	0,00 €	275.303,00 €	2.000,00 €	277.008,00 €	2.000,00 €
I	44.360,11 €	0,00 €	70.371,00 €	0,00 €	32.450,00 €	0,00 €

- Aankopen uitrusting om de infrastructuur en het energieverbruik van het schoolrestaurant te laten conformeren met de doelstelling energiezorg en energiebesparing

● **Gerealiseerd: Ja.**

PM Gent: er werd geïnvesteerd in nieuwe kookketels.

- Preventieve en correctieve maatregelen (o.a. sensibiliseringscampagne) opstarten op basis van de meetresultaten om het energieverbruik van de infrastructuur, het personeel en de leerlingen jaarlijks te verminderen

● **Gerealiseerd: Ja.**

BUSO Spectrum: door organisatie van dikke truiendag wil het schoolteam de leerlingen bewustmaken van de klimaatveranderingen en het feit dat elk individu bijdraagt aan het klimaat.

- Het energieverbruik van de school jaarlijks meten door middel van Comeet of andere registratiemiddelen om het energieverbruik te kunnen monitoren

● **Gerealiseerd: Nee.**

BUSO Spectrum: geen budget voorzien voor 2016, vanaf september 2017 worden specifieke meters geplaatst in de klassen.

- Een traject uitrollen om het centrum tegen de start van het schooljaar 2016-2017 voor 90% cashvrij te maken

- Investeren in duurzame energie en goederen

- Het energieverbruik van de school jaarlijks meten door middel van Comeet of andere registratiemiddelen om het energieverbruik te kunnen monitoren

● **Gerealiseerd: Ja.**

PIHS Gent: maandelijks worden de meterstanden opgemeten en doorgegeven aan het kaderpersoneel.

- Preventie en correctieve maatregelen (o.a. sensibiliseringscampagne, Dikketruiendag, ...) opstarten op basis van de meetresultaten om het energieverbruik van de infrastructuur, het personeel en de leerlingen jaarlijks te verminderen

● **Gerealiseerd: Ja.**

PIHS Gent: leerlingen en personeel worden dmv affiches en door hen persoonlijk aan te spreken gevraagd zuinig om te springen

De doelstellingenrealisatie 2016

met energie.

- Preventieve en correctieve maatregelen (o.a. sensibiliseringscampagne) opstarten op basis van de meetresultaten om het energieverbruik van de infrastructuur, het personeel en de leerlingen jaarlijks te verminderen
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
PSBLO De Zonnewijzer: er werden richtlijnen gegeven via personeelsvergaderingen rond energiesparende maatregelen. Via onze MOS werkgroep werd een sensibiliseringscampagne opgestart. Alleen op het waterverbruik is een lichte daling op te merken. Elektriciteit en gasverbruik worden sterk beïnvloed door de weersomstandigheden. Een dossier voor de renovatie van daken en raamwerk is aangevraagd. De uitvoering is voorzien voor 2017-2018.
- Investeren in duurzame energie
- **Gerealiseerd: Ja.**
PHTI Gent: via de dienst patrimonium wordt er voor duurzame energie gekozen.
- Het energieverbruik van de school jaarlijks meten door middel van Comeet of andere registratiemiddelen om het energieverbruik te kunnen monitoren
- Het energieverbruik van de school jaarlijks meten door middel van Comeet of andere registratiemiddelen om het energieverbruik te kunnen monitoren
- Een sensibiliseringscampagne opstarten voor Dikke Truiendag, het juist gebruik van de thermostatische kranen promoten,... door middel van flyers, posters en de aankoop van campagnemateriaal
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
PSBLO Claevervelt: het sensibiliseren van de leerlingen om duurzaam om te gaan met energie werd vooral aangepakt in de individuele klasgroepen ter voorbereiding van de Dikke Truiendag. Er werd dit jaar geen campagnemateriaal aangekocht waardoor geen uitgaven werden gedaan op deze actie.
- Het energieverbruik jaarlijks monitoren door middel van Comeet of andere registratiemiddelen om het energieverbruik te kunnen monitoren
- **Gerealiseerd: Ja.**
PI heynsdaele: voor metingen in Comeet die op een verhoogd energieverbruik wijzen (alarmen) werd naar de oorzaak gezocht.
- Preventieve en correctieve maatregelen (o.a. sensibiliseringscampagne) opstarten op basis van de meetresultaten om het energieverbruik van de infrastructuur, het personeel en de leerlingen jaarlijks te verminderen
- **Gerealiseerd: Ja.**
PI Heynsdaele: we kochten een warmteverliescamera aan.
- De kosten voor projectdagen beperken door in te zetten op subsidiëring en activiteiten op de eigen locatie
- **Gerealiseerd: Ja.**
PIVA Oudenaarde: projecten gaan door, maar er wordt vooral ingezet op de creativiteit en de talenten van het eigen team.
- Energieverbruik monitoren en er op inspelen door energiebesparende maatregelen
- **Gerealiseerd: Ja.**
PTI Hamme: in kader van het project Scholen van Morgen is een verbruiksmonitoringsysteem voorzien voor de nieuwe gebouwen.
- Een vademecum uitwerken i.v.m. alternatieve financiering voor het basis-, secundair en volwassenenonderwijs
- **Gerealiseerd: Nee.**
Deze actie is niet opgestart.
- Een lijst opstellen met minimale uitrustingen en voorzieningen die gratis moeten aangeboden worden aan de leerlingen van het leerplichtonderwijs
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
Zit vervat in het project maximumfactuur, waarvoor een proefproject loopt in 3 scholen.
- Het energieverbruik van de school jaarlijks meten door middel van Comeet of andere registratiemiddelen om het energieverbruik te kunnen monitoren
- **Gerealiseerd: Ja.**
PTI Eeklo: metingen worden op regelmatige basis uitgevoerd door de conciërge.

De doelstellingenrealisatie 2016

Interactieve en differentiërende onderwijsmethodieken organiseren door onder andere partnerschappen aan te gaan en externe expertise aan te spreken

2016140046

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

In kader van dit actieplan is enkel bij het PHTI Gent een stresstheater georganiseerd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.364,34 €	0,00 €	2.900,00 €	0,00 €	1.400,00 €	0,00 €

- Externe expertise uitnodigen op pedagogische studiedagen

● **Gerealiseerd: Ja.**

PHTI Gent: er werd gekozen voor een stresstheater tijdens de pedagogische studiedag. Hierin werden op speelse wijze een aantal situaties en tips ivm stressbeheersing meegegeven aan de leidinggevenden van de scholen.

- Organiseren van minstens één netwerk voor directie, TAC of leerkrachten dat gericht is op interactieve en differentiërende methodieken en dit binnen een periode van drie jaar

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

PTI Hamme: niet gerealiseerd in 2016 wegens bouwwerkzaamheden maar er gaat een netwerk door op 10 februari 2017.

Win-win samenwerkingsrelaties bevorderen

2016140048

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Er zijn 2 nieuwe samenwerkingsverbanden voor PCVO Meetjesland maar verder zijn er geen samenwerkingen opgestart.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- In samenwerking met het cvo KISP en het cvo ISBO het aantal kleine groepen van cursisten beperken om vrijgekomen leraarsuren in te zetten voor beter renderende cursussen

● **Gerealiseerd: Nee.**

PCVO Meetjesland: er zijn wel onderhandelingen geweest om een gezamenlijk aanbod in te richten maar dit is er uiteindelijk niet van gekomen.

- Het aantal samenwerkingsverbanden met externe partners uitbreiden en de bestaande samenwerkingsverbanden, o.a. met ArcelorMittal, versterken door optimalisatie en uitbreiding van de aangeboden cursussen

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

PCVO Meetjesland: er zijn nieuwe samenwerkingsverbanden met o.a. KAV en Bruggeman, waarvoor cursussen pc-vaardigheden werden gegeven. De uitbreiding met ArcelorMittal is nog niet gerealiseerd.

Uitbouwen van een rationeel onderwijsaanbod door de provincie Oost-Vlaanderen als schoolbestuur, op alle onderwijsniveaus, via programmatische nieuwe scholen, herstructurering, overname en fusie van bestaande scholen

2016140068

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Met het fusieplan voor de cvo's wordt nog gewacht op de definitieve regelgeving van de Vlaamse Overheid. Wel fuseerden PCVO Meetjesland en PCVO Perspectief met ingang van 1 september 2016. ER werden geen scholen of centra overgenomen. Er werd ook ingezet op nieuwe opleidingen: bij het PIVA Oudenaarde werd de opleiding make-up en manicure gestart om de leerlingen van het PCDO Eeklo een deelattest te bezorgen. In Eeklo werden ook een aantal specifieke opleidingen (lassen, 'lagers en koppelingen' en 'werken op hoogte') gestart ism VDAB, ArcelorMittal en EDUTEC/RTC.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.730,00 €	2.751,15 €	9.385,00 €	4.500,00 €	7.800,00 €	4.500,00 €

- Het leerlingenaantal 'assistent kapper/kapper' op de vestigingsplaats Oudenaarde (voor het PCDO Eeklo/PTI Eeklo) laten groeien door middel van leerlinggerichte trajectbegeleiding

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

PIVA Oudenaarde: er werd gestart met een opleiding make-up en manicure om de leerlingen PCDO het deelattest te bezorgen. Er

De doelstellingenrealisatie 2016

schreven 10 leerlingen in, een minder dan in 2015.

- Een fusieplan voor het volwassenenonderwijs opstellen
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
Er is wel een globaal kader opgesteld waarbinnen het plan zou kunnen vallen. Er wordt nog gewacht op de definitieve regelgeving van de overheid.
- Inzetten op langdurige, specifieke opleidingen ter verhoging van de algemene kwaliteit
- 1 school voor secundair onderwijs en 1 centrum voor volwassenenonderwijs overnemen
- **Gerealiseerd: Nee.**
PCVO Viva werd overgenomen in 2014. Er is de wil tot overname maar voorlopig gaan de betrokken scholen er niet op in.
- Oprichten van een afdeling schilderen-decoratie DBSO door de school in overleg met schoolbestuur en na goedkeuring van deputatie
- **Gerealiseerd: Nee.**
PTI Eeklo: de accommodatie is niet klaar waardoor de nieuwe afdeling nog niet kon worden opgericht.
- Specifieke opleidingen "lassen" voor leerlingen organiseren i.s.m. de VDAB, "lagers en koppelingen" i.s.m. de VDAB/ ArcelorMittal en "werken op hoogte" i.s.m. EDUTEK/RTC
- **Gerealiseerd: Ja.**
PTI Eeklo: de leerlingen van 7SFOT volgden in samenwerking met de VDAB de las-week waar ze intensief oefenen op de fotolasproef. 7SIOT ging in het kader van de opleiding gedurende een aantal weken naar ARCELORMITTAL. De leerlingen van de 6de jaren bso en tso namen - over de verschillende studierichtingen heen - deel aan "werken op hoogte".
- Samenwerken met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde in het project 'Rijbewijs op school'

Het sport- en recreatieaanbod maximaal afstemmen op de behoeften van de klanten

2016140046

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

De provincie wil een kwalitatief en laagdrempelig sport- en recreatieaanbod verder uitbouwen in haar domeinen. Hiervoor maakten we voor elk domein de nodige investerings- en masterplannen op. De uitvoering van die plannen is voorzien in 2017-2018.

Het infrastructuraanbod van het sportcentrum Puyenbroeck afwerken volgens het vooropgestelde masterplan

2016140381

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

De aanleg van een BMX-cyclocrossparcours en de bouw van een centrale inkomhal (clustering van de inkom van het zwembad met de sporthal) in het sportcentrum Puyenbroeck zijn voorzien in de planning van 2017-2018.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	0,00 €	0,00 €	4.553.924,74 €	84.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €

- Renoveren buitenbaden (fase 2), heraanleggen van de ligweides, bouwen van een centrale inkomhal (clustering zwembadgebouw met sporthal), bouwen nieuwe bergingsloods voor sport, maximaliseren fysieke toegankelijkheid, enz....
- Aanleg bmx-cyclocrossparcours sportcentrum Puyenbroeck

Het infrastructuraanbod van Golf Puyenbroeck afstemmen op de behoefte van de klant

2016140382

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

De uitbreiding naar een 18-holes golfterrein in het domein Puyenbroeck is voorzien in de planning van 2017-2018.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	0,00 €	0,00 €	3.000.742,94 €	115.307,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €

- Uitbreiding golfterrein naar 18 holes (Puyenbroeck - golfterrein)

De doelstellingenrealisatie 2016

Het infrastructuraanbod van het sportcentrum De Boerekreek afstemmen op de behoefte van de klant

2016140383

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

De bouw van een polyvalente schuur en klimmuur in het domein De Boerekreek is voorzien in de planning van 2017-2018.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	0,00 €	0,00 €	850.000,00 €	0,00 €	850.000,00 €	0,00 €

- Een touwenparcours, spelelementen en klimmuur bouwen (De Boerekreek - buitenaanleg)
- Baggeren kreek (De Boerekreek - buitenaanleg)
- Loods en polyvalente schuur (De Boerekreek - Algemeen)

De diverse speeltuinen (ingedeeld volgens locatie en leeftijdscategorie) in het domein Puyenbroeck gefaseerd renoveren en opwaarderen zodat veilig en optimaal spelplezier kan gegarandeerd worden

2016140384

● **Gerealiseerd: Ja.**

We renoveren elk jaar één speeltuin in het domein Puyenbroeck om zo de subsidies van Toerisme Vlaanderen maximaal te kunnen benutten (maximum 1 subsidiedossier per jaar). In 2016 werd de speeltuin in de leeftijdscategorie van 0 tot 3 jaar vernieuwd. Tot hiertoe renoveerden we drie speeltuinen (het avonturenpark Het Fort, de speeltuin van 7 tot 12 jaar en de speeltuin van 0 tot 3 jaar). De rest van de speeltuinen is voorzien in de planning van 2017-2018.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	153.397,75 €	27.571,00 €	905.883,76 €	0,00 €	600.000,00 €	0,00 €

- Alle speeltuigen op het domein Puyenbroeck gefaseerd vernieuwen (Puyenbroeck - buitenaanleg en infrastructuur)
- De waterspeeltuin van het domein Puyenbroeck vernieuwen en uitbreiden met een krekplas

Het levend erfgoedpark en bloemenpark in het domein Puyenbroeck in zijn totaliteit transformeren en renoveren tot een geïntegreerd landschapspark met een hoge natuur- en belevingswaarde zodat een aantrekkelijk wandel- en fietspark voor een divers publiek gerealiseerd is

2016140385

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

De transformatie van het bloemenpark en het levend erfgoedpark naar een geïntegreerd landschapspark in het domein Puyenbroeck is voorzien in de planning van 2017-2018.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	905.209,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- De beplanting en uitrusting aanpassen in functie van het nieuwe landschapspark
- Transformatie bloemenpark naar landschapspark

Een evenementenhal bouwen om meer bezoekers naar domein Puyenbroeck te krijgen

2016140386

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

De bouw van een evenementenhal in het domein Puyenbroeck is voorzien in de planning van 2017-2018.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Evenemententent vervangen door een evenementenhal te bouwen in het domein Puyenbroeck (Puyenbroeck - evenemententent)

De doelstellingenrealisatie 2016

Het bosinfocentrum renoveren en het vroegere Heemmuseum integreren in de huidige infrastructuur van het domein Het Leen zodat zowel voor bezoekers, (school)groepen als voor personeel een aantrekkelijk en meer functioneel kader is gecreëerd

2016140387

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

De renovatie van het bosinfocentrum in het domein Het Leen is voorzien in de planning van 2017-2018.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	0,00 €	0,00 €	1.115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Renovatie en uitbreiding bosinfocentrum (Het Leen - bosinfocentrum)

Domein Het Leen uitbreiden door minimum 20 hectaren gronden aan te kopen door middel van actieve prospectie of door in te gaan op spontaan aanbod

2016140389

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

In 2016 kochten we 11,45 hectaren gronden aan (Zomergem). De provincie blijft actief op zoek om gronden aan te kopen om zo het domein Het Leen te kunnen uitbreiden (via budgetten directie milieu).

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	54.208,00 €	0,00 €	54.208,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €

- Het Leen - aankopen voor uitbreiding (Het Leen - Algemeen)

Innovatie en onderzoek stimuleren in de sportsector

2016140072

● **Gerealiseerd: Ja.**

We hebben een aantal nieuwe sporten (padel, G-surfen en G-zeilen) beter in kaart kunnen brengen in Oost-Vlaanderen en de nieuwe trainingstechniek (Cross-Learning) helpen ondersteunen. Dit gebeurde via het subsidiereglement voor bovenlokale sportondersteuning in functie van innovatieve sportinfrastructuren, sportinstallaties en sportprojecten.

Innovatieve sportinfrastructuren, sportinstallaties, sportevenementen en sportprojecten ondersteunen

2016140162

● **Gerealiseerd: Ja.**

Dankzij het provinciaal subsidiebeleid werd ervoor gezorgd dat een nieuwe sport (padel) en een nieuwe trainingstechniek (Cross-Learning) zich verder kunnen ontwikkelen. Ook een nieuw project rond G-surfen en G-zeilen werd ondersteund. Deze sporten voor personen met een handicap bestonden nog niet in Oost-Vlaanderen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	67.125,00 €	0,00 €	69.400,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €

- Een provinciaal reglement implementeren voor bovenlokale sportondersteuning in functie van innovatieve sportinfrastructuren, sportinstallaties en sportprojecten

Cultureel Oost-Vlaanderen op de kaart zetten

2016140042

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

We zetten Oost-Vlaanderen cultureel op de kaart, maar blijvende inspanningen zijn nodig om deze doelstelling te realiseren. Ook het verscherpte profiel van de provincies en de interne staatsvorming hadden in 2016 een impact op de realisatie van deze doelstelling.

De doelstellingenrealisatie 2016

Een venster bieden op cultuur en erfgoed in de wereld aan de Oost-Vlaming door tentoonstellingen en activiteiten te organiseren en organisaties te betoelagen die buitenlandse kunstenaars een podium bieden

2016140049

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 boden we de Oost-Vlaming een venster op cultuur en erfgoed door de spraakmakende tentoonstellingen in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster en door de depottentoonstellingsreeks #collectievissen in het Provinciaal Erfgoedcentrum. We werken projectmatig samen met organisaties die door de Vlaamse overheid gesubsidieerd werden en betoelaagden organisaties die buitenlandse kunstenaars een podium bieden in Oost-Vlaanderen en die Oost-Vlaamse kunstenaars en onderzoekers brengen in het buitenland.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.078.417,82 €	109.944,33 €	1.126.027,00 €	114.840,00 €	968.027,00 €	114.840,00 €
I	2.178,45 €	0,00 €	2.206,88 €	0,00 €	2.200,00 €	0,00 €

- Projectmatig samenwerken met organisaties die door de Vlaamse overheid gesubsidieerd worden
- Organisaties betoelagen die buitenlandse kunstenaars een podium bieden in Oost-Vlaanderen en Oost-Vlaamse kunstenaars en onderzoekers in het buitenland
- Tentoonstellingen en aanverwante activiteiten in het Caermersklooster organiseren onder meer over de restauratiecampagne van het Lam Gods

● **Gerealiseerd: Ja.**

In het provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster brachten we diverse tentoonstellingen waaronder Call of the Rockies over pater Pieter Jan De Smet en de Indiaanse tragedie en de spraakmakende expo 'Voor God en Geld. De Gouden tijd van de Zuidelijke Nederlanden'. Deze expo was een publiek-private samenwerking met de Katoen Natie. Daarnaast presenteren we gedurende de restauratiecampagne van het Lam Gods de tentoonstelling 'het Lam Gods Ont(k)leed' en specifieke deeltentoonstellingen die inzoomen op een bepaald aspect van de restauratie. In 2016 was dit mystieke muziek en flora op het Lam Gods. De tentoonstelling Restauratie/Revelatie belicht de verrassende resultaten van de eerste fase van de restauratiecampagne (buitenluiken).

- Tentoonstellingen en aanverwante activiteiten in het Erfgoedcentrum organiseren

● **Gerealiseerd: Ja.**

In het Provinciaal Erfgoedcentrum bracht de depottentoonstellingsreeks #Collectievissen de depots uit Oost-Vlaanderen onder de aandacht. We visten in 2016 in het erfgoed van het dorp Ename en langs het parcours van de ronde van Vlaanderen. Ook de lagere scholen uit de regio visten voor een eerste maal tijdens #collectievissen met jonge erfgoedhelden.

- Personeel Lam Godstentoonstelling
- Tentoonstelling in het kader van en in samenwerking met het Filmfestival

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

In 2016 waren er geen tentoonstellingsprojecten in samenwerking met het Filmfestival.

Internationale cultuur- en erfgoedprojecten ondersteunen en eraan deelnemen met Oost-Vlaamse expertise, talent en beste praktijken

2016140050

● **Gerealiseerd: Ja.**

We betoelaagden organisaties die in het buitenland actief zijn en namen er, waar mogelijk, aan deel met Oost-Vlaamse expertise en talent.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	5.600,00 €	0,00 €	5.600,00 €	0,00 €	5.600,00 €	0,00 €

- Het Europees project Creare mee regisseren en inhoudelijk ondersteunen in samenwerking met de Directie Economie
- Organisaties betoelagen die ook in het buitenland actief zijn
- Culturele uitwisselingsprojecten in de Euregio Scheldemond en in de buurlanden organiseren
- Opportuniteiten rond internationale cultuurprojecten opsporen en eventueel deelnemen

De doelstellingenrealisatie 2016

Het behoud, onderhoud, ontsluiting, herbestemming en maatschappelijke integratie en innovatief hertalen van het erfgoed verbeteren

2016140045

● **Gerealiseerd: Ja.**

Door een aangepaste dienstverlening voor erfgoedbeheerders, door het voorzien van een netwerk van depots, door consultants en monumentenwachters ter beschikking te stellen, door het toekennen van subsidies, het uitgeven van publicaties en het voorbeeld van de eigen instellingen, droegen we aanzienlijk bij tot een beter behoud, ontsluiting, herbestemming en maatschappelijke integratie van het erfgoed.

Bewustwording en sensibilisering bewerkstelligen door publicaties te ondersteunen en zelf uit te geven

2016140056

● **Gerealiseerd: Ja.**

Naast het ondersteunen van een hele reeks publicaties, waren we zelf uitgever van publicaties die inzoomen op een specifiek deel van het Oost-Vlaamse erfgoed. Zo realiseerden we onder meer het Biografisch lexicon van Gentsse edelsmeden uit de 15de en 16de eeuw, Vlaamse wandtapijten. Productie en handel. De Oudenaardse familie Van der Verren (1680-1740), de kaarten van abdi van Ninove (1616-1781) en 'Zevenhonderdvijftig jaar Begijnenbeweging Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyen in Gent'. Met betrekking tot het Lam Gods paktten we uit met 'restauratie/revelatie' over de restauratie van de buitenluiken van het Lam Gods en 'Een wonderbaarlijke tuin. Flora op het Lam Gods'.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	112.954,02 €	0,00 €	122.806,00 €	0,00 €	101.806,00 €	0,00 €

- Publicaties verzorgen en uitgeven over Oost-Vlaams erfgoed (kleine cultuurgidsen, publicaties buiten reeks, landboeken, brochures,...)

De dienstverlening voor erfgoedbeheerders met betrekking tot het duurzaam bewaren van erfgoed verder uitbouwen door consulentschap en depots te faciliteren

2016140057

● **Gerealiseerd: Ja.**

We bouwden de dienstverlening met betrekking tot het duurzaam bewaren van erfgoed verder uit onder meer door gerichte vorming, de samenwerking tussen de consultants en de monumentenwachters te intensifiëren en de faciliteiten van de depots aan te bieden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	213.921,08 €	354.756,19 €	376.948,00 €	372.325,00 €	376.917,00 €	372.325,00 €

- Erfgoedactoren financieel en logistiek ondersteunen voor depotwerking

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

We ondersteunden de erfgoedbeheerders onder meer door het aanbieden van een jaarlijkse groepsaankoop voor geschikt verpakkingsmateriaal waarop zij konden intekenen. De subsidielij werd door de onduidelijkheden met de interne staats hervorming nog niet ingezet.

- Methodieken ontwikkelen en testen met betrekking tot het bewaren van archeologisch erfgoed in depot en die ter beschikking stellen

● **Gerealiseerd: Ja.**

Binnen het proefproject archeologiedepot ontwikkelden we en testten we methodieken met betrekking tot het duurzaam bewaren van archeologisch erfgoed. Het proefproject werd succesvol afgerond. We blijven de sector ondersteunen met de erkende onroerenderfgoeddepots in Provinciaal Erfgoedcentrum in Ename en het pam Velzeke.

- Erfgoedactoren ondersteunen bij het bewaren en ontsluiten van collecties door consulentschap (advies, begeleiding, vorming, projecten) en door depotruimtes voor erfgoed te faciliteren

● **Gerealiseerd: Ja.**

Door een consulentschap aan te bieden op het vlak van musea, depots en erfgoed algemeen stonden we de sector bij met advies, begeleiding, gerichte vorming en projecten. Deze aspecten verbonden we waar mogelijk met elkaar en met de dienstverlening van de monumentenwacht. We werden daar mede voor ondersteund door Vlaanderen.

- Expertise ontwikkelen, verzamelen en ter beschikking stellen met bijzondere aandacht voor het thema collectievorming en -afstoting

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2016

De inventarisatie van kerkelijk patrimonium werd verdergezet en specifiek in de regio Zwalm bouwen we met het project 'kerken Zwalm' expertise op op het vlak van herbestemming van kerkgebouwen, om die later ter beschikking te stellen van de sector waar de nood zeer groot is. Samen met het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) en de provincie Antwerpen werkten we aan een draaiboek voor de sector voor het waarderen, selecteren en herbestemmen van religieus erfgoed. De inventaris van de collecties VVV Eeklo werd vervolledigd en gedigitaliseerd met het oog op waarderen, selecteren, herbestemmen en integreren op de site Huysmanhoeve en andere geschikte plekken in de regio en andere erfgoedbeheerders.

- Personeel project Cultureel Erfgoeddepot convenant met de Vlaamse Gemeenschap
- Personeel project Archeologiedepot convenant met het Vlaams Gewest
- Erfgoedactoren ondersteunen door erfgoedconsulenten (advies, begeleiding, vorming, projecten)

● **Gerealiseerd: Ja.**

Door een consulentschap aan te bieden op het vlak van musea, depots en erfgoed algemeen, stonden we de sector van nabij bij met advies, begeleiding en vorming. De consulenten deden dit in overleg met de monumentenwacht. De provincie werd daarvoor mede ondersteund door Vlaanderen.

De provinciale erfgoedcollecties en eigen patrimonium zo goed mogelijk beheren, behouden, 2016140058 onderhouden, restaureren en ontsluiten

● **Gerealiseerd: Ja.**

We beherden, bewaarden en ontsloten onze provinciale erfgoedcollecties en eigen patrimonium zo goed mogelijk. Pas medio 2016 werd duidelijk welke erfgoedcollecties zouden worden overgeheveld vanaf 2018 en welke provinciaal blijven. Enkel het Caermersklooster, het Raveelmuseum en het Van Wilderodehuis worden overgeheveld. De rest van de erfgoedcollecties, het pam Ename en pam Velzeke, het Mola – Molencentrum, de Scheepswerven Baasrode en het Provinciaal Erfgoedcentrum bouwen we verder uit binnen het kader van een onroerend erfgoedbeleid. Ook de provinciale kunstcollectie blijft provinciaal.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	522.877,29 €	194.863,95 €	856.331,00 €	346.627,00 €	741.281,00 €	234.279,00 €
I	83.637,67 €	54.595,20 €	9.108.161,61 €	3.241.171,00 €	2.682.000,00 €	1.000.000,00 €

- Leaderproject 'Streekpunt Zwalmstreek / Labo Palmyre' (2016-2017)

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Het project loopt over twee jaren, 2016-2017. Het Mola staat in voor de administratieve en financiële begeleiding, o.a. van de 22 vrijwilligers die het Streekpunt 'bemannen'.

- De provinciale kunstcollectie beheren, bewaren en ontsluiten

● **Gerealiseerd: Ja.**

De registratie van de kunstcollectie werd op punt gezet en onder meer vervolledigd met werk van de provinciale laureaten.

- De collectie van het Mola en het provinciale molenpatrimonium beheren, bewaren en ontsluiten

● **Gerealiseerd: Ja.**

Mola – molencentrum stond naast de werking voor het molencentrum ook in voor het maalvaardig maken en houden van de vijf provinciale molens. Extra aandacht ging naar het Denderland met het project 'Kwieke Molens'. Het behouden en ontsluiten van de molens op het Oost-Vlaamse grondgebied deden we door het voorzien van een molendraaipremie, het steunen van molenverenigingen en de deelname aan molendagen.

- De collectie van het pam en het provinciale archeologische patrimonium beheren, bewaren en ontsluiten

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het pam Ename beheerde, bewaarde en ontsloot haar collectie en het provinciale archeologische patrimonium. Onder meer door zeer gericht in te spelen op publieksmomenten zoals erfgoeddag en open monumentendag, speciale collectieonderdelen te ontsluiten op erfgoedinzicht en de collectie over te brengen naar het archeodepot. In de marge van de Gentse Floraliën stelde het pam Ename een tentoonstelling samen rond het boeiende verhaal van de Eenaamse plantentuin met zijn exotische planten en palmen.

- Aanleg boomgaard + historische tuin (Archeologisch Site Ename - buitenaanleg)
- Restauratie abdijmuur fase 1 (Archeologisch Site Ename - abdijmuur)
- Restauratie plottersgracht, tussenbouw en middenvleugel (lot 3) (Caermersklooster - Algemeen)
- Uitbouw site Baasrode (Scheepswerf Baasrode - Algemeen)

De doelstellingenrealisatie 2016

- Restauratie schuur (Zwalmmolen - museum-schuur)
- Restauratiewerken (Roomanmolen - molen)
- Aankoop gronden voor herlokalisatie parking (Zwalmmolen - buitenaanleg)
- Caermersklooster: restauratie lot 2
- Restauratie Windekemolen
- Caermersklooster: verkoop gedeelte verdieping voor project sociale woningbouw
- Project Francia Media
- Project Dostrade

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het project is afgelopen maar de ideeën, ontstaan via het Europese Dostrade project, worden verder geïmplementeerd. In 2016 werden de voorbereidingen getroffen voor de evocatie van de historische groentetuinen, namelijk de aanleg van volkstuintjes.

- De collectie en het museumgebouw van het Roger Raveelmuseum beheren, bewaren en ontsluiten

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2014 namen we het Roger Raveelmuseum over als provinciaal museum. De confrontatie van het werk van Roger Raveel met tijdgenoten en hedendaagse kunstenaars leverde boeiende tentoonstellingen op. De tweejaarlijkse biënnale van de schilderkunst die het Raveelmuseum samen met Museum Dhondt-Daenens en het museum van Deinze en de Leiestreek organiseert, was ook in 2016 een publiekstrekker. Vanaf 2018 wordt dit museum overgedragen naar Vlaanderen.

- De collectie van het pam en het provinciale archeologisch patrimonium beheren, bewaren en ontsluiten

● **Gerealiseerd: Ja.**

De afgelopen jaren werd druk gewerkt om de duurzame uitbreiding van het pam Velzeke te realiseren. Dit om een oplossing te bieden aan het gebrek aan ruimte voor publiekvoorzieningen, de depotcollecties, de behandelingsruimtes en de educatieve projecten. Het nieuwe gebouwencomplex opende in oktober van dit jaar onder massale belangstelling de deuren. Het nieuwe complex biedt ook onderdak aan het nieuwe archeodepot, dat als een van de eerste onroerendergoeddepots erkend werd. Velzeke zal via de combinatie van het archeologisch park op dezelfde site kunnen focussen op de weg van de sleuf naar het depot.

- Zen-premie voor vervangen metalen roeden uit 1985 (Fauconniersmolen - 2008-0241)
- Aankoop hout voor stellingplanken + leuning (Fauconniersmolen - Algemeen)
- Vervangen metalen roeden uit 1985 (Fauconniersmolen - Algemeen)
- Diverse technische werken (Scheepswerf Baasrode - Algemeen)
- Upgraden brandbeveiliging (Caermersklooster)
- Toegangscontrole en inbraakdetectie upgraden (Caermersklooster)
- Aanpassingen gasinstallatie + conformiteitskeuring (Caermersklooster)

Het behoud, onderhoud, restaureren, ontsluiten, herbestemmen en maatschappelijk integreren van het erfgoed bevorderen door het toekennen van subsidies en inzetten van personeel

2016140059

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

We ondersteunden initiatieven en organisaties voor het ontsluiten, herbestemmen en maatschappelijk integreren van het Oost-Vlaams erfgoed. We subsidieerden eveneens herstellingswerken aan funerair erfgoed, onder meer in Hamme. We gaven eveneens advies aan de collega's op het vlak van erfgoedlandschapszorg. De transitie van het Anton Van Wilderodehuis vervalt doordat het door de bestuurlijke ontwikkelingen overgeheveld wordt naar de gemeente Moerbeke.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	123.155,61 €	76,30 €	264.079,00 €	0,00 €	247.790,00 €	0,00 €
I	3.665,21 €	0,00 €	63.002,74 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €

- Conserveringswerken aan niet-wettelijk beschermd roerend cultureel erfgoed ondersteunen

De doelstellingenrealisatie 2016

● **Gerealiseerd: Ja.**

We betoelaagden 16 708,86 EUR aan conserveringswerken aan niet-wettelijk beschermd roerend cultureel erfgoed. Onder meer voor conserveringswerken aan het Ros Beiaard en de gildereuzen. Het reglement conservering roerend erfgoed is een receptief aanbod, waarbij de reële instroom moeilijk op voorhand in te plannen is. Omwille van wijzigingen van dit aanbod vanaf 2018 – mede ingegeven door de bestuurlijke ontwikkelingen - is er geen extra promotie gevoerd.

- Initiatieven en organisaties ondersteunen voor het ontsluiten, herbestemmen en maatschappelijk integreren van Oost-Vlaams erfgoed

● **Gerealiseerd: Ja.**

We ondersteunden op deze actie nominatim verenigingen en organisaties of initiatieven die het behoud, onderhoud, restaureren, ontsluiten, herbestemmen of maatschappelijk integreren als focus hebben. Dit deden we ook projectmatig voor initiatieven. Het reglement erfgoedprojecten is echter een receptief aanbod, waarbij de reële instroom moeilijk op voorhand in te plannen is. Omwille van wijzigingen van dit aanbod vanaf 2018 is er geen extra – mede ingegeven door de bestuurlijke ontwikkelingen - promotie gevoerd.

- Lokale besturen ondersteunen voor specifieke of uitzonderlijke erfgoedprojecten

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De nominatieve subsidiëring van lokale besturen voor specifieke of uitzonderlijke projecten is een receptief aanbod, waarbij de reële instroom moeilijk op voorhand in te plannen is.

- De restauratie van historische kaarten en historische studies ondersteunen

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De nominatieve subsidiëring van kaarten en historische studies is een receptief aanbod, waarbij de reële instroom moeilijk op voorhand in te plannen is. Omwille van wijzigingen van dit aanbod vanaf 2018 – mede ingegeven door de bestuurlijke ontwikkelingen - is er geen extra promotie gevoerd.

- Herstellingswerken aan funerair erfgoed betoelagen

● **Gerealiseerd: Ja.**

We subsidieerden voor 3 665,21 EUR herstellingswerken aan funerair erfgoed op de gemeentelijke begraafplaats in Hamme.

- Bibliotheek verenigingen ondersteunen

● **Gerealiseerd: Ja.**

De bibliotheek verenigingen werden ondersteund.

- Studie naar mogelijke bestemmingen en transitiebegeleiding Anton Van Wilderodehuis

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De transitie van het Anton Van Wilderodehuis vervalt doordat het in het kader van de afslanking overgeheveld wordt naar de gemeente Moerbeke.

- Taken in het kader van algemene landschapzorg opnemen, stimuleren en faciliteren

● **Gerealiseerd: Ja.**

We gaven adviezen op het vlak van erfgoedlandschapzorg.

Het duurzaam bewaren van het erfgoed van de erfgoedbeheerders op het grondgebied bevorderen door het ontwikkelen van een regionaal netwerk van depots

2016140060

● **Gerealiseerd: Ja.**

We bouwden het depot in het Provinciaal Erfgoedcentrum uit tot een nood- en transitdepot en tot een depot voor archeologisch erfgoed. Deze depotvoorziening werd erkend als onroerenderfgoeddepot en gaat onverminderd door na 2017 met dien verstande dat we focussen op onroerend erfgoed. Het onroerenderfgoeddepot in Velzeke werd eveneens erkend en past in de educatieve lijn van het volgen van het erfgoed van in de sleuf tot in het depot. Mola focust zich op het uitbouwen van een transitdepot voor molenonderdelen. De piste van het uitbouwen van een regionaal depot voor cultureel erfgoed op de site Huysmanhoeve werd verlaten omwille van de interne staatsvorming. Voor de site Baasrode werd onderzocht of deze uitgebouwd kan worden tot een site voor het erfgoed van de binnenvaart.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	225.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
I	1.458,00 €	0,00 €	31.906,75 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €

De doelstellingenrealisatie 2016

- Educatieve en museale functie (Huysmanhoeve - koeienstal)
- De provinciale depotfaciliteiten optimaliseren en een operationeel depot uitbouwen in het kader van het proefproject archeologiedepot
- Een regionaal depot voor het Meetjesland uitbouwen op de site Huysmanhoeve
- De site Scheepswerven Baasrode uitbouwen, onder meer met een erfgoeddepot
- Een transitdepot voor molenonderdelen uitbouwen (Mola)
- Een regionaal archeologisch depot pam uitbouwen in de nieuwbouw op de site Velzeke

● **Gerealiseerd: Ja.**

De collectiestukken van pam Ename zijn verhuisd naar het Archeodepot van het pam (in pam Velzeke).

Waardevol erfgoed beter behouden en onderhouden door het inzetten van de Monumentenwacht

2016140061

● **Gerealiseerd: Ja.**

De monumentenwacht kantelde in de loop van 2014 in tot een provinciale dienst. Zij ondersteunen het veld door inspecties van waardevol patrimonium uit te voeren, toestandsrapporten op te maken en toelichting te geven aan de eigenaars en beheerders. De interprovinciale coördinatie van de Monumentenwacht wordt ondersteund voor het coördineren van een basisdienstverlening, ICT, veiligheid en externe communicatie. Dit gaat onverminderd door.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	106.366,98 €	136.587,38 €	159.473,00 €	335.767,00 €	159.473,00 €	335.767,00 €

- Inspecties van waardevol patrimonium uitvoeren, toestandsrapporten opmaken en toelichting geven aan eigenaars en beheerders

● **Gerealiseerd: Ja.**

De provincie Oost-Vlaanderen herbergt een schat aan historisch waardevolle gebouwen. De monumentenwachters waken erover dat ze in topconditie blijven. Als gebouwendokters onderzoeken ze het erfgoed en geven ze tips aan de eigenaars om het in goede gezondheid te houden. Enkele cijfers uit 2016: de Oost-Vlaamse Monumentenwacht telde 774 leden, waarvan 334 particulieren, 370 kerkbesturen of -fabrieken en 70 openbare besturen. Samen zijn ze goed voor 1 457 gebouwen, waarvan 70% beschermd. In 2016 leverden de monumentenwachters meer dan 400 diensten, waaronder 324 bouwkundige inspecties en 28 interieurinspecties.

- De interprovinciale coördinatie van Monumentenwacht ondersteunen voor het coördineren van basisdienstverlening, ICT, veiligheid en externe communicatie

● **Gerealiseerd: Ja.**

We gaven een subsidie van 80 000 EUR aan Monumentenwacht Vlaanderen voor de interprovinciale coördinatie.

Performante en innovatieve systemen voor het beheer en de ontsluiting van digitaal relevante data verder uitbouwen met het oog op duurzame toegankelijkheid

2016140048

● **Gerealiseerd: Ja.**

We bouwden het Provinciaal Bibliotheekstelsel (PBS) en de erfgoeddatabase en website erfgoedinzicht verder uit tot performante systemen voor het beheer en de ontsluiting van digitaal relevante data met het oog op duurzame toegankelijkheid.

De digitale toegang tot het erfgoed en kunsten verbeteren

2016140071

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het publiekspitaal voor initiatieven rond Wereldoorlog I in Oost-Vlaanderen wordt nog geactualiseerd tot minstens 2018. Het ondersteunen van de erfgoedbeheerders bij het registreren, digitaliseren en ontsluiten van hun erfgoedcollecties werd intensief verdergezet in 2016. Speciale aandacht ging uit naar het project 'kerken Zwalm' in het kader van het te herbestemmen kerkelijk erfgoed.

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

- Een publiekspitaal ontwikkelen voor initiatieven rond Wereldoorlog I in Oost-Vlaanderen

De doelstellingenrealisatie 2016

- Erfgoedbeheerders ondersteunen bij het registreren, digitaliseren en ontsluiten van hun erfgoedcollecties

Expertise ontwikkelen in technologische vernieuwing, die toepassen en stimuleren

2016140072

● **Gerealiseerd: Ja.**

De website www.erfgoedinzicht.be werd uitgebouwd tot een registratiesysteem op maat van zowel de grotere als kleinere erfgoedinstellingen. Onder meer met een volledig vernieuwde website en publiekscampagne.

Het cinebib-project voor regionale filmcollecties werd verdergezet in 2016 en stelde naast de filmcollecties zelf ook een informatief aanbod samen. De financiële en inhoudelijke ondersteuning voor de integratie van RFID werd stopgezet vanaf 2015 in het kader van de interne staats hervorming.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	44.272,88 €	0,00 €	70.006,00 €	0,00 €	70.006,00 €	0,00 €

- Het Cinebib-project, rond regionale filmcollecties, ter beschikking stellen van Oost-Vlaamse openbare bibliotheken
- De integratie van RFID (identificatie door radiogolven) in Oost-Vlaamse openbare bibliotheken financieel en inhoudelijk ondersteunen
- Een vernieuwend registratiesysteem 'www.Erfgoedinzicht.be' uitbouwen op maat van zowel de grotere (professionele) als kleinere erfgoedinstellingen

Initiatieven voor het beheer en de ontsluiting van digitale en andere collecties en andere relevante data optimaliseren

2016140073

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het provinciaal bibliotheekstelsel (PBS) werd verder uitgebouwd en uitgebreid. De overgang naar een Vlaams eengemaakt bibliotheekstelsel wordt opgevolgd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Het Provinciaal Bibliotheekstelsel (PBS) verder uitbouwen en uitbreiden naar 64 Oost-Vlaamse bibliotheken en de dienstverlening van het PBS verder ontwikkelen door de deelname aan het interbestuurlijk project Bibliotheekportalen

Een bijdrage leveren aan de voorbereidingen van de bibliotheek van de 21ste eeuw (De Krook)

2016140074

● **Gerealiseerd: Ja.**

Boeken, documentatie en abonnementen werden verder uitgebouwd in functie van het historisch en cultureel documentatiecentrum. Het digitaliseren van heemkundige en geschiedkundige tijdschriften werd verdergezet.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	73.147,95 €	268,78 €	118.797,00 €	100,00 €	118.797,00 €	100,00 €
I	2.468.801,00 €	0,00 €	2.468.801,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	2.468.801,00 €	0,00 €	2.468.801,00 €	0,00 €	0,00 €

- Financieel bijdragen aan de bibliotheek van de 21ste eeuw (De Krook)

● **Gerealiseerd: Ja.**

De renteloze lening aan cyba de Waalse krook werd in de loop van 2016 omgezet in een participatie. Hiermee komt de totale provinciale bijdrage op 10 000 000 EUR.

- Boeken, documentatie en abonnementen in functie van collectieopbouw als historisch en cultureel documentatiecentrum over Oost-Vlaanderen prospecteren en beheren
- De heemkundige en geschiedkundige tijdschriften digitaliseren en full text ontsluiten
- Samenwerkingsverbanden onderzoeken om het historisch documentatiecentrum over Oost-Vlaanderen een innovatieve en multimediale component te bezorgen
- Personeel voorbereiding De Krook

De doelstellingenrealisatie 2016

- Het inrichten van een provinciale erfgoedbibliotheek

Innovatie, creatie en relevant onderzoek stimuleren en zo cultuur verbinden met nieuwe tendensen en evoluties, ook in andere beleidsdomeinen

2016140087

● **Gerealiseerd: Ja.**

We stimuleerden kwaliteitsbevordering door de organisatie van wedstrijden, opdrachten en subsidies en verbonden cultuur met actuele tendensen.

Creativiteit en onderzoek stimuleren door wedstrijden, opdrachten en subsidies

2016140242

● **Gerealiseerd: Ja.**

We ondersteunden de verenigingen met een bovenlokale werking en de verenigingen van bovenlokaal belang voor Nederlandstalige dramatische kunst. Door de organisatie van toernooien voor koor en hfabra en de wedstrijden voor de amateurkunsten stimuleerde de provincie Oost-Vlaanderen in 2016 de kwaliteitsbevordering bij deze doelgroepen. Wij doen dit in 2017 een laatste keer vooraleer deze opdracht overgeheveld wordt naar Vlaanderen. Ook de provinciale cultuurprijzen, met laureaten verspreid over de domeinen kunsten en erfgoed, leverden in 2016 een mooie staalkaart op van talent in onze provincie.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	226.844,00 €	0,00 €	236.200,00 €	0,00 €	236.200,00 €	0,00 €
I	23.750,00 €	0,00 €	305.129,26 €	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €

- Verenigingen met een bovenlokale werking subsidiëren
- Verenigingen van bovenlokaal belang voor beeldende kunst subsidiëren
- Verenigingen van bovenlokaal belang voor Nederlandstalige dramatische kunst subsidiëren
- De expertise van beleidsmedewerkers en consultants verder uitbouwen
- Toernooien en wedstrijden organiseren (amateurkunsten) met het oog op kwaliteitsbevordering
- Provinciale cultuurprijzen uitschrijven (kunsten en cultuurspreiding)
- Provinciale cultuurprijzen uitschrijven (erfgoed)
- Kunstwerken aankopen voor het uitbreiden van de provinciale kunstcollectie
- Beloftevolle kunstenaars en onderzoekers ondersteunen en in de publieke belangstelling brengen
- Vernieuwing stimuleren via het ontwikkelen en ondersteunen van innovatieve pilotprojecten

Creative industries en cultureel ondernemerschap doorgroeikansen bieden

2016140243

● **Gerealiseerd: Ja.**

Creatieve ondernemers en cultureel ondernemerschap werden ondersteund door projectsubsidies en het uitschrijven en toekennen van de provinciale prijs vormgeving.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €

- Creatieve ondernemers promotioneel ondersteunen
- Projecten in verband met nieuwe cultuurvormen (popmuziek, street art, cartoons, webtoepassingen, games,...) ondersteunen of initiëren

Oost-Vlaams talent promoten bij Oost-Vlaams publiek en bij bilaterale internationale contacten

2016140244

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Het promoten van Oost-Vlaamse talent gebeurde in hoofdzaak door in te spelen op opportuniteiten.

De doelstellingenrealisatie 2016

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.250,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €

- Beloftevolle Oost-Vlaamse kunstenaars promoten en afvaardigen in binnen- en buitenland over de beleidsdomeinen heen
- Oost-Vlaams talent op wereldniveau promoten door internationale contacten over beleidsdomeinen heen

Innovatieve projecten ontwikkelen in wonen

2016140071

● **Gerealiseerd: Ja.**

We zijn erin geslaagd om meer experimentele en/of innovatieve woonprojecten te stimuleren dan voorheen.

Experimentele woonprojecten en projecten intergemeentelijke samenwerking wonen ondersteunen

2016140159

● **Gerealiseerd: Ja.**

Een nieuw reglement experimentele woonprojecten werd goedgekeurd in 2016 en is tweemaal toegepast. Het budget werd verhoogd en werd helemaal toegekend. Buiten het reglement werden subsidies toegekend aan twee gemeenten voor participatietrajecten in het kader van wooncompensatie. Er werden echter minder activiteiten uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland, waardoor een deel van de werkingsmiddelen niet zijn gebruikt.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.297.144,06 €	0,00 €	1.378.743,00 €	0,00 €	1.737.184,00 €	0,00 €

- Projecten intergemeentelijke samenwerking ondersteunen
- Innovatieve woonprojecten ontwikkelen en ondersteunen

Impulsen geven aan vernieuwende initiatieven in zorg en welzijn

2016140160

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Digitale ontsluiting van de projecten werd voorbereid.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Innovatieve projecten in zorg en welzijn ondersteunen
- Digitale ontsluiting van alle projecten die ondersteund worden door het provinciebestuur

Duurzame ontwikkeling en de realisatie van de millenniumdoelstellingen in het Zuiden en Oost-Europa ondersteunen en de internationale solidariteit in Oost-Vlaanderen bevorderen

2016140089

● **Gerealiseerd: Ja.**

Via de verschillende actieplannen draagt de provincie bij aan duurzame ontwikkeling wereldwijd.

Oost-Vlaamse actoren met een Zuidwerking stimuleren en ondersteunen door advies, vorming, netwerking en financiële ondersteuning

2016140246

● **Gerealiseerd: Ja.**

We ondersteunden 68 projecten in het buitenland en organiseerden een ontmoetingsavond 4e pijler (61 deelnemers) en diverse vormingen ikv 4e pijler: verduurzamen van projecten (34 deelnemers), website bouwen (22 deelnemers), werven van vrijwilligers (24 deelnemers), lokale inbedding en netwerking (24 deelnemers), basisvorming (29 deelnemers).

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	363.454,95 €	0,00 €	365.451,00 €	0,00 €	376.425,00 €	0,00 €

De doelstellingenrealisatie 2016

- Projecten van Oost-Vlaamse actoren in het zuiden subsidiëren
- Advies, vorming en netwerking aanbieden aan Oost-Vlaamse vierdepijler-actoren met een project in het zuiden
- Oost-Vlaamse ngo's die federaal erkend zijn voor projectwerking in het zuiden aanvullend subsidiëren
- 11.11.11 als koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging financieel ondersteunen

Fairtrade provincie als voorbeeldproject uitbouwen

2016140247

● **Gerealiseerd: Ja.**

In mei behaalde de provincie de titel van Fairtrade provincie (uitreiking 12/05/2016). Er is een actieve en dynamische trekkersgroep (structureel overleg ifv uitvoering gezamenlijk jaarplan), dit werd ook benadrukt door de externe beoordelingscommissie. We organiseerden succesvolle sensibiliseringscampagnes in de week van FT@work (mei) en FTweek (oktober). 57 personeelsleden (uit 34 diensten) namen actief deel aan de spaarkaartenactie (aankoop FT-producten).

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.602,84 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €

- Het fairtrade label voor de provincie realiseren

Lokale besturen en actoren binnen onderwijs, welzijn en vrijetijdssector stimuleren tot internationale solidariteit en wereldburgerschap

2016140248

● **Gerealiseerd: Ja.**

In samenwerking met 11.11.11 ondersteunden we lokale besturen die inzetten op een kwalitatief mondiaal beleid. Vier nieuwe gemeenten stapten in de fairtradedcampagne. We kenden subsidies toe aan 18 lokale initiatieven (90 580 EUR) en organiseerden succesvolle regionale vormingsavonden rond SDG's (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen). We ontwikkelden de tentoonstelling 'samenwerken loont', die met veel succes werd gelanceerd en voerden het programma Kleur Bekennen uit zoals gepland. Verder werd ook een database uitgewerkt voor de ontsluiting van lokaal mondiaal beleid.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	301.911,04 €	147.523,77 €	380.866,00 €	148.342,00 €	387.392,00 €	148.342,00 €

- Sensibilisering en vorming rond wereldburgerschap en international solidariteit organiseren en ondersteunen, de aanmaak van kwalitatieve educatieve materialen en methodieken stimuleren, en de verspreiding en gebruik ervan promoten
- De kaderovereenkomst Programma Kleur Bekennen voor een meer kwaliteitsvol aanbod aan mondiale vorming in het onderwijs (doelgroep 3e graad lager onderwijs, secundair onderwijs en hoger onderwijs)

● **Gerealiseerd: Ja.**

Inhoudelijk werden alle activiteiten gerealiseerd zoals gepland. Niet alle budget werd besteed door restricties in de uitgaven vanuit het BTC (Belgisch ontwikkelingsagentschap) en doordat de kost voor de begeleiding van scholen lager was dan voorzien in de overeenkomst.

- Oost-Vlaamse lokale besturen ondersteunen bij het opzetten van een kwalitatief Noord-Zuidbeleid via advies, vorming, uitwisseling en procesbegeleiding

● **Gerealiseerd: Ja.**

Minder uitgaven doordat extra personeelsinzet pas startte vanaf 1 juli 2016. De activiteiten werden uitgevoerd door het team zoals gepland.

- Personeel tolkdienst
- Personeel voor de kaderovereenkomst Kleur Bekennen

Oost-Vlaamse actoren met projecten in Oost-Europa ondersteunen

2016140249

● **Gerealiseerd: Ja.**

We subsidieerden 11 grensoverschrijdende projecten in Oost-Europa en zetten verder in op de samenwerking ikv thuiszorg in Buzau, begeleid door WGKruis Vlaanderen. De provinciale bijdrage maakt 18% uit van de totale ontvangsten van CAG Buzau in de betrokken periode. In het totaal verleende de organisatie met een team van 7 verpleegkundigen medisch-sociale diensten aan huis voor 1 028 begunstigden, die in totaal 18 448 bezoeken ontvingen.

De doelstellingenrealisatie 2016

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	110.929,73 €	138,66 €	115.280,00 €	0,00 €	107.780,00 €	0,00 €

- Projecten van Oost-Vlaamse actoren in Oost-Europa ondersteunen
- Advies, vorming en netwerking aanbieden aan Oost-Vlaamse actoren met een project in Oost-Europa

Structurele samenwerking met partnerregio's in het Zuiden

2016140250

● **Gerealiseerd: Ja.**

De structurele samenwerking met 3 regio's (Rwanda-Province du Sud; Ecuador-Provincia de Esmeraldas; Filipijnen-Cordilleraregio) werd verdergezet. De actieplannen werden uitgevoerd zoals voorzien. De werking van de voorbije 3 jaar werd geëvalueerd en er zijn nieuwe overeenkomsten voor 2017-2019 uitgewerkt met de partners. We gingen op werkbezoek in Rwanda en de Filipijnen. We zetten ook in op sensibilisering binnen Oost-Vlaanderen, o.a. door bezoeken aan scholen, infoavonden, het aanreiken van informatie voor de tentoonstelling 'Samenwerken loont'. We ondersteunden 'Rwanda gebrieff' (uitwisseling tussen 20 Oost-Vlaamse en Rwandese scholen), de druk bezochte waterwandeling in Berlare ivk waterschap met Ecuador en de Filipijnenweek rond mijnbouw en mensenrechten.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	642.017,04 €	0,00 €	649.500,00 €	0,00 €	649.500,00 €	0,00 €

- Ontwikkelingsprocessen ondersteunen in 3 regio's (Rwanda, Ecuador, Filipijnen) via subsidiëring, inhoudelijke ondersteuning en kennisuitwisseling
- Draagvlakverbreding voor concrete solidariteit met de regio's stimuleren in Oost-Vlaanderen via het ondersteunen van sensibilisering, uitwisseling, en samenwerking tussen actoren hier en in de regio's

Noodhulp ondersteunen

2016140481

● **Gerealiseerd: Ja.**

We gaven 20 000 EUR noodhulp n.a.v. de aardbeving in Ecuador. De voorstudies zijn uitgevoerd, 1 drinkwatersysteem wordt begin 2017 afgewerkt, voor de volledige afwerking van een tweede systeem werden lokaal bijkomende middelen aangevraagd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Noodhulp

Innovatie, creativiteit en duurzaamheid

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	12.960.682,70 €	2.211.470,17 €	14.999.907,00 €	1.554.501,00 €	15.097.781,00 €	1.412.153,00 €
I	4.858.609,93 €	95.166,20 €	31.727.390,46 €	3.440.478,00 €	10.733.048,00 €	1.000.000,00 €
A	0,00 €	2.468.801,00 €	0,00 €	2.468.801,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	17.819.292,63 €	4.775.437,37 €	46.727.297,46 €	7.463.780,00 €	25.830.829,00 €	2.412.153,00 €

De doelstellingenrealisatie 2016

Een beleid op maat - interbestuurlijke en gebiedsgerichte samenwerking

Een beter begrip van de Europese Unie en haar betekenis voor de provincie alsook een grotere betrokkenheid bij de Europese Unie teweegbrengen bij de Oost-Vlaamse burgers, door op een toegankelijke en laagdrempelige wijze informatie te verschaffen over Europa en door promotie en publieksgerichte activiteiten

2016140100

● **Gerealiseerd: Ja.**

De werking en het belang van de Europese Unie en Europa in het algemeen werd bekendgemaakt bij burgers, organisaties en besturen door het Infopunt Europa Direct. Hiertoe staan onder meer lesmateriaal en brochures ter beschikking. Dankzij diverse publieksevenementen en wedstrijden (Europese gemeente, Speurneus en tekenwedstrijden, Europees jaaroverzicht) maakten duizenden Oost-Vlamingen kennis met Europa en de Europese Unie.

Informatie ontsluiten over het beleid, het ontstaan en de werking van de Europese Unie en het verstrekken van advies

2016140293

● **Gerealiseerd: Ja.**

De werking en het belang van de Europese Unie en Europa in het algemeen werd bekendgemaakt bij burgers, organisaties en besturen door het Infopunt Europa Direct. Hiertoe staan onder meer lesmateriaal en brochures ter beschikking.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	119.083,83 €	941,79 €	120.975,00 €	0,00 €	120.975,00 €	0,00 €

- Ter beschikking stellen van brochures over het beleid, het ontstaan en de werking van de Europese Unie en van informatie via audiovisuele wijze of sociale media en/of het verstrekken van persoonlijk advies
- Personeel Europe Direct

Promotie en publieksgerichte activiteiten organiseren, zowel naar het grote publiek als naar specifieke doelgroepen

2016140294

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er werd promotie gevoerd en verschillende publieksgerichte acties georganiseerd, zowel naar het grote publiek als naar specifieke doelgroepen. Dankzij diverse publieksevenementen en wedstrijden (Europese gemeente, Speurneus en tekenwedstrijden, Europees jaaroverzicht) maakten duizenden Oost-Vlamingen kennis met Europa en de Europese Unie.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	36.207,10 €	32.250,00 €	42.518,00 €	34.083,00 €	34.118,00 €	34.083,00 €

- Inrichten en promoten van publieksgerichte activiteiten waarvan Informatiepunt Europa Direct (IED) organisator of medeorganisator is

De ontwikkeling van de provincie in al haar facetten bevorderen door middel van grensoverschrijdende en Europese samenwerking

2016140122

● **Gerealiseerd: Ja.**

De rol van de provincie in Europese gebiedsgerichte programma's voor grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking werd verdergezet. De provincie staat hierbij in voor het dagelijks administratief beheer van programma's via deelname aan gemeenschappelijke secretariaten en contactpunten, staat in voor de werving van projecten binnen Oost-Vlaanderen en heeft een stem in de besluitvorming. Er wordt promotie gevoerd voor de programma's en individuele projectpromotoren worden begeleid. Door middel van cofinanciering ondersteunt de provincie projecten die door de Europese Unie worden gefinancierd. De Europacel binnen de dienst Economie, Europese en internationale samenwerking werd opgericht. Deze helpt de beleidsdiensten bij de opstart van een project en de verdere uitvoering van goedgekeurde projecten. In totaal werden 93 projecten begeleid.

De doelstellingenrealisatie 2016

In het kader van INTERREG A als aanspreek-, coördinatie- en ondersteuningspunt fungeren voor alle Oost-Vlaamse actoren, met het oog op de realisatie van grensoverschrijdende projecten

2016140203

● **Gerealiseerd: Ja.**

Voor Interreg A zijn we betrokken bij de programma's: Vlaanderen-Nederland, 2-Zeeën en Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen. Er wordt provinciaal personeel betaald vanuit deze programma's (via de projecten Technische Bijstand) opdat provinciale actoren maximaal kunnen inspelen op de opportuniteiten die deze Europese programma's bieden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	78.245,96 €	102.676,14 €	112.691,00 €	77.287,00 €	109.829,00 €	77.287,00 €

- Voor het INTERREG A Programma Vlaanderen-Nederland fungeren als aanspreek-, coördinatie- en ondersteuningspunt
- Voor het INTERREG A Programma 2-Zeeën fungeren als aanspreek-, coördinatie- en ondersteuningspunt
- Voor het INTERREG A Programma France-Wallonie-Vlaanderen fungeren als aanspreek-, coördinatie- en ondersteuningspunt
- Personeel Interreg A

In het kader van INTERREG B en C als aanspreek-, coördinatie- en ondersteuningspunt fungeren voor alle Oost-Vlaamse actoren, met het oog op de realisatie van transnationale en interregionale projecten

2016140204

● **Gerealiseerd: Ja.**

Voor Interreg B zijn we betrokken bij de programma's: North Sea Region, North West Europe en Europe. De betrokkenheid van de provincie bij deze programma's is minder groot dan bij de A-programma's en er wordt geen provinciaal personeel betaald vanuit deze programma's. Toch zet de provincie ook hier op in opdat provinciale actoren maximaal kunnen inspelen op de opportuniteiten die deze Europese programma's bieden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.211,25 €	0,00 €	22.730,00 €	0,00 €	22.730,00 €	0,00 €

- Voor het INTERREG B Programma North Sea Region fungeren als aanspreek-, coördinatie- en ondersteuningspunt
- Voor het INTERREG B Programma North West Europe fungeren als aanspreek-, coördinatie- en ondersteuningspunt
- Voor het INTERREG C Programma fungeren als aanspreek-, coördinatie- en ondersteuningspunt

Voor INTERREG A Vlaanderen-Nederland en INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen fungeren als certificeringsautoriteit

2016140205

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Deze taakstelling werd met provinciedraadsbesluit van 17 juni 2015 overgedragen aan de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen. De Certificeringsautoriteit (CA) heeft tot hoofdtaak de uitgavenstaten van de gecontroleerde project-middelafroepen te certificeren en de betalingen van de goedgekeurde kosten voor te bereiden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	154.866,11 €	153.776,04 €	208.249,00 €	200.549,00 €	49.070,00 €	49.070,00 €

- Personeel voor het fungeren als certificeringsautoriteit Interreg A
- Personeel Certificeringsautoriteit A

De doelstellingenrealisatie 2016

Maximaal inspelen op de opportuniteiten van de Europese (subsidie)mogelijkheden bij de uitvoering van de provinciale beleidsdoelstellingen

2016140207

● **Gerealiseerd: Ja.**

De Europacel is sinds begin 2016 operationeel en heeft als doel de provinciale beleidsdiensten te ondersteunen bij het indienen en uitvoeren van Europese projecten. Zowel op inhoudelijk als op financieel vlak kunnen diensten terecht bij de Europacel met al hun vragen. De Europacel moet op die manier helpen de provinciale beleidsdoelstellingen sneller te verwezenlijken en hiervoor Europese middelen te genereren. Daarnaast is de dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking ook betrokken in de uitvoering van de verschillende Europese projecten.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	98.563,18 €	4.469,71 €	176.725,00 €	44.039,00 €	55.057,00 €	0,00 €

- EFRO-project Baanwinkels en gemeenten op één lijn
- Uitvoeren Interreg V Vlaanderen-Nederland project Grensinforvoorziening
- Begeleiden van provinciale diensten bij de inhoudelijke opmaak van Europese projectfiches
- Begeleiden van provinciale diensten bij de financiële opmaak van Europese projectfiches
- Personeel Europese subsidiemogelijkheden

Provinciale cofinanciering toekennen in het kader van Europese programma's

2016140208

● **Gerealiseerd: Ja.**

De provincie heeft sinds 2015 het reglement voor de toekenning van subsidies aan projecten die mede worden gefinancierd door de Europese Unie. Projecten die een meerwaarde bieden voor de provincie of aansluiten bij/mee uitvoering geven aan het provinciale beleid kunnen een aanvraag tot cofinanciering indienen bij het provinciebestuur. Heel wat organisaties vinden de weg hiernaartoe.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.321.507,07 €	45.389,01 €	4.988.308,00 €	0,00 €	2.843.750,00 €	0,00 €

- Cofinanciering in kader van projecten die werden ingediend binnen de verschillende Europese programma's waar de Provincie Oost-Vlaanderen bij betrokken is en een meerwaarde hebben voor de provinciale doelstellingen

In het kader van Euregio Scheldemond structurele grensoverschrijdende samenwerking bevorderen met als doel grensknelpunten weg te werken en schaalvoordelen te halen door in te spelen op grensoverschrijdende opportuniteiten

2016140209

● **Gerealiseerd: Ja.**

De provincie werkt in het kader van Euregio Scheldemond nauw samen met de provincies West-Vlaanderen en Zeeland. Het secretariaat van Euregio Scheldemond, bestaande uit vier mensen, is ondergebracht bij de provincie Oost-Vlaanderen. De provincie Oost-Vlaanderen treedt op als schatbewaarder van Euregio Scheldemond en betaalt dus alle kosten verbonden aan de werking van het secretariaat. Elke partnerprovincie financiert 1/3e van deze kosten.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	193.592,17 €	187.895,79 €	195.213,00 €	126.000,00 €	188.290,00 €	126.000,00 €

- Grensoverschrijdend samenwerken in het kader van Euregio Scheldemond

Inspelen op opportuniteiten tot samenwerking binnen de Europese Unie met het oog op de uitvoering van de provinciale beleidsdoelstellingen

2016140211

● **Gerealiseerd: Nee.**

De provincie wil ook kunnen investeren in bilaterale contacten met partners in Europa en kunnen inspelen op projectoproepen van andere Europese programma's dan deze waar de provincie reeds bij betrokken is. Op dit moment hebben zich hieromtrent nog geen opportuniteiten voorgedaan.

De doelstellingenrealisatie 2016

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Bilaterale relaties uitbouwen in Europa ter bevordering van kennisuitwisseling en met het oog op gezamenlijke projectuitvoering
- Inspelen op EU-projectoproepen buiten het Europees Regionaal Beleid voor de uitvoering van provinciale beleidsdoelstellingen

De betrokkenheid van de Oost-Vlaming bij landbouw en platteland verhogen

2016140054

● Gerealiseerd: Ja.

Aan de hand van een uitgebreide communicatiemix werd naar de Oost-Vlaamse burgers en gemeentebesturen een correct beeld gebracht over de actieve land- en tuinbouw.

Het aanbod van kwalitatieve landbouw- en plattelandseducatie versterken en promoten

2016140093

● Gerealiseerd: Ja.

Bijna 500 klassen vonden in 2016 de weg naar het subsidiereglement 'landbouw- en plattelandseducatie'. Op 4 landbouwbedrijven testten we een nieuwe formule 'BOERDERIJonderWIJS!' uit. Tijdens dit leertraject van 6 halve dagen staat levensecht leren centraal. Via communicatieacties zoals op vader- en moederdag, onderwijsbeurs ... promoten we het educatief aanbod. De acties op moeder- en vaderdag waren heel succesvol: 1.930 mensen namen deel op resp. 7 en 10 land- en tuinbouwbedrijven.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	38.250,59 €	0,00 €	41.194,00 €	0,00 €	37.500,00 €	0,00 €

- Landbouw- en plattelandseducatie promoten (bv. vaderdagontbijten, COV, ...)
- Het overlegforum 'De kleine tafel rond' organiseren en de website 'beleefdeboerderij' toegankelijker maken
- Scholen betoelagen in het kader van landbouw- en plattelandseducatie
- Het netwerk 'De wereld van Pierlepein' begeleiden en ontwikkelen en educatief materiaal aanbieden
- Kwaliteitsvolle landbouw- en plattelandseducatie stimuleren via voorlichting/vorming en via advies voor individuele land- en tuinbouwbedrijven
- Educatieve projecten opvolgen

Kennis en imago van landbouw en platteland verhogen bij Oost-Vlaamse burgers en gemeentebesturen

2016140094

● Gerealiseerd: Ja.

6 organisaties ontvingen een subsidie voor hun imagoversterkend initiatief in de land- en tuinbouwsector. De Leopoldskazerne werd tijdens de Floraliën in Gent omgetoverd tot een Floraliënbos. De Floraliën zijn een uitstekende gelegenheid om Oost-Vlaanderen als dé sierteeltprovincie in de kijker te zetten. 5 reportages van Tournée Provinciale gaven inzicht in de sierteeltsector op PlattelandsTV. 13 reportages Plattelandspret brachten landbouw & platteland in de huiskamer via de regionale zenders AVS en TV Oost. De plattelandsdichter bracht via 11 gedichten een poëtische kijk op het platteland. VILT ontving een werkingstoelage en bevordert hiermee een beter begrip voor de Vlaamse land- en tuinbouw, in de meest ruime zin van het woord.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	188.031,11 €	0,00 €	204.500,00 €	0,00 €	204.500,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	10.251,50 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €

- Aanstellen en ondersteunen van de acties van de plattelandsdichter van Oost-Vlaanderen 2014-2015
- Studiedagen organiseren (Agriflanders, vakgroep landbouw Euregio Scheldemond, ...)
- Imagoversterkende initiatieven in de sector land- en tuinbouw betoelagen (reglement)

● Gerealiseerd: Ja Maar.

6 imagoversterkende initiatieven kregen een toelage in 2016. Het gaat telkens om relatief kleine bedragen, het budget werd dit jaar niet volledig aangewend. Het aantal aanvragen varieert van jaar tot jaar.

De doelstellingenrealisatie 2016

- Deelnemen aan en ondersteunen van beurzen (Agriflanders, Floraliën, internationale werktuigendagen, ...)
- Gemeenten, organisaties, land- en tuinbouwers ... informeren en begeleiden via het Loket Landbouw & Platteland
- Het Vlaams Informatiecentrum Land- en Tuinbouw (VILT) betoelagen
- De Oost-Vlaamse sierteelt promoten
- Over platteland en plattelandsbeleid communiceren

Een leef- en beleefbaar platteland verder uitbouwen samen met alle Oost-Vlaamse gemeentebesturen, publieke en private organisaties en ondernemers door begeleiding, financiële ondersteuning en sensibilisatie

2016140121

● **Gerealiseerd: Ja.**

Via subsidies, vorming en communicatie werken we aan een platteland waar het aangenaam is om te wonen en te werken. Via onze acties dragen we bij tot een sterkere plattelandsidentiteit.

Een provinciaal beleidsplan voor duurzaam lokaal geproduceerd voedsel uitwerken en uitvoeren

2016140188

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Het 'landschap' van Oost-Vlaamse korte keten initiatieven, projecten en partners is in kaart gebracht en verkend. Het vormt de basis voor een eigen provinciaal plan rond lokaal voedsel. De uitvoering is opgestart. We droegen bij aan het behalen van het label Fairtrade Provincie. Bioforum ontving een projectsubsidie en organiseerde campagnes ter promotie van 2 biolandbouwsectoren (zuivel & aardappelen). Het Verbond van Volkstuinen Oost-Vlaanderen (Tuinhier) ontving een werkingstoelage. De voorbereidingen voor een consumentgerichte campagne voor de promotie van duurzame lokale voeding zijn opgestart.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	14.000,00 €	0,00 €	39.000,00 €	0,00 €	39.000,00 €	0,00 €

- De consumptie van duurzame (lokale) voeding promoten

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

De voorbereidingen voor een campagne gericht op consumenten zijn wat later opgestart dan voorzien. Uitgaven zijn voorzien in 2017.

- Een actieprogramma opstellen om duurzame lokale voedselsystemen(korte keten, stadslandbouw, ...)te stimuleren
- Participeren in de trekkersgroep Fairtrade Provincie
- Participeren in het Vlaams Strategisch Platform Korte Keten
- Vorming organiseren rond duurzame voeding voor en informeren van doelgroepen ((toekomstige) producenten, consumenten, distributie, gemeentebesturen, ...)
- Organisaties betoelagen
- Actie(s) organiseren rond duurzaam lokaal voedsel voor het provinciepersoneel

Het Oost-Vlaamse uitvoeringsprogramma van het Europese en Vlaamse Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO II en III) implementeren door cofinanciering, begeleiding en actieve deelname

2016140321

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het plattelandsloket begeleidde opnieuw heel wat projectpromotoren tot het indienen van een plattelandsproject. 28 projecten zijn goedgekeurd binnen Omgevingskwaliteit, Platteland Plus en Samenwerking stad Platteland. Bij LEADER werden 11 projecten goedgekeurd. De Provinciale Kwaliteitskamer adviseert projecten met een ruimtelijke impact, vergaderde zes keer en adviseerde 19 ruimtelijke projecten.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.047.950,59 €	455.728,30 €	1.328.404,00 €	217.374,00 €	1.280.998,00 €	217.374,00 €

De doelstellingenrealisatie 2016

- Het PDPO project "Hergebruik van hoeves, een uitdaging" uitvoeren
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
De aanwervingsprocedure voor de coördinator van dit project duurt langer dan voorzien. De opstart van het project wordt uitgesteld tot de aanwerving rond is.
- Het Oost-Vlaamse Uitvoeringsprogramma van het Vlaamse programmadocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO II) uitvoeren door organisatie en begeleiden van projectpromotoren tot en met uitbetaling van de cofinanciering
- Organiseren en financieren van het Oost-Vlaamse uitvoeringsprogramma van het Vlaamse Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III) van 2014 tot 2020 voor de maatregel gebiedsgerichte verhoging van omgevingskwaliteit, de Leader maatregelen, Plattelandsplus en de maatregel plattelandsontwikkeling door samenwerking
- Projecten met impact op de ruimtelijke kwaliteit begeleiden via de Provinciale Kwaliteitskamer voor Oost-Vlaanderen
- Het interbestuurlijk plattelandsoverleg (IPO) opvolgen en provinciale adviezen uitvoeren
- Plattelandsinitiatieven van derden opvolgen en adviseren
- Organisaties (Plattelandscentrum Meetjesland) betoelagen
- Personeel PDPO-projecten
- Personeel implementatie uitvoeringsprogramma platteland

Bijdragen aan een verbeterde ontsluiting en bereikbaarheid van attractiepolen en vervoersregio's

2016140081

● **Gerealiseerd: Ja.**

Samen met de Vlaamse overheid en de infrastructuurbeheerders werden acties uitgerold voor een beter openbaar vervoer in onze provincie. Daarnaast was er ook ondersteuning van collectief vervoer op specifieke evenementen.

Synergie creëren tussen de verschillende modi en hun netwerken

2016140221

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 werden de eerste proefregio's basisbereikbaarheid opgestart, met de focus op collectief vervoer. De vervoersregio Aalst wordt onderzocht voor de provincie Oost-Vlaanderen en buurprovincie Vlaams-Brabant. Het Vlaams Gewest startte de studie op, de provincie neemt actief deel aan het project.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	22.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €	0,00 €	292.000,00 €	0,00 €

- Het collectief vervoer in Oost-Vlaanderen uitbouwen

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het Vlaams Gewest startte in 2016 met de implementatie van basisbereikbaarheid. Dit nieuwe decreet vervangt het decreet basismobiliteit. De verschillende vervoerssystemen dienen beter op elkaar afgestemd te worden. Zo moet de overstap van het ene vervoermiddel naar het andere vlotter kunnen verlopen (ketenmobiliteit/comobiliteit). In 3 vervoersregio's worden de verschillende mogelijke systemen uitgetest. Voor Oost-Vlaanderen is dit de regio Aalst. Wij steunen het project door deel te nemen aan de verschillende overlegmomenten en de vervoersregioraden.

We dienden een aanvraag in bij Vlaanderen om de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAW) zelf uit te voeren, maar het contract werd toegewezen aan de vzw Mobar. De initieel voorziene uitgaven en ontvangsten (telkens 260.000 EUR) werden bij budgetwijziging geschrapt.

- De werking van de spoorlijncomités ondersteunen en uitbouwen

● **Gerealiseerd: Ja.**

De spoorlijncomités Gent-Ronse en Gent-Geraardsbergen ontwikkelden hun laatste acties. De knelpunten op deze lijnen werden duidelijk in kaart gebracht en acties tot verbetering werden uitgevoerd. In het station van De Pinte kreeg de weinig aantrekkelijke voetgangerstunnel aan de westkant een hippe opfrisbeurt. Eind 2016 lag de focus op de lijn 82 Aalst-Burst. Deze korte lijn heeft grote potenties als voorstadslijn naar Aalst voor pendelaars en de vele scholieren. De komende jaren wordt er bovendien gewerkt aan de stationsomgeving zodat Aalst met de wagen moeilijker te bereiken is.

De doelstellingenrealisatie 2016

Partnerschappen creëren om mobiliteitsproblemen gebiedsgericht aan te pakken

2016140222

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het aanbieden van ondersteuning voor evenementenbussen was een succes. Ten opzichte van de vorige jaren steeg het aantal gebruikers per evenement. Voor de Ronde van Vlaanderen steeg het gebruik met 11,5% t.o.v 2015.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	85.638,62 €	0,00 €	95.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €

- Een bijdrage leveren voor het wegwerken van de missing links

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 werd een EFRO oproep gelanceerd voor het wegwerken van missing links op fietssnelwegen. De dienst mobiliteit bood de gemeentebesturen ondersteuning bij het indienen van projecten en is trekker van de goedgekeurde projecten in Dendermonde met een fietsbrug over de Dender te Oudegem en een fietstunnel ter hoogte van de Hofstraat, die in 2017 van start zullen gaan.

- Acties van collectief vervoer voor evenementen ontwikkelen en ondersteunen

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het gebruik van het subsidiereglement voor collectief vervoer tijdens evenementen kent een stijgende trend. In 2016 deden voor het eerst ook de Lokerse Feesten beroep op de subsidie.

Vaste ondersteuning is er voor de Ronde Van Vlaanderen (30.000 EUR) en de Oudejaarsnachtbussen van De Lijn (12.500 EUR).

Project Minder Hinder inzake de grote infrastructuurwerken ten zuiden van Gent coördineren

2016140223

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	28.415,49 €	0,00 €	28.416,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €

- Het coördineren van het project Minder Hinder (bUZZ)

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het project BUZZ heeft betrekking op het 'minder hinder'plan en communicatieplan voor grote infrastructuren in het Gentse. Het is in de loop van 2016 beëindigd. Voor de projectcoördinatie was een bedrag van 27 145,5 EUR vastgelegd welke volledig aangewend werd voor de afstemming van de verschillende werven rond minder hinder, de opmaak van een visienota mobiliteit voor het parkbos en de opmaak van een advies rond de oprichting van een mobiliteitscentrale voor de zuidelijke rand rond Gent.

Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) uitbouwen tot een kwalitatief en onafhankelijk kenniscentrum

2016140056

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Het PCM uitbouwen tot een kwalitatief en onafhankelijk kenniscentrum is een continu lopend proces.

De erkenningen en accreditaties van het laboratorium verlengen en uitbreiden

2016140099

● **Gerealiseerd: Ja.**

De erkenning voor lucht (werkplaatsatmosfeer) werd verlengd en de accreditatie van het laboratorium werd uitgebreid met de bepaling van metalen met ICP-MS en de bepaling van totaal stikstof via chemoluminescentie in diverse types water.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	27.022,37 €	0,00 €	27.887,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €

- De accreditatie van het PCM behouden, indien gewenst uitbreiden, laten auditeren door BELAC en indien nodig verbeteren

● **Gerealiseerd: Ja.**

De accreditatie van het laboratorium werd na een nodige BELAC-audit, behouden en uitgebreid met de bepaling van metalen met ICP-MS en de bepaling van totaal stikstof via chemoluminescentie in diverse types water.

- De verlenging en uitbreiding van een aantal erkenningen voorbereiden en deze aanvragen extern laten auditeren

De doelstellingenrealisatie 2016

● **Gerealiseerd: Ja.**

De erkenning van het PCM voor lucht (werkplaatsatmosfeer) werd verlengd tot 30 april 2020. Met ingang van 1 februari heeft het PCM van VITO ook de toestemming gekregen voor de toepassing van de ICP-MS techniek bij de analyse van metalen op AW. Voor stikstof totaal is het gebruik van de chemoluminescentie-techniek nu ook toegelaten.

- Aan (verplichte) interlaboratoriumvergelijkingen deelnemen teneinde erkend en geaccrediteerd te kunnen blijven

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wij namen deel aan alle verplichte ringtesten. Voor een zeer beperkt aantal pakketten/parameters was het PCM niet geslaagd. Hiervoor werden gepaste corrigerende maatregelen genomen en overgemaakt aan het referentielaboratorium VITO zodat de erkenning behouden kon blijven.

De synergie tussen het laboratorium en de sectorale deskundigen binnen de cel studie en onderzoek bestendigen en versterken 2016140100

● **Gerealiseerd: Ja.**

We versterkten waar nodig de samenwerking tussen het laboratorium en de sectoraal deskundigen.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- De sectoraal deskundigen nog meer betrekken bij het uitwerken, uitbreiden en continu verbeteren van het kwaliteitssysteem

● **Gerealiseerd: Ja.**

De sectoraal deskundigen water en bodem werden nauw betrokken bij het uitbreiden en verbeteren van het kwaliteitssysteem wat hun sectoren betreft.

- Het laboratoriumpersoneel regelmatig informeren over hoe resultaten van het labo verwerkt, geïnterpreteerd en gerapporteerd worden binnen de projecten en opdrachten van de sectoraal deskundigen

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het personeel van het PCM wordt op regelmatige basis via het dienstoverleg geïnformeerd over de stand van zaken van de diverse projecten.

De uitrusting van het laboratorium uitbreiden, moderniseren en optimaliseren 2016140101

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wij investeerden in nieuwe apparatuur en de bestaande apparatuur werd waar nodig aangepast en gemoderniseerd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	268.487,70 €	0,00 €	653.719,21 €	0,00 €	310.000,00 €	0,00 €

- Apparatuur aankopen voor het uitvoeren van staalnames, analyses en metingen van water, bodem, waterbodem, lucht en geluid

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wij kochten verschillende nieuwe toestellen aan: (1) een GC-MS-MS voor de bepaling van pesticiden en PCB's, (2) een multiprobe voor de continue meting van de pH, geleidbaarheid, zuurstofgehalte en chlorofyl, (3) een analytische balans om accurate gewichtsbepalingen te kunnen uitvoeren en (4) een robotic fluoride analyzer voor de semi-automatische bepaling van fluoriden, een bepaling die voorheen volledig manueel gebeurde.

De dienstverlening naar gemeenten nog verder uitbreiden (o.m. lucht, geur, fijn stof, bodemsaneringsdeskundige type 2, bijstand bij handhaving, water en ecologie,...) 2016140102

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wij sturen de dienstverlening naar gemeenten continu bij in functie van de noden en vragen. In functie daarvan kochten we nieuwe meetapparatuur aan en breidden we de expertise uit.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Nieuwe types labo-onderzoeken en technisch-wetenschappelijke ondersteuning aanbieden en daarnaast projecten op maat uitwerken

De doelstellingenrealisatie 2016

● **Gerealiseerd: Ja.**

We werkten nieuwe labo-onderzoeken uit: (1) de bepaling van metalen in water met ICP-MS, (2) de bepaling van totaal stikstof via chemoluminescentie in water, (3) bepaling van glyfosaat/AMPA in water met UPLC-MS-MS en (4) bepaling van verschillende stikstof- en fosforpesticiden in water. We kochten microaethalometers aan voor mobiele black carbon metingen (onderzoek invloed verkeer op luchtverontreiniging). We kochten nieuwe sonometers en een trillingsmeter aan, die online monitoring van geluid en trillingen mogelijk maken.

Nieuwe publieke klanten aantrekken o.m. andere provincies, gemeenten in andere provincies (al dan niet via het interprovinciaal kenniscentrum), diensten Vlaamse Overheid,...

2016140103

● **Gerealiseerd: Ja.**

Op 2 februari 2016 werd de samenwerkingsovereenkomst m.b.t. het interprovinciaal kenniscentrum door alle provincies ondertekend. Middels deze overeenkomst wordt het mogelijk om de dienstverlening van het PCM ook aan te bieden aan de andere provincies en aan de gemeenten in de andere provincies. Vanaf oktober 2016 schakelde het PCM, in samenwerking met het PIH, hiervoor een adviseur klantenrelaties in. Het geluidslabo heeft in dit kader al in Limburg en Vlaams-Brabant opleidingen gegeven.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Het interprovinciaal kenniscentrum verder uitbouwen via de VVP en in overleg met de andere provincies

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wij nemen via verschillende VVP werkgroepen nieuwe initiatieven om kennis en dienstverlening uit te wisselen over de provinciegrenzen heen.

- Mogelijke nieuwe klanten inventariseren, de nodige contacten met hen leggen en hen de mogelijkheden van het PCM toelichten

● **Gerealiseerd: Ja.**

Sinds eind 2016 schakelden wij in samenwerking met het PIH Antwerpen de adviseur klantenrelaties in.

- Een portfolio met het aanbod van het PCM opmaken

● **Gerealiseerd: Ja.**

Naast de milieucontractbrochure maken wij per klant die wordt benaderd een selectie van de mogelijke projecten en diensten waarvoor interesse zou kunnen zijn.

- De website van het PCM aantrekkelijker en makkelijker bereikbaar maken

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Wordt opgenomen in het lopend traject voor de nieuwe website Oost-Vlaanderen.

De efficiëntie en kwaliteit van het labo verhogen door verdergaande samenwerking met de labo's van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) en van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

2016140104

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De doelstelling werd deels gehaald. Wij werken continu verder aan verdergaande samenwerking met het PIH en dit loopt volgens planning.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Komen tot een meer verregaande samenwerking met de VMM en het PIH

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De samenwerkingsovereenkomst met de provinciale laboratoria werd éézijdig opgezegd door de VMM. Aan verdergaande samenwerking met het PIH werken wij verder en dit loopt volgens planning.

- Via een technische werkgroep verder voorstellen uitwerken inzake efficiëntieverhoging bij het uitvoeren van gespecialiseerde analyses

● **Gerealiseerd: Ja.**

Een technische werkgroep heeft de nodige voorstellen uitgewerkt inzake efficiëntieverhoging bij het uitvoeren van gespecialiseerde analyses.

De doelstellingenrealisatie 2016

Het Oost-Vlaamse eerstelijnsaanbod inzake natuur- en milieu-educatie verder thematisch en gebiedsdekkend uitbouwen en versterken

2016140098

● **Gerealiseerd: Ja.**

De bestaande eerstelijnswerking werd in 2016 verdergezet. Enerzijds vanuit het PNEC De Kaaihoeve waar het aanbod verder werd uitgebreid en geactualiseerd, anderszijds sinds 2014 ook vanuit de nieuwe provinciale site Bastion VIII in Dendermonde. Daarnaast werd er naar gestreefd om op verschillende andere locaties binnen Oost-Vlaanderen een educatief aanbod te hebben. Dit gebeurde in samenwerking met gemeenten o.m. te Zingem en Sint-Martens-Latem via het milieucontract. Ook werden op andere provinciale locaties zoals de Hospicebossen en het Gentbos activiteiten aangeboden voor scholen. Via de netwerking en de logistieke ondersteunende initiatieven werd het NME aanbod op het terrein versterkt (bv materiaaldepots in de Kaaihoeve, Gontrode, Maldegem, Temse). Belangrijke partners daarbij zijn de 3 regionale landschappen die elk 20 000 EUR krijgen om die netwerkondersteuning uit te voeren. Zij hebben vergroeningsprojecten op o.a. scholen mee begeleid. Thematisch wordt verder ingezet op de educatie rond hernieuwbare energie. Dit gebeurt deels op de site van de Zonneberg in de Gentse Kanaalzone.

Een bezoekerscentrum rond het thema hernieuwbare energie in de Gentse kanaalzone uitbouwen in samenwerking met derden

2016140283

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

De unieke site van de Zonneberg in de Gentse kanaalzone biedt enorme mogelijkheden voor klimaat- en energie-educatie. Samen met de partners van Terranovasolar werden plannen gemaakt om een educatieve werking rond de thema's energie en klimaat te ontwikkelen. De bouw en inrichting infrastructuur De Zonneberg werden verder onderzocht maar er zijn nog geen concrete stappen ondernomen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	106.637,71 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
I	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Bouw en inrichting infrastructuur De Zonneberg

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Samen met de partners van Terranovasolar werden plannen gemaakt om een educatieve werking rond energie en klimaat te ontwikkelen. In september 2015 zijn 2 eindejaarstudenten van de Arteveldehogeschool gestart met het uitwerken van een educatief pakket rond energie voor de 3de graad van het lager onderwijs. Daar werd in het voorjaar van 2016 aan verder gewerkt. De bouw en inrichting infrastructuur De Zonneberg werden verder onderzocht maar er werden nog geen concrete stappen ondernomen.

Het natuur- en milieu-educatief centrum "Bastion VIII" Dendermonde overnemen

2016140284

● **Gerealiseerd: Ja.**

De bestaande werking werd in 2016 verdergezet en de site werd vaker opengesteld voor het grote publiek.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	7.482,23 €	37.000,00 €	10.000,00 €	37.000,00 €	10.000,00 €	37.000,00 €

- Bastion VIII exploitatie

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 vonden 239 groepen (goed voor 5 421 leerlingen) van het kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs en voortgezet onderwijs hun weg naar het bezoekerscentrum. Het overgrote deel, nl. 4 822 leerlingen, kregen er begeleiding op maat door één van de educatieve medewerkers. In 2016 werd er bewust voor gekozen om de site ook meer open te zetten naar het grote publiek. Dit gebeurt zowel gedurende de week in het schooljaar als in de schoolvakanties. Hiervoor werd er een jobstudent ingezet gedurende de zomervakantie. Ook gingen er publieksgerichte activiteiten door, vaak in samenwerking met derden, o.m. stad Dendermonde.

De functionele basisgeletterdheid van de Oost-Vlamingen verhogen

2016140057

● **Gerealiseerd: Nee.**

Deze beleidsdoelstelling werd afgevoerd in 2016 in het kader van het Vlaams Regeerakkoord. De actie en het actieplan werden behouden zonder middelen in 2016 om de verantwoordingsdossiers van de subsidies die toegekend werden in 2015 te kunnen afhandelen.

De doelstellingenrealisatie 2016

Het ontwikkelen van geletterdheidsbevorderende initiatieven in het kader van het Oost-Vlaamse Plan Geletterdheid via educatieve, preventieve en participatieve acties

2016140105

● **Gerealiseerd: Nee.**

Dit actieplan werd afgevoerd in 2016 in het kader van het Vlaams Regeerakkoord. De actie en het actieplan werden behouden zonder middelen in 2016 om de verantwoordingsdossiers van de subsidies die toegekend werden in 2015 te kunnen afhandelen.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Geletterdheidsbevorderende projecten subsidiëren

Een directieoverschrijdende samenwerking uitbouwen rond het educatief aanbod van de provincie voor scholen

2016140059

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze beleidsdoelstelling realiseren we via een regelmatig overleg met alle diensten van de Provincie met educatief aanbod en afspraken rond gezamenlijke initiatieven. We namen gezamenlijk deel aan educatieve beurzen en studiedagen en stemmen onze werking op elkaar af.

Een herkenbaar provinciaal aanspreekpunt rond het educatief aanbod van de provincie voor scholen uitbouwen

2016140109

● **Gerealiseerd: Ja.**

Dit actieplan realiseren we via een centrale pagina op de website waar je een overzicht kan vinden van alle educatief aanbod van de provincie.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Een gezamenlijke communicatiestrategie uitwerken

Gekwalificeerde uitstroom in het leerplichtonderwijs bevorderen

2016140064

● **Gerealiseerd: Ja.**

We stimuleerden projectwerking en expertiseopbouw in scholen rond volgende thema's: het bevorderen van een goede studiekeuze, het doorlopen van een succesvolle schoolloopbaan en het behalen van een diploma. We ondersteunden een organisatie die informeert over beroepskeuzes en opleidingen en diverse werkingen/projecten van organisaties voor specifieke doelgroepen.

Bijdragen tot een betere studiekeuzebegeleiding in het leerplichtonderwijs

2016000001

● **Gerealiseerd: Ja.**

Dit actieplan wordt gerealiseerd via een subsidie aan 12 techniekacademies en via een subsidie aan de vzw Het Beroepenhuis voor hun werking als educatief centrum waar jongeren tussen 11 en 14 jaar kunnen kennismaken met allerlei beroepssectoren en (vooral technische) beroepen en de opleidingen die hiermee samenhangen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	61.000,00 €	0,00 €	76.000,00 €	0,00 €	71.000,00 €	0,00 €

- Initiatieven die leerlingen laten kennismaken met techniek ondersteunen
- Een organisatie ondersteunen die kinderen en jongeren begeleidt bij het maken van een bewuste studiekeuze

De deelname van zieke kinderen en jongeren in het onderwijs mogelijk maken

2016140134

● **Gerealiseerd: Ja.**

Dit actieplan wordt gerealiseerd via een subsidie aan de vzw S&Z, afdeling Oost-Vlaanderen voor hun werking. Deze vzw is een vrijwilligersorganisatie die lesgeeft aan leerlingen die wegens ziekte, ongeval of revalidatie, de school enige tijd of regelmatig moeten missen. De vzw stelt zich tot doel de leerachterstand te beperken of het overzitten te vermijden.

De doelstellingenrealisatie 2016

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €

- Organisaties die de integratie van zieke kinderen en jongeren in het onderwijs mogelijk maken ondersteunen

De projectwerking bij scholen met leerlingen uit kansengroepen stimuleren

2016140135

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er werden 9 projecten gesubsidieerd in het kader van het reglement ter bevordering van een goede studiekeuze en 49 projecten in het kader van het reglement ter bevordering van de gekwalificeerde uitstroom.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	375.487,50 €	5.168,88 €	496.334,00 €	0,00 €	531.000,00 €	0,00 €

- Projecten die een goede studiekeuze bevorderen met inbegrip van STEM subsidiëren

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Deze actie wordt ten dele gerealiseerd. We ontvingen 12 aanvragen waarvan er 9 werden goedgekeurd. Het subsidiereglement is nieuw vanaf 2016 en was nog onvoldoende gekend bij het doelpubliek. We verwachten in de toekomst meer aanvragen.

- Projecten die de gekwalificeerde uitstroom bevorderen subsidiëren

Extra ondersteuning bieden aan kinderen of jongeren uit kansengroepen

2016140136

● **Gerealiseerd: Ja.**

Dit actieplan wordt gerealiseerd via een projectsubsidie aan:

- de vzw Ouders voor inclusie. Deze organisatie ondersteunt met hun (ervarings)deskundigheid de verbindende samenwerking tussen school-ouders-leerlingen.

- de vzw KOMPANJON. Zij willen kansarme kinderen kansrijker maken via studie- en opvoedingsondersteuning aan huis. Studenten uit de lerarenopleiding en uit sociale richtingen bieden de ondersteuning. De coach van Kompanjon vzw zorgt voor de omkadering van zowel het gezin als de student.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	24.518,47 €	386,89 €	24.520,00 €	0,00 €	24.500,00 €	0,00 €

- Organisaties die werken rond inclusief onderwijs ondersteunen
- Student-tutoring voor leerlingen uit kansengroepen ondersteunen
- Personeel voor project 'opmaak inventaris in het kader van project onderzoek naar het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het basis en secundair onderwijs

Levenslang leren bij volwassenen stimuleren

2016140068

● **Gerealiseerd: Ja.**

Informatie en advies over de opleidingsmogelijkheden in het volwassenenonderwijs zijn beschikbaar voor het brede publiek in de provincie.

Studieadvies verstrekken aan volwassenen op provinciaal niveau

2016140149

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er werd een subsidie verleend aan vzw TOPunt voor de STAP Gent. Uit de cijfers van de jaaroverzichten van deze organisatie blijkt dat de organisatie volwassenen uit de hele provincie bereikt met informatie en advies over opleidingsmogelijkheden in het volwassenenonderwijs.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	66.666,00 €	0,00 €	66.666,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €

- Organisaties ondersteunen voor het verlenen van studieadvies aan volwassenen

De doelstellingenrealisatie 2016

Een gericht wervings-, selectie- en retentiebeleid bevorderen in het provinciaal onderwijs

2016140060

● **Gerealiseerd: Ja.**

De scholen werden ondersteund door periodieke stuurgroepen en de opvolging van de vernieuwingen in de onderwijswetgeving. Zo werd een vademecum opgesteld voor de invoering van het M-decreet, waarbij kinderen met een beperking geïntegreerd worden in het gewone onderwijs. De schooldirecties werden daarin ook inhoudelijk begeleid. De scholen en centra hebben voornamelijk ingezet op maximale ontwikkelingskansen voor hun personeel door het verstrekken van vakgerichte en didactische opleidingen en vorming. Het MFC Heynsdaele te Ronse heeft dan weer inspanningen gedaan om een warme leefomgeving te worden.

Een stimulerende, inspirerende en warme leer-, leef- en werkomgeving aanbieden

2016140111

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Dit actieplan kreeg veel aandacht van het MFC Heynsdaele te Ronse door beloning van leerlingen die een sociale vaardigheidstraining volgden en door de uitwerking van de dagbesteding met sportactiviteiten, groentetuin, dierenverzorging ...

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	340.099,22 €	263.075,90 €	353.506,00 €	263.070,00 €	82.543,00 €	0,00 €
I	-3.955.901,68 €	-12.122.885,36 €	1.661.405,69 €	539.846,00 €	0,00 €	0,00 €
A	246.545,27 €	7.143.000,13 €	269.166,00 €	0,00 €	103.663,00 €	0,00 €

- Aanvullende omgevingswerken buiten erfdienstbaarheid dbfm (campus Stoepe - blok PSBLO)
- Ontwerp heraanleg omgeving pti hamme (PTI Hamme - buitenaanleg)
- Dbfm - nieuwbouw psblo project phs-056o (campus Stoepe - blok PSBLO)

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De investeringscijfers zijn vertekend door een gewijzigde boekingsmethode voor DBFM-constructies. De boekingen 2015 werden aangepast na de oplevering van de nieuwbouw in 2016. Voor PSBLO De Zeppelin (Assenede) is een boeking van 7,8 mio EUR teruggedraaid en een nieuwe investering geboekt van 5,3 mio EUR. De investeringssubsidie toegekend door AGION werd eveneens tegengeboekt (- 6,7 mio EUR). De totale investeringssubsidie bedraagt 4,4 mio EUR en deze wordt gespreid over 30 jaar. Ook de initiële leasingschuld is tegengeboekt en opnieuw geboekt voor het correcte bedrag (liquiditeitsbudget).

- Fase 1 dbfm - nieuwbouw administratieve vleugel (PTI Hamme - Algemeen)

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De investeringscijfers zijn vertekend door een gewijzigde boekingsmethode voor DBFM-constructies. De boekingen 2015 werden aangepast na de oplevering van de nieuwbouw in 2016. Voor PTI Hamme is een boeking van 7,3 mio EUR teruggedraaid en een nieuwe investering geboekt van 4,9 mio EUR. De investeringssubsidie toegekend door AGION werd eveneens tegengeboekt (- 5,2 mio EUR). De totale investeringssubsidie bedraagt 3,5 mio EUR en deze wordt gespreid over 30 jaar. Ook de initiële leasingschuld is tegengeboekt en opnieuw geboekt voor het correcte bedrag (liquiditeitsbudget).

- 10 nieuwe klassen ter vervanging van noodklassen (Campus Henleykaai - blok A)
- Fase 4 houtopslag (PTI Hamme - Algemeen)
- Inrichting van een open leercentrum (Campus Henleykaai - blok A)
- PTI Hamme: fase 7, omvormen blok d naar klassen algemene vorming en ict
- Uitvoeren van verfraaiingswerken per campus

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

PHTI Gent: in 2017 start het masterplan met heel wat investeringswerken, er werd dus gewacht met eigen initiatieven.

- Minstens eenmaal per jaar een bevraging van personeel en cursisten organiseren over de werking van het centrum en de leer-, leef- en werkomgeving om op basis van de resultaten gepaste acties te ondernemen
- Beloningsactiviteiten organiseren op maat van de leerlingen indien ze de zes sessies over weerbaarheidstraining adequaat gevolgd hebben

● **Gerealiseerd: Ja.**

MFC heynsdaele: na het gunstig volgen van de cursus sociale vaardigheden worden de cursisten meegenomen naar een film en/of getraakteerd op frietjes.

De doelstellingenrealisatie 2016

- Uitwerking "dagbesteding" in het kader van het Multifunctioneel Centrum door aankleding van de ruimte, aankoop van materiaal en organisatie van activiteiten

● **Gerealiseerd: Ja.**

MFC Heynsdaele: de dagbesteding werd verder uitgewerkt met diverse sportactiviteiten, aanleg en onderhoud van een groententuin, kookactiviteiten, knutselactiviteiten, dierenverzorging en het opknappen van een caravan.

Mogelijkheden scheppen tot kennis- en ervaringsuitwisseling

2016140112

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Acties werden voornamelijk onder het actieplan 2016140113 'Personeelsleden maximale ontwikkelingskansen geven' ingebracht. Een leerkracht heeft een buitenlandse stagepraktijk gevolgd in het kader van leerkrachtuitwisselingsprojecten.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	19.403,64 €	29.553,65 €	31.438,00 €	26.938,00 €	27.438,00 €	26.938,00 €

- Deelnemen aan Vlaamse en Europese projecten al dan niet met leerlingen/cursistenuitwisseling zoals Comenius, Grundvig, Leonardo, ...
- Deelnemen aan Vlaamse en Europese leerkrachtuitwisselingsprojecten in verband met nascholing

● **Gerealiseerd: Ja.**

PIHS Gent: 1 Leerkracht volgde een buitenlandse stage praktijk dameskappen.

- Deelnemen aan Vlaamse en Europese projecten al dan niet met leerlingen/cursistenuitwisseling zoals Comenius, Grundvig, Leonardo, ...
- Deelnemen aan Vlaamse en Europese projecten al dan niet met leerlingen/cursistenuitwisseling zoals Comenius, Grundvig, Leonardo, ...

Personeelsleden maximale ontwikkelingskansen geven

2016140113

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er werd door al onze scholen en centra ingezet op vakgerichte en didactische vorming (intern, extern, gastsprekers) van het personeel (voornamelijk leerkrachten).

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	21.370,21 €	11.550,00 €	67.694,00 €	16.500,00 €	41.725,00 €	0,00 €

- 4 opleidingen voorzien voor het omgaan met autismespectrumstoornissen en Wereldoriëntatie

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

PSBLO De Zonnewijzer: er werden meer dan 4 verschillende opleidingen rond werken met leerlingen met ASS voorzien, dit kostte minder dan voorzien. Er waren geen aanvragen voor navorming rond WO.

- Een gericht nascholingsaanbod aanbieden aan leerkrachten NT2 naar aanleiding van de invoering van nieuwe opleidingsprofielen

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

PCVO Dender en Schelde: deze actie is uitgevoerd, maar zal in 2017 nog verdergezet moeten worden op vraag van de overheid naar een professionaliseringsbeleid voor NT2.

- Een gericht nascholingsaanbod aanbieden aan leerkrachten ICT naar aanleiding van de invoering van de nieuwe opleidingsprofielen

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

PCVO Dender en Schelde: deze actie is nog niet uitgevoerd omdat het netoverschrijdende initiatief door de koepels verschoven is naar het voorjaar 2017.

- Een opleiding over omgaan met weerstanden in de klas aanbieden

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

PCVO Dender en Schelde: de opleiding voor administratief personeel werd verschoven naar 2017. Na evaluatie van deze opleiding wordt deze ook ingericht voor het onderwijzend personeel.

De doelstellingenrealisatie 2016

- attestering SODA
- **Gerealiseerd: Ja.**
Er werden op 26 mei 2016 SODA-attesten uitgereikt aan leerlingen van PHTI Gent, PIVA Oudenaarde, PTI Ninove en PTI Zottegem.
- Het project 'In connectie: leren in verbondenheid' uitvoeren
- **Gerealiseerd: Nee.**
PHTI Gent: het project start in 2017.
- Extra navorming en externe expertise met eigen vermogen
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
Het Perspectief: slecht een klein gedeelte van het budget werd gebruikt. De departementshoofden hebben er voornamelijk voor gekozen om interne navorming met eigen lesgevers te organiseren.
- De expertise bij het personeel van de organisatie vergroten door jaarlijks gebruik te maken van interne en externe leerinstellingen
- **Gerealiseerd: Ja.**
PIHS Gent: verschillende leerkrachten volgden verscheidene vakgebonden en vakoverschrijdende opleidingen.
- Het PCVO zal jaarlijks één interne bijscholing organiseren
- **Gerealiseerd: Ja.**
PCVO Meetjesland: er zijn meerdere interne bijscholingen geweest, onder meer GAFE en Pictoo Administratie.
- De expertise bij het personeel van de organisatie vergroten door jaarlijks gebruik te maken van interne of externe leerinstellingen
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
BUSO Spectrum: het voorziene budget werd zo goed mogelijk geïnvesteerd in vorming en bijscholing die rechtstreeks bijdragen tot het verwerven van de capaciteit om nog meer op leerlingenniveau te werken. Tevens werd geïnvesteerd in het integreren van ICT binnen de lesbundels. Een budgettaire meevaller was het feit dat de medewerkers van de Pedagogische Begeleidingsdienst OVSG en de aan de school verbonden CLB-medewerkers hun ondersteuning hebben aangeboden voor de invulling van de studiedag. Hierdoor was het aantrekken van een externe lesgever niet nodig.
- 3 leerkrachten volgen een opleiding over het gebruik van didactische IT-middelen en geven een in-school-training aan minimaal 15 andere leerkrachten
- **Gerealiseerd: Nee.**
PM Gent: in 2016 werden geen specifieke IT-opleidingen gevolgd.
- 4 medewerkers volgen min. 3 opleidingsdagen over hun specifieke pedagogische opdrachten
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
PHTI Gent: heel wat leerkrachten hebben er in 2016 voor gekozen een opleiding te volgen binnen hun vakgebied.
- Het onderwijzend personeel de mogelijkheid geven talenten, gelinkt aan de onderwijsopdracht, maximaal te ontwikkelen door gerichte nascholingen te volgen
- **Gerealiseerd: Ja.**
PSBLO De Zeppelin: de kinesitherapeute volgde de opleiding 'relaxatie bij ontwikkelingsproblemen' (binnen domein bewegingsexpressie).
- Expertise bij personeel vergroten door gebruik te maken van interne of externe leerinstellingen
- **Gerealiseerd: Ja.**
PTI Zottegem: verschillende personeelsleden hebben nascholingen gevolgd en er werden ook gastsprekers uitgenodigd.
- Alle leerkrachten die sinds de oprichting van type 9 in de nieuwe klassen functioneren voortdurend nieuwe bijscholingen laten volgen om leerlingen met autismespectrumstoornissen op de juiste manier te benaderen en te onderwijzen
- **Gerealiseerd: Ja.**
PSBLO Claevertelt: er werden verschillende studiedagen gevolgd door het team van type 9, ingericht door Autisme Centraal, om deze leerkrachten meer inzicht te verschaffen in het omgaan met leerlingen met een autismespectrumstoornis, dit zowel wat betreft het overdragen van de schoolse kennis als op sociaal-emotioneel vlak.

De doelstellingenrealisatie 2016

- Elk personeelslid volgt minstens twee bijscholings- of professionaliseringsactiviteiten per schooljaar door het volgen van een extern of interne opleiding, door disseminatie, door zelfstudie of door deelname aan studiedagen en netwerken
- **Gerealiseerd: Ja.**
PCVO Scheldeland: op regelmatige basis volgen de leerkrachten opleidingen in hun vakgebied, deze worden dan toegelicht aan de andere leerkrachten op de vakgroepvergaderingen.
- Elk departement van Het Perspectief voert een zelf gekozen project uit, in het kader van onze strategische doelstelling 'didactische innovatie'
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
De departementen hebben gekozen voor interne opleidingen. Zo zijn er bijvoorbeeld sessies doorgestaan rond Google Apps, ELO Moodle, organisatie van afstandsonderwijs ... Er waren in 2016 ook enkele individuele initiatieven zoals deelname aan Tacle 2.
- De expertise bij het personeel van de organisatie vergroten door jaarlijks gebruik te maken van interne of externe leerinstellingen
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
PI Heynsdaele: wegens personeelwissels is de relevante vorming uitgesteld, enkel de vorming 'handelsgericht werken' is gevolgd door de orthopedagoge.
- Deelnemen aan minstens 2 ASS-opleidingen, georganiseerd door een gespecialiseerde organisatie, om de antiwerking van de school op duurzame wijze te optimaliseren
- **Gerealiseerd: Nee.**
PI Heynsdaele: wegens personeelwissels is de relevante vorming uitgesteld.
- Inzetten op langdurige, specifieke opleidingen ter verhoging van de algemene kwaliteit
- **Gerealiseerd: Ja.**
PTI Hamme: de leerkrachten hebben diverse opleidingen, zowel vakgebonden als didactisch, gevolgd.
- De expertise bij het personeel van de organisatie vergroten door jaarlijks optimaal gebruik te maken van het nascholingsbudget op basis van een nascholingsplan
- **Gerealiseerd: Ja.**
PTI Eeklo: alle aangevraagde (individueel of op vraag van de TA's/directie) nascholingen werden goedgekeurd en zijn kunnen doorgaan. Een deel van het budget is ook gebruikt voor het strategisch beleidsplan (collectieve nascholing voor meerdere personeelsleden).

Teamwerking stimuleren

2016140114

- **Gerealiseerd: Nee.**

Er werd weinig op ingezet. PSBLO De Zeppelin organiseerde wel kosteloze maandelijkse sportactiviteiten na de schooluren.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	277,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €

- Teambuildingsactiviteiten organiseren ter verhoging en optimalisering van het welbevinden van het personeel

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

PSBLO De Zeppelin: er werden kosteloze maandelijkse sportactiviteiten georganiseerd na de schooluren. De vooropgestelde teambuildingsactiviteit (op verkenning in Brussel met team - organisatie door OVSG) is niet ingepland gezien de drukte van het verbetertraject + verhuis naar de nieuwe school.

Uitbreiden en optimaliseren van de ondersteuning en begeleiding van de scholen (zowel basis- als secundair onderwijs) noodzakelijk door de ratificatie door het Vlaams Parlement van het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind, via onder andere de verdere uitbouw en professionalisering van de Cel voor Schoolmaatschappelijk Werk

2016140115

- **Gerealiseerd: Ja.**

Dit actieplan werd gerealiseerd door periodieke stuurgroepen met de schooldirecties, de voorstelling van het jaarrapport van de Cel voor Schoolmaatschappelijk Werk aan de schooldirecties en het opstellen van een vademecum voor de invoering van het M-decreet (integratie van kinderen met een beperking in het gewoon onderwijs) met inhoudelijke ondersteuning.

De doelstellingenrealisatie 2016

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €

- Activiteiten organiseren

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het jaarrapport CSW werd voorgesteld aan de directies en er vonden periodiek werk- en stuurgroepen plaats.

- Het lerarenkorps ondersteunen in het kader van de invoering van het M-decreet door navormingen, studiedagen,... aan te bieden

● **Gerealiseerd: Ja.**

We hebben handvatten M-decreet ontworpen en verspreid op de scholen en dit werd ook inhoudelijk ondersteund.

Het provinciaal onderwijs bekendmaken bij een ruim publiek

2016140067

● **Gerealiseerd: Ja.**

De bekendmaking van het provinciaal onderwijs is voornamelijk gebeurd door een promotiefilmpje in de bioscopen van Oost-Vlaanderen (tijdens de paasvakantie en de eindejaarsperiode) en door de verdeling van automagneten onder het personeel. Daarnaast hebben zeker de gewone secundaire scholen met volledig leerplan een waaier van activiteiten ontplooid die hen onder de aandacht brengen van pers en burgers. Het gaat dan voornamelijk om deelname aan wedstrijden en de organisatie van activiteiten (technoweeek, Lego-studio, ...) om interesse te wekken bij jongeren. Een eerste aanzet werd gegeven voor de opstelling van een communicatieplan voor onderwijs, dat afhankelijk van de beschikbaarheid van (financiële) middelen, de komende jaren kan uitgerold worden.

Het provinciaal onderwijs promoten door een professioneel communicatieplan op te stellen en uit te voeren

2016140146

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

De eerste fase voor de opstelling van een communicatieplan is afgewerkt: de schooldirecties hebben onder leiding van de directie Pedagogische Instellingen een tekst opgesteld waarin wordt weergegeven waar ons onderwijs voor staat en waarvoor we bij het publiek gekend willen zijn. Er is promotie gemaakt voor het provinciaal onderwijs door een promotiefilmpje in de Oost-Vlaamse bioscopen en door de verdeling van automagneten onder het personeel.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	12.586,42 €	0,00 €	21.000,00 €	0,00 €	21.000,00 €	0,00 €

- Een nieuwe website lanceren op basis van het extern communicatieplan van de dienst marketing van het centrum

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Er is een communicatiebureau aangesteld om de nieuwe website te ontwerpen op basis van het extern communicatieplan. Lancering van de website is voorzien begin mei 2017.

- Het provinciaal onderwijs promoten door een professioneel communicatieplan op te stellen en uit te voeren

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Het communicatieplan is nog niet afgewerkt. Wel werd een promotiefilmpje gemaakt dat vertoond werd in de bioscopen van Oost-Vlaanderen tijdens de Paasvakantie en de eindejaarsperiode.

- Het aantal nieuwe cursisten per schooljaar met 5% laten stijgen door actief promotie te voeren via diverse communicatiekanalen (website, folders, online advertenties, affichecampagnes, publiciteit op openbare plaatsen ...)

● **Gerealiseerd: Ja.**

PCVO Scheldeland: via diverse kanalen werd het aanbod op onze school gepromoot: facebookberichten, publicaties in plaatselijke krantjes, weekblad Rondon, plaatsen van publiborden langs Vlaamse wegen, publicaties in evenementenblaadjes ... Het totaal aantal inschrijvingen steeg met 8% t.o.v. vorig jaar.

- Op elke vestiging van het centrum banners plaatsen om de herkenbaarheid als provinciale onderwijsinstelling te vergroten en om het onderwijsaanbod bekend te maken

- Een communicatieplan voor het provinciaal onderwijs tegen 2019 opstellen, in samenwerking met de dienst Communicatie, waardoor alle actoren weten welke communicatielijnen zij moeten gebruiken en volgen

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

De eerste fase voor de opstelling van een communicatieplan is afgewerkt maar nog niet voltooid.

De doelstellingenrealisatie 2016

Wedstrijden, workshops, open dagen en andere creatieve initiatieven organiseren

2016140147

● **Gerealiseerd: Ja.**

Dit actieplan werd gerealiseerd door een waaier van acties die gaan van organisatie van en deelneming aan wedstrijden, een jaarlijkse jobexpo, een technoweek met praktische doe-activiteiten tot deelname aan de Vlaamse Wiskunde Olympiade en Robocup, een internationale wedstrijd voor de ontwikkeling van robots. Er werd ook een Lego-education studio ingericht voor de leerlingen van de 3e graad van het basisonderwijs ter uitvoering van het STEM-actieplan van de Vlaamse Regering.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	18.792,57 €	3.000,00 €	24.822,00 €	3.000,00 €	25.900,00 €	3.000,00 €

- Deelnemen aan minimum 3 interscholokkapperswedstrijden en/of wedstrijden schoonheidszorgen met leerlingen van de 3^o graad

● **Gerealiseerd: Ja.**

PIHS Gent: er werd aan 2 kapperswedstrijden en 3 sportwedstrijden deelgenomen. De wedstrijd "Belgisch Kampioenschap" werd door de organisatie afgelast door de terreurdreiging in Brussel.

- Minimaal vier gratis workshops organiseren waarin nieuwe modules worden voorgesteld om meer cursisten aan te trekken

● **Gerealiseerd: Ja.**

PCVO Meetjesland: er zijn meerdere gratis workshops geweest, onder andere tijdens de Digitale Week.

- Techniekacademies en LEGO-education studio inrichten voor leerlingen 3e graad basisonderwijs ter uitvoering van STEM-actieplan Vlaamse regering en verder uitbouwen van technodagen voor 6e jaar basisonderwijs

● **Gerealiseerd: Ja.**

PTI Zottegem: materiaal werd aangekocht en nieuwe werkstukjes werden ontworpen om de leerlingen uit de regio (3e graad) te laten kennismaken met techniek via een uit ons aanbod gekozen oefening. Dit gebeurde op 10 woensdagnamiddagen en voor de 6e leerjaren tijdens de lessen. Er werden legopakketten en ander materiaal aangekocht met daaraan verbonden een totaalinrichting van onze LEGO-klas. Onze leerkrachten leidden leerkrachten lager onderwijs uit onze regio op om gebruik te kunnen maken van onze LEGO-klas.

- Deelnemen aan wedstrijden: min.70 leerlingen, provinciale sporttornooien, Vlajo-mini-ondernemingen, en 1 nader te bepalen

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het PHTI Gent nam aan alle provinciale sportwedstrijden deel, door gebruik te maken van de provinciebus waren er geen extra kosten aan verbonden.

- Organiseren van wedstrijden

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het PHTI Gent organiseerde het Provinciaal volleytornooi.

- 75% van de leerlingen uit het zevende specialisatiejaar haarstilis zal in de loop van zijn schoolloopbaan aan minstens één kapperswedstrijd deelgenomen hebben

● **Gerealiseerd: Ja.**

PIVA Oudenaarde: de leerlingen namen deel aan de Young Hairdressers Trophy. Hiervoor werd een extra subsidie ontvangen van Flankerend Onderwijsbeleid.

- Organiseren van wedstrijden

● **Gerealiseerd: Nee.**

PTI Hamme: wegens bouwwerkzaamheden werden geen wedstrijden georganiseerd.

- Deelnemen aan wedstrijden

● **Gerealiseerd: Ja.**

PTI Hamme: leerlingen hebben deelgenomen aan de Vlaamse Wiskunde Olympiade, Boetiek techniek, Robocup ...

- Organiseren van techniekacademies

● **Gerealiseerd: Ja.**

PTI Hamme: 90 leerlingen maakten kennis met STEM op onze school.

De doelstellingenrealisatie 2016

- Deelnemen aan minimum één wedstrijd (bv. de Vlaamse houtproef, technologica, wiskunde- en chemie-olympiade, elektro-challenge) met leerlingen van de eerste, tweede en/of derde graad in het kader van hun studiegebied en opleiding

● **Gerealiseerd: Ja.**

PTI Eeklo: de leerlingen van 4HO en 4HTT namen deel aan de Vlaamse houtproef, georganiseerd door de Confederatie hout en bouw. Alle leerlingen van 3IW-4IW-5IW en 6IW namen verplicht deel aan de wiskundeolympiade. De leerlingen van de A-stroom 1ste graad deden mee met de Kangoeroewedstrijd. Bepaalde leerlingen van 5IW en 6IW namen vrijblijvend deel aan de chemie en fysica olympiade. Verschillende leerlingen namen met hun GIP proef deel aan Technologica in De Ijsfabriek in Gent.

- Organiseren van minstens één en deelnemen aan minimum drie interscholensportwedstrijden met leerlingen van alle graden

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het PTI Eeklo nam deel aan de veldloop in Hamme, het volleybaltornooi in Gent, een zwemtornooi in Oudenaarde, badminton en basketbal op de schoolcampus en atletiek in Zottegem.

- Jaarlijks 3 infoavonden voor 12-jarigen organiseren t.a.v. leerlingen en hun ouders uit het basisonderwijs, met het oog op rekrutering en promotie van het TSO/BSO

● **Gerealiseerd: Ja.**

PTI Eeklo: in januari, februari en maart worden telkens 1 info-avond voor potentiële nieuwe leerlingen georganiseerd. De kinderen nemen deel aan verschillende workshops en doe-activiteiten terwijl de ouders geïnformeerd worden over de school en nadien gaan kijken wat hun kind aan het doen is.

- Een technoweek organiseren met praktische doe-activiteiten in de ateliers van de 1ste graad in de C-blok voor basisscholen uit de regio Meetjesland om het TSO- en BSO-onderwijs te promoten

● **Gerealiseerd: Ja.**

PTI Eeklo: In de eerste helft van december zijn 982 leerlingen uit verschillende lagere scholen op bezoek geweest. In elke afdeling doen ze een doe-activiteit.

- Workshops organiseren in de keuze van de studierichting bij de overgang van de 1ste naar 2de graad

PTI Eeklo: in mei gaven de leerlingen van de 3de jaren uitleg aan de 2de jaren. Dit zowel voor bso als tso op 2 verschillende tijdstippen binnen eenzelfde week. Dit initiatief gaat door in de verschillende ateliers van de school. Aansluitend worden de ouders uitgenodigd naar een infoavond om uitleg te krijgen over studiemogelijkheden na de 1ste graad.

- Organiseren van een jaarlijkse jobexpo (Auxilios) en een afstudeermarkt voor de eindjaren

● **Gerealiseerd: Ja.**

PTI Eeklo: op de afstudeermarkt (oudercontactavond in maart) krijgen de leerlingen meer informatie over verschillende studierichtingen van oud-leerlingen van het PTI. Ook de hogescholen waarin de leerlingen interesse toonden en het leger en de politie waren uitgenodigd. In februari organiseerden we een sollicitatiebeurs met de bedoeling de leerlingen van het 6de en 7de jaar bso en tso de kans te geven hun sociale vaardigheden verder te ontwikkelen en hen klaar te stomen voor sollicitatiegesprekken. Hier gaat een grondige voorbereiding in de lessen Nederlands of PAV aan vooraf, hiervoor werken we samen met de consultants van HR-kantoor Auxilios.

De sportparticipatie door personen met een handicap verhogen in Oost-Vlaanderen

2016140073

● **Gerealiseerd: Ja.**

De provincie heeft opnieuw een honderdtal sporters met een beperking aangezet tot sporten in 2016 door allerlei stimuleringsinitiatieven, financiële ondersteuning en het promoten van de G-sport naar het grote publiek toe. Daar waar mogelijk zorgde de provincie ook dat organisatoren van het reguliere sportaanbod nu een G-sportaanbod hebben.

G-sport naar de potentiële sporter met een handicap brengen via stimuleringsinitiatieven met het oog op duurzaam sporten

2016140163

● **Gerealiseerd: Ja.**

Omdat fietsen een populaire sport is in de provincie Oost-Vlaanderen hebben we opnieuw diverse acties ondernomen om personen met een beperking ook van deze leuke sport (G-fietsen) te laten genieten. Daarnaast stellen we elk jaar een andere sport extra in de kijker om de G-variant een duw in de rug te geven. In 2016 waren dit de G-watersporten. Tenslotte hebben we het G-sportaanbod in de provinciale domeinen verder uitgebreid met G-golf, G-omnisport en een uitleendienst voor G-fietsen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	30.213,28 €	0,00 €	30.318,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €

- De provincie Oost-Vlaanderen uitbouwen tot de G-fietsprovincie

De doelstellingenrealisatie 2016

- G-sporttak in de kijker organiseren

Een drempelverlagend ondersteuningsbeleid creëren voor het G-sportlandschap

2016140164

● **Gerealiseerd: Ja.**

Dankzij het subsidiebeleid voor G-sport zijn in 2016 meer mogelijkheden gecreëerd en gerealiseerd voor meer sporters met een beperking in Oost-Vlaanderen. Dit zowel voor de topsporters (door hun deelname aan de Paralympics te Rio) als voor de breedtesporters waarvoor meer diverse sporten mogelijk zijn geworden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	96.000,00 €	88.355,36 €	96.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €

- Subsidies G-sport in het kader van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid

● **Gerealiseerd: Ja.**

Voor het goed uitvoeren van de Vlaamse beleidsprioriteit "het stimuleren van personen met een handicap tot sportbeoefening via een laagdrempelig beweeg- en sportaanbod" kreeg de provincie van de Vlaamse Gemeenschap een subsidie van 88 355,36 EUR.

- Gehandicapten sport subsidiëren

● **Gerealiseerd: Ja.**

De provincie geeft financiële ondersteuning aan het G-sportlandschap in Oost-Vlaanderen. Zo betaalden we 15 starterssubsidies, 13 integratiesubsidies, 2 toegankelijkheidssubsidies en 38 werkingssubsidies uit. In 2016 kregen dus in totaal 68 organisaties een subsidie, samen goed voor 90 000 EUR. Daarnaast kregen de 6 Oost-Vlaamse atleten die deelnamen aan de Paralympische Spelen in Rio elk 1 000 EUR.

- Startende G-sportinitiatieven en integratie-initiatieven ondersteunen
- De randvoorwaarden creëren op het vlak van toegankelijkheid, infrastructuur, sportmateriaal en competentieontwikkeling

Fungeren als aanspreek-, coördinatie en ondersteuningspunt voor alle G-sportactoren

2016140165

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wij zijn het aanspreekpunt voor alle informatie over G-sport in de provincie (zowel voor mensen met een beperking als hun omgeving). We verzamelden hiervoor alle informatie over de G-sportmogelijkheden in de provincie waarvoor we een G-sportgids hebben voorbereid (die we in 2017 zullen uitgeven). We boden ook ondersteuning aan de aanbieders van G-sport. We participeerden in de bestaande overlegorganen zoals het Steunpunt G-Sport Vlaanderen en organiseerden ook zelf overlegmomenten voor het coördineren van diverse acties rond G-sport in de provincie.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- De dienst Sport participeert als actieve partner in het Vlaamse overlegorgaan 'Steunpunt G-sport Vlaanderen'
- De dienst Sport coördineert het provinciale G-sportoverleg
- De dienst Sport fungeert als aanspreek- en ondersteuningspunt voor G-sport

Bovenlokale netwerking van particuliere en publieke actoren stimuleren

2016140052

● **Gerealiseerd: Ja.**

We ondersteunden samenwerkingsverbanden zowel inhoudelijke als financieel, brachten particuliere en publieke actoren samen en zetten hen aan tot bovenlokale samenwerking.

Bovenlokale netwerking inhoudelijk, logistiek en financieel ondersteunen

2016140088

● **Gerealiseerd: Ja.**

De samenwerkingsverbanden van openbare bibliotheken werden structureel ondersteund en inhoudelijk begeleid door onze bibliotheekconsulenten in de richting van regiobibs. We ondersteunden ook het interbibliotheccair leenverkeer. De jaarlijkse ontmoetingsdagen, onder meer voor kerkbesturen en archeologen, brachten de sectoren samen voor kennisdeling en uitwisseling. Ook met de erfgoedcellen hadden we structureel overleg. Daarnaast gaven we een financiële ondersteuning aan de koepels van erfgoedverenigingen.

De doelstellingenrealisatie 2016

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	498.862,53 €	0,00 €	499.500,00 €	0,00 €	499.500,00 €	0,00 €

- Erfgoedverenigingen en organisaties met een bovenlokale werking subsidiëren
- De samenwerkingsverbanden van openbare bibliotheken structureel ondersteunen en inhoudelijk begeleiden

De regiofunctie van de provinciale Uitleendienst verfijnen in overleg met de steden en gemeenten

2016140089

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Het opstarten van een gestructureerd kanaal voor aankoopadvies, de lokale uitleendiensten in kaart brengen en onderzoek doen naar de samenwerking met en ondersteuning van de lokale uitleendiensten werd uitgesteld in afwachting van duidelijkheid met betrekking tot de interne staatsvorming.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	175.853,00 €	0,00 €	176.000,00 €	0,00 €	176.000,00 €	0,00 €

- Een gestructureerd kanaal voor aankoopadvies opstarten en opvolgen
- De lokale uitleendiensten in kaart brengen en ontsluiten
- Onderzoek doen naar samenwerking met en ondersteuning van de lokale uitleendiensten

Een hogere efficiëntie nastreven door schaalvergroting en samenwerking

2016140090

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Er is geen financiële ondersteuning meer voor het interprovinciaal bibliotheekbeleid (VVP). We ondersteunen wel nog het interbibliothecair leenverkeer tussen de (Oost-)Vlaamse bibliotheken. Er bestaat er interprovinciale verrekening die geregeld wordt via de VVP.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	175.853,00 €	0,00 €	176.000,00 €	0,00 €	176.000,00 €	0,00 €

- De interprovinciale coördinatie van het streekgericht bibliotheekbeleid (VVP) ondersteunen
- Het interbibliothecair leenverkeer financieel ondersteunen en zo publicaties en media beschikbaar maken voor de Oost-Vlaamse burger

Actief burgerschap stimuleren

2016140051

● **Gerealiseerd: Ja.**

We hebben verder ingezet op inspraakmogelijkheden, vrijwilligerswerk en vrijetijdsbeleving. Bijzondere aandacht gaat naar de participatie van kwetsbare doelgroepen.

Burgers betrekken bij de eigen beleidsopbouw en lokale besturen en het middenveld stimuleren om hetzelfde te doen

2016140084

● **Gerealiseerd: Ja.**

Bij de jeugdraad en de adviesraad ouderen werd ingezet op zowel advisering van het provinciebestuur als netwerkvorming waardoor ook de lokale adviesraden werden bereikt. De woonraad, die louter een adviesfunctie heeft, werd niet meer samengesteld omdat de in 2015 uitgebrachte adviezen werden meegenomen in de verdere uitwerking van het woonbeleid in 2016. Lokale woonraden en lokaal woonoverleg werden opgevolgd. De gebruikers van het documentatiecentrum illustreerden het nut van deze dienstverlening. Er is een structureel overleg met VVSG, provincies, 11.11.11 in functie van afstemming en samenwerking.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	240,58 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €

- Participatie van lokale adviesraden versterken door deskundigheidsbevordering en netwerking

De doelstellingenrealisatie 2016

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Tot juni 2016 werd het vormingsaanbod 'adviesraden samen sterk' georganiseerd, er werden geen nieuwe middelen toegekend gezien dit beleid wordt afgebouwd.

- Representatieve vormen van participatie ontwikkelen voor eigen beleidsopbouw

● **Gerealiseerd: Ja.**

De provinciale jeugdraad organiseerde 10 vergadermomenten in 2016. Ook de toekomst van advisering werd besproken (zie pamflet toekomst 2016). De woonraad kwam niet samen in 2016. De provinciale ouderenadviesraad organiseerde 5 algemene vergaderingen en 5 dagelijks besturen. Daarnaast werden werkgroepen georganiseerd om bepaalde aspecten thematisch dieper te kunnen uitwerken. Er werden 3 adviezen geformuleerd.

- Overleg en advies noord-zuid-beleid

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er gebeurde een ruime bevraging van de gebruikers van het documentatiecentrum. Er werd samen met actoren uit het werkveld een strategisch planningsproces doorlopen voor het team mondiale solidariteit. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats met betrokken stakeholders bij de planning en uitvoering van het programma.

Emancipatorische werkingen versterken en ontwikkelen vanuit bovenlokaal perspectief

2016140085

● **Gerealiseerd: Ja.**

In afwachting van een uitkanteling naar Vlaanderen werd de convenant met Casa Rosa verdergezet.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	36.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €	0,00 €

- Impulssubsidie verlenen voor empowerment van kansengroepen
- Personeel gelijke kansenbeleid

Kwalitatief vrijwilligerswerk versterken

2016140086

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

In 2016 werd de omslag van extern naar intern vrijwilligersbeleid gemaakt. De externe dienstverlening was gefocust op 3 speerpunten: het aanbod van de Vrijwilligersacademie, het verspreiden van promotiemateriaal en verstrekken van verzekeringen. Het interne aanbod werd beter ontsloten. Daarmee zijn de beoogde resultaten grotendeels bereikt.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	20.000,00 €	19.772,42 €	20.500,00 €	0,00 €	20.500,00 €	0,00 €

- Vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en lokale besturen ondersteunen via vorming, info en advies en matching (helpdesk, website)
- Wervings- en promotiecampagnes opzetten
- Het vrijwilligerswerk toegankelijk maken voor kwetsbare vrijwilligers
- Een provinciale verzekering vrijwilligerswerk organiseren

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De vrijwilligersverzekering wordt opgevolgd via personeelsinzet maar bekostigd door de Nationale Loterij. Het budget was voorzien voor eventuele promotie, drukwerk en dergelijke maar werd niet gebruikt.

Het vrijetijdsaanbod optimaliseren op maat van maatschappelijk kwetsbare groepen

2016140087

● **Gerealiseerd: Ja.**

De ondersteuning van het jeugdwerk werd verdergezet volgens 2 hoofdlijnen: versteviging van het bovenlokaal jeugdwerk door subsidies en netwerken en het toegankelijk maken van het regulier jeugdwerk voor kwetsbare doelgroepen. We zetten ook in op het versterken van kennis, informatieoverdracht, een vormingsaanbod voor drie actoren (schepen, jeugdconsulent, jeugdraadvrijwilliger), het opzetten van overkoepelende projecten (Leader Paalkamperen) en de organisatie van Trip Lokaal.

De doelstellingenrealisatie 2016

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	383.334,00 €	15.409,37 €	383.334,00 €	0,00 €	398.917,00 €	0,00 €

- Versteving van het bovenlokaal doelgroepspecifiek vrijetijdsaanbod waar een inclusieve benadering niet mogelijk of wenselijk is
- Inclusief jeugdwerk verder versterken en uitbouwen
- Netwerken en vorming van gemeentebesturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden stimuleren inzake jeugdbeleid
- Vrije tijd als hefboom voor maatschappelijke participatie

Competenties in het omgaan met de groeiende verscheidenheid in de samenleving versterken bij lokale besturen en organisaties

2016140053

● **Gerealiseerd: Nee.**

Integratiebeleid is sinds 2015 geen taak meer van het provinciebestuur.

Lokale besturen en actoren binnen onderwijs, wonen, welzijn en vrijetijdsector stimuleren om adequaat om te gaan met verscheidenheid

2016140092

● **Gerealiseerd: Nee.**

De sociale tolk- en vertaalservice is uitgekanteld naar Vlaanderen in 2015. Geen verticaal beleid meer, conform het Vlaams regeerakkoord.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €

- Lokale besturen sensibiliseren en ondersteunen op vlak van toegankelijke communicatie
- Sociale tolk- en vertaalservice ondersteunen en de overgang in 2015 van de provinciale tolk- en vertaaldienst naar de Vlaamse EVA faciliteren
- Sensibilisering organiseren en ondersteunen, educatieve materialen aanbieden en de ontwikkeling ervan ondersteunen

Een integraal toegankelijkheidsbeleid ondersteunen en stimuleren binnen de eigen organisatie en bij lokale besturen

2016140062

● **Gerealiseerd: Ja.**

We hebben meer ingezet op horizontaal toegankelijkheidsbeleid en het verticaal beleid afgebouwd.

Een integraal toegankelijkheidsbeleid realiseren binnen de eigen organisatie samen met andere provinciale diensten

2016140119

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het horizontaal toegankelijkheidsbeleid wordt gerealiseerd via een subsidie aan de EVA Toegankelijkheid, die volledig werd toegekend. De beoogde resultaten bevinden zich vooral op het vlak van screenings van toeristische infrastructuur.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	38.579,25 €	0,00 €	42.453,00 €	0,00 €	97.778,00 €	0,00 €

- Provinciale diensten ondersteunen en stimuleren om toegankelijkheid in het eigen beleid mee te nemen
- Personeel steunpunt toegankelijkheid

De doelstellingenrealisatie 2016

Lokale besturen stimuleren en ondersteunen om een integraal lokaal toegankelijkheidsbeleid te realiseren

2016140120

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Het verticaal toegankelijkheidsbeleid werd helemaal afgebouwd conform het decreet gelijke kansen dat enkel nog een horizontaal beleid toelaat. Het reglement werd afgeschaft en na het vertrek van het personeelslid van steunpunt toegankelijkheid zijn geen middelen meer voorzien.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.579,41 €	53,41 €	11.953,00 €	0,00 €	42.778,00 €	0,00 €

- Lokale besturen ondersteunen voor adviezen en doorlichtingen
- Lokale besturen inhoudelijk ondersteunen via leernetwerk en vorming
- Personeel steunpunt toegankelijkheid

Samenwerking tussen actoren stimuleren voor aangepast vervoer in de provincie

2016140121

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Samen met dienst mobiliteit werd een dossier ingediend bij de Vlaamse overheid. Hier kwam echter geen reactie op.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Overleg opzetten om de noden inzake aangepast vervoer in de eigen provincie te detecteren

Het grondrecht wonen toegankelijk maken voor iedereen

2016140066

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het grondrecht wonen werd toegankelijker gemaakt voor eigenaars met een bescheiden woning door meer aanvullende leningen te verstrekken, voor kwetsbare huurders door de capaciteit van de sociale verhuurkantoren te verhogen en door nieuwe versies van de huurmap en de Ziezo! brochure ter beschikking te stellen van huurders.

Aandacht voor woonwagengezinnen en een effectief standplaatsenbeleid realiseren

2016140142

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Er wordt niet verder ingezet op de persoonsgebonden ondersteuning van woonwagengezinnen. De beperkte ondersteuning van de gouverneur met betrekking tot het voorbereiden van het hoogseizoen voor doortrekkende woonwagengezinnen bracht geen kosten met zich mee. De piste om een doortreksterrein aan te leggen werd verder onderzocht. Het doel om het aantal terreinen en standplaatsen te verhogen, werd niet behaald doch er is wel voorbereidend werk geleverd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €	130,00 €	0,00 €	130,00 €	0,00 €

- Voorbereiden van het hoogseizoen voor doortrekkende woonwagengezinnen

● **Gerealiseerd: Ja.**

De voorbereiding werd gerealiseerd maar bracht geen kosten met zich mee.

- Het aantal standplaatsen voor woonwagens verhogen
- Aanleg en inrichting van doortreksterrein op initiatief van het provinciebestuur
- Positie van de woonwagengezinnen versterken
- Herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan op het vlak van de inplanting van woonwagenterreinen

De doelstellingenrealisatie 2016

Een integrale aanpak van thuis- en dakloosheid stimuleren door netwerkvorming en impulsbeleid

2016140143

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er werd periodiek overleg georganiseerd met OCMW en CAW, de vluchtelingenproblematiek werd verbreed naar alle thema's.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Een integrale aanpak van thuis- en dakloosheid stimuleren door netwerkvorming en impulsbeleid

Het aandeelhouderschap in sociale huisvestings- en kredietmaatschappijen opnemen

2016140144

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Alle nieuwe statuten van de sociale huisvestings- en kredietmaatschappijen werden ter kennisgeving aan de provincieraad voorgelegd. Het is echter niet gelukt om een studiedag of vorming te organiseren.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	5.398,27 €	4.025,00 €	5.201,00 €	4.025,00 €	5.201,00 €
I	413,75 €	0,00 €	2.802,80 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €

- Het administratief proces van aandeelhouderschap beheren, inclusief volstorten van het kapitaal

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het dividend 2014 en 2015 van Wonen werd omgezet in volstort kapitaal.

- Deskundigheidsbevordering van de raadsleden

Er werd geen studiedag georganiseerd in 2016.

Sociale en private huurders, eigenaars, eigenaars-verhuurders en sociale verhuurkantoren ondersteunen

2016140145

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2016 werd zwaar ingezet op de ondersteuning van eigenaars en huurders. Met een voorlopige erkenning als sociale kredietverlener op zak en een nieuw reglement dat nog eind 2015 werd goedgekeurd, nam het aantal toegekende aanvullende leningen opmerkelijk toe en werd het budget grotendeels besteed. Voor de sociale verhuurkantoren kwam er een nieuw reglement dat in 2016 voor het eerst werd toegepast en waarvoor het budget volledig werd besteed. Huurders en verhuurders werden ook ondersteund door nieuwe versies van de huurmap en de Ziezo!brochure. Ondanks het feit dat het niet is gelukt om een nieuw reglement woningaanpassing in het kader van levenslang wonen te maken, zijn de doelstellingen gerealiseerd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	324.367,19 €	246.029,77 €	372.169,00 €	373.054,00 €	119.033,00 €	370.054,00 €
A	3.319.228,00 €	2.514.724,94 €	3.500.000,00 €	2.433.799,00 €	3.000.000,00 €	2.433.799,00 €

- Organisatie van de commissie Wonen in eigen streek
- Informeren en deskundiger maken van de huurder en de kleine eigenaar-verhuurder
- Impulsen verlenen aan startende en groeiende sociale verhuurkantoren
- Verstrekken van aanvullende leningen
- Begeleiding van woningaanpassing in de thuiszorg stimuleren

● **Gerealiseerd: Nee.**

Er werd geen subsidiereglement opgemaakt.

De doelstellingenrealisatie 2016

Regionaal en intersectoraal welzijns- en gezondheidsoverleg optimaliseren om te komen tot een betere afstemming en samenwerking

2016140069

● **Gerealiseerd: Ja.**

De PEVA RWOOV is operationeel en realiseert haar doelstellingen.

Regionaal en intersectoraal welzijns- en gezondheidsoverleg optimaliseren

2016140151

● **Gerealiseerd: Ja.**

De PEVA RWOOV is operationeel en realiseert haar doelstellingen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	374.469,84 €	0,00 €	379.050,00 €	0,00 €	419.732,00 €	0,00 €

- De werking van het PEVA RWOOV verzekeren
- Intersectoraal overleg op provinciaal niveau
- Territoriale homogeniteit: bewaken van maximale consistentie in de werking van overlegfora met andere gebiedsindeling
- Personeel regionaal en intersectoraal welzijnsoverleg

De werking van de lokale besturen ondersteunen

2016140095

● **Gerealiseerd: Ja.**

Op uitdrukkelijke vraag van lokale besturen heeft de provincie in 2016 haar aanbod van dienstenverlening aan gemeenten en samenwerkingsverbanden waarin zij participeren verder uitgebreid. Met de dienstverlening door haar intern verzelfstandigd agentschap eGov en de ondersteuning inzake Gemeentelijke Administratieve Sancties komt zij inzonderheid tegemoet aan uitdagingen die de schaalgrootte of financiële slagkracht van nogal wat lokale besturen te boven gaan. De provincie biedt hen daarbij ondersteuning die hetzij generiek is of op maat en dit tegen een faire kostprijs.

In de loop van 2016 startte ook een pilootproject met 3 gemeenten rond de samenwerking onderwijs – bedrijven – lokale besturen. Daarnaast neemt het flankerend onderwijsbeleid ook ondersteunende initiatieven naar gemeenten onder het actieplan 2016140052 STEM-onderwijs stimuleren en promoten.

Het landschap van de lokale overheden is in permanente verandering. Er is dan ook grote nood aan een specifiek afgestemd en divers vormingsaanbod om de ambtenaren te sterken om met deze voortdurende wijzigingen in hun takenpakket en bevoegdheden om te gaan. PAULO Bestuursopleiding biedt de besturen kwalitatieve vorming aan die inspelt op hun noden en hen in staat stelt om zich nog sterker te profileren als professionele, klantgerichte en performante organisaties.

De gemeenten ondersteunen bij de uitbouw van hun lokaal flankerend onderwijsbeleid

2016140275

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

We gaven een subsidie aan de vzw RTC Oost-Vlaanderen voor een nieuw pilootproject met 3 gemeenten rond de samenwerking onderwijs – bedrijven – lokale besturen. Er wordt bekeken of deze werking kan uitgebreid worden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	10.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €

- Samenwerking en netwerken initiëren tussen gemeenten onderling en gemeenten en externe partners

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Deze actie werd ten dele gerealiseerd. Er startte een pilootproject op met 3 gemeenten rond een samenwerking tussen onderwijs – bedrijven – lokale besturen. De mogelijkheden tot uitbreiding worden verder bekeken.

De doelstellingenrealisatie 2016

De competenties van medewerkers en mandatarissen bij de lokale besturen bevorderen door het inrichten van betaalbare, behoeftedekkende en kwaliteitsvolle vorming 2016140276

● **Gerealiseerd: Ja.**

De Bestuursopleiding biedt kwaliteitsvolle vorming aan door:

- steeds gericht op zoek te gaan naar partners die de besturen van dichtbij kennen en die prijzen hanteren die binnen de beperkte budgetten van de besturen betaalbaar blijven
- te zoeken naar de meest geschikte leervorm en didactische technieken. Zo worden vernieuwende werkvormen zoals 'Leren van elkaar' binnen groepen van collega's met eenzelfde functie of het uitwerken van een project in een stapsgewijs leertraject, zeer gesmaakt door de deelnemers.
- opleidingen aan huis aan te bieden die helemaal op maat van het bestuur uitgewerkt worden. De vraag naar deze opleidingen neemt jaar na jaar toe. (2015: 68 opleidingen/2016: 115 opleidingen).

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	97.211,09 €	127.008,71 €	109.846,00 €	118.500,00 €	48.046,00 €	64.000,00 €

- Andere vormen van "leren" aanbieden
- Opleidingen aan huis: het aanbod verder uitbouwen en optimaliseren

Het e-governmentdecreet uitdragen en intermediair zijn tussen de lokale overheid en Vlaanderen/de federale overheid/Europa 2016140278

● **Gerealiseerd: Ja.**

Lokale besturen moeten voldoen aan de decretale verplichting tot het aanstellen van een veiligheidsconsulent. Het piva eGov speelt hierbij een belangrijke coördinerende rol. Zij werft meerdere veiligheidsconsulenten aan en stelt die kostendelend ter beschikking van lokale besturen. Door de stijgende vraag werd dit personeelsbestand in 2016 uitgebreid tot 6 personen. De lokale besturen kunnen ook begeleiding krijgen bij de implementatie van de digitale handtekening. Aandachtspunt: in dit actieplan werd de personeelskost opgenomen t.b.v. 378 844 EUR. De vergoeding die door de lokale besturen wordt betaald (376 887 EUR) werd echter opgenomen in het actieplan 'Algemene en/of projectgebonden ICT-gerelateerde werking van lokale besturen ondersteunen'. De uitgaven zijn aldus in lijn met de ontvangsten.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	378.844,21 €	1.272,03 €	383.122,00 €	0,00 €	375.465,00 €	0,00 €

- Centraal ledenbestand en koppeling met rijksregister opzetten
- De digitale handtekening introduceren
- Informatieveiligheidsconsulenten voor ondersteuning kleine gemeenten

De ondersteuning van de gemeenten optimaliseren inzake het opleggen van administratieve geldboetes tot beteugeling van overlastinbreuken (zgn. GAS-boetes) 2016140287

● **Gerealiseerd: Ja.**

De bijkomende ondersteuning inzake GAS-verkeer kan op veel bijval rekenen. Op dit ogenblik maken 14 gemeenten hiervan gebruik, de tendens is stijgend. Inzake GAS-niet-verkeer kon het percentage dossiers waarin geen boete kon worden opgelegd worden teruggedrongen tot 12%, komende van 19% in 2015. Er werden 3 werkbezoeken afgelegd. Dergelijke bezoeken zijn een dankbaar instrument van toelichting en overleg tussen de sanctionerend ambtenaar, de gemeente en de politiezone en dragen bij tot de optimalisering van de werking.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	91.015,00 €	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €

- GAS-Verkeer: aan de aangesloten gemeenten een vergoeding voor de verstrekte ondersteuning aanrekenen
- GAS niet-verkeer: aan de aangesloten gemeenten een vergoeding voor de verstrekte ondersteuning aanrekenen
- De resultaten van de aangesloten gemeenten bij het implementeren van het GAS permanent verbeteren
- Personeel ondersteuning gemeenten inzake opleggen GAS-boetes

De doelstellingenrealisatie 2016

Het verder uitbouwen van het Oost-Vlaams informatienetwerk van openbare bibliotheken (Ovinob)

2016140290

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Aangezien deze provinciale taakstelling op 1 januari 2018 wordt overgeheveld naar de Vlaamse overheid, focuste Ovinob zich in de eerste plaats op de continuering van haar dienstverlening. Het verder uitbouwen van Ovinob beperkte zich in 2016 tot de noodzakelijke investeringen in de provinciale infrastructuur en bibliotheeksoftware, zoals een upgrade van Caché, de aankoop van applicatieservers en een minor upgrade van de statistieksoftware V-Insight. Gegeven de huidige bestuurlijke context liggen uitgavepatroon en ontvangsten van Ovinob in lijn met de verwachtingen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	956.307,99 €	574.441,47 €	1.220.630,00 €	700.096,00 €	1.220.630,00 €	700.096,00 €
I	0,00 €	0,00 €	97.942,37 €	0,00 €	80.924,00 €	0,00 €

- De portalen klantvriendelijker maken (e-book)
- De service verhogen
- Het team versterken
- De catalogus optimaliseren
- Het PBS vernieuwen en vervolledigen

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Aangezien deze provinciale taakstelling op 1 januari 2018 wordt overgeheveld naar de Vlaamse overheid en Cultuurconnect de opdracht kreeg een overheidsopdracht voor een Eengemaakt BibliotheekSysteem (EBS) voor Vlaanderen op te starten, werd de geplande vernieuwing van het provinciale bibliotheekstelsel niet gerealiseerd.

- Het PBS onderhouden
- Beheerinformatie, collectiebeheer ondersteunen
- Personeel voor uitbouw Ovinob

Algemene en/of projectgebonden ICT-gerelateerde werking van lokale besturen ondersteunen

2016140291

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het personeelsbestand GIS-coördinatoren, GIS-operatoren en ICT-begeleiders ten behoeve van lokale besturen werd in 2016 uitgebreid tot 11 personen. Via dit ondersteunend personeel kunnen lokale besturen ook aanspraak maken op ICT-strategische sturing (doorlichting via I-scan, opstellen van een ICT-beleidsplan ...). In 2016 werd ook de nadruk gelegd op samenwerking (regionale ICT-samenwerking Waasland Digitaal, ICT-gerelateerde opdrachtcentrales) en kennisuitwisseling (infomoment piva eGov, participatie in regionale ICT-kenniskringen). Aandachtspunt: in dit actieplan werd ook de ontvangsten uit de terbeschikkingstelling van de veiligheidsconsulenten opgenomen t.b.v. 376 887 EUR, terwijl de personeelskost werd opgenomen in het actieplan 'het e-governmentdecreet uitdragen'.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	568.869,91 €	879.259,81 €	821.442,00 €	1.066.356,00 €	544.099,00 €	1.058.745,00 €
I	13.419,45 €	0,00 €	18.420,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Kostendelend ICT-begeleiders ter beschikking stellen
- Deelname aan ICT-regio-overleg
- Informatieverspreiding en ervaringsuitwisseling
- Intermediair optreden naar Vlaanderen toe
- IVA eGov als opdrachtcentrale laten optreden voor raamcontracten voor de aanschaf van allerlei ICT-benodigdheden
- De gemeenten begeleiden bij het opmaken van hun meerjarenplanning en ICT-beleidsplan
- ICT van de gemeente doorlichten d.m.v. een I-scan

De doelstellingenrealisatie 2016

- Pilotoproject archief opstarten eventueel samen met West-Vlaanderen
- Opzetten van een stuurgroep ten behoeve van de ondersteuning van de kleine gemeenten
- Kostendelend GIS-coördinatoren ter beschikking stellen
- Kostendelend GIS-coördinator voor andere lokale instanties zoals ocmw's, politiezones, brandweer
- In samenwerking met alle actoren de generieke GIS-ondersteuning versterken
- Kostendelend informatieveiligheidsconsulenten ter beschikking stellen
- Personeel voor GIS-ondersteuning kleine gemeenten
- Kostendelend GIS-operatoren ter beschikking stellen

Het verder uitbouwen van een gecentraliseerde collectieregistratie van het erfgoed en de ontsluiting van die collecties en de museumactiviteiten op het internet

2016140292

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het interprovinciaal netwerk Erfgoedinzicht groeide in 2016 verder aan met nieuwe partnerorganisaties in Oost- en West-Vlaanderen. Tevens werden heel wat concrete acties ondernomen: de organisatie van overlegmomenten en een Ontmoetingsdag, ondersteuning d.m.v. technische werkgroepen, workshops en cursussen, de verdere uitbouw van de Adlibdatabank, actualisering van de website Erfgoedinzicht.be en facebookpagina, expertise uitwisseling. Ook de vernieuwing van het Invulboek Erfgoedinzicht voor de Vlaamse Erfgoedsector, in samenwerking met PACKED vzw en de bibliotheek- en archiefsector, werd opgestart.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	100.342,31 €	9.550,28 €	108.581,00 €	0,00 €	100.542,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	1.049,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Werven en betrekken van bijkomende erfgoedbeheerders
- De samenwerking met West-Vlaanderen als bevoorrechte partner verder uitbouwen en synergieën bevorderen
- Informatica-technisch blijvend prospecteren en evolueren
- Hogere kwaliteit van de ingevoerde data aanmoedigen ten behoeve van onder meer onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, aansluiting bij nieuwe media
- De museumbibliotheken in kaart brengen, catalogiseren en ontsluiten (de MovE-musea beschikken samen over een collectie van circa 400 000 boeken)
- Speciale collecties heemkunde en erfgoed betrekken
- Personeel Erfgoedinzicht

Een beleid op maat - interbestuurlijke en gebiedsgerichte samenwerking

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	10.507.843,29 €	3.497.065,71 €	13.571.343,00 €	3.564.047,00 €	10.556.598,00 €	3.023.848,00 €
I	-3.673.580,78 €	-12.122.885,36 €	2.470.590,64 €	539.846,00 €	396.924,00 €	0,00 €
A	3.565.773,27 €	9.657.725,07 €	3.769.166,00 €	2.433.799,00 €	3.103.663,00 €	2.433.799,00 €
Totaal	10.400.035,78 €	1.031.905,42 €	19.811.099,64 €	6.537.692,00 €	14.057.185,00 €	5.457.647,00 €

De doelstellingenrealisatie 2016

Een toekomstgerichte organisatie

De communicatiecompetentie van de organisatie verhogen

2016140055

Dienst Communicatie laten fungeren als expertisepunt inzake overheidscommunicatie voor de provinciale diensten 2016140095

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Vorming organiseren rond communicatie
- De provinciale diensten adviseren bij het voorbereiden en voeren van communicatie
- De recentste evoluties binnen de communicatiesector volgen (open data, formele participatie, ...)

Kennisdeling tussen de provinciale diensten bevorderen over communicatiecampagnes, -acties en de evaluatie daarvan 2016140421

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- De werking van de Communicatiewerkgroep verderzetten
- Kennisdeling via het elektronisch platform (Yammer)

Een efficiënt digitaal informatiebeheer uitbouwen

2016140082

De geoptimaliseerde processen automatiseren

2016140225

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	131.337,25 €	173,31 €	610.188,00 €	0,00 €	658.926,00 €	0,00 €
I	194.393,52 €	0,00 €	1.499.983,84 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €

- Elektronische vorming, opleiding en leeromgeving voor het personeel voorzien
- Digitaal informatiebeheer verder uitbouwen
- Digitalisering van bestaande documenten
- Archiefsoftware actualiseren
- ITIL & facilitairbeheer doorgedreven uitwerken
- De processen / workflows programmeren
- e-HRM uitwerken
- Decentraal ontwikkelde toepassingen integreren, consolideren en herontwikkelen
- Authentieke bronnen integreren om dubbele gegevens te vermijden
- Personeel nodig voor de implementatie van het nieuwe werken
- Personeel automatisatie workflow

Het vraaggericht werken efficiënt ondersteunen

2016140226

De doelstellingenrealisatie 2016

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.392,54 €	2.384,06 €	234.505,00 €	0,00 €	459.270,00 €	0,00 €
I	148.628,93 €	0,00 €	993.263,01 €	0,00 €	235.000,00 €	0,00 €

- Flexibele werkpost door investering in ICT eindgebruiker hardware
- Voice over IP om de integratie van de buitendiensten te verhogen
- IT flexibele werkplek services aanbieden
- Frontoffice/bezoekerscentrum nieuw provinciehuis inrichten
- E-loket voor diverse diensten opzetten dewelke aan de klant aangeboden worden door voorzien van een webtoepassing - corporate website ontwikkelen
- Business Intelligence en datawarehousing implementeren om managementinformatie te ontsluiten
- Samenwerkingsplatformen uitwerken om informatie eenvoudiger te delen
- Onderwijs: ICT advies en technische bijstand aan de administratie verlenen
- Onderwijs - P-net: de onderwijsadministratie in P-net integreren
- Onderwijs - Voice over IP: een uniform communicatieplatform ten behoeve van de onderwijsadministratie uitrollen
- Personeel website publieksgerichte diensten

Een noodherstelplan (Disaster Recovery Plan) voor het IT-netwerk verder uitwerken en doorvoeren

2016140227

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	121,00 €	0,00 €	31.664,00 €	0,00 €	165.000,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	458.902,05 €	0,00 €	170.000,00 €	0,00 €

- IT-infrastructuur opzetten en verhuizen gedurende de werken
- Glasvezelnetwerk aanpassen
- Opslagcapaciteit versterken en vernieuwen
- De beveiliging actualiseren en voorzien in extra redundantie
- Mailarchivering implementeren om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen

HRM-werkprocessen automatiseren en integreren zowel voor de beheerders als voor de klant

2016140238

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Maximale digitalisering nastreven o.a. via optimaliseren van de bestaande software en uittekenen van de processen
- Geïntegreerde HRM-software aankopen en installeren
- Maximale digitalisering nastreven o.a. via optimaliseren van de bestaande software en uittekenen van de processen
- Geïntegreerde HRM-software aankopen en installeren
- Maximale digitalisering nastreven o.a. via optimaliseren van de bestaande software en uittekenen van de processen
- Geïntegreerde HRM-software aankopen en installeren

De doelstellingenrealisatie 2016

Het welzijn van de werknemers garanderen/bevorderen en de milieu-impact van onze activiteiten beperken en beheersen

2016140092

Collecteren en beheersen van data om gepaste beheersinformatie te kunnen aanleveren

2016140258

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Digitale aangifte van arbeidsongevallen mogelijk maken
- Alle gegevens over voertuigen bundelen in één databank
- Een databank installeren voor de registratie van de wettelijk verplichte vorming van het personeel

De betrokkenheid van werknemers verhogen door een aangepaste vorming (kennis, vaardigheden, attitude) over de WMD-aspecten van hun activiteiten

2016140259

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget		
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	
E	0,00 €	0,00 €	13.400,00 €	0,00 €	13.400,00 €	0,00 €

- WMD-hoeken inrichten en onderhouden
- Toolboxes ontwikkelen voor het beheersen van welzijn en milieurisico's

De conformiteit van technische installaties (inclusief collectieve beschermingen, zuiveringsinstallaties) beheersen door het uitvoeren van de wettelijk verplichte keuringen en metingen, het periodiek onderhoud en het bijsturen van niet-conformiteiten

2016140260

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget		
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	
I	11.007,30 €	0,00 €	137.005,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Nieuwe totaaloplossing stofafzuiging ateliers hout (PTI-PCVO Eeklo - blok B)
- Legionella aanpassingen conform wetgeving
- Voorzien van gasdetectie voor alle stookplaatsen (Algemeen - technieken)
- Vernieuwen elektriciteit en verlichting

Energiezorg en energiebesparing op een systematische wijze aanpakken

2016140262

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget		
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	
E	2.489,88 €	0,00 €	21.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	4.023.930,00 €	44.398,00 €	350.000,00 €	25.000,00 €

- PTI Eeklo : energiebesparende investeringen in het kader van het energieprestatiecontract.
- Rationeel energieverbruik verder aanpakken
- Vervangen enkel glas en glasdallen door dubbel glas (PTI-PCVO Ninove - Algemeen)
- Daken- en glasplan
- REG-premies
- Restauratiepremie: vernieuwen ramen met isolerende beglazing bisschoppelijk paleis
- Loskoppelen regenwaterafvoer van waterzuivering (Heynsdaele - buitenaanleg)
- Overschakelen naar gasverwarmingsinstallatie (Buitenhuis Ronse - buitenhuis)

De doelstellingenrealisatie 2016

- Vernieuwen ramen met isolerende beglazing (Bisschoppelijk Paleis - Bisschoppelijk Paleis)

De gezondheid van de werknemers bevorderen door het regelmatig organiseren/aanbieden van laagdrempelige sportactiviteiten 2016140263

● **Gerealiseerd: Ja.**

Onderzoek toont aan dat een gezondheidsbeleid op het werk niet enkel resultaten oplevert voor de werknemer (zoals minder ongevallen en ziekten, een betere levenskwaliteit en een hogere job tevredenheid), maar ook voor de werkgever (een hogere productiviteit, minder personeelsverloop, een beter imago en minder kosten door verzuim). Met dit actieplan willen we inzetten op bewustwording en bestrijding van de bewegingsarmoede met de focus op laagdrempelige sportactiviteiten. In 2016 boden we volgende gratis activiteiten aan: een personeelssportdag, een ruim aanbod om deel te nemen aan externe sportmanifestaties, een jaarabonnement bij fitnessclub Basic Fit en een Fit&Funatlon in Puyenbroeck. We werden ook lid van de Vlaamse Liga Bedrijfsportbond, waardoor de personeelsleden ook kunnen deelnemen aan hun sportactiviteiten. Daarnaast organiseerden we een interessepeiling bij het personeel waaruit bleek dat er een grote interesse is in lessenreeksen rond yoga, pilates en mindfulness.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	42.421,51 €	14.520,00 €	46.020,00 €	14.520,00 €	31.500,00 €	0,00 €

- De Fit & Gezonddag (personeelsportdag) organiseren
- Gevarieerde laagdrempelige sportactiviteiten organiseren/aanbieden
- Een sportsensibiliseringscampagne uitwerken

Interne noodplannen en interventieplannen optimaliseren en testen 2016140264

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €

- Grootschalige noodoefeningen organiseren

De brandveiligheid van de gebouwen optimaliseren door het uitvoeren van aanbevelingen geformuleerd in brandpreventieverslagen 2016140265

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	58.392,57 €	0,00 €	3.599.090,85 €	700.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €

- Brandcompartimentering + actieve brand-, gas- en inbraakbeveiliging (PTI-PCVO Eeklo - Algemeen)
- Renovatie en brandveiligheid campus henleykaai (blokken a, e en f)(fase1) (Campus Henleykaai - Algemeen)
- Conformiteitskeuring branddetecties (Algemeen - raamcontracten)
- Verlichting brandweerweg en parking (PTI Hamme - Algemeen)

De risico's voor het welzijn van de werknemers en het leefmilieu verder in kaart brengen, wegwerken en beheersen 2016140267

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	24.713,93 €	0,00 €	31.000,00 €	0,00 €	19.000,00 €	0,00 €
I	33.329,58 €	0,00 €	191.301,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Analyses van fysische, chemische en biologische agentia
- Explosieveiligheidsdocumenten actualiseren en implementeren op de werkvloer
- Vernieuwen stofafzuiging hout (PTI-PCVO Ninove - werkhuisen)
- Verluchting ateliers bouw (PCVO Lokeren - loods)

De doelstellingenrealisatie 2016

- Zonnewering extern (PCM Godshuizenlaan - hoofdgebouw)
- Bouwconstructie opslag gassen (PTI Hamme - Algemeen)
- Luifel (PTI Hamme - buitenaanleg)
- Luifel binnenkoer (PIVA Oudenaarde - buitenaanleg)
- Beveiligen daken met leuningen

De sociale begeleiding verdiepen

2016140268

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Voeren van heroriënteringsgesprekken
- Voorzien van begeleidingstrajecten individueel en in team

De werkbetrokkenheid bij de werknemer verhogen

2016140269

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Voeren van een aanwezigheidsbeleid
- Voeren van een aanwezigheidsbeleid

Het archiefbeheer efficiënt organiseren

2016140096

De raadpleegbaarheid van de overgedragen dossiers optimaliseren

2016140277

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €	0,00 €

- Het ter beschikking stellen van de archieflijsten op het intranet ter ondersteuning van de diensten die een dossier willen terugvinden en opvragen
- Aansluiten bij de opmaak van het informatiebeheersplan door de selectielijsten en bewaartermijnen te koppelen
- Het begeleiden van de selectie van de papieren dossiers in de diensten
- De teruggave van het statisch archief aan het Rijksarchief
- De herverpakking van dossiers met een permanente bewaartermijn

Een imago van een innovatief, creatief en duurzaam bestuur verwerven

2016140161

Een stevig corporate verhaal uitdragen, aansluitend bij het regiomarketingplan

2016140098

● **Gerealiseerd: Ja.**

We droegen bij tot het uitdragen van het corporate verhaal, aansluitend bij het regiomarketingplan, onder meer met het uitschrijven en uitreiken van de provinciale Cultuurprijzen en de wedstrijd Thuis voor een beeld.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	569.083,95 €	0,00 €	647.512,00 €	0,00 €	478.460,00 €	0,00 €
I	25.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €

- Sportevenementen sponsoren

De doelstellingenrealisatie 2016

In 2016 sponsorde de Provincie 98 sportevenementen voor een totaalbedrag van 272 132,17 EUR. In ruil voor deze financiële ondersteuning kreeg het bestuur de nodige publicitaire aandacht en promotie, wat kadert in de regiomarketing en het communicatiebeleid van de Provincie.

- Gespecialiseerde acties (prijzen, wedstrijden,...) ondernemen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

We schreven de provinciale Cultuurprijzen uit voor vormgeving, popmuziek, letterkunde, populariserend werk, historisch onderzoek en cultureel erfgoed en reikten ze uit. Het beeld van de wedstrijdeditie 2016 werd gerealiseerd door kunstenaar Johnny Van Oers en werd gewonnen door Herzele.

- Consistentie en herkenbaarheid nastreven op het vlak van vormgeving en boodschap
- Personeelsleden aanmoedigen om zich te profileren als ambassadeur van de organisatie

Maximaal inzetten op digitale communicatie

2016140097

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	60.325,38 €	229,99 €	83.851,00 €	0,00 €	72.926,00 €	0,00 €

- De corporate website en het intranet herwerken
- De uniformiteit en herkenbaarheid van de publieksgerichte websites verhogen
- De communicatiemiddelen die interactie met het publiek mogelijk maken (corporate sociale mediakanalen) verder ontwikkelen
- De provinciale diensten stimuleren om sociale media te integreren in hun communicatiemix
- De verschillende digitale en analoge communicatiekanalen integreren en wederzijds versterken

De analoge communicatiekanalen verder ontwikkelen

2016140096

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	531.361,83 €	0,00 €	621.478,00 €	0,00 €	601.745,00 €	0,00 €

- Corporate uitzendingen op de regionale televisie realiseren
- Het magazine Informeel verder ontwikkelen
- Het persbeleid verder uitbouwen
- Corporate advertenties plaatsen in gedrukte media
- Bezoeken aan het provinciehuis promoten

De organisatie zo vormgeven dat flexibeler kan ingespeeld worden op nieuwe evoluties

2016140084

De personeelsformatie hertekenen zodat die een flexibelere personeelsplanning en -inzet toelaat

2016140228

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	50.663,82 €	149,33 €	89.567,00 €	0,00 €	145.567,00 €	0,00 €

- Visie uitbouwen rond organisatiestructuur
- Implementeren van de nieuwe organisatiestructuur met o.a. uitvoeren van werklasmeting
- Tool voor functieweging uitbouwen
- Implementeren van de nieuwe organisatiestructuur met o.a. uitvoeren van werklasmeting

Visie uitbouwen rond organisatiestructuur

De doelstellingenrealisatie 2016

-
- Visie uitbouwen rond organisatiestructuur
- Implementeren van de nieuwe organisatiestructuur met o.a. uitvoeren van werklasmeting

Een kader bieden voor meer interne horizontale mobiliteit

2016140229

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Voorzien van vrijwillige jobruil

Optimaliseren van het selectieproces met als doel de complexiteit te verminderen

2016140230

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Monitoren van de snelheid van invulling

Verder inzetten op ondersteuning en begeleiding van teams in verandering

2016140231

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget		
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	
E	49.041,15 €	125,35 €	80.177,00 €	0,00 €	80.177,00 €	0,00 €

- Toolbox teamcoaching uitbouwen
- Opleiding voorzien in coachend leiderschap
- Personeel veranderingsmanagement

Vormen van plaats- en tijdonafhankelijk werken ontwikkelen en werkbaar maken

2016140232

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Principekader uitwerken en communiceren rond telewerken
- Implementeren en ondersteunen van telewerken
- Aangepaste vorm van prestatieregistratie ontwikkelen
- Flexibiliseren van verlofsystemen
- Aangepaste vorm van prestatieregistratie ontwikkelen
- Flexibiliseren van verlofsystemen

Het personeel efficiënter en breder inzetten om de beleidsdoelstellingen te halen

2016140085

Groei in resultaatgericht werken: leidinggevenden en medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor de resultaten

2016140234

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget		
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	
E	28.632,92 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €

- Leidinggevenden en medewerkers ondersteunen in het resultaatgericht werken
- Methodiek ontwikkelen om doelstellingen te formuleren
- Rollen en verantwoordelijkheden van de individuele personeelsleden in de processen duidelijk maken

De doelstellingenrealisatie 2016

- Systeem van resultaatgericht functioneren en evalueren uitbouwen

Personeelsleden stimuleren om binnen de organisatie van elkaar te leren

2016140235

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Instrumenten aanreiken en methodieken ontwikkelen

Ruimte creëren voor bredere takenpakketten in de functiebeschrijvingen

2016140236

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Functiebeschrijvingen hertekenen

Talentmanagement integreren binnen het HR-beleid en de HR-cyclus

2016140237

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Interne deskundigheid rond talentmanagement opbouwen en een visie uitschrijven
- Zicht krijgen op de bevorderende en belemmerende factoren bij de implementatie
- Communicatieplan opstellen en een draagvlak creëren
- Talentmanagement verankeren in de diverse HR-processen

Personeelsleden gepast belonen en waarderen

2016140086

Flexibiliseren van het verloningspakket

2016140239

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Voorstel uitwerken van een individueel keuzepakket inzake arbeidsvoorwaarden
- Haalbaarheid onderzoeken van prestatiegericht belonen
- Voorstel uitwerken van een individueel keuzepakket inzake arbeidsvoorwaarden
- Haalbaarheid onderzoeken van prestatiegericht belonen

Verder gelijkschalen van de contractuele en statutaire tewerkstelling

2016140240

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Optrekken 2e pensioenpijler
- Optrekken 2e pensioenpijler

Provinciale administratie centraliseren in het nieuw Provinciehuis

2016140083

Realisatie Provinciehuis

2016140341

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	33.036,25 €	490.981,60 €	256.789,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	8.504.556,13 €	1.060.324,85 €	8.939.875,60 €	60.436.103,00 €	11.100.000,00 €	0,00 €

De doelstellingenrealisatie 2016

- Verkoop kantoren provincie (Huis van de economie - Huis van de Economie)
- Provinciehuis het zuid (Het Zuid - PAC - Het Zuid)
- Verkoop Huis van de Sport
- Verkoop Metselaarshuis
- Verkoop Kapiteinstraat
- Verkoop archief
- Verkoop PAC Het Zuid, kantoren Urbis en parking
- Leopoldskazerne: nieuw provinciehuis
- Verkoop monumentenwacht
- Verkoop PAC Gouvernementstraat

Een toekomstgerichte organisatie

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.525.621,41 €	508.563,64 €	2.824.151,00 €	14.520,00 €	2.807.971,00 €	0,00 €
I	8.975.308,03 €	1.060.324,85 €	19.893.351,87 €	61.180.501,00 €	12.950.000,00 €	25.000,00 €
Totaal	10.500.929,44 €	1.568.888,49 €	22.717.502,87 €	61.195.021,00 €	15.757.971,00 €	25.000,00 €

De doelstellingenrealisatie 2016

Niet in beleidsdoelstellingen opgenomen verrichtingen

Niet in beleidsdoelstellingen opgenomen verrichtingen

2016140001

Directie Economie, Landbouw Platteland, Europese en Internationale samenwerking

2016140001

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.375.783,87 €	53.698,95 €	2.545.824,00 €	20.079,00 €	2.518.586,00 €	0,00 €

- Deskundigheidsbevordering hippotherapie in functie van mensen met een beperking
- Dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking
- Dienst Landbouw en Platteland
- Betoelagen van diensten of federaties van diensten voor bedrijfsverzorging (reglement)
- Betoelagen organisaties
- Betoelagen van dierenasielen voor honden en katten (reglement)
- Betoelagen van vogelopvangcentra
- Begeleiden omschakeling van de Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen naar een provinciale landbouwadviesraad

Directie Ruimte

2016140002

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	32.256,00 €	274.236,41 €	40.150,00 €	160.000,00 €	32.175,00 €	420.000,00 €

- Dienst Ruimtelijke Planning
- Dienst Ruimtelijke Vergunningen
- Dienst Mobiliteit
- Gemeentelijke structuur- en uitvoeringsplannen adviseren en goedkeuren
- Gemeentelijke en gewestelijke planologische attesten adviseren
- Provinciale planologische attesten goedkeuren
- Principiële akkoorden verlenen
- Gewestelijke beleidskaders, uitvoeringsplannen en projecten adviseren
- De commissie 'Wonen in eigen streek' organiseren
- Actief deelnemen aan de verschillende contactdagen voor stedenbouwkundige ambtenaren (Atria)
- Actief participeren in structurele overleggroepen
- Deelnemen aan studiedagen en opleidingen i.f.v. kennisopbouw
- Ruimtelijke knelpunten en potenties detecteren

Directie Leefmilieu

2016140003

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.115.441,45 €	1.188.585,32 €	1.273.200,00 €	1.165.329,00 €	1.167.036,00 €	1.165.329,00 €
I	37.546,05 €	8.850,00 €	84.299,28 €	24.750,00 €	15.000,00 €	8.250,00 €

De doelstellingenrealisatie 2016

- Vergroening op de Oost-Vlaamse scholen
- Ontwikkelen van educatieve initiatieven kaderend in het Klimaatplan
- Dienst Integraal Waterbeleid
- Dienst Milieu- en natuurvergunningen
- PNEC De Kaaihoeve
- Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek
- De uitbouw van de NME-onthaalwerking door erkende terreinbeherende natuurverenigingen
- Project Milieuzorg op School coördineren
- Uitbouw streeksteunpunten Regionale Landschappen Meetjesland, Vlaamse Ardennen en Schelde-Durme subsidiëren
- Natuureducatieve inrichting en exploitatie van de NME-poorten: Kloosterbos en Hospicebossen
- Dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en natuurontwikkeling
- ICT materieel n.a.v. implementatie digitaal loket voorzien

Directie Onderwijs en Vorming

2016140004

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.016.915,03 €	4.943.581,48 €	2.500.458,00 €	5.407.060,00 €	2.230.510,00 €	5.217.920,00 €
I	99.645,51 €	0,00 €	481.552,50 €	0,00 €	439.000,00 €	0,00 €

- Directie Onderwijs en Vorming
- Bestuursopleiding
- Toekennen van een prijs voor afstudeerscripties over Oost-Vlaanderen of 1 van haar boven gemeentelijke regio's
- Mediawijsheid bevorderen
- Politieopleiding
- Brandweeroopleiding
- Opleiding voor dringende geneeskundige hulpverlening

Pedagogische Instellingen

2016140021

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	7.006.482,81 €	13.239.311,58 €	8.371.855,00 €	13.897.806,00 €	8.144.077,00 €	13.843.365,00 €
I	1.084.467,21 €	0,00 €	2.253.101,71 €	0,00 €	1.221.594,00 €	0,00 €

- Online inschrijven en betalen pcvo's
- Erasmus+ project 6 en 7 Onthaal en Recreatie
- PTI bouwt cradle to cradle
- Aankoop van een cnc-machine met eigen vermogen
- Comeniusproject European Business beyond Borders
- Aankoop van draaistoelen met eigen vermogen
- Kapper gezocht m/v
- Aankoop van een plotter met eigen vermogen

De doelstellingenrealisatie 2016

- Project ter bevordering van de gekwalificeerde uitstroom 'Expeditie geslaagd'
- Project "Time-on project Zorgdorpen"
- Pedagogische Instellingen
- PSBLO Claevervelt
- PSBLO De Zonnewijzer
- PI Heynsdaele
- MFC Heynsdaele
- BUSO Het Spectrum
- PHTI Gent
- PTI Hamme
- PIHS Gent
- PIVA Oudenaarde
- PM Gent
- PTI Eeklo
- PTI Ninove
- PTI Zottegem
- Het Perspectief
- PCVO Dender en Schelde
- PCVO Meetjesland
- PCVO Scheldeland
- PSBLO De Zeppelin
- Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)
- Verfraaiingswerken lokalen vestiging Kerkstraat Zele met eigen vermogen
- Aankoop van machines en uitrusting met eigen vermogen
- Aankoop van didactisch materiaal met eigen vermogen
- Aankoop van grondstoffen met eigen vermogen
- Rijbewijs op school
- PCVO Viva
- Organiseren van techniekacademies

- Vloerbekleding F-blok (eigen vermogen)
- Aankoop toestellen voor departement lichaamsverzorging (eigen vermogen)
- Inrichten van de speelplaats (eigen vermogen)
- Inrichten van de speelplaats (eigen vermogen)
- Aankoop meubilair voor klassen (eigen vermogen)
- Plaatsen gordijnen in klaslokalen en polyvalente zaal (eigen vermogen)

De doelstellingenrealisatie 2016

- Project 'Les coiffeuses en route'

Directie Sport en Recreatiedomeinen

2016140005

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	7.558.385,56 €	4.900.158,15 €	8.122.615,00 €	4.593.618,00 €	7.915.075,00 €	4.653.696,00 €
I	615.069,16 €	3.991,00 €	3.400.771,10 €	0,00 €	1.900.000,00 €	0,00 €

- G-sportinitiaties organiseren in de provinciale sportcentra met het oog op duurzaam sporten
- Voorbereiding oprichting APB domeinen
- Weekverblijven organiseren in het sportcentrum De Boerekreek
- Groepslessen organiseren in Golf Puyenbroeck
- Directie Sport en Recreatiedomeinen
- Dienst Sport
- Domein Puyenbroeck
- Domein Het Leen
- De inkom van het provinciaal domein Puyenbroeck herinrichten (door middel van de verkeerscirculatie op parking 1 en 2 te optimaliseren, een overdekte fietsenparking te bouwen, busstroken en een treinhal te bouwen en het oud sanitair van het bezoekerscentrum af te breken) (Puyenbroeck - buitenaanleg en infrastructuur)
- Het fietspad van het provinciaal domein Puyenbroeck doortrekken vanaf parking 2 in functie van veiligheid (Puyenbroeck - buitenaanleg en infrastructuur)
- Uitbreiding van de loods (Het Leen - loods)
- Huis van de Sport beheren
- Het Oost-Vlaams sportgala organiseren
- Centrum Ronde van Vlaanderen subsidiëren
- Administratiekosten sportcentrum Puyenbroeck
- Catering sportverblijf sportcentrum Puyenbroeck
- Gebouwenbeheer sportcentrum Puyenbroeck
- Machineparkbeheer sportcentrum Puyenbroeck
- Opendeurdag organiseren in sportcentrum Puyenbroeck
- Sportmateriaalbeheer sportcentrum Puyenbroeck
- Sportactiviteiten sporthal organiseren in sportcentrum Puyenbroeck
- Sportactiviteiten zwembad organiseren in sportcentrum Puyenbroeck
- Sportdag voor groepen organiseren in sportcentrum Puyenbroeck
- Schoolsportdagen organiseren in sportcentrum Puyenbroeck
- Wagenparkbeheer sportcentrum Puyenbroeck
- Opbrengsten sporthal sportcentrum Puyenbroeck
- Opbrengsten zwembad sportcentrum Puyenbroeck
- Opbrengsten sportverblijf sportcentrum Puyenbroeck
- Concessievergoeding cafetaria sportcentrum Puyenbroeck

De doelstellingenrealisatie 2016

- Verhuur vergaderzalen en burelen sportcentrum Puyenbroeck
- Investerings domein De Boerekreek
- Administratiekosten sportcentrum De Boerekreek
- Administratiekosten Golf Puyenbroeck
- Driving range abonnementen verkopen in golf Puyenbroeck
- Federatiekaarten verkopen golf Puyenbroeck
- Gebouwenbeheer golf Puyenbroeck
- Golfshop verkopen in golf Puyenbroeck
- Investerings golf Puyenbroeck
- Golflessen organiseren in golf Puyenbroeck
- Cateringskosten sportcentrum De Boerekreek
- Gebouwenbeheer sportcentrum De Boerekreek
- Machineparkbeheer golf Puyenbroeck
- Sportmateriaalbeheer golf Puyenbroeck
- Greenfees driving range verkopen in golf Puyenbroeck
- Terrein abonnementen verkopen in golf Puyenbroeck
- Greenfees 9-holes verkopen in golf Puyenbroeck
- Inschrijvingsgeld vrije golfer verkopen in golf Puyenbroeck
- Wedstrijdfees verkopen in golf Puyenbroeck
- Ballenkaarten verkopen in golf Puyenbroeck
- Lockers, trolleys en flightscope verhuren in golf Puyenbroeck
- Concessievergoeding cafetaria golf Puyenbroeck
- Examens verkopen in golf Puyenbroeck
- Machineparkbeheer sportcentrum De Boerekreek
- Opendeurdag organiseren in sportcentrum De Boerekreek
- Pony's sportcentrum De Boerekreek
- Sportmateriaalbeheer sportcentrum De Boerekreek
- Sportkampen organiseren in sportcentrum De Boerekreek
- Sportpakketten organiseren in sportcentrum De Boerekreek
- Sportlessen organiseren in sportcentrum De Boerekreek
- Sportdagen organiseren in sportcentrum De Boerekreek
- Weekendverblijven organiseren in sportcentrum De Boerekreek
- Wagenparkbeheer sportcentrum De Boerekreek
- Investerings sportcentrum Puyenbroeck
- Opendeurdag organiseren in golf Puyenbroeck
- Sportcommissie ondersteunen in golf Puyenbroeck

De doelstellingenrealisatie 2016

- Verhuur accommodatie sportcentrum De Boerekreek
- Het hydrantennetwerk en de afsluiters in het provinciaal domein Puyenbroeck vernieuwen (Puyenbroeck - buitenaanleg en infrastructuur)
- Een logistiek centrum bouwen in het levend erfgoedpark van het provinciaal domein Puyenbroeck (Puyenbroeck - LEP - logistiek centrum)
- Aanleg nutsvoorzieningen stallen (Puyenbroeck - Algemeen)

Directie Cultuur

2016140006

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	744.437,48 €	270.906,86 €	1.085.507,00 €	261.677,00 €	1.079.207,00 €	245.677,00 €
I	0,00 €	0,00 €	72.599,76 €	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €

- Transversale Cel
- Dienst Kunsten en Cultuurspreiding
- Dienst Erfgoed
- Pam Ename
- Caermersklooster
- Mola - Provinciaal Molencentrum
- Uitleendienst Provincie Oost-Vlaanderen
- Acties en werking van het atelier Roger Raveel ondersteunen

Directie Welzijn, Gezondheid, Wonen, Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking

2016140007

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	5.974,71 €	0,00 €	34.127,00 €	1.237,00 €	39.127,00 €	1.237,00 €

- Directie Welzijn, Gezondheid, Wonen, Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking
- Dienst Maatschappelijke Participatie
- Dienst Preventie, Hulpverlening en Zorg

Departement Interne Organisatie

2016140011

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	5.423.036,81 €	599.678,19 €	7.197.197,00 €	805.787,00 €	7.249.328,00 €	805.787,00 €
I	1.505.599,91 €	7.354.655,12 €	3.267.992,63 €	11.489.154,28 €	1.785.680,00 €	0,00 €
A	839.874,00 €	14.533,33 €	839.874,00 €	14.533,00 €	0,00 €	14.533,00 €

- Griffie
- Dienst Juridische Aangelegenheden en Bestuurszaken
- Dienst Integrale Kwaliteitszorg
- Dienst Communicatie
- Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
- IVA eGov

De doelstellingenrealisatie 2016

- Doorgedreven BBC door het aanschaffen en onderhouden van diverse applicaties
- Multimedia apparatuur in het nieuwe provinciehuis voorzien
- Datacommunicatie-infrastructuur aanschaffen om het datacomnetwerk te optimaliseren
- Reguliere IT-faciliteiten voor de diensten
- Outsourcing / consultancy bij ontwikkeling en aanpassingen van software
- Netwerkverbindingen tussen diverse sites/gebouwen onderhouden en vernieuwen
- GIS-services aan diensten en departementen verstrekken o.a. door actualisatie van orthofoto's en geoloketten
- Dienst ICT
- Raadsleden: reguliere IT-faciliteiten
- Raadsleden: nieuwe legislatuur hard- en software
- ICT-inrichting PR-zaal (incl. steminstallatie) aanpassen en onderhouden
- Participaties
- Subsidies en bijdragen aan verenigingen
- Ondersteuning besturen erediensten en vrijzinnigencentra
- Provincieraad
- Deputatie

Departement Financiën

2016140010

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	5.817.027,21 €	153.889.226,74 €	7.263.099,00 €	159.189.028,00 €	8.965.481,00 €	158.688.273,00 €
I	-8.407,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	14.540.078,46 €	686.557,82 €	14.540.080,00 €	0,00 €	15.463.157,00 €	34.500.000,00 €

- Dienst Budget
- Dienst Belastingen
- Dienst Boekhouding

Departement Logistiek

2016140009

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	7.137.089,74 €	3.198.189,71 €	9.027.652,00 €	2.750.807,00 €	8.076.375,00 €	3.756.832,00 €
I	3.263.484,65 €	587.336,17 €	20.509.907,00 €	13.228.141,71 €	4.531.040,00 €	794.368,00 €
A	106.954,22 €	0,00 €	110.345,00 €	0,00 €	110.345,00 €	0,00 €

- Gespecialiseerde acties (concerten, huldigingen,...) ondernemen.
- Logistieke ondersteuning site Leopoldskazerne
- Vernieuwen verlichting en bekabeling openbare verbindingsweg (Puyenbroeck - buitenaanleg en infrastructuur)
- Nationale bank Aalst - verkoop (Streekplatform Zuid-Oost-Vlaanderen - algemeen)
- Verkoop 2 kavels Dorpvaart Moerbeke-Waas
- Dienst Patrimonium

De doelstellingenrealisatie 2016

- Dienst Aankoop, Transport en verzending
- Facilitaire dienst
- Dienst Aankoop, Transport en Verzending
- Jaarlijks vernieuwen en uitbreiden afsluitingen (Puyenbroeck - buitenaanleg en infrastructuur)
- Toegangsweg aanpassen (Uitleendienst Gent - buitenaanleg)
- Aanpassingen nutsleidingen en verlichting (Uitleendienst Gent - buitenaanleg)
- Vernieuwen daken (PTI-PCVO Eeklo - blok A)
- Onderhoudsschilderwerk schrijnwerk blok b en c (PTI-PCVO Eeklo - blok B)
- Vernieuwen plat dak werkplaats hout (PTI Hamme - blok B)
- Opfrissing wasplaats (PTI Zottegem - werkhuisen)
- Opfrissen van magazijn (Uitleendienst Sint-Niklaas - Algemeen)
- Vervangen verouderde koelmiddelen (Algemeen - raamcontracten)
- Uitbreiding en renovatieschuur (De Kaaihoeve - schuur)
- Multifunctionele inrichting turnzaal (campus Klaverveld - blok E)
- Dakrenovatie paviljoen 7 (PSBLO De Zonnewijzer - Algemeen)
- Akoestisch verbeteren klaslokalen a-vleugel (PTI-PCVO Eeklo - blok A)
- Schilderwerken en renovatie muren en vloeren a-vleugel (PTI-PCVO Eeklo - blok A)
- Renovatie buitenhuis (Buitenhuis Ronse - buitenhuis)
- Nieuw sanitair gebouw stacaravaning Puyenbroeck
- Herlokalisatie streekplatform (Streekplatform Zuid-Oost-Vlaanderen - algemeen)
- Verkoop erfpacht vlerick (Huis van de economie - Vlerick school)
- Werken technieken sanitaire ruimte medische dienst (Heynsdaele - hoofdgebouw)
- Vervangen vloer in turnzaal (Heynsdaele - hoofdgebouw)
- Aanpassen sanitair medische dienst (Heynsdaele - hoofdgebouw)
- Bijplaatsen 2e drukpomp beregening+ buffervat (Puyenbroeck - golfloods)
- Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones
- Agionsubsidie
- Aanleg pandhof
- Vervangen rietdoolhof Puyenbroeck
- Drukkerij
- Raamcontract kantoorbenodigdheden
- Raamcontract enveloppen
- Varia dienst ATV en drukkerij
- Speciaal papier drukkerij
- Renovatie + uitbreiding loods
- Verkoop erfpacht (Savaanstraat)

De doelstellingenrealisatie 2016

- Verkoop gronden buiten domein Puyenbroeck
- Vervreemding restgronden PTI Zottegem
- Verkoop oud gedeelte Vredegerecht Ronse
- Maldegem - ruilen bedding waterloop nr 412
- Verkoop grond voor elektriciteitscabine PTI Eeklo
- Aanpassing riolering voor gescheiden lozing openbaar riool (PTI-PCVO Eeklo - Algemeen)
- Heraanleg binnentuin (Campus Henleykaai - blok H - kapperschool)
- Vernieuwen en reorganiseren nutsleidingen (PTI Hamme - Algemeen)
- Vernieuwen van het ondergronds gasleidingnet (PTI Hamme - Algemeen)
- Leidingen ict hoofdgebouw naar ateliers (Heynsdaele - buitenaanleg)
- Heraanleg binnenplein jongste leefgroep (Heynsdaele - buitenaanleg)
- Onderzoek en herstelling riolering stacaravanning (Puyenbroeck - buitenaanleg stacaravanning - tuinhuisjes)
- Aanpassen grachtenstelsel (Puyenbroeck - buitenaanleg en infrastructuur)
- Herstel brandweerweg aan zwembad (Puyenbroeck - buitenaanleg en infrastructuur)
- Aanpassen speeltuin (Het Leen - buitenaanleg en infrastructuur, beplanting)
- Herstellen voegen gerestaureerde muurtjes van opgravingen (Archeologisch Site Ename - opgravingen)
- Schilderwerk pav 06 (PSBLO De Zonnewijzer - paviljoen 6)
- Renovatie badkamer (PTI-PCVO Eeklo - conciërgewoning)
- Betonherstel (Campus Henleykaai - huisbewaarderswoning 1)
- Dakvernieuwing (campus Stoepe - blok A)
- Gevelrenovatie (voegwerk; betonnen lateien, ...) (PCVO Lokeren - Algemeen)
- Vervanging verlichting loods (deel 1,2 en 3) (Puyenbroeck - loods)
- Lekken glaspartijen van patio (Huis van de sport - Huis van de Sport)
- Herstelling of vervanging regeling en bedrading hvac (Puyenbroeck - sporthal)
- Renovatie vernieuwing upgrade stookplaatsen (Algemeen - technieken)
- Vernieuwen vloer paviljoen 6 (PSBLO De Zonnewijzer - paviljoen 6)
- Verbeteren en uitbreiden inbraakdetectie (PTI-PCVO Eeklo - Algemeen)
- Renovatie verouderde sanitaire blokken (PTI-PCVO Eeklo - Algemeen)
- Vernieuwing verlichting en elektriciteit burelen loods (Puyenbroeck - loods)
- Aanpassen verplaatsbare wand met opvulbare luchtkamers (Puyenbroeck - zwembad en verblijfsaccommodatie)
- Vernieuwen hydrantennet (Puyenbroeck - sporthal)
- Vernieuwen stoomcabines (Puyenbroeck - zwembad en verblijfsaccommodatie)
- Vernieuwen dakbedekking schuilloods (Puyenbroeck - schuilloods + kiosk in concessie + lokaal verkeerspark)
- Aanleg busbaan (Archeologisch Site Ename - buitenaanleg)
- Verbeteren werking cv (Bisschoppelijk Paleis - Bisschoppelijk Paleis)
- Aankoop gps-toestel (Algemeen - notariaat)

De doelstellingenrealisatie 2016

- Kloosterbos - meldert - aankoop twee percelen bos en weiland
- Verharden parking (Het Leen - buitenaanleg en infrastructuur, beplanting)
- PSBLO De Zonnewijzer: vervangen enkel glas door dubbel glas

Departement Personeel

2016140008

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	123.455.457,39 €	56.256.238,45 €	140.849.056,00 €	56.267.024,00 €	141.357.735,00 €	56.098.024,00 €

- Opzegvergoeding niet overgenomen personeel
- Dienst Personeelsbeheer
- Dienst Werving en Loopbaan
- Dienst Personeel Onderwijs
- Personeel project Francia Media

Niet in beleidsdoelstellingen opgenomen verrichtingen

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	162.688.288,06 €	238.813.811,84 €	188.310.740,00 €	244.519.452,00 €	188.774.712,00 €	244.896.140,00 €
I	6.597.404,70 €	7.954.832,29 €	30.070.223,98 €	24.742.045,99 €	9.909.314,00 €	802.618,00 €
A	15.486.906,68 €	701.091,15 €	15.490.299,00 €	14.533,00 €	15.573.502,00 €	34.514.533,00 €
Totaal	184.772.599,44 €	247.469.735,28 €	233.871.262,98 €	269.276.030,99 €	214.257.528,00 €	280.213.291,00 €

	Totalen					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	187.682.435,46 €	245.030.911,36 €	219.706.141,00 €	249.652.520,00 €	217.237.062,00 €	249.332.141,00 €
I	16.757.741,88 €	-3.012.562,02 €	84.161.556,95 €	89.902.870,99 €	33.989.286,00 €	1.827.618,00 €
A	19.052.679,95 €	12.827.617,22 €	19.259.465,00 €	4.917.133,00 €	18.677.165,00 €	36.948.332,00 €
Totaal	223.492.857,29 €	254.845.966,56 €	323.127.162,95 €	344.472.523,99 €	269.903.513,00 €	288.108.091,00 €

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Mandataris	Gerealiseerd	Prioriteit	Pagina	Type	Ontvangsten		Uitgaven			
							Budget	Rekening	Budget	Rekening		
Directie CULTUUR												
Het cultuuraanbod diversifiëren en spreiden en de kwaliteit en de toegankelijkheid ervan bewaken en verhogen	Erfgoededucatie stimuleren	Jozef Dauwe	Ja	J	42	-	-	-	-	-	-	
	De geografische, sociale en thematische spreiding van het cultuuraanbod bevorderen door subsidies en eigen activiteiten		Ja	J	42	E	-	1.540	1.098.022	1.033.129		
	De sociale cohesie en gemeenschapsvorming in de maatschappij verstevigen door het stimuleren van culturele activiteiten		Ja	J	44	E	-	-	210.000	210.000		
	Het cultuurbereik vergroten door sensibilisering, promotie van het aanbod en toeliding van specifieke doelgroepen		Ja	J	45	E	-	-	385.900	382.826		
	Het materiaal uitgeleend door de provinciale Luitelendienst evenwichtig spreiden over de doelgroepen en het grondgebied en de kwaliteit van het materiaal en de toegankelijkheid van de dienstverlening verhogen		Ja maar	J	45	I	-	-	236.636		73.567	
Cultureel Oost-Vlaanderen op de kaart zetten	Een venster bieden op cultuur en erfgoed in de wereld aan de Oost-Vlaaming door tentoonstellingen en activiteiten te organiseren en organisaties te betoelagen die buitenlandse kunstenaars een podium bieden	Jozef Dauwe	Ja	N	84	E	114.840	109.944	1.126.027	1.078.418		
	Internationale cultuur- en erfgoedprojecten ondersteunen en eraan deelnemen met Oost-Vlaamse expertise, talent en beste praktijken		Ja	N	84	E	-	-	2.207	2.178		
	Bewustwording en sensibilisering bewerkstelligen door publicaties te ondersteunen en zelf uit te geven		Ja	N	85	E	-	-	122.806	112.954		
	De dienstverlening voor erfgoedbeheerders met betrekking tot het duurzaam bewaren van erfgoed verder uitbouwen door consulentenschap en depots te faciliteren		Ja	N	85	E	372.325	354.756	376.948		213.921	
	De provinciale erfgoedcollecties en eigen patrimonium zo goed mogelijk beheren, behouden, onderhouden, restaureren en ontsluiten		Ja	N	86	E	346.627	194.864	856.831		522.877	
Het behoud, onderhoud, ontsluiting, herbestemming en maatschappelijke integratie en innovatief herhalen van het erfgoed verbeteren	Het behoud, onderhoud, restaureren, ontsluiten, herbestimmen en maatschappelijk integreren van het erfgoed bevorderen door het toekomen van subsidies en inzetten van personeel	Jozef Dauwe	Ja maar	N	87	E	-	76	264.079	123.156		
	Het duurzaam bewaren van het erfgoed van de erfgoedbeheerders op het grondgebied bevorderen door het ontwikkelen van een regionaal netwerk van depots		Ja	N	88	E	200.000	225.000	-	-	-	
	Waardevol erfgoed beter behouden en onderhouden door het inzetten van de Monumentenwacht		Ja	N	89	E	335.767	136.587	159.473		106.367	
									63.003	3.665		
									31.907	1.458		

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Mandataris	Gerealiseerd	Prioriteit	Pagina	Type	Ontvangsten		Uitgaven	
							Budget	Rekening	Budget	Rekening
Performante en innovatieve systemen voor het beheer en de ontsluiting van digitaal relevante data verder uitbouwen met het oog op duurzame toegankelijkheid	De digitale toegang tot het erfgoed en kunsten verbeteren	Jozef Dauwe	Ja	N	89	E	-	-	-	-
	Expertise ontwikkelen in technologische vernieuwing, die toepassen en stimuleren		Ja	N	90	E	-	-	70.006	44.273
	Initiatieven voor het beheer en de ontsluiting van digitale en andere collecties en andere relevante data optimaliseren		Ja	N	90	-	-	-	-	-
Innovatie, creatie en relevant onderzoek stimuleren en zo cultuur verbinden met nieuwe tendensen en evoluties, ook in andere beleidsdomeinen	Een bijdrage leveren aan de voorbereidingen van de bibliotheek van de 21ste eeuw (De Krook)	Jozef Dauwe	Ja	N	90	E	100	269	118.797	73.148
	Creativiteit en onderzoek stimuleren door wedstrijden, opdrachten en subsidies		Ja	N	91	I	-	-	2.468.801	2.468.801
	Creative industries en cultureel ondernemerschap doorgroei-kansen bieden		Ja	N	91	E	-	-	2.468.801	-
Bovenlokale netwerking van particuliere en publieke actoren stimuleren	Oost-Vlaams talent promoten bij Oost-Vlaams publiek en bij bilaterale internationale contacten	Jozef Dauwe	Ja maar	N	91	E	-	-	6.000	1.250
	Bovenlokale netwerking inhoudelijk, logistiek en financieel ondersteunen		Ja	N	114	E	-	-	499.500	498.863
	De regiofunctie van de provinciale Uitlendendienst verfijnen in overleg met de steden en gemeenten		Nee maar	N	115	-	-	-	-	-
Directie ECONOMIE, LANDBOUW & PLATTELAND, EUROPESE & INTERNATIONALE SAMENWERKING (& TOERISME)	Een hogere efficiëntie nastreven door schaalvergroting en samenwerking	Eddy Couckuyt	Ja maar	N	115	E	-	-	176.000	175.853
	De bovenlokale, gebiedsgerichte toeristisch-recreatieve werking coördineren en ondersteunen		Ja	J	4	E	-	-	781.237	781.237
	De toeristisch-recreatieve sector ondersteunen, adviseren, informeren en stimuleren tot duurzame, kwaliteitsvolle en vernieuwende toeristisch-recreatieve productontwikkeling		Ja	J	4	E	-	3.000	445.672	436.372
Ook op vlak van toerisme en recreatie de provincie Oost-Vlaanderen innovatief en creatief op de kaart zetten door het voeren van een efficiënte communicatie en marketing	Duurzame, kwaliteitsvolle en vernieuwende toeristisch-recreatieve producten ontwikkelen	Eddy Couckuyt	Ja	J	5	E	-	-	645.645	645.645
	Het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve uitbouwen tot de Poort van het Meeljesland		Ja	J	5	E	-	-	391.709	391.433
	Efficiënte en effectieve communicatie en marketing voeren m.b.t. toerisme en recreatie in Oost-Vlaanderen		Ja	J	5	I	650.000	0	2.720.017	0
Het zakentoeisme en MICE (congressen, meetings, incentives, ...) bevorderen door specifieke promotie te voeren	Als kennis- en expertisecentrum fungeren voor alle actoren betrokken bij toerisme en recreatie in Oost-Vlaanderen	Eddy Couckuyt	Ja	N	58	E	-	-	1.171.358	1.171.358
	Publieksgerichte toeristische evenementen ondersteunen met het oog op het aantrekken van nieuwe bezoekers minstens uit de regio en bij voorkeur van buiten de provincie en zelfs internationaal		Ja	N	58	E	-	-	248.719	248.719
	Het zakentoeisme en MICE (congressen, meetings, incentives, ...) bevorderen door specifieke promotie te voeren		Ja	N	58	E	-	-	28.000	28.000
			Ja	N	59	E	-	-	73.619	73.619

Doelstellingrealisatie 2016 - deel 3: actieplannen per beleidsdirectie

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Mandataris	Gerealiseerd	Prioriteit	Pagina	Type	Ontvangsten		Uitgaven	
							Budget	Rekening	Budget	Rekening
Bijdragen aan een competitief agrocomplex door het creëren van ontwikkelingskansen	Landbouwkundige adviezen en aanbevelingen aanleveren in functie van het behoud van een duurzame land- en tuinbouw en landbouwaanverwante sectoren	Alexander Vercamer	Ja	J	7	-	-	-	-	-
	(Verhieuwbouw van serres stimuleren door het ondersteunen van visievorming en de realisatie van glasuinbouwclusters		Ja maar	J	8	-	-	-	-	-
	Innovatie en onderzoek stimuleren door het betoelagen van proefcentra en organisaties		Ja	J	8	E	-	1.465.920	1.465.770	250.000
De negatieve effecten van plantaardige en dierlijke overlastsoorten en invasieve exoten verminderen	Efficiënt beheer van dierlijke en plantaardige overlastscoördinatoren (o.a. ratten) organiseren en ondersteunen in samenwerking met Rato vzw	Alexander Vercamer	Ja	N	59	E	-	-	197.660	192.747
	De biodiversiteit met positief effect op land- en tuinbouw verhogen door sensibilisatie van (toekomstige) land- en tuinbouwers, gemeentebesturen, particulieren en imkers		Ja	N	60	E	-	-	27.200	25.221
	De integratie van agrarische bedrijven in het landschap verbeteren door het adviseren en stimuleren van land- en tuinbouwers (minstens 60 per jaar)		Ja	N	60	E	-	-	49.500	21.298
Duurzame land- en tuinbouw versterken door sensibiliseren, adviseren en stimuleren van land- en tuinbouwers en andere doelgroepen over goede praktijken en duurzame technieken	Innovatie en onderzoek stimuleren door het betoelagen van projecten	Alexander Vercamer	Ja	N	61	E	-	-	122.518	116.193
	Integraal waterbeheer op land- en tuinbouwbedrijven promoten door adviseren en sensibiliseren van (toekomstige) land- en tuinbouwers		Ja	N	61	E	-	-	49.800	47.523
	Klimaat- en energiedoelstellingen mee realiseren door het stimuleren van goede voorbeelden in de land- en tuinbouw		Ja	N	61	E	-	-	4.406	3.537
De klimaatverandering aanpakken	De Oost-Vlaamse economie ontwikkelingskansen bieden door de creatie en revitalisering van duurzame bedrijventerreinen waarbij duurzaam bedrijventerreinmanagement wordt gestimuleerd en ondersteund	Geert Versnick	Ja	J	25	E	175.000	61.146	619.355	553.194
						I	-	-	275.000	275.000

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Mandataris	Gerealiseerd	Prioriteit	Pagina	Type	Ontvangsten		Uitgaven			
							Budget	Rekening	Budget	Rekening		
Nieuwe impulsen geven aan de Oost-Vlaamse economie en Oost-Vlaanderen uitbouwen tot een multifunctionele kennisregio en een logistieke topregio	De sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen via sensibilisering, versterking draagvlak, ontwikkeling en ondersteuning indien ondernemingsverschrijdend én regionaal	Geert Versnick	Ja	J	27	E	-	-	514.228	506.503		
	De regio lokale sociale economie van de gemeenten ondersteunen en de diensten van het collectief ondersteuningsorgaan versterken		Ja	J	27	E	-	-	60.000	39.816		
	De non-profit sector ondersteunen		Ja	J	28	E	-	-	9.000	9.000		
	Als provinciaal contactpunt fungeren voor alle Oost-Vlaamse actoren, met het oog op de realisatie van lokale en regionale projecten in het kader van EFRO Vlaanderen, door middel van projectwerving en -begeleiding en communicatie		Ja	J	28	E	-	-	98.300	-117.210	74.343	50.875
	Structurele grensoverschrijdende samenwerking bevorderen in het kader van Vlaams-Nederlands Della, met het oog op de economisch-logistische ontwikkeling van de regio en de gemeenschappelijke belangbehartiging van de deelnemende partners		Ja	J	29	E	-	-	50.000	43.956	97.329	71.919
	Een innovatief zelfstandig ondernemerschap bevorderen		Ja	J	29	E	-	-	-	-	470.816	470.816
	Een kernversterkend en goed functionerend detailhandelsapparaat ondersteunen		Ja	J	30	E	-	-	-	19.146	387.523	345.045
	Creëte en doorgroeit van ondernemingen bevorderen door te voorzien in start- en incubatie-infrastructuur en door ondersteuning van specifieke Oost-Vlaamse sectoren		Ja	J	31	-	-	-	-	-	-	-
	De in Oost-Vlaanderen aanwezige kennis promoot en aanwenden om nieuwe ondernemingen te creëren en bestaande te versterken met het oog op het realiseren van meer werkgelegenheid en welvaart		Ja	J	31	E	-	-	-	-	193.017	193.017
	De ligging en de transportinfrastructuur van Oost-Vlaanderen benutten als hefboom om de provincie uit te bouwen tot een logistieke topregio		Ja	J	32	E	-	-	-	-	145.325	145.325
	Acquisitie, onthaal en begeleiding van kandidaat-investeers met het oog op de verhoging van het aantal buitenlandse directe investeringen en het ermee gepaard gaande investeringsbedrag		Ja	J	33	E	-	-	-	-	37.083	21.058
	De internationalisering van Oost-Vlaamse kennis- en andere publieke en private instellingen ondersteunen		Ja	J	33	E	-	-	-	-	103.050	79.424
Oost-Vlaamse bedrijven promoten en begeleiden op buitenlandse markten	Ja	J	34	E	-	-	2.400	0	175.676	153.644		
Administratieve en inhoudelijke ondersteuning verlenen aan de werking van RESOC's en SERR's	Ja maar	J	34	E	-	-	-	18	194.934	138.055		
Provinciale cofinanciering toekennen in het kader van EFRO Vlaanderen	Ja	J	36	E	-	-	-	-	699.319	600.395		

Doelstellingenrealisatie 2016 - deel 3: actieplannen per beleidsdirectie

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Mandataris	Gerealiseerd	Prioritair	Pagina	Type	Ontvangsten		Uitgaven	
							Budget	Rekening	Budget	Rekening
Een beter begrip van de Europese Unie en haar betekenis voor de provincie alsook een grotere betrokkenheid bij de Europese Unie teweegbrengen bij de Oost-Vlaamse burgers, door op een toegankelijke en laagdrempelige wijze informatie te verschaffen over Europa en door promotie en publiekgerichte activiteiten	Informatie ontsluiten over het beleid, het ontstaan en de werking van de Europese Unie en het verstrekken van advies	Geert Versnick	Ja	N	95	E	-	942	120.975	119.084
	Promotie en publiekgerichte activiteiten organiseren, zowel naar het grote publiek als naar specifieke doelgroepen		Ja	N	95	E	34.083	32.250	42.518	36.207
	In het kader van INTERREG A als aanspreek-, coördinatie- en ondersteuningspunt fungeren voor alle Oost-Vlaamse actoren, met het oog op de realisatie van grensoverschrijdende projecten	Ja	N	96	E	77.287	102.676	112.691	78.246	
	In het kader van INTERREG B en C als aanspreek-, coördinatie- en ondersteuningspunt fungeren voor alle Oost-Vlaamse actoren, met het oog op de realisatie van transnationale en interregionale projecten	Ja	N	96	E	-	-	22.730	1.211	
	Voor INTERREG A Vlaanderen-Nederland en INTERREG Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen fungeren als certificeringsautoriteit	Ja maar	N	96	E	200.549	153.776	208.249	154.866	
	Maximaal inspelen op de opportuniteiten van de Europese (subsidie)mogelijkheden bij de uitvoering van de provinciale beleidsdoelstellingen	Ja	N	97	E	44.039	4.470	176.725	98.563	
	Provinciale cofinanciering zoeken in het kader van Europese programma's	Ja	N	97	E	-	45.389	4.988.308	3.321.507	
	In het kader van Euregio Scheldemond structurele grensoverschrijdende samenwerking bevorderen met als doel grenspunten weg te werken en schaalvoordelen te halen door in te spelen op grensoverschrijdende opportuniteiten	Ja	N	97	E	126.000	187.896	195.213	193.592	
	Inspelen op opportuniteiten tot samenwerking binnen de Europese Unie met het oog op de uitvoering van de provinciale beleidsdoelstellingen	Nee	N	97		-	-	-	-	
	De betrokkenheid van de Oost-Vlaamse bij landbouw en platteland verhogen	Het aanbod van kwalitatieve landbouw- en plattelandeducatie versterken en promoten	Alexander Vercamer	Ja	N	98	E	-	-	41.194
Kennis en imago van landbouw en platteland verhogen bij Oost-Vlaamse burgers en gemeentebesturen		Alexander Vercamer	Ja	N	98	E	-	-	204.500	188.031
Een leef- en beleefbaar platteland verder uitbouwen samen met alle Oost-Vlaamse gemeentebesturen, publieke en private organisaties en ondernemers door begeleiding, financiële ondersteuning en sensibilisatie	Een provinciaal beleidsplan voor duurzaam lokaal geproduceerd voedsel uitwerken en uitvoeren	Alexander Vercamer	Ja maar	N	99	E	-	-	39.000	14.000
	Het Oost-Vlaamse uitvoeringsprogramma van het Europese en Vlaamse Programmadoelstuk voor Plattelandsontwikkeling (PDPO II en III) implementeren door cofinanciering, begeleiding en actieve deelname		Ja	N	99	E	217.374	455.728	1.328.404	1.047.951

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Mandataris	Gerealiseerd	Prioriteit	Pagina	Type	Ontvangsten		Uitgaven		Rekening	
							Budget	Rekening	Budget	Rekening		
Directie LEEFMILIEU												
De klimaatverandering aanpakken	Een provinciaal beleid inzake klimaat ontwikkelen	Jozef Dauwe	Ja	J	10	E	-	605	593.298	351.956		
	Het lokaal milieu- en klimaatbeleid versterken door het optimaal samenwerken met en ondersteunen van alle Oost-Vlaamse gemeenten		Ja	J	11	E	500.000	376.638	120.010	20.328		
	Aspecten van rationeel energie- en watergebruik bij de milieuvergunningverlening meenemen		Ja	J	13	E	-	-	15.000	5.713		
	De biodiversiteit ontwikkelen, behouden en herstellen		Ja	J	13	E	111.924	111.939	1.528.451	1.320.320		
	De kennis over de oppervlaktewater- en grondwaterpeilen verhogen in functie van een verbeterd natuur- en waterbeheer		Ja	J	14	E	-	119	61.537	37.872		
	De erosieproblematiek gebiedsgericht aanpakken		Ja	J	14	E	12.446	78.150	3.493	670		
	Natuur, bos en landschap behouden, beheren, ontwikkelen en herstellen		Ja	J	15	E	141.924	114.691	774.932	634.537		
	Natuurverbindingen behouden, beheren, ontwikkelen en herstellen via een gebiedsgerichte aanpak		Ja maar	J	16	E	11.600	0	721.971	94.644		
	Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen promoten en uitbouwen		Ja	J	18	E	237.950	383.201	614.810	397.795		
						I	-	-	9.043	0		
Nieuwe impulsen geven aan de Oost-Vlaamse economie en Oost-Vlaanderen uitbouwen tot een multifunctionele kernregio en een logistische topregio	Project Gentse Kanaalzone coördineren	Geert Versnick	Ja	J	35	E	154.370	154.605	313.441	226.967		
						I	-	-	60.000	0		
						A	-	-	215.775	215.775		
Ernstige milieu- en gezondheidshinder terugdringen	Lucht- en geluidshinder preventief en/of naar aanleiding van klachten aanpakken	Jozef Dauwe	Ja	N	69	E	-	-	397	64		
	Diverse communicatie-initiatieven organiseren die het belang van het integraal waterbeleid benadrukken en de coördinerende rol van het provinciebestuur		Ja	J	38	E	-	-	43.000	37.985		
Het integraal waterbeleid coördineren	Gemeenten, polders en wateringen ondersteunen bij het toepassen van de principes van het integraal waterbeleid		Ja	J	38	E	15.454	13.492	2.970.855	2.828.552		
	Het versnipperd waterbeheerderslandschap vereenvoudigen	Peter Hertog	Ja	J	39	I	-	-	1.334.089	567.289		
	Informatie ter beschikking stellen aan het publiek over onbereikbare waterlopen via de ontwikkeling van hoogkwalitatieve databanken		Ja maar	J	39	E	-	-	-	-		
						I	-	-	263.377	31.049		

Doelstellingrealisatie 2016 - deel 3: actieplannen per beleidsdirectie

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Mandataris	Gerealiseerd	Prioriteit	Pagina	Type	Ontvangsten		Uitgaven		Rekening
							Budget	Rekening	Budget	Rekening	
De principes van integraal waterbeleid maximaal toevoeren op het beheer van de onbeveerbare waterlopen	Investingswerken in stroomgebieden van waterlopen van 2de categorie uitvoeren om wateroverlast te voorkomen of om ecologische redenen in het kader van de Klimaatadaptatie	Peter Hertog	Ja maar	N	71	E	-	-	154.696	126	85.250
							-	11.000	6.037.757	-	1.495.566
Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCW) uitbouwen tot een kwalitatief en onafhankelijk kenniscentrum	Onderhoudswerken in waterlopen van 2de categorie uitvoeren volgens de principes van natuurtechnische milieubouw	Jozef Dauwe	Ja	N	71	E	-	-	5.751.548	2.201	5.163.833
							-	-	27.887	-	27.022
De erkenningen en accreditaties van het laboratorium verlenen en uitbreiden	De synergie tussen het laboratorium en de sectorale deskundigen binnen de cel studie en onderzoek bestendigen en versterken	Jozef Dauwe	Ja	N	101	E	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-
De dienstverlening naar gemeenten en nog verder uitbreiden (o.m. lucht, geur, fijn stof, bodemsaneringskundige type 2, bijsland bij handhaving, water en ecologie,...)	De uitrusting van het laboratorium uitbreiden, moderniseren en optimaliseren	Jozef Dauwe	Ja	N	102	I	-	-	653.719	-	268.488
							-	-	-	-	-
Nieuwe publieke klanten aantrekken o.m. andere provincies, gemeenten in andere provincies (al dan niet via het interprovinciaal kenniscentrum), diensten Vlaamse Overheid,...	De efficiëntie en kwaliteit van het labo verhogen door verdergaande samenwerking met de labo's van het Provinciaal Instituut voor Hygiene (PIH) en van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	Jozef Dauwe	Ja	N	103	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-
Het Oost-Vlaamse eerste lijnsaanbod inzake natuur en milieu-educatie verder thematisch en gebiedsdekkend uitbouwen en versterken	Een bezoekerscentrum rond het thema hernieuwbare energie in de Gentse kanaalzone uitbouwen in samenwerking met derden	Jozef Dauwe	Nee maar	N	104	E	100.000	-	-	106.638	-
							-	-	25.000	-	0
Het natuur- en milieu-educatief centrum "Bastion VIII" Dendermonde overnemen	Het natuur- en milieu-educatief centrum "Bastion VIII" Dendermonde overnemen	Jozef Dauwe	Ja	N	104	E	37.000	-	10.000	37.000	7.482
							-	-	-	-	-
Directie RUIMTE											
De verkeersveiligheid en klimaatneutrale mobiliteit ondersteunen door het organiseren van campagnes duurzame mobiliteit	Ruimtelijke basistrukturen verankeren met het oog op de nieuwe maatschappelijke uitdagingen op vlak van demografie, economie en klimaat	Peter Hertog	Ja	J	13	E	-	-	153.500	1.298	102.959
							-	-	280.000	-	91.742
Duurzame energielandschappen creëren door gebiedsgericht partnerschappen op te zetten	Duurzame energielandschappen creëren door gebiedsgericht partnerschappen op te zetten	Geert Versnick	Ja	J	19	E	344.705	-	462.682	191.790	272.595
							-	-	428.556	-	3.723
Gebieden die cruciale ecosysteemdiensten leveren beschermen of opwaarderen	Gebieden die cruciale ecosysteemdiensten leveren beschermen of opwaarderen	Geert Versnick	Ja	J	21	E	316.028	-	307.102	286.763	172.240
							-	-	229.957	-	35.474
Ruimte voorzien voor duurzaam ondernemerschap door reconversie van bestaande bedrijventerreinen en het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen	Ruimte voorzien voor duurzaam ondernemerschap door reconversie van bestaande bedrijventerreinen en het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen	Geert Versnick	Ja	J	23	E	57.590	-	222.515	57.590	109.351
							120.021	-	540.664	-	73.272
Bijdragen aan een duurzamer woon-werkverkeer door bedrijven te ondersteunen voor het ontwikkelen van duurzamer woon-werkverkeer	Bijdragen aan een duurzamer woon-werkverkeer door bedrijven te ondersteunen voor het ontwikkelen van duurzamer woon-werkverkeer	Peter Hertog	Ja	J	25	E	-	-	40.000	-	34.020
							-	-	1.000	-	0

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Mandataris	Gerealiseerd	Prioriteit	Pagina	Type	Ontvangsten		Uitgaven		
							Budget	Rekening	Budget	Rekening	
De participatie van de Oost-Vlaamse provincie in het ruimtelijk beleid van de provincie	De planningsmethodiek veranderen van een lopend model naar een partnerschapsmodel Coproductie en partnerschap als standaardmethodiek invoeren bij alle planprocessen Instrumenten ontwikkelen om plannen en processen te kunnen toetsen en opvolgen De burger en het middenveld betrekken bij de provinciale planningsprocessen	Geert Versnick	Ja	N	62	E	-	1.036.347	-	-	
			Ja	N	63	E	30.000	0	43.630	17.000	
			Nee maar	N	63	I	-	-	45.000	0	-
			Ja	N	64	E	93	-	101.420	81.580	0
De decreetale beoordelingsgronden nadrukkelijker naar voor brengen in de adviezen van beroepsdossiers De implementatie van de omgevingsvergunning voorbereiden De digitale bouwvraag implementeren Op coöperatieve wijze participeren op overlegmomenten tussen verschillende bestuursniveaus	De decreetale beoordelingsgronden nadrukkelijker naar voor brengen in de adviezen van beroepsdossiers De implementatie van de omgevingsvergunning voorbereiden De digitale bouwvraag implementeren Op coöperatieve wijze participeren op overlegmomenten tussen verschillende bestuursniveaus	Hilde Bruggeman	Ja maar	N	65	-	-	-	-	-	
			Ja maar	N	65	E	-	-	4.750	0	-
			Nee maar	N	66	E	-	-	-	-	-
			Ja	N	66	-	-	-	-	-	-
Kwalitatieve, multifunctionele ruimtes plannen om bij te dragen aan de veerkracht van Oost-Vlaanderen	De problematiek van weekendverblijven aanpakken door herbestemming van de zones voor verblijfsrecreatie Een aanbod creëren van ruimte voor kwaliteitsvolle recreatie Steden aantrekkelijker en leefbaarder maken door kwalitatieve uitvoeringsplannen op te maken en/of strategische projecten op te starten	Geert Versnick	Ja	N	66	I	-	-	65.225	0	
			Ja maar	N	67	E	-	-	19.085	0	
			Ja maar	N	67	I	-	-	89.713	11.899	
			Ja maar	N	68	E	-	-	138.190	11.520	
Bijdragen tot de kwalitatieve uitbouw van fietsnetwerken en netwerken voor voeigangers	Gemeentebesturen ondersteunen in hun fietsbeleid Kwalitatieve fietsinfrastructuur ontwerpen en realiseren Het provinciaal netwerk trage wegen plannen en ontwikkelen Synergie creëren tussen de verschillende modi en hun netwerken Partnerschappen creëren om mobiliteitsproblemen gebiedsgericht aan te pakken Project Minder Hinder inzake de grote infrastructuurwerken ten zuiden van Gent coördineren	Peter Hertog	Ja maar	J	36	E	-	-	431.500	11.433	
			Ja maar	J	37	E	3.356.896	859.879	9.338.902	2.724.573	
			Ja maar	J	37	I	1.200.000	385.477	10.060	9.801	
			Ja	J	37	E	-	-	7.589.368	1.880.619	240.929
Bijdragen aan een verbeterde ontsluiting en bereikbaarheid van attractiepolen en vervoersregio's	Synergie creëren tussen de verschillende modi en hun netwerken Partnerschappen creëren om mobiliteitsproblemen gebiedsgericht aan te pakken Project Minder Hinder inzake de grote infrastructuurwerken ten zuiden van Gent coördineren	Peter Hertog	Ja	N	100	E	-	-	32.000	22.000	
			Ja	N	101	E	-	-	95.000	85.639	
			Ja	N	101	E	-	-	-	-	-
			Ja	N	101	E	-	-	28.416	28.415	-
Directie ONDERWIJS											
De band tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt verbeteren	Bijdragen tot een betere doorstroming vanuit het onderwijs naar de arbeidsmarkt STEM-onderwijs stimuleren en promoten	Peter Hertog	Ja maar	N	72	E	-	-	61.500	23.400	
			Ja maar	N	72	E	-	793	48.780	32.787	

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Mandataris	Gerealiseerd	Prioriteit	Pagina	Type	Ontvangsten		Uitgaven	
							Budget	Rekening	Budget	Rekening
Inzetten op innovatie, creativiteit en onderzoek in het Provinciaal Onderwijs en in het Oost-Vlaams onderwijs in het algemeen	Vernieuwende initiatieven faciliteren via het flankerend onderwijsbeleid		Ja maar	N	73	E	-	-	19.000	8.194
	Inler- en intraprovinciale samenwerking op alle niveaus uitbouwen		Ja	N	73	E	-	-	500	0
	Netoverschrijdende en interprofessionele samenwerkingsverbanden bestendigen	Peter Hertog	Nee	N	73	E	-	-	1.500	200
	Aansluiten bij de maatschappelijke problematieken die geprojecteerd worden op het onderwijs (bv. gezondheid, welzijn, justitie, ...) door o.a. de uitwerking van schoolbeleidsplannen		Ja	N	74	E	-	-	1.000	0
Belaikbaar, behoeftekendend en kwaliteitsvol onderwijs verzekeren	Actuele infrastructuur en didactische uitrusting uitbouwen		Ja	N	74	E	-	-	30.119	26.590
	Brede en gespecialiseerde opleidingen aanbieden, afgestemd op de noden van de maatschappij		Ja	N	76	E	-	2.000	1.261.277	474.789
	Een geïntegreerd kwaliteitszorgsysteem verder uitbouwen door onder andere het kwaliteitsinstrument te optimaliseren		Ja	N	77	E	-	-	3.312	579
	Initiatieven nemen om de kosten te beheersen voor leerlingen, cursisten en de organisatie		Ja	N	78	E	2.000	0	275.503	255.397
	Interactieve en differentierende onderwijsmethoden organiseren door onder andere partnerschappen aan te gaan en externe expertise aan te spreken	Peter Hertog	Nee maar	N	80	E	-	-	2.900	2.364
	Win-win samenwerkingsrelaties bevorderen		Nee maar	N	80	-	-	-	-	-
	Uitbouwen van een rationeel onderwijsaanbod door de provincie Oost-Vlaanderen als schoolbestuur, op alle onderwijsniveaus, via programma's nieuwe scholen, herstructurering, overname en fusie van bestaande scholen		Ja maar	N	80	E	4.500	2.751	9.385	4.730
	Het ontwikkelen van geleiterheidsbevorderende initiatieven in het kader van het Oost-Vlaamse Plan Geleidertheid via educatieve, preventieve en participatieve acties	Peter Hertog	Nee	N	105	-	-	-	-	-
	Een herkenbaar provinciaal aanspreekpunt rond het educatief aanbod van de provincie voor scholen uitbouwen	Peter Hertog	Ja	N	105	-	-	-	-	-
	Gequalificeerde uitstroom in het leerplichtonderwijs bevorderen	Bijdragen tot een betere studiekeuzebegeleiding in het leerplichtonderwijs		Ja	N	105	E	-	-	76.000
De deelname van zieke kinderen en jongeren in het onderwijs mogelijk maken			Ja	N	105	E	-	-	7.500	7.500
De projectwerking bij scholen met leerlingen uit kansengroepen stimuleren			Ja	N	106	E	-	5.169	496.334	375.488
Extra ondersteuning bieden aan kinderen of jongeren uit kansengroepen			Ja	N	106	E	-	387	24.520	24.518

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Mandataris	Gerealiseerd	Prioritair	Pagina	Type	Ontvangsten		Uitgaven		
							Budget	Rekening	Budget	Rekening	
Levenslang leren bij volwassenen stimuleren	Studieadvies verstrekken aan volwassenen op provinciaal niveau	Peter Hertog	Ja	N	106	E	-	-	66.666	66.666	
Een gericht wervings-, selectie- en retentiebeleid bevorderen in het provinciaal onderwijs	Een stimulerende, inspirerende en warme leer-, leef- en werkomgeving aanbieden		Ja maar	N	107	E	263.070	263.076	353.506	340.099	
	Mogelijkheden scheppen tot kennis- en ervaringsuitwisseling		Nee maar	N	108	E	539.846	-12.122.885	1.661.406	-3.955.902	
	Personeel leden maximale ontwikkelingskansen geven		Ja	N	108	E	26.938	29.554	269.166	246.545	
Het provinciaal onderwijs bekendmaken bij een ruim publiek	Teamwerking stimuleren	Peter Hertog	Nee	N	110	E	16.500	11.550	67.694	21.370	
	Uitbreiden en optimaliseren van de ondersteuning en begeleiding van de scholen (zowel basis- als secundair onderwijs) noodzakelijk door de raificatie door het Vlaams Parlement van het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind, via onder andere de verdere uitbouw en professionalisering van de Cel voor Schoolmaatschappelijk Werk		Ja	N	110	E	-	-	1.500	0	
De werking van de lokale besturen ondersteunen	Het provinciaal onderwijs promoven door een professioneel communicatieplan op te stellen en uit te voeren	Peter Hertog	Nee maar	N	111	E	-	-	21.000	12.586	
	Wedsrijden, workshops, open dagen en andere creatieve initiatieven organiseren		Ja	N	112	E	3.000	3.000	24.822	18.793	
Dag-, verblijfsvoerisme en recreatie stimuleren onder meer door het bovenlokaal aanbod uit te breiden en te ontwikkelen op een duurzame en kwaliteitsvolle manier	De gemeenten ondersteunen bij de uitbouw van hun lokaal flankerend onderwijsbeleid	Peter Hertog	Ja maar	N	120	E	-	-	20.000	10.000	
	De competenties van medewerkers en mandatarissen bij de lokale besturen bevorderen door het inrichten van betaalbare, behoeftegedekte en kwaliteitsvolle vorming		Ja	N	121	E	118.500	127.009	109.846	97.211	
Directie SPORT & RECREATIEDOMEINEN											
Dag-, verblijfsvoerisme en recreatie stimuleren onder meer door het bovenlokaal aanbod uit te breiden en te ontwikkelen op een duurzame en kwaliteitsvolle manier	Rescreatiedomeinen overnemen	Peter Hertog	Ja	J	6	E	864.193	911.774	2.583.991	2.192.097	
	Netwerken/routes ontwikkelen en onderhouden		Ja	J	40	E	10.000	0	2.309.874	403.421	
Sport en recreatie afstemmen op de sectoren natuur, milieu en ruimtelijke ordening	De aanvraagprocedure voor eenmalige recreatieve tochten coördineren		Ja	J	40	E	-	-	11.000	3.337	
	Unieke bovenlokale, natuurgebonden sportinfrastructuur, sportinstallaties, sportevenementen en sportprojecten ondersteunen	Hilde Bruggeman	Ja	J	41	E	-	-	8.000	5.921	
Funderen als aanspreek-, coördinatie- en ondersteuningspunt voor alle natuurgebonden sportactoren			Ja	J	41	-	-	-	266.300	257.807	

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Mandataris	Gerealiseerd	Prioriteit	Pagina	Type	Ontvangsten		Uitgaven		
							Budget	Rekening	Budget	Rekening	
Het sport- en recreatieaanbod maximaliseren op de behoeften van de klanten	Het infrastructuraanbod van het sportcentrum Puyenbroeck afwerken volgens het vooropgestelde masterplan	Hilde Bruggeman	Nee maar	N	81	I	84.000	0	4.553.925	0	
	Het infrastructuraanbod van Golf Puyenbroeck afstemmen op de behoefte van de klant	Hilde Bruggeman	Nee maar	N	81	I	115.307	0	3.000.743	0	
	Het infrastructuraanbod van het sportcentrum De Boereek afstemmen op de behoefte van de klant	Hilde Bruggeman	Nee maar	N	82	I	-	-	850.000	0	
	De diverse speelruimten (ingedeeld volgens locatie en leeftijdscategorie) in het domein Puyenbroeck gefaseerd renoveren en opwaarderen zodat veilig en optimaal speelplezier kan gegarandeerd worden	Peter Hertog	Ja	N	82	I	-	27.571	905.884	153.398	
	Het levend erfgoedpark en bloemenpark in het domein Puyenbroeck in zijn totaliteit transformeren en renoveren tot een geïntegreerd landschapspark met een hoge natuur- en belevingswaarde zodat een aantrekkelijk wandel- en fietspark voor een divers publiek gerealiseerd is	Peter Hertog	Nee maar	N	82	E	-	-	30.000	0	
	Een evenementenhof bouwen om meer bezoekers naar domein Puyenbroeck te krijgen	Peter Hertog	Nee maar	N	82	I	-	-	905.209	0	
	Het bosinfectrum renoveren en het vroegere Heemuseum integreren in de huidige infrastructuur van het domein Het Leen zodat zowel voor bezoekers, (school)groepen als voor personeel een aantrekkelijk en meer functioneel kader is gecreeerd	Peter Hertog	Nee maar	N	83	I	-	-	1.115.000	0	
	Domein Het Leen uitbreiden door minimum 20 hectaren gronden aan te kopen door middel van actieve prospectie of door in te gaan op spontaan aanbod	Peter Hertog	Nee maar	N	83	I	-	-	54.208	54.208	
	Innovatieve sportinfrastructuur, sportinstallaties, sportevenementen en sportprojecten ondersteunen	Hilde Bruggeman	Ja	N	83	E	-	-	69.400	67.125	
	G-sport naar de potentiële sporter met een handicap brengen via stimuleringsinitiatieven met het oog op duurzaam sporten		Ja	N	113	E	-	-	30.318	30.213	
	De sportparticipatie door personen met een handicap verhogen in Oost-Vlaanderen	Een drempelverlagend ondersteuningsbeleid creëren voor het G-sportlandschap	Hilde Bruggeman	Ja	N	114	E	90.000	88.355	96.000	96.000
		Funderen als aanspreek-, coördinatie en ondersteuningspunt voor alle G-sportactoren		Ja	N	114	-	-	-	-	-

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Mandataris	Gerealiseerd	Prioriteit	Pagina	Type	Ontvangsten		Uitgaven		
							Budget	Rekening	Budget	Rekening	
Directie WELZIJN, GEZONDHEID, WONEN, JEUGD en ONTWIKKELINGSSAMENWERKING											
De kwaliteit en de toegankelijkheid van het aanbod wezijn en zorg verhogen	De kwaliteit van het bestaand aanbod verbeteren door vorming en het verspreiden van methodieken en netwerking	Eddy Couckuyt	Ja	J	46	E	-	-	96.181	30.500	
	De matching tussen de hulpvraag en het beschikbare aanbod uitbouwen en consolideren		Ja	J	47	E	130.155	132.495	248.321	195.892	
	Een integrale aanpak van psychisch, fysiek en seksueel geweld stimuleren door middel van impulsbeleid en afstemming en samenwerking tussen diverse beleidsdomeinen en beleidsniveaus		Ja	J	47	E	17.480	17.480	5.000	5.000	
	Het bestaande aanbod arbeidszorg en jeugdhulp uitbreiden en toegankelijk maken		Ja maar	J	48	E	-	42	137.668	137.668	
	Zorgberoeven promoten		Ja	J	48	E	-	-	33.000	27.292	
	Communicatie met kwetsbare doelgroepen bevorderen		Ja	J	49	E	-	-	106.375	106.375	
	Een integrale aanpak van misbruik stimuleren, door middel van afstemming en samenwerking tussen diverse beleidsdomeinen en beleidsniveaus		Ja	J	49	E	-	16.459	311.500	298.530	
	PISAD : samen met lokale besturen en andere actoren bijdragen tot het voorkomen van misbruik, het onder controle krijgen of het stoppen van het gebruik van legale en illegale drugs		Ja	J	50	E	387.109	385.023	45.555	39.803	
	Methodieken faciliteren die uitgaan van krachtgericht werken		Ja	J	50	E	39.578	45.886	143.092	132.801	
	Het aantrekken en behouden van vrijwilligers faciliteren in de zorg en hulpverlening		Nee	J	51	E	-	-	-	-	
Sociale beleidscyclus ondersteunen op maat en de sociale kaart uitbouwen tot referentiedatabank Wezijn voor professionals en burgers	Mantelzorg ondersteunen	Ja	J	51	E	-	8.415	20.000	20.000		
	Nachtzorg voor kwetsbare ouderen stimuleren	Ja	J	51	E	-	-	50.000	49.999		
	Informatie voor sociale planning en evaluatie verzamelen, actualiseren, uitbreiden en ontsluiten	Ja maar	J	52	E	-	148	64.350	51.480		
	Lokaal sociaal beleid ondersteunen door een optimale inzet van eigen beschikbare competenties en middelen	Nee maar	J	52	E	-	92	30.925	23.510		
	Lokale besturen en welzijns- en woonactoren methodologisch ondersteunen	Ja	J	53	E	-	-	11.000	4.413		
	Procesbegeleiding in de beleidscyclus binnen de eigen organisatie	Ja	J	53	E	-	-	58.000	25.903		
	De sociale kaart uitbouwen tot referentiedatabank Wezijn voor professionals en burgers	Ja	J	53	E	150.000	156.753	193.895	188.116		
	Experimentele woonprojecten en projecten intergemeentelijke samenwerking wonen ondersteunen	Ja	N	92	E	-	-	1.378.743	1.297.144		
	Innovatieve projecten ontwikkelen in wonen wezijn	Nee maar	N	92	-	-	-	-	-		

Doelstellingenrealisatie 2016 - deel 3: actieplannen per beleidsdirectie

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Mandataris	Gerealiseerd	Prioriteit	Pagina	Type	Ontvangsten		Uitgaven	
							Budget	Rekening	Budget	Rekening
Duurzame ontwikkeling en de realisatie van de millenniumdoelstellingen in het Zuiden en Oost-Europa ondersteunen en de internationale solidariteit in Oost-Vlaanderen bevorderen	Oost-Vlaamse actoren met een Zuidwerking stimuleren en ondersteunen door advies, vorming, netwerking en financiële ondersteuning		Ja	N	92	E	-	-	365.451	363.455
	Fairtrade provincie als voorbeeldproject uitbouwen		Ja	N	93	E	-	-	5.000	3.603
	Lokale besturen en actoren binnen onderwijs, welzijn en vrijetijdsector stimuleren tot internationale solidariteit en wereldburgerschap	Eddy Couckuyt	Ja	N	93	E	148.342	147.524	380.866	301.911
	Oost-Vlaamse actoren met projecten in Oost-Europa ondersteunen		Ja	N	93	E	-	139	115.280	110.930
Actief burgerschap stimuleren	Structurele samenwerking met partnerregio's in het Zuiden		Ja	N	94	E	-	-	649.500	642.017
	Noodhulp ondersteunen		Ja	N	94	E	-	-	20.000	20.000
	Burgers betrekken bij de eigen beleidsopbouw en lokale besturen en het middenveld stimuleren om hetzelfde te doen		Ja	N	115	E	-	-	9.000	241
Competenties in het omgaan met de groeiende verscheidenheid in de samenleving versterken bij lokale besturen en organisaties	Emancipatorische werkingen versterken en ontwikkelen vanuit bovenlokaal perspectief	Eddy Couckuyt	Ja	N	116	E	-	-	36.000	36.000
	Kwalitatief vrijwilligerswerk versterken		Ja maar	N	116	E	-	19.772	20.500	20.000
	Het vrijetijdsaanbod optimaliseren op maat van maatschappelijk kwetsbare groepen		Ja	N	116	E	-	15.409	383.334	383.334
	Lokale besturen en actoren binnen onderwijs, wonen, welzijn en vrijetijdsector stimuleren om adequaat om te gaan met verscheidenheid	Eddy Couckuyt	Ja	N	117	E	-	-	2.000	0
Een integraal toegankelijkheidsbeleid ondersteunen en stimuleren binnen de eigen organisatie en bij lokale besturen	Een integraal toegankelijkheidsbeleid realiseren binnen de eigen organisatie samen met andere provinciale diensten		Ja	N	117	E	-	-	42.453	38.579
	Lokale besturen stimuleren en ondersteunen om een integraal lokaal toegankelijkheidsbeleid te realiseren	Eddy Couckuyt	Nee maar	N	118	E	-	53	11.953	8.579
	Samenwerking tussen actoren stimuleren voor aangepast vervoer in de provincie		Nee maar	N	118	-	-	-	-	-
Het grondrecht wonen toegankelijk maken voor iedereen	Aandacht voor woonwagengewoners en een effectief standplaatsenbeleid realiseren		Nee maar	N	118	E	-	-	130	0
	Een integrale aanpak van thuis- en dakloosheid stimuleren door netwerkvorming en impulsbeleid		Ja	N	119	-	-	-	-	-
	Het aandeelhouderschap in sociale huisvestings- en kredietmaatschappijen opnemen	Eddy Couckuyt	Ja maar	N	119	E	5.201	5.398	4.025	0
	Sociale en private huurders, eigenaars, eigenaars-verhuurders en sociale verhuurkantoren ondersteunen		Ja	N	119	E	373.054	246.030	2.803	414
Regionaal en intersectoraal welzijns- en gezondheidsoverleg optimaliseren om te komen tot een betere afstemming en samenwerking	Regionaal en intersectoraal welzijns- en gezondheidsoverleg optimaliseren		Ja	N	119	I	2.433.799	2.514.725	3.500.000	3.319.228
		Eddy Couckuyt	Ja	N	120	E	-	-	379.050	374.470

Beleidsdoelstelling	Actieplan	Mandataris	Gerealiseerd	Prioritair	Pagina	Type	Ontvangsten		Uitgaven		
							Budget	Rekening	Budget	Rekening	
DEPARTEMENT INTERNE ORGANISATIE											
De werking van de lokale besturen ondersteunen	Het e-governmentsdecreet uitdragen en intermediair zijn tussen de lokale overheid en Vlaanderen/de federale overheid/Europa	Geert Versnick	Ja	N	121	E	-	1.272	383.122	378.844	
	De ondersteuning van de gemeenten optimaliseren inzake het opleggen van administratieve geldboetes tot beleuging van overlastinbreuken (zgn. GAS-boetes)		Ja	N	121	E	65.000	91.015	-	-	-
De werking van de lokale besturen ondersteunen	Het verder uitbouwen van het Oost-Vlaams Informatienetwerk van openbare bibliotheken (Ovinob)	Geert Versnick	Ja maar	N	122	E	700.096	574.441	1.220.630	956.308	
	Algemene en/of projectgebonden ICT-gerelateerde werking van lokale besturen ondersteunen		Ja	N	122	E	1.066.356	879.260	821.442	568.870	
	Het verder uitbouwen van een gecentraliseerde collectieregistratie van het erfgoed en de ontsluiting van die collecties en de museumactiviteiten op het internet		Ja	N	123	E	-	9.550	18.420	13.419	
			Ja	N	123	E	-	-	108.581	100.342	0

BESLUIT DOELSTELLINGENREALISATIE 2016

Samen met de jaarrekening in haar geheel vormt de doelstellingenrealisatie het sluitstuk van een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren. De evaluatie bouwt specifiek verder op de planning vervat in het budget. Het doel van dit rapport is de provincieraad een objectieve weergave te geven van de realisatie van het prioritaire en niet-prioritaire beleid.

Stand van zaken

Zoals zichtbaar is in het schema in deel 3 zijn de meeste actieplannen gerealiseerd. Deze evaluatie toont de stand van zaken op jaarbasis, uiteraard hebben de meeste actieplannen een meerjarig karakter en zal er ook in de volgende jaren nog verder gewerkt worden aan de uitvoering ervan. De toelichting bij de desbetreffende actieplannen biedt vanzelfsprekend meer inzicht in de stand van zaken van het prioritaire beleid.

Er kunnen verschillende oorzaken zijn waarom acties (nog) niet zijn uitgevoerd. De meest voorkomende zijn:

- De actie is uitgesteld of heeft vertraging opgelopen. Dit is vaak het geval voor investeringsprojecten waar een realistische spreiding van de investeringen over de looptijd van het meerjarenplan een aandachtspunt blijft.
- Er zijn wijzigingen in de regelgeving of in diverse omgevingsfactoren waardoor de actie niet meer opportuun is. Dergelijke acties zullen bij de budgetopmaak 2018 geschrapt worden.
- Meer inzet en middelen zijn, als gevolg van het Vlaams regeerakkoord, geheroriënteerd naar grondgebonden taken, waardoor bepaalde actieplannen en acties die initieel voorzien waren niet of slechts gedeeltelijk zijn uitgevoerd.

Budget versus rekening

Het schema in deel 3 vergelijkt voor ieder actieplan de rekeningcijfers met het eindbudget, zoals ook vermeld in het rapport. Enkele cijfers zijn **rood** gemarkeerd: het gaat om die gevallen waar de dienst of instelling minder dan 70% van het exploitatiebudget of minder dan 50% van het investeringsbudget heeft ontvangen of uitgegeven.

Globaal stellen we vast dat voor het **prioritaire beleid 52,5%** van de geraamde **ontvangsten** effectief geboekt is (60,7% in 2015) en slechts **43,4%** van de geraamde **uitgaven** effectief besteed is (54,7% in 2015). Voor de meeste directies geldt aldus dat ze noch het uitgavenbudget, noch het ontvangstenbudget volledig realiseerden (zie de uitzonderingen in de tabel hieronder). Uiteraard is het **exploitatiebudget** zowel voor ontvangsten (91%) als voor uitgaven (86%) veel meer benut dan het **investeringsbudget** (resp. 25% en 18%). Dit vloeit voort uit het feit dat investeringen vaak een meerjarig karakter hebben.

Daarnaast stellen we ook vast dat de specifieke werking van een directie kan resulteren in specifieke realisatiegraden. Zo leidt de dienstverlening van de directie Ruimte ook dit jaar tot lage realisatiegraden, zowel voor uitgaven (28,3%) als ontvangsten (35%). Dit strookt met het feit dat hun plannen en studies vaak een meerjarig karakter omhelzen. Aan de ontvangstenzijde merken we een negatief rekeningcijfer op, namelijk bij een actieplan van de directie Economie. Dit is het gevolg van een boekhoudkundige correctie op een vordering waarvoor het resterende saldo niet meer zal ontvangen worden.

Directie	Realisatie prioritair beleid	
	Ontvangsten	Uitgaven
Cultuur	nvt	88,2%
Economie, Landbouw & Platteland, Europese & Internationale samenwerking	1%	34,3%
Leefmilieu	104%	71,7%
Ruimte	35%	28,3%
Sport & Recreatiedomeinen	104%	55,3%
Welzijn, Gezondheid, Wonen, Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking	105%	86,0%
Totaal	52,5%	43,4%

Voor het **niet-prioritaire beleid** (inclusief de niet in beleidsdoelstellingen opgenomen verrichtingen) stellen we vast dat **73,7%** van de geraamde **ontvangsten** effectief geboekt is en slechts **69,1%** van de geraamde **uitgaven** effectief besteed is. Voor de meeste directies geldt aldus dat ze noch het uitgavenbudget, noch het ontvangstenbudget volledig realiseerden. Uiteraard is het **exploitatiebudget** zowel voor ontvangsten (97,8%) als voor uitgaven (85,4%) veel meer benut dan het **investeringsbudget** (uitgaven 20%). De investeringsontvangsten zijn in 2016 negatief, dit wordt veroorzaakt door een aantal correctieboekingen met betrekking tot de DBFM-overeenkomsten met Scholen van Morgen (hierover meer in de verdere toelichting bij de jaarrekening).

Doelstellingenrekening

Een vergelijking van de cijfers in het schema met de doelstellingenrekening (nl. het wettelijke rapport dat hierna volgt) wijst verschillen aan voor de totalen per directie. Reden is dat beide rapporten een andere basis hanteren. De doelstellingenrealisatie wil aangeven in welke mate de doelstellingen, actieplannen en acties gerealiseerd zijn. Ze geeft daarom een cijfermatig overzicht op het niveau van het actieplan. Sommige actieplannen omvatten echter acties die uitgevoerd worden door een andere directie. Hiermee houdt de doelstellingenrealisatie geen rekening. Ze maakt de rekening op het niveau van het actieplan en wijst deze rekening toe aan de 'eigenaar' van het actieplan.

Conclusie

Ook dit jaar biedt de evaluatie in de doelstellingenrealisatie inzicht in de mate van realisatie van het prioritaire beleid. De evaluatie werd voor het eerst uitgebreid naar alle actieplannen van de beleidsdirecties, waardoor ook de directies die geen prioritaire actieplannen hebben (bijv. directie Onderwijs en Vorming) de evaluatie-oefening maakten. Ten opzichte van de jaarrekening van 2015 wisten de diensten en instellingen de methodiek van de evaluatie nog beter uit te voeren. Volgend jaar zal de evaluatie gevoed worden met de meetresultaten van relevante indicatoren, althans voor het prioritaire beleid van directies met grondgebonden bevoegdheden. Door het verbreden van het spectrum wordt een volwaardige evaluatie mogelijk die nuttige feedback kan leveren naar de volgende planningsfase toe: de conclusies die uit de doelstellingenrealisatie voortvloeien kunnen immers een essentiële bijdrage bieden voor het beleid in de volgende jaren.

2 Doelstellingenrekening



Rapportgegevens :

Titel : J1 : De doelstellingenrekening
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur : Provincie Oost-Vlaanderen
NIS-code bestuur : 040000
Adres bestuur : Gouvernmentstraat 1
9000 Gent
Rapporteringsperiode : 2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2016032779

J1 : De doelstellingenrekening 2016

5-mei-2017 15:00

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	19.892.392	167.714.396	147.822.005	21.142.792	170.339.929	149.197.136	22.556.703	184.305.466	161.748.763
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	19.892.392	167.714.396	147.822.005	21.142.792	170.339.929	149.197.136	22.556.703	184.305.466	161.748.763
Exploitatie	4.147.443	152.035.450	147.888.007	5.276.993	149.874.328	144.597.335	6.839.538	149.790.933	142.951.395
Investerings	11.497	7.834.855	7.823.358	106.334	20.451.068	20.344.733	40.000		-40.000
Andere	15.733.452	7.844.091	-7.889.361	15.759.465	14.533	-15.744.932	15.677.165	34.514.533	18.837.368
Politieke autoriteit	4.591.183	67.393	-4.523.790	5.231.305	39.905	-5.191.400	4.821.194	39.905	-4.781.289
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	4.591.183	67.393	-4.523.790	5.231.305	39.905	-5.191.400	4.821.194	39.905	-4.781.289
Exploitatie	4.287.166	67.393	-4.219.773	4.779.244	39.905	-4.739.339	4.718.694	39.905	-4.678.789
Investerings	304.016		-304.016	452.061		-452.061	102.500		-102.500
Andere									
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	19.365.918	2.114.327	-17.251.591	37.016.149	2.755.435	-34.260.714	31.577.568	731.214	-30.846.354
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.237.039	10.056	-7.226.982	21.861.970	975.700	-20.886.270	18.977.538	227.400	-18.750.138
Exploitatie	6.712.039	10.056	-6.701.982	7.116.953	325.700	-6.791.253	6.259.538	227.400	-6.032.138
Investerings	525.000		-525.000	14.745.017	650.000	-14.095.017	12.718.000		-12.718.000
Andere									
Overig beleid	12.128.880	2.104.270	-10.024.609	15.154.180	1.779.735	-13.374.445	12.600.030	503.814	-12.096.216
Exploitatie	12.124.610	1.043.946	-11.080.664	14.790.149	719.411	-14.070.738	12.373.530	503.814	-11.869.716
Investerings	4.270	1.060.325	1.056.055	364.031	1.060.324	696.293	226.500		-226.500
Andere									

J1 : De doelstellingenrekening 2016

5-mei-2017 15:00

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Ruimte en mobiliteit	10.050.099	3.375.396	-6.674.703	26.242.498	5.739.610	-20.502.888	13.399.064	2.954.283	-10.444.781
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.129.153	2.045.279	-4.083.874	20.904.930	5.549.610	-15.355.320	8.528.792	2.534.283	-5.994.509
Exploitatie	1.103.975	742.333	-361.642	2.220.708	935.124	-1.285.584	1.844.292	534.283	-1.310.009
Investerings	4.809.403	1.302.946	-3.506.457	18.468.447	4.614.486	-13.853.961	6.684.500	2.000.000	-4.684.500
Andere	215.775		-215.775	215.775		-215.775			
Overig beleid	3.920.946	1.330.117	-2.590.829	5.337.568	190.000	-5.147.568	4.870.272	420.000	-4.450.272
Exploitatie	3.852.785	1.330.117	-2.522.668	4.347.801	190.000	-4.157.801	4.451.822	420.000	-4.031.822
Investerings	68.161		-68.161	989.767		-989.767	418.450		-418.450
Andere									
Leefmilieu	24.040.912	2.486.605	-21.554.307	34.363.500	2.383.597	-31.979.903	28.174.972	2.261.062	-25.913.910
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.160.767	1.079.070	-6.081.697	9.992.176	1.031.298	-8.960.878	7.921.716	933.052	-6.988.664
Exploitatie	6.447.458	1.079.070	-5.368.387	7.543.687	1.019.698	-6.523.989	7.166.716	933.052	-6.233.664
Investerings	713.309		-713.309	2.448.489	11.600	-2.436.889	755.000		-755.000
Andere									
Overig beleid	16.880.145	1.407.534	-15.472.610	24.371.324	1.352.299	-23.019.025	20.253.256	1.328.010	-18.925.246
Exploitatie	14.963.009	1.369.359	-13.593.649	16.386.624	1.311.889	-15.074.735	16.351.809	1.304.100	-15.047.709
Investerings	1.917.136	38.175	-1.878.961	7.984.700	40.410	-7.944.290	3.901.447	23.910	-3.877.537
Andere									
Onderwijs	79.489.062	60.867.968	-18.621.095	101.862.499	78.257.797	-23.604.702	88.446.683	74.354.297	-14.092.386
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	79.489.062	60.867.968	-18.621.095	101.862.499	78.257.797	-23.604.702	88.446.683	74.354.297	-14.092.386
Exploitatie	80.116.500	72.900.042	-7.216.458	83.763.175	74.134.883	-9.628.292	82.866.688	73.575.589	-9.291.099
Investerings	-627.438	-12.032.074	-11.404.637	18.099.324	4.122.914	-13.976.410	5.579.995	778.708	-4.801.287
Andere									

J1 : De doelstellingenrekening 2016

5-mei-2017 15:00

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Sport & recreatiedomeinen	22.603.411	6.495.962	-16.107.449	43.842.610	6.079.363	-37.763.247	29.434.634	5.729.423	-23.705.211
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.862.581	911.774	-1.950.807	5.179.165	874.193	-4.304.972	3.982.669	827.977	-3.154.692
Exploitatie	2.459.161	911.774	-1.547.386	2.869.291	864.193	-2.005.098	2.732.669	817.977	-1.914.692
Investerings	403.420		-403.420	2.309.874	10.000	-2.299.874	1.250.000	10.000	-1.240.000
Andere									
Overig beleid	19.740.829	5.584.188	-14.156.642	38.663.445	5.205.170	-33.458.275	25.451.965	4.901.446	-20.550.519
Exploitatie	18.015.232	5.552.626	-12.462.606	19.403.208	5.005.863	-14.397.345	19.128.965	4.901.446	-14.227.519
Investerings	1.725.598	31.562	-1.694.036	19.260.237	199.307	-19.060.930	6.323.000		-6.323.000
Andere									
Cultuur	14.851.583	3.933.491	-10.918.092	27.654.843	7.824.700	-19.830.143	16.811.663	2.581.800	-14.229.863
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.734.522	1.540	-1.732.982	1.965.558		-1.965.558	1.871.422		-1.871.422
Exploitatie	1.450.955	1.540	-1.449.415	1.518.922		-1.518.922	1.521.422		-1.521.422
Investerings	283.567		-283.567	446.636		-446.636	350.000		-350.000
Andere									
Overig beleid	13.117.061	3.931.951	-9.185.110	25.689.285	7.824.700	-17.864.585	14.940.241	2.581.800	-12.358.441
Exploitatie	10.188.688	1.408.554	-8.780.134	12.003.939	1.727.228	-10.276.711	11.799.041	1.581.800	-10.217.241
Investerings	2.928.373	54.595	-2.873.777	13.685.346	3.628.671	-10.056.675	3.141.200	1.000.000	-2.141.200
Andere		2.468.801	2.468.801		2.468.801	2.468.801			
Welzijn	11.981.347	3.763.368	-8.217.979	12.923.880	3.721.455	-9.202.425	12.652.135	3.721.455	-8.930.680
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.709.508	762.792	-946.716	1.911.090	724.322	-1.186.768	1.879.754	727.322	-1.152.432
Exploitatie	1.709.508	762.792	-946.716	1.911.090	724.322	-1.186.768	1.879.754	727.322	-1.152.432
Investerings									
Andere									
Overig beleid	10.271.839	3.000.576	-7.271.263	11.012.790	2.997.133	-8.015.657	10.772.381	2.994.133	-7.778.248
Exploitatie	6.952.197	485.851	-6.466.346	7.509.987	563.334	-6.946.653	7.771.381	560.334	-7.211.047
Investerings	414		-414	2.803		-2.803	1.000		-1.000
Andere	3.319.228	2.514.725	-804.503	3.500.000	2.433.799	-1.066.201	3.000.000	2.433.799	-566.201

J1 : De doelstellingenrekening 2016

5-mei-2017 15:00

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Ondersteuning andere besturen	4.319.548	1.561.114	-2.758.435	7.777.326	1.833.952	-5.943.374	6.271.572	1.826.341	-4.445.231
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	4.319.548	1.561.114	-2.758.435	7.777.326	1.833.952	-5.943.374	6.271.572	1.826.341	-4.445.231
Exploitatie	4.273.528	1.561.114	-2.712.415	5.523.141	1.833.952	-3.689.189	5.566.798	1.826.341	-3.740.457
Investerings	46.020		-46.020	2.254.185		-2.254.185	704.774		-704.774
Andere									
Interne organisatie	39.155.251	7.276.460	-31.878.791	66.922.649	74.651.904	7.729.255	58.919.216	14.852.879	-44.066.337
Prioritaire beleidsdoelstellingen	14.278		-14.278	38.000		-38.000			
Exploitatie	14.278		-14.278	38.000		-38.000			
Investerings									
Andere									
Overig beleid	39.140.973	7.276.460	-31.864.513	66.884.649	74.651.904	7.767.255	58.919.216	14.852.879	-44.066.337
Exploitatie	28.761.278	7.276.460	-21.484.818	45.921.880	14.251.727	-31.670.153	45.368.796	14.827.879	-30.540.917
Investerings	10.379.695		-10.379.695	20.962.769	60.400.177	39.437.408	13.550.420	25.000	-13.525.420
Andere									
Totalen	250.340.706	259.656.479	9.315.773	384.980.052	353.627.647	-31.352.405	313.065.404	293.358.125	-19.707.279
Exploitatie	207.579.809	248.538.478	40.958.669	242.924.792	253.521.557	10.596.765	238.641.453	252.572.175	13.930.722
Investerings	23.492.442	-1.709.616	-25.202.058	122.580.020	95.188.957	-27.391.063	55.746.786	3.837.618	-51.909.168
Andere	19.268.455	12.827.617	-6.440.838	19.475.240	4.917.133	-14.558.107	18.677.165	36.948.332	18.271.167

3 Financiële toestand



Rapportgegevens :

Titel :	J : De financiële toestand
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	Provincie Oost-Vlaanderen
NIS-code bestuur :	040000
Adres bestuur :	Gouvernementstraat 1 9000 Gent
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016032779

J : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	40.958.669	10.596.765	13.930.722
A. Uitgaven	207.579.809	242.924.792	238.641.453
B. Ontvangsten	248.538.478	253.521.557	252.572.175
1.a Belastingen en boetes	150.535.480	147.645.186	147.645.186
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	98.002.998	105.876.371	104.926.989
II. Investeringsbudget (B-A)	-25.202.058	-27.391.063	-51.909.168
A. Uitgaven	23.492.442	122.580.020	55.746.786
B. Ontvangsten	-1.709.616	95.188.957	3.837.618
III. Andere (B-A)	-6.440.838	-14.558.107	18.271.167
A. Uitgaven	19.268.455	19.475.240	18.677.165
1. Aflossing financiële schulden	14.893.578	14.919.591	15.677.165
a. Periodieke aflossingen	14.893.578	14.919.591	15.677.165
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	3.814.961	3.995.733	3.000.000
3. Overige transacties	559.916	559.916	0
B. Ontvangsten	12.827.617	4.917.133	36.948.332
1. Op te nemen leningen en leasings	7.143.000	0	34.500.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	4.998.059	4.917.133	2.448.332
a. Periodieke terugvorderingen	2.529.258	2.448.332	2.448.332
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2.468.801	2.468.801	0
3. Overige transacties	686.558	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	9.315.773	-31.352.405	-19.707.279
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	130.517.982	130.517.982	51.732.160
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	139.833.755	99.165.577	32.024.881
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	64.811.979	64.811.979	24.811.979
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	64.811.979	64.811.979	24.811.979
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	75.021.776	34.353.598	7.212.902

J : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	28.819.925	-1.613.788	735.184
I. Financieel draagvlak (A-B)	43.806.302	13.605.176	17.296.432
A. Exploitatieontvangsten	248.538.478	253.521.557	252.572.175
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	204.732.176	239.916.381	235.275.743
1. Exploitatie-uitgaven	207.579.809	242.924.792	238.641.453
2. Nettokosten van de schulden	2.847.633	3.008.411	3.365.710
a. Kosten van de schulden	3.031.680	3.192.458	3.365.710
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	184.047	184.047	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	14.986.377	15.218.964	16.561.248
A. Netto-aflossingen van schulden	12.138.744	12.210.553	13.195.538
1. Periodieke aflossingen van schulden	14.893.578	14.919.591	15.677.165
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	2.754.834	2.709.038	2.481.627
B. Nettokosten van schulden	2.847.633	3.008.411	3.365.710
1. Kosten van de schulden	3.031.680	3.192.458	3.365.710
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	184.047	184.047	0

Deel II

Financiële nota

1 Exploitatierkening



Rapportgegevens :

Titel : J2 : De exploitatierekening - bestuur
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur : Provincie Oost-Vlaanderen
NIS-code bestuur : 040000
Adres bestuur : Gouvernmentstraat 1
9000 Gent
Rapporteringsperiode : 2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2016032779

J2 : De exploitatierekening 2016

5-mei-2017 15:37

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	4.147.443	152.035.450	147.888.007	5.276.993	149.874.328	144.597.335	6.839.538	149.790.933	142.951.395
Politieke autoriteit	4.287.166	67.393	-4.219.773	4.779.244	39.905	-4.739.339	4.718.694	39.905	-4.678.789
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	18.836.648	1.054.002	-17.782.646	21.907.102	1.045.111	-20.861.991	18.633.068	731.214	-17.901.854
Ruimte en mobiliteit	4.956.760	2.072.450	-2.884.309	6.568.509	1.125.124	-5.443.385	6.296.114	954.283	-5.341.831
Leefmilieu	21.410.466	2.448.430	-18.962.037	23.930.311	2.331.587	-21.598.724	23.518.525	2.237.152	-21.281.373
Onderwijs	80.116.500	72.900.042	-7.216.458	83.763.175	74.134.883	-9.628.292	82.866.688	73.575.589	-9.291.099
Sport & recreatiedomeinen	20.474.392	6.464.400	-14.009.992	22.272.499	5.870.056	-16.402.443	21.861.634	5.719.423	-16.142.211
Cultuur	11.639.643	1.410.095	-10.229.549	13.522.861	1.727.228	-11.795.633	13.320.463	1.581.800	-11.738.663
Welzijn	8.661.705	1.248.643	-7.413.062	9.421.077	1.287.656	-8.133.421	9.651.135	1.287.656	-8.363.479
Ondersteuning andere besturen	4.273.528	1.561.114	-2.712.415	5.523.141	1.833.952	-3.689.189	5.566.798	1.826.341	-3.740.457
Interne organisatie	28.775.556	7.276.460	-21.499.096	45.959.880	14.251.727	-31.708.153	45.368.796	14.827.879	-30.540.917
Totalen	207.579.809	248.538.478	40.958.669	242.924.792	253.521.557	10.596.765	238.641.453	252.572.175	13.930.722

Rapportgegevens :

Titel : J2 : De exploitatierekening - diensten
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur : Provincie Oost-Vlaanderen
Budgettaire entiteit : niet-verzelfstandigde diensten
NIS-code bestuur : 040000
Adres bestuur : Gouvernmentstraat 1
9000 Gent
Rapporteringsperiode : 2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2016032779

J2 : De exploitatierekening 2016

5-mei-2017 15:41

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	4.147.443	152.035.450	147.888.007	5.276.993	149.874.328	144.597.335	6.839.538	149.790.933	142.951.395
Politieke autoriteit	4.287.166	67.393	-4.219.773	4.779.244	39.905	-4.739.339	4.718.694	39.905	-4.678.789
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	18.836.648	1.054.002	-17.782.646	21.907.102	1.045.111	-20.861.991	18.633.068	731.214	-17.901.854
Ruimte en mobiliteit	4.956.760	2.072.450	-2.884.309	6.568.509	1.125.124	-5.443.385	6.296.114	954.283	-5.341.831
Leefmilieu	21.410.466	2.448.430	-18.962.037	23.930.311	2.331.587	-21.598.724	23.518.525	2.237.152	-21.281.373
Onderwijs	80.116.500	72.900.042	-7.216.458	83.763.175	74.134.883	-9.628.292	82.866.688	73.575.589	-9.291.099
Sport & recreatiedomeinen	20.474.392	6.464.400	-14.009.992	22.272.499	5.870.056	-16.402.443	21.861.634	5.719.423	-16.142.211
Cultuur	11.639.643	1.410.095	-10.229.549	13.522.861	1.727.228	-11.795.633	13.320.463	1.581.800	-11.738.663
Welzijn	8.012.717	861.781	-7.150.936	8.740.272	900.547	-7.839.725	8.919.510	902.047	-8.017.463
Ondersteuning andere besturen	1.954.549	91.391	-1.863.158	2.365.406	65.000	-2.300.406	2.412.620	65.000	-2.347.620
Interne organisatie	28.775.556	7.276.460	-21.499.096	45.959.880	14.251.727	-31.708.153	45.368.796	14.827.879	-30.540.917
Totalen	204.611.841	246.681.893	42.070.052	239.086.252	251.365.496	12.279.244	234.755.650	250.425.225	15.669.575

Rapportgegevens :

Titel : J2 : De exploitatierekening - eGov
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur : Provincie Oost-Vlaanderen
Budgettaire entiteit : iva eGov
NIS-code bestuur : 040000
Adres bestuur : Gouvernementstraat 1
9000 Gent
Rapporteringsperiode : 2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2016032779

J2 : De exploitatierekening 2016

5-mei-2017 15:42

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Ondersteuning andere besturen	2.318.980	1.469.722	-849.257	3.157.735	1.768.952	-1.388.783	3.154.178	1.761.341	-1.392.837
Totalen	2.318.980	1.469.722	-849.257	3.157.735	1.768.952	-1.388.783	3.154.178	1.761.341	-1.392.837

Rapportgegevens :

Titel : J2 : De exploitatierekening - Pisad
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur : Provincie Oost-Vlaanderen
Budgettaire entiteit : iva Pisad
NIS-code bestuur : 040000
Adres bestuur : Gouvernementstraat 1
9000 Gent
Rapporteringsperiode : 2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2016032779

J2 : De exploitatierekening 2016

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Welzijn	648.988	386.862	-262.126	680.805	387.109	-293.696	731.625	385.609	-346.016
Totalen	648.988	386.862	-262.126	680.805	387.109	-293.696	731.625	385.609	-346.016

2 Investeringsrekening



Rapportgegevens :

Titel : J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar - bestuur
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur : Provincie Oost-Vlaanderen
NIS-code bestuur : 040000
Adres bestuur : Gouvernmentstraat 1
9000 Gent
Rapporteringsperiode : 2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2016032779

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2016

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	11.497	7.834.855	7.823.358	106.334	20.451.068	20.344.733	40.000		-40.000
Politieke autoriteit	304.016		-304.016	452.061		-452.061	102.500		-102.500
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	529.270	1.060.325	531.055	15.109.047	1.710.324	-13.398.723	12.944.500		-12.944.500
Ruimte en mobiliteit	4.877.565	1.302.946	-3.574.619	19.458.214	4.614.486	-14.843.728	7.102.950	2.000.000	-5.102.950
Leefmilieu	2.630.445	38.175	-2.592.270	10.433.189	52.010	-10.381.179	4.656.447	23.910	-4.632.537
Onderwijs	-627.438	-12.032.074	-11.404.637	18.099.324	4.122.914	-13.976.410	5.579.995	778.708	-4.801.287
Sport & recreatiedomeinen	2.129.018	31.562	-2.097.456	21.570.111	209.307	-21.360.804	7.573.000	10.000	-7.563.000
Cultuur	3.211.940	54.595	-3.157.345	14.131.982	3.628.671	-10.503.311	3.491.200	1.000.000	-2.491.200
Welzijn	414		-414	2.803		-2.803	1.000		-1.000
Ondersteuning andere besturen	46.020		-46.020	2.254.185		-2.254.185	704.774		-704.774
Interne organisatie	10.379.695		-10.379.695	20.962.769	60.400.177	39.437.408	13.550.420	25.000	-13.525.420
Totalen	23.492.442	-1.709.616	-25.202.058	122.580.020	95.188.957	-27.391.063	55.746.786	3.837.618	-51.909.168

Rapportgegevens :

Titel : J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar - diensten
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur : Provincie Oost-Vlaanderen
Budgettaire entiteit : niet-verzelfstandigde diensten
NIS-code bestuur : 040000
Adres bestuur : Gouvernmentstraat 1
9000 Gent
Rapporteringsperiode : 2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2016032779

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2016

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	11.497	7.834.855	7.823.358	106.334	20.451.068	20.344.733	40.000		-40.000
Politieke autoriteit	304.016		-304.016	452.061		-452.061	102.500		-102.500
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	529.270	1.060.325	531.055	15.109.047	1.710.324	-13.398.723	12.944.500		-12.944.500
Ruimte en mobiliteit	4.877.565	1.302.946	-3.574.619	19.458.214	4.614.486	-14.843.728	7.102.950	2.000.000	-5.102.950
Leefmilieu	2.630.445	38.175	-2.592.270	10.433.189	52.010	-10.381.179	4.656.447	23.910	-4.632.537
Onderwijs	-627.438	-12.032.074	-11.404.637	18.099.324	4.122.914	-13.976.410	5.579.995	778.708	-4.801.287
Sport & recreatiedomeinen	2.129.018	31.562	-2.097.456	21.570.111	209.307	-21.360.804	7.573.000	10.000	-7.563.000
Cultuur	3.211.940	54.595	-3.157.345	14.131.982	3.628.671	-10.503.311	3.491.200	1.000.000	-2.491.200
Welzijn	414		-414	2.803		-2.803	1.000		-1.000
Ondersteuning andere besturen	32.601		-32.601	2.135.193		-2.135.193	618.850		-618.850
Interne organisatie	10.379.695		-10.379.695	20.962.769	60.400.177	39.437.408	13.550.420	25.000	-13.525.420
Totalen	23.479.023	-1.709.616	-25.188.639	122.461.028	95.188.957	-27.272.071	55.660.862	3.837.618	-51.823.244

Rapportgegevens :

Titel : J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar - eGov
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur : Provincie Oost-Vlaanderen
Budgettaire entiteit : iva eGov
NIS-code bestuur : 040000
Adres bestuur : Gouvernmentstraat 1
9000 Gent
Rapporteringsperiode : 2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2016032779

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2016

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Ondersteuning andere besturen	13.419		-13.419	118.991		-118.991	85.924		-85.924
Totalen	13.419		-13.419	118.991		-118.991	85.924		-85.924

Rapportgegevens :

Titel : J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar - Pisad
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur : Provincie Oost-Vlaanderen
Budgettaire entiteit : iva Pisad
NIS-code bestuur : 040000
Adres bestuur : Gouvernmentstraat 1
9000 Gent
Rapporteringsperiode : 2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2016032779

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2016

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Welzijn									
Totalen									

Rapportgegevens :

Titel :	Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	Provincie Oost-Vlaanderen
NIS-code bestuur :	040000
Adres bestuur :	Gouvernementstraat 1 9000 Gent
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016032779

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2016

0001 - investeringen algemene financiering : 2013 - 2013

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	2.853	48.390	40.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.853	8.390	0
1. Terreinen en gebouwen	2.853	8.390	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	40.000	40.000
1. Onroerende goederen	0	40.000	40.000
2. Roerende goederen	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0
III. Investerings in immateriële activa	0	0	0
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	2.853	48.390	40.000

Deel 2 : ONTVANGSTEN	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	292.000	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	292.000	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	1.300	3.550	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	1.300	3.550	0
1. Onroerende goederen	1.300	3.550	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	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	293.300	3.550	0

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2016

0101 - investeringen politieke autoriteit : 2013 - 2013

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	221.520	575.019	41.802
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	221.520	575.019	41.802
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	221.520	575.019	41.802
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	15.030	15.031	0
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	236.550	590.050	41.802

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	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2016

0201 - investeringen economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking : 2013 - 2013

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	36.924	697.769	365.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	36.924	697.769	365.000
1. Terreinen en gebouwen	36.924	692.769	365.000
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	0	5.000	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	0	0	0
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	36.924	697.769	365.000

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	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2016

0301 - investeringen ruimte en mobiliteit : 2013 - 2013

Deel 1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	13.777	13.778	13.778
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	13.777	13.778	13.778
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	2.554	18.996	18.996
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.554	18.996	18.996
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	2.554	18.996	18.996
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	516.485	1.946.115	528.451
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	532.817	1.978.889	561.225
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	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2016

0302 - Oost-Vlaanderen als de fietsprovincie op de kaart zetten : 2013 - 2013

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	1.069.291	3.589.887	2.823.575
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.069.291	3.589.887	2.823.575
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	1.069.291	3.589.887	2.823.575
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	0	0	0
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	1.069.291	3.589.887	2.823.575

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	0	2.000.000	800.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	2.000.000	800.000

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2016

0401 - investeringen leefmilieu : 2013 - 2013

Deel 1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	0	10.000	10.000
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	10.000	10.000
II. Investerings in materiële vaste activa	2.146.787	4.677.077	2.016.058
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.146.787	4.677.077	2.016.058
1. Terreinen en gebouwen	79.002	273.238	81.300
2. Wegen en overige infrastructuur	1.570.047	3.768.189	1.619.758
3. Roerende goederen	497.738	635.650	315.000
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	235.782	496.516	65.000
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	2.382.569	5.183.593	2.091.058

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	81.170	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	81.170	0	0
1. Onroerende goederen	53.800	0	0
2. Roerende goederen	27.370	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	20.000	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	101.170	0	0

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2016

0402 - Energiebesparende maatregelen en investeringen promoten : 2013 - 2013

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	2.526	100.000	0
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	2.526	100.000	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	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2016

0403 - Natuur en bos in Oost-Vlaanderen behouden, ontwikkelen en herstellen : 2013 - 2013

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	90.968	801.115	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	90.968	801.115	0
1. Terreinen en gebouwen	90.968	801.115	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	0	0	0
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	90.968	801.115	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	0	298.300	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	298.300	0

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2016

0501 - investeringen onderwijs : 2013 - 2013

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	2.601.638	7.120.705	4.017.600
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.601.638	7.120.705	4.017.600
1. Terreinen en gebouwen	2.601.638	7.120.705	4.017.600
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	0	0	0
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	2.601.638	7.120.705	4.017.600

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	2.000	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	2.000	0
1. Onroerende goederen	0	2.000	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	70.353	750.000	750.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	70.353	752.000	750.000

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2016

0502 - investeringen iva onderwijs : 2013 - 2013

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	1.598.926	2.407.350	1.182.987
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.598.926	2.407.350	1.182.987
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	1.598.926	2.407.350	1.182.987
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	13.587	67.500	65.400
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	1.612.513	2.474.850	1.248.387
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	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2016

0601 - investeringen sport en recreatiedomeinen : 2013 - 2013

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	3.044.564	6.250.679	5.803.837
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.042.115	6.234.670	5.803.837
1. Terreinen en gebouwen	2.628.010	5.421.221	5.337.955
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	414.105	813.449	465.882
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	2.449	16.009	0
1. Onroerende goederen	2.449	16.009	0
2. Roerende goederen	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0
III. Investerings in immateriële activa	3.738	22.272	17.318
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	3.048.303	6.272.951	5.821.155

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	18.468	9.788	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	18.468	9.788	0
1. Onroerende goederen	9.788	9.788	0
2. Roerende goederen	8.680	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	38.847	38.847	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	57.314	48.635	0

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2016

0701 - investeringen cultuur : 2013 - 2013

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	2.499.716	5.136.508	4.813.572
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.499.716	5.136.508	4.813.572
1. Terreinen en gebouwen	2.422.666	4.826.279	4.630.570
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	43.879	168.341	143.092
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
5. Erfgoed	33.171	141.888	39.910
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	4.260	29.260	0
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	2.503.976	5.165.768	4.813.572
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	52.834	387.800	1.065.739
TOTAAL ONTVANGSTEN	52.834	387.800	1.065.739

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2016

0702 - Het cultuuraanbod diversifiëren en spreiden : 2013 - 2013

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	233.327	247.879	176.211
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	233.327	247.879	176.211
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	180.827	183.522	119.654
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
5. Erfgoed	52.500	64.357	56.557
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	0	0	0
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	233.327	247.879	176.211

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	1.650	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	1.650	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0
2. Roerende goederen	1.650	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	972	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	2.622	0	0

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2016

0801 - investeringen welzijn : 2013 - 2013

Deel 1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	179	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	179	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	64.125	378.218	322.267
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	64.125	378.218	322.267
1. Terreinen en gebouwen	64.125	370.951	315.000
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	0	7.267	7.267
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	0	0	0
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	64.304	378.218	322.267

Deel 2 : ONTVANGSTEN	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	19.924	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	19.924	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	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	19.924	0	0

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2016

0901 - investeringen ondersteuning andere besturen : 2013 - 2013

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	80.682	713.580	641.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	80.682	713.580	641.000
1. Terreinen en gebouwen	80.682	713.580	641.000
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	0	0	0
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	80.682	713.580	641.000

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	0	369.600	369.600
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	369.600	369.600

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2016

0902 - investeringen eGov : 2013 - 2013

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	45.069	85.924	80.000
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	45.069	85.924	80.000
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	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2016

1001 - investeringen interne organisatie : 2013 - 2013

Deel 1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	6.198	6.200	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	6.198	6.200	0
II. Investerings in materiële vaste activa	1.464.402	4.865.033	3.769.670
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.464.402	4.865.033	3.769.670
1. Terreinen en gebouwen	448.958	3.183.599	2.901.685
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	1.015.444	1.681.434	867.985
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	663.798	1.188.402	627.000
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	2.134.397	6.059.635	4.396.670
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	3.350	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	3.350	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0
2. Roerende goederen	3.350	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	306.560	25.000	25.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	309.910	25.000	25.000

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2016

140502 - investeringen iva onderwijs : 2014 - 2019

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	0	0	0
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	0	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	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

3 Liquiditeitenrekening



Rapportgegevens :

Titel :	Schema J5 : De Liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	Provincie Oost-Vlaanderen
NIS-code bestuur :	040000
Adres bestuur :	Gouvernementstraat 1 9000 Gent
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016032779

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2016

5-mei-2017 14:46

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	40.958.669	10.596.765	13.930.722
A. Uitgaven	207.579.809	242.924.792	238.641.453
B. Ontvangsten	248.538.478	253.521.557	252.572.175
1.a Belastingen en boetes	150.535.480	147.645.186	147.645.186
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	98.002.998	105.876.371	104.926.989
II. Investeringsrekening (B-A)	-25.202.058	-27.391.063	-51.909.168
A. Uitgaven	23.492.442	122.580.020	55.746.786
B. Ontvangsten	-1.709.616	95.188.957	3.837.618
III. Andere (B-A)	-6.440.838	-14.558.107	18.271.167
A. Uitgaven	19.268.455	19.475.240	18.677.165
1. Aflossing financiële schulden	14.893.578	14.919.591	15.677.165
a. Periodieke aflossingen	14.893.578	14.919.591	15.677.165
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	3.814.961	3.995.733	3.000.000
3. Overige transacties	559.916	559.916	0
B. Ontvangsten	12.827.617	4.917.133	36.948.332
1. Op te nemen leningen en leasings	7.143.000	0	34.500.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	4.998.059	4.917.133	2.448.332
a. Periodieke terugvorderingen	2.529.258	2.448.332	2.448.332
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2.468.801	2.468.801	0
3. Overige transacties	686.558	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	9.315.773	-31.352.405	-19.707.279
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	130.517.982	130.517.982	51.732.160
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	139.833.755	99.165.577	32.024.881
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	64.811.979	64.811.979	24.811.979
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	64.811.979	64.811.979	24.811.979
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	75.021.776	34.353.598	7.212.902

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2016

5-mei-2017 14:46

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	44.002.979	20.809.000	20.809.000	-19.191.000	64.811.979
Investeringen campus PAULO	2.129.000	-1.191.000	-1.191.000	-1.191.000	938.000
Waalse Krook	0	0	0	0	0
Innovatie en investeringen	33.873.979	-18.000.000	-18.000.000	-10.000.000	15.873.979
Realisatie nieuw provinciehuis	8.000.000	40.000.000	40.000.000	-8.000.000	48.000.000
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totalen	44.002.979	20.809.000	20.809.000	-19.191.000	64.811.979

Deel IV

Toelichting



1 Toelichting bij de financiële nota



Materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde exploitatieontvangsten en -uitgaven 2016

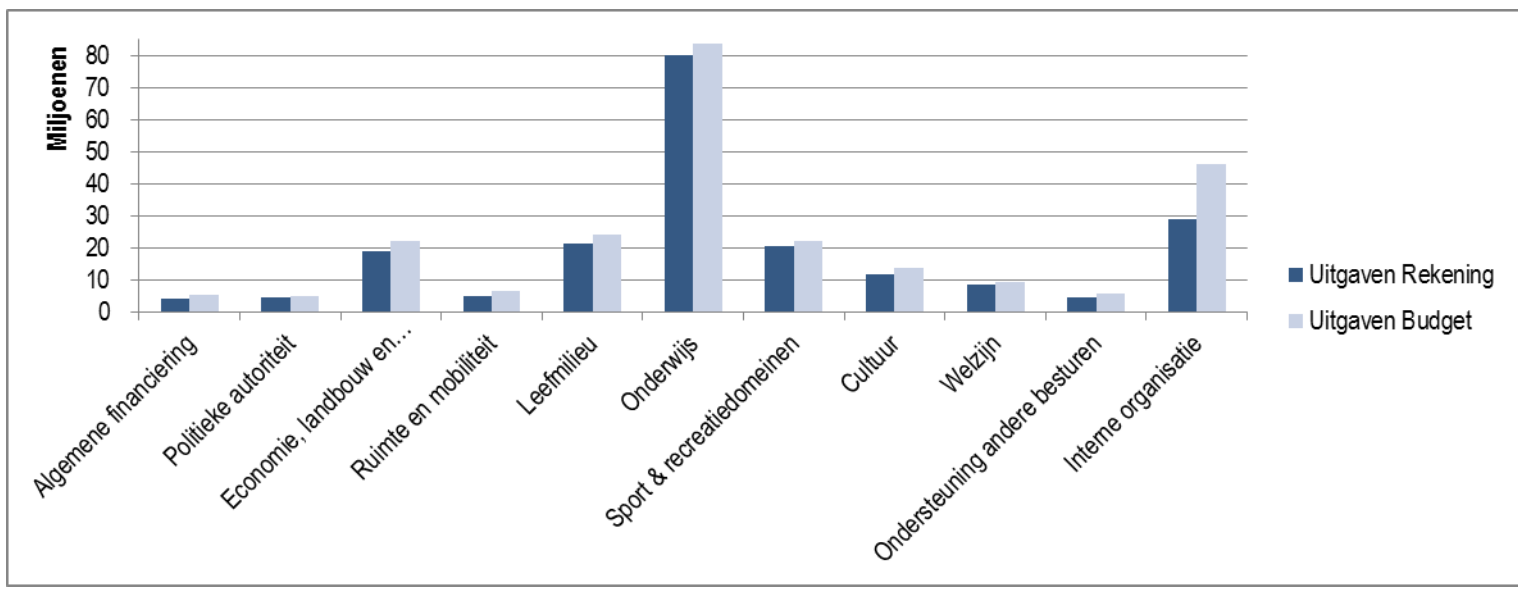
Deze toelichting is gebaseerd op het **wettelijke schema J2** dat de geboekte kosten en vorderingen naast de geraamde uitgaven en ontvangsten toont.

De **realisatiegraad** van de uitgaven berekenen we op basis van de geboekte kosten (= aanrekeningen). De realisatiegraad van de ontvangsten berekenen we op basis van de geboekte vorderingen. De **budgetten** zijn de definitieve budgetten voor 2016 inclusief de budgetwijzigingen, de interne kredietaanpassingen en de aanpassingen van de ramingen.

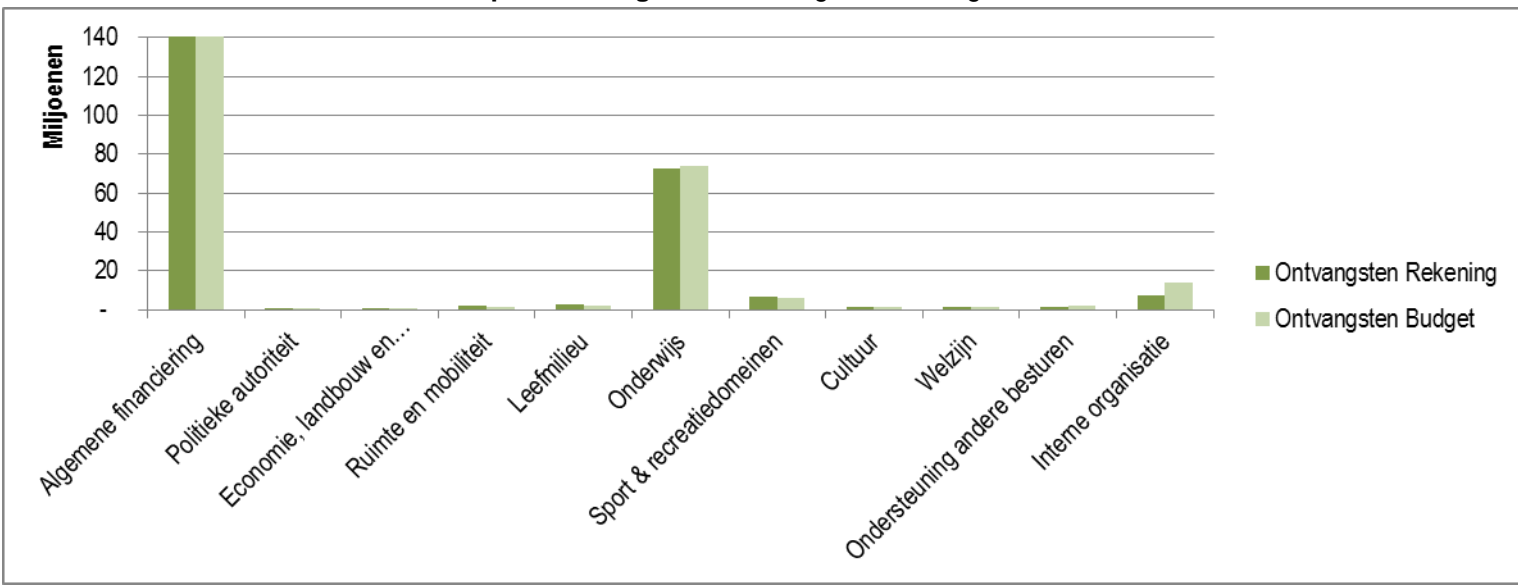
Meer informatie over relevante afwijkingen tussen budget en rekening vind je in de toelichting bij de balans en bij de staat van opbrengsten en kosten, alsook in de rapportering van de financieel beheerder.

Beleidsdomeinen	Jaarrekening 16					Eindbudget 16			Realisatiegraad 16		
	Uitgaven	% t.o.v. 15	Ontvangsten	% t.o.v. 15	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	4.147.443	-18%	152.035.450	-5%	147.888.007	5.276.993	149.874.328	144.597.335	79%	101%	102%
Politieke autoriteit	4.287.166	5%	67.393	29%	-4.219.773	4.779.244	39.905	-4.739.339	90%	169%	89%
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	18.836.648	7%	1.054.002	-40%	-17.782.646	21.907.102	1.045.111	-20.861.991	86%	101%	85%
Ruimte en mobiliteit	4.956.760	10%	2.072.450	33%	-2.884.309	6.568.509	1.125.124	-5.443.385	75%	184%	53%
Leefmilieu	21.410.466	10%	2.448.430	10%	-18.962.037	23.930.311	2.331.587	-21.598.724	89%	105%	88%
Onderwijs	80.116.500	3%	72.900.042	3%	-7.216.458	83.763.175	74.134.883	-9.628.292	96%	98%	75%
Sport & recreatiedomeinen	20.474.392	5%	6.464.400	-1%	-14.009.992	22.272.499	5.870.056	-16.402.443	92%	110%	85%
Cultuur	11.639.643	-4%	1.410.095	-9%	-10.229.549	13.522.861	1.727.228	-11.795.633	86%	82%	87%
Welzijn	8.661.705	-4%	1.248.643	0%	-7.413.062	9.421.077	1.287.656	-8.133.421	92%	97%	91%
Ondersteuning andere besturen	4.273.528	5%	1.561.114	3%	-2.712.415	5.523.141	1.833.952	-3.689.189	77%	85%	74%
Interne organisatie	28.775.556	-26%	7.276.460	-59%	-21.499.096	45.959.880	14.251.727	-31.708.153	63%	51%	68%
Totalen	207.579.809	-2%	248.538.478	-6%	40.958.669	242.924.792	253.521.557	10.596.765	85%	98%	387%

Toelichting bij de financiële nota



Exploitatie-uitgaven: rekening versus budget 2016



Exploitatie-ontvangsten: rekening versus budget 2016

Hierna duiden we verschillen tussen rekeningcijfers en budget per beleidsdomein.

00 ALGEMENE FINANCIERING

Uitgaven: 4,15 miljoen EUR (= 79% gerealiseerd; 5,08 miljoen EUR in 2015)

Ontvangsten: 152,04 miljoen EUR (= 101% gerealiseerd; 160,00 miljoen EUR in 2015)

Uitgaven

De exploitatie-uitgaven dalen in totaal met 0,94 miljoen EUR.

Specifiek dalen de financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur verder met 0,48 miljoen EUR.

Er is ook een daling van 0,31 miljoen EUR verwijl- en moratorium-intresten, nl. intresten die verband houden met gerechtelijke fiscale beroepen in uitvoering van artikel 418 WIB 92. Het voorziene budget is quasi niet gespendeerd. De precieze kost fluctueert jaarlijks en is moeilijk op voorhand in te schatten aangezien dit afhankelijk is van verschillende factoren (bedrag van de gerechtelijke beroepen, duur en uitkomst van de gerechtelijke procedure...).

Door correcties en terugbetalingen van provinciebelastingen verder consequent als negatieve opbrengsten te boeken, bedragen de minderwaarden op de realisatie van operationele vorderingen 0,24 miljoen EUR minder dan 2015. Het voorziene budget is voor 59% gespendeerd.

Enige nieuwkomer en dus een duidelijke stijging is voor rekening van de intresten op leasingschulden die voortvloeien uit DBFM-constructies (0,23 miljoen EUR).

Ontvangsten

De exploitatieontvangsten dalen in totaal met 7,96 miljoen EUR tegenover 2015.

De daling situeert zich vooreerst bij de opcentiemen op de roerende voorheffing. Deze verminderen met 5% onder meer door het wegvallen van de compensaties voor de vrijstellingen voor nieuwe investeringen in materieel en outillage (nog 2,34 miljoen EUR in 2015). In 2015 zijn ook nog meer achterstallen ontvangen voor het aanslagjaar 2014; in 2016 blijkt het verschil tussen de voorschotten en wat Vlaanderen werkelijk ontvangen heeft voor aanslagjaar 2015 minder groot.

Verder is er een daling van 4,74 miljoen EUR tegenover 2015 voor de dividenden die voortvloeien uit aandelen (67% van het voorziene budget). In 2015 was er immers nog een forse stijging door het superdividend en de extra vergoeding voor teruggenomen aandelen van Veneco (3,85 miljoen EUR). In 2016 ontvingen we geen voorschotten meer, enkel nog saldodividenden na de uittreding uit Gaselwest, Imewo...

Ten slotte dalen de intresten uit liquide middelen en geldbeleggingen in 2016 verder met 0,48 miljoen EUR. Van het voorziene budget is 34% benut: de rentevoeten blijven immers erg laag. Om negatieve rentevoeten te vermijden zag het bestuur zich in 2016 zelfs genoodzaakt om een deel van de middelen op middellange termijn te plaatsen.

De minderontvangsten m.b.t. de algemene financiering worden in 2016 deels gecompenseerd door extra ontvangsten uit de algemene provinciebelasting (54,96 miljoen EUR in totaal, 105% van het voorziene budget). De meeropbrengst van 1,96 miljoen EUR is niet alleen het gevolg van de indexering van de tarieven, maar komt er ook door de toename van het aantal belastingplichtigen en door meer opsporingen.

01 POLITIEKE AUTORITEIT

Uitgaven: 4,29 miljoen EUR (90% gerealiseerd; 4,09 miljoen EUR in 2015)

Ontvangsten: 0,07 miljoen EUR (169% gerealiseerd; 0,05 miljoen EUR in 2015)

Uitgaven

De exploitatie-uitgaven stijgen in totaal met 0,20 miljoen EUR tegenover 2015.

De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen stegen met 0,11 miljoen EUR tegenover 2015 (2,85 miljoen EUR in totaal). Vooral de bezoldigingen van contractueel personeel stegen met 0,09 miljoen EUR (0,82 miljoen EUR in totaal). Van het budget voor de bezoldigingen van de provincieraad is slechts 68% benut (0,46 miljoen EUR in totaal). In de budgettering wordt immers uitgegaan van een maximaal aantal aanwezigen (zowel voor de provincieraad als voor de commissies) en wordt steeds rekening gehouden met mogelijke reservezittingen.

De realisatiegraad van het budget is verder laag voor personen ter beschikking gesteld van het bestuur (66% van het budget; 0,10 miljoen EUR in totaal). In 2015 waren er drie gedetacheerden, in 2016 twee. Dit betekent jaarlijks 0,03 miljoen EUR minder kosten.

Ook de uitgave voor de aanpassing en het onderhoud van de ICT-inrichting in de provincieraadszaal (inclusief steminstallatie) bedraagt slechts 63% van het voorziene budget (0,08 miljoen EUR in totaal). In 2015 waren hiervoor nog geen uitgaven, aangezien de voorlopige oplevering van de installatie pas in september 2016 gebeurde. Naast de jaarlijks terugkerende kosten (onderhoud enz.), houdt het budget ook rekening met eventuele onverwachtse, eenmalige kosten.

Ontvangsten

De exploitatieontvangsten blijven nagenoeg gelijk tegenover 2015.

02 ECONOMIE, LANDBOUW & PLATTELAND, EUROPESE & INTERNATIONALE SAMENWERKING

Uitgaven: 18,84 miljoen EUR (86% gerealiseerd, 17,52 miljoen EUR in 2015)

Ontvangsten: 1,05 miljoen EUR (101% gerealiseerd, 1,76 miljoen EUR in 2015)

Uitgaven

De exploitatie-uitgaven stijgen in totaal met 1,31 miljoen EUR tegenover 2015.

In dit beleidsdomein zijn 1,44 miljoen EUR extra subsidies toegekend tegenover 2015 (in totaal 14,99 miljoen EUR), vooral cofinanciering voor projecten die onderdeel vormen van Europese programma's (hoofdzakelijk Interreg V). Toch bleef een deel van het budget voor de toekenning van subsidies onbenut (2,39 miljoen EUR van de 17,38 miljoen EUR). De cofinanciering gebeurt conform de bepalingen van het provincieraadsbesluit van 26-03-16; het aantal gesubsidieerde projecten varieert jaarlijks en is afhankelijk van het aantal ingediende en goedgekeurde projecten door de diverse stuurgroepen.

Ontvangsten

De exploitatie-ontvangsten dalen in totaal met 0,71 miljoen EUR.

Er zijn 0,67 miljoen EUR minder werkingssubsidies ontvangen tegenover 2015. Voor een deel is de oorzaak boekhoudkundig, aangezien er in 2016 voor 0,12 miljoen EUR negatief gecorrigeerd is op deze rekening, waardoor ook het saldo negatief is. Anderzijds zijn in 2015 enkele programma's afgerond (Doelstelling 2 – programma en Interreg IVA project 'Tendenzen zonder grenzen'), waardoor hieruit geen subsidies meer voortvloeiden in 2016. In 2015 is ook nog een laatste schijf ontvangen van de stad Eeklo voor de verdere uitbouw van het provinciaal streekcentrum. Het voorziene budget is aldus niet gerealiseerd.

De diverse opbrengsten dalen met 0,16 miljoen EUR (in 2015 was er nog een aanzienlijke terugvordering van kosten voor de werkzaamheden als Certificeringsautoriteit in het kader van Interreg IV); de opbrengsten uit de recuperatie van kosten dalen met 0,13 miljoen EUR (de terugbetaling van de achtergestelde lening door Terranova Solar via de POM bedraagt 0,06 miljoen EUR, in 2015 bedroeg dit nog 0,17 miljoen EUR).

Wat betreft de terugvordering van ten onrechte uitgekeerde subsidies, waarvoor geen budget voorzien was, is er een stijging tegenover 2015 van 0,19 miljoen EUR. Het betreft onder meer de terugvordering van provinciale cofinanciering in het kader van Oost-Vlaamse uitvoeringsprogramma's (PDOP II en III).

03 RUIMTE EN MOBILITEIT

Uitgaven: 4,96 miljoen EUR (75% gerealiseerd; 4,49 miljoen EUR in 2015)

Ontvangsten: 2,07 miljoen EUR (184% gerealiseerd; 1,12 miljoen EUR in 2015)

Uitgaven

De uitgaven stijgen met 0,46 miljoen EUR tegenover 2015.

De stijging situeert zich hoofdzakelijk bij de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+0,37 miljoen EUR, 4,04 miljoen EUR in totaal). Het gaat vooral om personeel tewerkgesteld in projecten (+0,21 miljoen EUR, 0,36 miljoen EUR in totaal), gezien er in 2016 verschillende bijkomende projecten waren. Toch is maar 60% van het voorziene budget benut. Reden is dat de procedure voor de invulling van vacatures voor specifieke projecten soms vertraging oploopt (bijvoorbeeld omdat er niet meteen interesse is vanuit de wervingsreserve). Hierdoor blijft het voorziene budget een tijd onbenut is en de realisatiegraad dus laag.

Er is ook een stijging tegenover 2015 van de toegekende subsidies voor 0,11 miljoen EUR (0,48 miljoen EUR in totaal), vooral m.b.t. wegen. Van het voorziene budget bleef 26% onbenut. Het betreft onder meer het projectenfonds waarmee innovatieve projecten i.v.m. verkeersveiligheid en klimaatneutrale mobiliteit ondersteund worden. Het budget is opgetrokken omwille van het succes van het initiatief en omdat er ook veel kwalitatieve projecten zijn ingediend. De rekening omvat uitbetalingen van eerste en tweede schijven voor de verschillende projecten die maximaal twee jaar kunnen duren. Enkele projecten werden verlengd met één jaar, waardoor het saldo pas in het volgende jaar kan worden uitbetaald. Dit verklaart ook de onderbenutting van het budget. Wat betreft de begeleiding van gemeenten bij de realisatie en communicatie van trage wegenplannen is het aantal ingediende dossiers laag en het benut dus onderbenut. Het subsidiereglement in kwestie wordt in 2017 geëvalueerd. Ten slotte is de realisatie van het budget ook lager bij de ondersteuning van de opmaak van trage

wegenplannen; er zijn slechts een beperkt aantal nieuwe plannen gemaakt, enkele werden uitgesteld naar 2017.

Verder is van de 0,40 miljoen EUR budget voor het onderhoud van wegen en fietspaden slechts 1% benut. Reden is dat het onderhoud van de fietssnelwegen door de provincie nog niet is opgestart. De regeling wordt momenteel nog uitgewerkt met de gemeentes en het nodige personeel is in aanwervingsfase.

De erelonen, presentiegelden en andere vergoedingen bedroegen in totaal 0,16 miljoen EUR (61% van het budget). Een deel van dit budget is voor projecten met een specifieke projectduur. Een aantal voorziene uitgaven werden niet uitgevoerd in 2016, maar zijn gepland (of uitgevoerd) in een latere fase van de projectperiode (bv. het project glastuinbouw ten oosten van Gent). De uitgaven voor de Procoro waren minder groot dan verwacht, o.a. omdat een geplande uitstap niet doorging. Er werden ook iets minder mobiscans uitgevoerd dan initieel voorzien.

De realisatiegraden zijn verder ook laag voor kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting (0,05 miljoen EUR). Het budget is slechts voor 33% benut, omwille van de schaalvoordelen gerealiseerd door een samenwerking tussen de vijf provincies voor de verdere ontwikkeling van de fietssnelwegen.

Ontvangsten

De ontvangsten stijgen met 0,51 miljoen EUR tegenover 2015.

Grootste meeropbrengst situeert zich bij de specifieke werkingssubsidies (+0,30 miljoen EUR, 0,83 miljoen EUR in totaal); er waren meer specifiek extra subsidies voor Ruimtelijke Planning en voor Wegen. In 2016 werden verschillende Europese projecten aangevraagd en goedgekeurd.

Ook de opbrengsten uit de recuperatie van kosten stegen tegenover 2015 (+0,17 miljoen EUR, 1,04 miljoen EUR in totaal), waarvoor echter in het geheel geen budget voorzien was. Het betreft de doorstorting van de planbatenheffing als gevolg van goedgekeurde provinciale RUP's. Omdat de uitbetaling van de planbaten sterk afhangt van de definitieve goedkeuring van het plan (bv. er moet eerst een arrest van de Raad van State zijn in het geval van een beroepsprocedure) en van de administratieve afhandeling van het dossier door de Vlaamse Belastingdienst, is het moeilijk om in te schatten wanneer de planbaten doorgestort zullen worden. Daarom wordt dit ook niet ingeschreven in het budget.

04 LEEFMILIEU

Uitgaven: 21,41 miljoen EUR (89% gerealiseerd; 19,53 miljoen EUR in 2015)

Ontvangsten: 2,45 miljoen EUR (105% gerealiseerd; 2,23 miljoen EUR in 2015)

Uitgaven

De uitgaven zijn met 1,88 miljoen EUR gestegen tegenover 2015.

De stijging situeert zich vooral bij het onderhoud van waterlopen en bufferbekkens (+0,95 miljoen EUR, 5,20 miljoen EUR in totaal). In het tweede jaar na de herinschaling van de waterlopen van derde naar tweede categorie kwamen de onderhoudswerken immers op volle toeren. Er bleek ook meer onderhoudswerk nodig waardoor de uitgaven stegen. Toch bleef 11% van het voorziene budget onbenut. Het onderhoud van waterlopen omvat maaiwerken, slibruiming en oeverversterkingen. Maaiwerken en

slibruimingen kunnen enigszins accuraat ingeschat worden, maar de nood aan oeverversterkingen hangt af van droge of natte seizoenen en de problemen die daaruit kunnen volgen.

De stijging voor laboproducten (100%, 0,46 miljoen EUR in totaal) compenseert de daling voor andere administratieve en technische werkingskosten, waar de laboproducten t.e.m. 2015 onder werden geboekt.

Er zijn verder extra uitgaven voor de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+0,55 miljoen EUR, 9,76 miljoen EUR in totaal). Het betreft vooral de bezoldigingen van het contractueel personeel (+0,37 miljoen EUR, 1,18 miljoen EUR in totaal, deels door de opname van het voormalig gesco-personeel), vastbenoemd personeel (+0,26 miljoen EUR, 4,49 miljoen EUR in totaal) en personeel tewerkgesteld in projecten (+0,12 miljoen EUR, 1,27 miljoen EUR in totaal).

De erelonen, presentiegelden en andere vergoedingen namen toe met 0,23 miljoen EUR (0,46 miljoen EUR in totaal). Toch bleef 39% van het voorziene budget onbenut. Opdrachten lopen soms over meerdere jaren en worden pas bij oplevering uitbetaald, zoals bij de opmaak van gemeentelijke klimaatplannen. Ook de realisatie van de projecten binnen het klimaatfonds vragen een grondige voorbereiding, waardoor de beschikbare middelen niet volledig benut kunnen worden.

Ontvangsten

De ontvangsten stijgen met 0,22 miljoen EUR tegenover 2015.

Dit is grotendeels het gevolg van extra ontvangen werkingssubsidies (+0,30 miljoen EUR, 0,83 miljoen EUR in totaal). Het betreft onder meer de extra inkomsten uit de groepsaankopen groene energie. Tegenover het budget is 36% meer ontvangen.

05 ONDERWIJS (flankerend onderwijs, pedagogische instellingen & PAULO)

Uitgaven: 80,12 miljoen EUR (96% gerealiseerd; 77,77 miljoen EUR in 2015)

Ontvangsten: 72,90 miljoen EUR (98% gerealiseerd; 70,85 miljoen EUR in 2015)

Uitgaven

De uitgaven stijgen in totaal met 2,34 miljoen EUR tegenover 2015.

De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen stijgen met 1,40 miljoen EUR (68,30 miljoen EUR in totaal). Het betreft vooral het contractueel personeel (+1,12 miljoen EUR, 7,08 miljoen EUR in totaal). Omdat 2016 het eerste volledige jaar is dat Politie- en Brandweeropleiding binnen het bestuur functioneren, is er specifiek voor deze scholen 0,95 miljoen EUR extra bezoldigingen voor het contractueel personeel geboekt. Ook de bezoldigingen van het onderwijzend personeel ten laste van andere overheden stijgen (+0,57 miljoen EUR, 54,22 miljoen EUR in totaal); dit wordt nagenoeg volledig gecompenseerd door extra subsidies ontvangen van hogere overheden (zie de ontvangsten).

Er is verder ook een stijging van 0,40 miljoen EUR voor personen ter beschikking gesteld van het bestuur (in totaal 1,08 miljoen EUR). PAULO kent immers heel wat detacheringen. Het budget is voor 21% onbenut, omdat een gedetacheerd personeelslid op pensioen ging en niet vervangen werd.

Ook de werkingskosten voor gebouwen en terreinen nemen toe met 0,32 miljoen EUR tegenover 2015 (1,10 miljoen EUR in totaal). Sinds 2016 omvatten deze werkingskosten ook de onderhoudscontracten voor gebouwen en terreinen (voorheen afzonderlijk geboekt), wat de stijging van de uitgaven voor werkingskosten verklaart. Dat 20% van het budget niet gerealiseerd is, is voor een stuk te wijten aan facturen van aannemers die niet tijdig ontvangen worden.

Ontvangsten

De ontvangsten stijgen met 2,05 miljoen EUR tegenover 2015.

De opbrengsten uit inkomgelden, studiedagen, opleidingen en diverse manifestaties stijgen sterk tegenover 2015 (+1,58 miljoen EUR, 5,30 miljoen EUR in totaal), vooral door de (extra) opbrengsten die de Brandweer- en Politieopleiding genereren met opleidingen (bij de overige PCVO's is eerder een lichte daling vast te stellen).

De subsidies van hogere overheden voor bezoldigingen van het onderwijzend personeel stijgen ook met 0,54 miljoen EUR (zie de uitgaven). Ook voor de specifieke werkingssubsidies is een lichte stijging vast te stellen (+0,37 miljoen EUR, in totaal 6,61 miljoen EUR), vooral subsidies voor de Politieopleiding en MFC Heynsdaele.

Verder zijn de budgetten van de pedagogische instellingen overschat voor opbrengsten uit verkoop van brochures, catalogi, publicaties, CD-rom's (0% gerealiseerd, 0,31 miljoen EUR voorzien), voor de diverse opbrengsten (40% gerealiseerd, 1,16 miljoen EUR voorzien) en voor de opbrengsten uit de refter en cafetaria (67% gerealiseerd, 0,86 miljoen EUR voorzien). Anderzijds zijn de budgetten van de scholen duidelijk onderschat voor de opbrengsten uit de leerlingenfacturatie (0,08 miljoen EUR voorzien, 0,90 miljoen EUR gerealiseerd) en voor de opbrengsten uit de recuperatie van kosten (0,03 miljoen EUR voorzien, 0,22 miljoen EUR gerealiseerd).

06 SPORT en RECREATIEDOMEINEN

Uitgaven: 20,47 miljoen EUR (92% gerealiseerd; 19,55 miljoen EUR in 2015)

Ontvangsten: 6,46 miljoen EUR (110% gerealiseerd; 6,56 miljoen EUR in 2015)

Uitgaven

De uitgaven stijgen met 0,93 miljoen EUR.

Er is een duidelijke stijging voor de toegekende subsidies (+ 0,94 miljoen EUR tegenover 2015, 4,24 miljoen EUR in totaal voor 2016). Het gaat vooral om een grotere subsidie aan het APB De Gavers (3,48 miljoen EUR in totaal).

De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen stegen met 0,35 miljoen EUR (10,85 miljoen EUR in totaal). Er is een duidelijke stijging van de bezoldigingen voor het contractueel personeel (+0,84 miljoen EUR, 4,51 miljoen EUR in totaal), die rechtstreeks verband houdt met de afname van de bezoldigingen voor gesubsidieerde contractuelen (nl. door de beëindiging van het gesco-statuut; in 2015 nog 0,60 miljoen EUR).

De werkingskosten voor gebouwen en terreinen nemen toe met 0,56 miljoen EUR (1,01 miljoen EUR in totaal). Sinds 2016 omvatten deze kosten ook de onderhoudscontracten voor gebouwen en terreinen (in 2015 nog 0,88 miljoen EUR), wat de stijging van deze rekening verklaart. Toch is 25% van het budget niet benut. Het budget hield weliswaar nog rekening met uitgaven voor het groenonderhoud van het

golfterrein. Deze worden nu echter als kosten voor aankoop en onderhoud van beplantingen geboekt (+0,35 miljoen EUR).

Ontvangsten

De ontvangsten dalen met 0,09 miljoen EUR tegenover 2015.

De grootste daling situeert zich bij de diverse opbrengsten (-0,55 miljoen EUR, nog 0,29 miljoen EUR in 2016). In 2015 werd evenwel nog een schadevergoeding geboekt voor de brand in de cafetaria van het domein de Brielmeersen (0,6 miljoen EUR). Toch is het budget 2016 met 47% overschreden. In 2016 was er immers aanzienlijk meer verhuur van het evenementeneiland in Puyenbroeck (0,06 miljoen EUR meer dan gebudgetteerd). Ook waren de inkomsten n.a.v. arbeidsongevallen op de domeinen niet gebudgetteerd (+0,02 miljoen EUR). Ten slotte worden de groepslessen op de Golf Puyenbroeck sinds 2016 ook als diverse opbrengst geboekt (0,02 miljoen EUR, voorheen nog op AR 700001) zonder dat het budget werd aangepast.

Verder zijn de opbrengsten m.b.t. refter en cafetaria gestegen met 0,23 miljoen EUR (0,24 miljoen EUR in totaal gerealiseerd, slechts 0,06 miljoen EUR gebudgetteerd). De inkomsten uit catering in het geval van een verblijf in de Boerekreek en het Sportcentrum Puyenbroeck boeken we sinds 2016 op deze opbrengstenrekening en niet langer als een opbrengst uit inkomgelden, studiedagen, opleidingen en diverse manifestaties (wat de daling van deze laatste rekening verklaart tegenover 2015). Het budget werd echter niet aangepast.

De opbrengsten uit specifieke werkingssubsidies stijgen dan weer met 0,32 miljoen EUR (0,57 miljoen EUR in totaal), het budget is met 52% overschreden. Het betreft concreet een stijging van de subsidies van het APB De Gavers aan het bestuur i.v.m. de terugbetaling van gedetacheerde statutaire personeelsleden (+0,26 miljoen EUR), meer specifiek betreft het de loonkosten van twee personeelsleden voor 2015 én 2016, terwijl het budget maar één jaar voorziet. Verder steeg ook de gescoreregularisatie voor het voormalig stadspersoneel n.a.v. de overname van de Brielmeersen (nu 0,08 miljoen EUR in totaal) en de Ster (0,11 miljoen EUR in totaal).

07 CULTUUR

Uitgaven: 11,64 miljoen EUR (86% gerealiseerd; 12,08 miljoen EUR in 2015)

Ontvangsten: 1,41 miljoen EUR (82% gerealiseerd; 1,54 miljoen EUR in 2015)

Uitgaven

De uitgaven dalen met 0,44 miljoen EUR tegenover 2015.

Er is een duidelijke afname van de toegekende subsidies (-0,33 miljoen EUR, nog 3,02 miljoen EUR in totaal). Ook dit jaar is de daling het gevolg van de afslanking van de provincies.

De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen zakken met 0,22 miljoen EUR tegenover 2015. Het gaat onder meer om de bezoldigingen voor het vastbenoemd personeel (-0,18 miljoen EUR, nog 2,41 miljoen EUR in totaal) en werkgeversbijdragen voor pensioenen van het vastbenoemd personeel (-0,17 miljoen EUR, nog 0,71 miljoen EUR in totaal). De daling is het gevolg van de besparingen in het kader van beheersmaatregelen. De bezoldigingen van het contractueel personeel stijgen dan weer

met 0,38 miljoen EUR, gedeeltelijk door de overname van de bezoldigingen voor het gesco-personeel (in 2015 nog 0,19 miljoen EUR).

Verder dalen de kosten voor drukwerk met 0,12 miljoen EUR, terwijl een stijging is vast te stellen van 0,22 miljoen EUR bij de andere administratieve en technische werkingskosten (0,77 miljoen EUR in totaal, 21% van het budget onbenut).

Ook de werkingskosten voor gebouwen en terreinen stijgen met 0,11 miljoen EUR (0,24 miljoen EUR in totaal). Opnieuw is dit het gevolg van de incorporatie van kosten voor onderhoudscontracten gebouwen en terreinen (in 2015 nog 0,07 miljoen EUR).

Ontvangsten

De ontvangsten dalen met 0,13 miljoen EUR tegenover 2015.

De belangrijkste afname situeert zich bij de specifieke werkingssubsidies: er is een minderopbrengst van 0,17 miljoen EUR tegenover 2015. Het is vooral het overig beleid inzake erfgoed dat 0,15 miljoen EUR minder opbracht, vooral door het beëindigen van bepaalde Europese projecten (o.a. forten en linies). In totaal zijn 0,74 miljoen EUR aan werkingssubsidies geboekt, 28% van het budget is aldus niet benut.

Verder is de realisatiegraad laag voor de opbrengsten uit inkomgelden, studiedagen, opleidingen en diverse manifestaties (291 662 EUR voorzien, 60% gerealiseerd).

08 WELZIJN (incl. IVA Pisad)

Uitgaven: 8,66 miljoen EUR (92% gerealiseerd; 9,00 miljoen EUR in 2015)

Ontvangsten: 1,25 miljoen EUR (97% gerealiseerd; 1,24 miljoen EUR in 2015)

IVA Pisad

Uitgaven: 0,65 miljoen EUR (95% gerealiseerd, 0,81 miljoen EUR in 2015)

Ontvangsten: 0,39 miljoen EUR (101% gerealiseerd, 0,34 miljoen EUR in 2015)

Uitgaven

De uitgaven dalen met 0,35 miljoen EUR tegenover 2015.

De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen dalen met 0,40 miljoen EUR tegenover 2015. Het gaat vooral om bezoldigingen van het vastbenoemd personeel (-0,18 miljoen EUR, nog 1,05 miljoen EUR in totaal), de werkgeversbijdrage pensioenen van het vastbenoemd personeel (-0,12 miljoen EUR, 0,31 miljoen EUR in totaal) en de bezoldigingen van het personeel tewerkgesteld in projecten (-0,10 miljoen EUR, nog 0,29 miljoen EUR in totaal). De daling is onder meer het gevolg van besparingen in het kader van beheersmaatregelen.

Verder is de realisatiegraad laag voor de erelonen, presentiegelden en andere vergoedingen: van het voorziene budget (0,30 miljoen EUR) is 37% niet benut. Binnen het woonbeleid zijn immers twee grote campagnes uitgesteld naar 2017. De afslanking van de bevoegdheden heeft verder tot gevolg dat er minder studiedagen georganiseerd zijn, terwijl in sommige gevallen de voorziene afsluiting met het werkveld naar 2017 is uitgesteld. Ten slotte kozen de gemeenten uit het pakket workshops m.b.t. de regiotentoonstelling "Samenwerken loont" vooral voor de minst dure, waardoor ook hier een deel van het budget onbenut bleef.

Ontvangsten

De ontvangsten blijven nagenoeg gelijk tegenover 2015.

Er is wel een lichte stijging van de specifieke werkingssubsidies (+0,13 miljoen EUR, in totaal 0,88 miljoen EUR toegekend). De subsidies voor sociale bijstand stegen met 0,07 miljoen EUR (0,19 miljoen EUR in totaal) vooral voor cliëntoverleg en –bemiddeling. De omvang van de subsidie is afhankelijk van het aantal georganiseerde begeleidingen. Ook voor Pisad zijn er 0,04 miljoen EUR extra subsidies ontvangen (0,38 miljoen EUR in totaal). In 2016 betaalden de gemeenten immers opnieuw de volledige bijdrage; in 2015 werd Pisad's budgetoverschot van 2014 nog verrekend in de door de gemeenten verschuldigde bijdragen, waardoor deze toen lager uitviel.

Voor de terugvordering van ten onrechte uitgekeerde subsidies was geen budget voorzien in 2016 (wel 0,06 miljoen EUR gerealiseerd). Verder is de realisatiegraad laag voor de intresten op toegestane leningen (0,37 miljoen EUR voorzien, 34% niet benut). Reden is het grote aantal wanbetalers / achterstallen bij de aanvullende leningen. In 2017 zijn al enkele maatregelen genomen om dit aantal af te bouwen, onder meer de registratie van de wanbetalers in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, aangetekende oproep tot betaling ...

09 ONDERSTEUNING ANDERE BESTUREN (incl. IVA eGov)

Uitgaven: 4,27 miljoen EUR (77% gerealiseerd; 4,06 miljoen EUR in 2015)

Ontvangsten: 1,56 miljoen EUR (85% gerealiseerd; 1,51 miljoen EUR in 2015)

IVA eGov

Uitgaven: 2,32 miljoen EUR (73% gerealiseerd, 2,14 miljoen EUR in 2015)

Ontvangsten: 1,47 miljoen EUR (83% gerealiseerd, 1,41 miljoen EUR in 2015)

Uitgaven

De uitgaven stijgen met 0,21 miljoen EUR tegenover 2015.

De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen stijgen in lichte mate (+0,14 miljoen EUR, 1,55 miljoen EUR in totaal). De toename situeert zich vooral bij de bezoldigingen van personeel tewerkgesteld in projecten (+0,14 miljoen EUR, 0,68 miljoen EUR in totaal), maar van het voorziene budget is toch 22% niet benut. Het budget voor projectfuncties wordt steeds voorzien van zodra het project goedgekeurd is; vaak gebeurt de concrete invulling van de functie echter pas later (bv. na een selectie of pas wanneer de laureaat beschikbaar is).

De realisatiegraad is verder laag voor de huur, het onderhoud en het beheer van hard- en software (1,23 miljoen EUR voorzien, 0,83 miljoen EUR gerealiseerd). De jaarlijkse onderhoudskost van de Ovinob-software voor het Provinciaal Bibliotheekstelsel (PBS) bleek lager dan geraamd. Verder is de vernieuwing van het PBS-systeem uitgesteld aangezien dit door Vlaanderen wordt overgenomen en Vlaanderen naar één nieuw bibliothekensysteem streeft. Enkele projecten zijn ook uitgesteld naar 2017 en 2018.

Ook het budget voor toe te kennen subsidies en prijzen blijft voor 18% onbenut (2,16 miljoen EUR voorzien, 1,77 miljoen EUR toegekend). Vooral de subsidie toegekend aan de Instelling voor Morele Dienstverlening is lager dan voorzien (0,94 miljoen EUR i.p.v. 1,32 miljoen EUR), omdat de Minister van Justitie de begroting

van de PIMD voor 2016 nog niet heeft goedgekeurd. De uitbetaling gebeurt aldus aan de hand van voorlopige twaalfden o.b.v. de laatst goedgekeurde begroting van de PIMD (waarin een lagere toelage was opgenomen).

Ontvangsten

De ontvangsten stijgen met 0,05 miljoen EUR tegenover 2015.

Er is een toename van 0,19 miljoen EUR voor de terbeschikkingstelling van personeelsleden (0,88 miljoen EUR in totaal). Toch bleef 18% van het voorziene budget onbenut. Deze ontvangsten zijn vergoedingen betaald door gemeenten om de loonkost te dekken van ICT-begeleiders, GIS-operatoren/coördinatoren en informatieveiligheidsconsulenten die hun expertise ter beschikking stellen in specifieke projecten. Als bepaalde projecten niet (of met vertraging) ingevuld worden, is er ook geen personeelskost en dus ook geen vergoeding van de gemeente nodig (zie de lagere realisatiegraad van het budget voor bezoldigingen van personeel in projecten bij de uitgaven).

Anderzijds zijn geen specifieke werkingssubsidies meer ontvangen in 2016 (in 2015 nog 0,15 miljoen EUR voor de vernieuwing en vervollediging van het PBS).

10 INTERNE ORGANISATIE

Uitgaven: 28,78 miljoen EUR (63% gerealiseerd; 38,97 miljoen EUR in 2015)

Ontvangsten: 7,28 miljoen EUR (51% gerealiseerd; 17,84 miljoen EUR in 2015)

Uitgaven

De uitgaven dalen met 10,19 miljoen EUR tegenover 2015.

Er is een daling van 10,67 miljoen EUR voor de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen. De belangrijkste afnames situeren zich bij de uitbetaling van de pensioenen van het vastbenoemd personeel (-8,28 miljoen EUR, in 2016 1,17 miljoen EUR in totaal oftewel 12% van het voorziene budget) en van de overlevingspensioenen (°1,49 miljoen EUR, in 2016 0,30 miljoen EUR in totaal oftewel 16% van het voorziene budget). Aan de opbrengstenzijde is er een gelijkaardige afname voor de bijdrage van het pensioenfonds in de pensioenlasten. Deze gewijzigde manier van werken maakt dat de eerdere boekhoudkundige 'dubbeltelling' is opgeheven

Aansluitend daarbij is er een daling van 0,77 miljoen EUR voor de pensioenen te betalen aan andere kassen (nu nog 0,06 miljoen EUR, 8% van het budget, in 2015 nog 0,8 miljoen EUR). Het betreft in 2016 enkel de responsabiliseringspremie 2015 voor de gewezen vastbenoemde verbindingsambtenaar aangesloten bij het gemeenschappelijk pensioenfonds (in 2015 was er nog een inhaalbeweging voor 2014 én 2013).

Verder is er een grote daling voor de andere administratieve en technische werkingskosten (-1,45 miljoen EUR, in 2016 nog 0,13 miljoen EUR in totaal). Het betreft kosten die nu geboekt worden als huur, onderhoud en beheer van hard- en software en waarvoor dan ook een stijging van 1,94 miljoen EUR is vast te stellen (2,70 miljoen EUR in totaal). Daarin zitten sinds 2016 ook de onderhoudscontracten voor informatica (voorheen afzonderlijk geboekt, in 2015 nog 0,40 miljoen EUR).

Toch blijft 33% van het voorziene budget voor huur, onderhoud en beheer van hard- en software onbenut. De door de dienst ICT voorziene projecten verschuiven meestal over de jaren heen; projecten starten dus vaak pas later op. In het algemeen zou de dienst

niet beschikken over voldoende ICT-specialisten om de geplande projecten tijdig uit te voeren.

Anderzijds zien we een lichte stijging van bezoldigingen voor contractuelen (+0,46 miljoen EUR, 2,60 miljoen EUR in totaal) en de werkgeversbijdrage voor contractuelen (+0,12 miljoen EUR, 0,61 miljoen EUR in totaal) vooral door de opname van personeelsleden die voorheen een gesco-statuut hadden.

Ook de kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting stijgen met 0,59 miljoen EUR (1,08 miljoen EUR in totaal gespendeerd). Het gaat onder meer om extra uitgaven voor de regiomarketingcampagne in het najaar 2016 en om de verzending van het magazine *Informeel* (één nummer naar alle bussen in Oost-Vlaanderen). Verder is er ook een stijging voor de sponsoring van belangrijke evenementen (+0,27 miljoen EUR).

De realisatiegraad is ten slotte laag voor de erelonen, presentiegelden en andere vergoedingen (0,86 miljoen EUR voorzien waarvan 33% benut). De facturen voor de eigenlijke vergoedingen i.v.m. de wedstrijd voor het nieuwe provinciehuis in de Leopoldskazerne zijn niet opgevraagd; de budgetten zijn hernomen in 2017.

Ontvangsten

De ontvangsten dalen met 11,31 miljoen EUR tegenover 2015.

De grootste afname situeert zich bij de bijdrage van het pensioenfonds in de pensioenlasten (-9,73 miljoen EUR, in 2016 nog 12,14 miljoen EUR ontvangen). Van het budget is 71% onbenut. Het gaat voor 1,44 miljoen EUR om een regularisatie van de bijdrage uit het pensioenfonds voor 2015, voor 1,25 miljoen EUR terugbetaling van opgebouwde pensioenreserves door DIBISS (art. 5, 4 van de wet van 24-10-2011) en voor 0,59 miljoen EUR om een bijdrage in de pensioenlast van andere overheden. Er waren ook enkele negatieve correcties m.b.t. voorgaande jaren (-0,12 miljoen EUR). Dezelfde grote afname vinden we ook aan de kostenzijde (uitbetaling van de pensioenen van het vastbenoemd personeel). Deze gewijzigde manier van werken maakt dat de eerdere boekhoudkundige 'dubbeltelling' is opgeheven

Aansluitend daarbij zijn de ingehouden bijdragen voor overlevingspensioenen nu aan de RSZ verschuldigd en niet langer aan het bestuur. In 2015 ging het nog om 1,75 miljoen EUR aan ontvangsten.

We stellen verder ook een daling vast bij de opbrengsten uit de recuperatie van kosten (-0,53 miljoen EUR tegenover 2015, in 2016 nog 0,55 miljoen EUR ontvangen in totaal). In 2015 was er echter nog een sterke stijging van deze ontvangsten door de inhaalbeweging die gemaakt werd voor de terugvordering van gemene lasten en private kosten (2014 én 2013); in 2016 betreft het enkel de terugvordering voor het jaar 2015. Aangezien hiervoor geen budget voorzien was, is de realisatiegraad van deze ontvangstenrekening hoog (218%).

De opbrengsten uit de verhuur van gebouwen, zalen en terreinen stijgen met 0,69 miljoen EUR tegenover 2015 (2,46 miljoen EUR in totaal, 132% van het voorziene budget). De toename situeert zich specifiek bij de opbrengsten uit de verhuur van de Leopoldskazerne (0,49 miljoen EUR), waarvoor geen budget voorzien was. Ook is de vergoeding van Interparking voor de commerciële exploitatie van de parking in 2015 toegenomen (+0,39 miljoen EUR, 0,59 miljoen EUR in totaal). Deze vergoeding moet de

Toelichting bij de financiële nota

aankoop van parkeertickets, -cheques en -abonnementen compenseren (0,34 miljoen EUR gespendeerd).

Ten slotte is er een toename van 0,22 miljoen EUR bij de diverse opbrengsten (0,50 miljoen EUR in totaal, 184% van het voorziene budget). Het betreft een eenmalige stijging door het afboeken van een saldo van een wachtrekening (nl. te herbestemmen ontvangen APB) n.a.v. een opmerking van het Rekenhof bij de jaarrekening 2015 (0,18 miljoen EUR).

Rapportgegevens :

Titel :	TJ1 : Exploitatierkening per beleidsdomein - bestuur
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Provincie Oost-Vlaanderen
NIS-code bestuur :	040000
Adres bestuur :	Gouvernementstraat 1 9000 Gent
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016032779

TJ1 : Exploitatierkening per beleidsdomein 2016

	Code	Totaal	Algemene financiering	Politieke autoriteit	Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking
I. Uitgaven		207.579.808,63	4.147.443,08	4.287.166,36	18.836.648,35
A. Operationele uitgaven		204.493.711,07	1.117.451,45	4.287.166,36	18.836.648,35
1. Goederen en diensten	60/1	38.873.557,13	87.618,01	457.435,74	642.806,68
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	129.028.335,47	0,00	2.846.661,67	3.203.811,96
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	35.514.342,51	0,00	983.068,95	14.990.029,71
5. Andere operationele uitgaven	640/7	1.077.475,96	1.029.833,44	0,00	0,00
B. Financiële uitgaven	65	3.086.097,56	3.029.991,63	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		248.538.477,68	152.035.450,08	67.392,98	1.054.002,06
A. Operationele ontvangsten		247.467.053,85	151.215.868,17	67.392,98	1.054.002,06
1. Ontvangsten uit de werking	70	23.399.602,36	76.709,04	20.500,85	787.344,88
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	150.535.479,75	150.535.479,75	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	73.065.718,47	603.679,38	0,00	256.950,73
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	466.253,27	0,00	46.892,13	9.706,45
B. Financiële ontvangsten	75	1.071.423,83	819.581,91	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00

TJ1 : Exploitatierkening per beleidsdomein 2016

Code	Totaal	Algemene financiering	Politieke autoriteit	Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking
III. Saldo	40.958.669,05	147.888.007,00	-4.219.773,38	-17.782.646,29

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2016

	Code	Ruimte en mobiliteit	Leefmilieu	Onderwijs
I. Uitgaven		4.956.759,73	21.410.466,41	80.116.499,78
A. Operationele uitgaven		4.951.210,85	21.410.466,41	80.094.952,66
1. Goederen en diensten	60/1	428.225,03	7.073.014,69	11.126.155,18
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	4.042.179,72	9.762.126,41	68.300.909,57
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	480.699,02	4.573.646,99	652.511,37
5. Andere operationele uitgaven	640/7	107,08	1.678,32	15.376,54
B. Financiële uitgaven	65	5.548,88	0,00	21.547,12
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		2.072.450,33	2.448.429,67	72.900.041,83
A. Operationele ontvangsten		2.072.450,33	2.448.429,67	72.899.942,13
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.101.268,83	1.593.547,54	7.877.750,85
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	959.135,91	825.529,54	64.949.868,47
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	12.045,59	29.352,59	72.322,81
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	0,00	99,70
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		-2.884.309,40	-18.962.036,74	-7.216.457,95

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2016

	Code	Sport & recreatiedomeinen	Cultuur	Welzijn
I. Uitgaven		20.474.392,40	11.639.643,18	8.661.705,09
A. Operationele uitgaven		20.448.395,23	11.638.044,44	8.661.705,09
1. Goederen en diensten	60/1	5.319.096,96	2.300.192,50	484.043,36
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	10.854.695,54	6.316.152,58	3.379.302,90
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	4.244.879,66	3.021.282,47	4.798.358,83
5. Andere operationele uitgaven	640/7	29.723,07	416,89	0,00
B. Financiële uitgaven	65	25.997,17	1.598,74	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		6.464.400,07	1.410.094,52	1.248.642,99
A. Operationele ontvangsten		6.463.689,79	1.410.094,52	997.611,05
1. Ontvangsten uit de werking	70	5.774.726,00	609.418,10	44.120,90
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	573.081,14	777.835,93	942.120,36
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	115.882,65	22.840,49	11.369,79
B. Financiële ontvangsten	75	710,28	0,00	251.031,94
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		-14.009.992,33	-10.229.548,66	-7.413.062,10

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2016

	Code	Ondersteuning andere besturen	Interne organisatie
I. Uitgaven		4.273.528,24	28.775.556,01
A. Operationele uitgaven		4.273.528,24	28.774.141,99
1. Goederen en diensten	60/1	958.479,12	9.996.489,86
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.545.183,61	18.777.311,51
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	1.769.865,51	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0,00	340,62
B. Financiële uitgaven	65	0,00	1.414,02
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00
II. Ontvangsten		1.561.113,51	7.276.459,64
A. Operationele ontvangsten		1.561.113,51	7.276.459,64
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.555.806,30	3.958.409,07
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	0,00	3.177.517,01
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	5.307,21	140.533,56
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		-2.712.414,73	-21.499.096,37

Rapportgegevens :

Titel :	TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein - diensten
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Provincie Oost-Vlaanderen
Budgettaire entiteit :	niet-verzelfstandigde diensten
NIS-code bestuur :	040000
Adres bestuur :	Gouvernementstraat 1 9000 Gent
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016032779

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2016

	Code	Totaal	Algemene financiering	Politieke autoriteit	Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking
I. Uitgaven		204.611.841,31	4.147.443,08	4.287.166,36	18.836.648,35
A. Operationele uitgaven		201.525.743,75	1.117.451,45	4.287.166,36	18.836.648,35
1. Goederen en diensten	60/1	37.908.635,31	87.618,01	457.435,74	642.806,68
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	127.025.289,97	0,00	2.846.661,67	3.203.811,96
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	35.514.342,51	0,00	983.068,95	14.990.029,71
5. Andere operationele uitgaven	640/7	1.077.475,96	1.029.833,44	0,00	0,00
B. Financiële uitgaven	65	3.086.097,56	3.029.991,63	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		246.681.893,38	152.035.450,08	67.392,98	1.054.002,06
A. Operationele ontvangsten		245.610.469,55	151.215.868,17	67.392,98	1.054.002,06
1. Ontvangsten uit de werking	70	21.932.397,82	76.709,04	20.500,85	787.344,88
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	150.535.479,75	150.535.479,75	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	72.683.108,70	603.679,38	0,00	256.950,73
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	459.483,28	0,00	46.892,13	9.706,45
B. Financiële ontvangsten	75	1.071.423,83	819.581,91	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2016

Code	Totaal	Algemene financiering	Politieke autoriteit	Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking
III. Saldo	42.070.052,07	147.888.007,00	-4.219.773,38	-17.782.646,29

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2016

	Code	Ruimte en mobiliteit	Leefmilieu	Onderwijs
I. Uitgaven		4.956.759,73	21.410.466,41	80.116.499,78
A. Operationele uitgaven		4.951.210,85	21.410.466,41	80.094.952,66
1. Goederen en diensten	60/1	428.225,03	7.073.014,69	11.126.155,18
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	4.042.179,72	9.762.126,41	68.300.909,57
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	480.699,02	4.573.646,99	652.511,37
5. Andere operationele uitgaven	640/7	107,08	1.678,32	15.376,54
B. Financiële uitgaven	65	5.548,88	0,00	21.547,12
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		2.072.450,33	2.448.429,67	72.900.041,83
A. Operationele ontvangsten		2.072.450,33	2.448.429,67	72.899.942,13
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.101.268,83	1.593.547,54	7.877.750,85
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	959.135,91	825.529,54	64.949.868,47
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	12.045,59	29.352,59	72.322,81
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	0,00	99,70
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		-2.884.309,40	-18.962.036,74	-7.216.457,95

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2016

	Code	Sport & recreatiedomeinen	Cultuur	Welzijn
I. Uitgaven		20.474.392,40	11.639.643,18	8.012.717,39
A. Operationele uitgaven		20.448.395,23	11.638.044,44	8.012.717,39
1. Goederen en diensten	60/1	5.319.096,96	2.300.192,50	430.826,13
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	10.854.695,54	6.316.152,58	2.783.532,43
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	4.244.879,66	3.021.282,47	4.798.358,83
5. Andere operationele uitgaven	640/7	29.723,07	416,89	0,00
B. Financiële uitgaven	65	25.997,17	1.598,74	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		6.464.400,07	1.410.094,52	861.781,15
A. Operationele ontvangsten		6.463.689,79	1.410.094,52	610.749,21
1. Ontvangsten uit de werking	70	5.774.726,00	609.418,10	41.707,66
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	573.081,14	777.835,93	559.510,59
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	115.882,65	22.840,49	9.530,96
B. Financiële ontvangsten	75	710,28	0,00	251.031,94
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		-14.009.992,33	-10.229.548,66	-7.150.936,24

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2016

	Code	Ondersteuning andere besturen	Interne organisatie
I. Uitgaven		1.954.548,62	28.775.556,01
A. Operationele uitgaven		1.954.548,62	28.774.141,99
1. Goederen en diensten	60/1	46.774,53	9.996.489,86
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	137.908,58	18.777.311,51
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	1.769.865,51	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0,00	340,62
B. Financiële uitgaven	65	0,00	1.414,02
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00
II. Ontvangsten		91.391,05	7.276.459,64
A. Operationele ontvangsten		91.391,05	7.276.459,64
1. Ontvangsten uit de werking	70	91.015,00	3.958.409,07
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	0,00	3.177.517,01
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	376,05	140.533,56
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		-1.863.157,57	-21.499.096,37

Rapportgegevens :

Titel :	TJ1 : Exploitatierkening per beleidsdomein - eGov
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Provincie Oost-Vlaanderen
Budgettaire entiteit :	iva eGov
NIS-code bestuur :	040000
Adres bestuur :	Gouvernementstraat 1 9000 Gent
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016032779

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2016

	Code	Totaal	Ondersteuning andere besturen
I. Uitgaven		2.318.979,62	2.318.979,62
A. Operationele uitgaven		2.318.979,62	2.318.979,62
1. Goederen en diensten	60/1	911.704,59	911.704,59
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.407.275,03	1.407.275,03
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	0,00	0,00
B. Financiële uitgaven	65	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00
II. Ontvangsten		1.469.722,46	1.469.722,46
A. Operationele ontvangsten		1.469.722,46	1.469.722,46
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.464.791,30	1.464.791,30
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	0,00	0,00
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	4.931,16	4.931,16
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		-849.257,16	-849.257,16

Rapportgegevens :

Titel :	TJ1 : Exploitatierkening per beleidsdomein - Pisad
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Provincie Oost-Vlaanderen
Budgettaire entiteit :	iva Pisad
NIS-code bestuur :	040000
Adres bestuur :	Gouvernementstraat 1 9000 Gent
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016032779

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2016

	Code	Totaal	Welzijn
I. Uitgaven		648.987,70	648.987,70
A. Operationele uitgaven		648.987,70	648.987,70
1. Goederen en diensten	60/1	53.217,23	53.217,23
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	595.770,47	595.770,47
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	0,00	0,00
B. Financiële uitgaven	65	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00
II. Ontvangsten		386.861,84	386.861,84
A. Operationele ontvangsten		386.861,84	386.861,84
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.413,24	2.413,24
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	382.609,77	382.609,77
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	1.838,83	1.838,83
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		-262.125,86	-262.125,86

Rapportgegevens :

Titel :	TJ2: Evolutie van de exploitatierekening - bestuur
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Provincie Oost-Vlaanderen
NIS-code bestuur :	040000
Adres bestuur :	Gouvernementstraat 1 9000 Gent
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016032779

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2016

	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Uitgaven		207.579.808,63	212.159.603,88	207.203.513,24
A. Operationele uitgaven		204.493.711,07	208.517.990,29	203.052.337,18
1. Goederen en diensten	60/1	38.873.557,13	36.315.798,12	34.330.749,95
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	129.028.335,47	137.427.679,79	133.012.612,24
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	35.514.342,51	33.339.696,96	33.462.850,26
5. Andere operationele uitgaven	640/7	1.077.475,96	1.434.815,42	2.246.124,73
B. Financiële uitgaven	65	3.086.097,56	3.641.613,59	4.151.176,06
C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		248.538.477,68	265.143.867,96	257.280.693,18
A. Operationele ontvangsten		247.467.053,85	259.058.044,46	255.579.876,37
1. Ontvangsten uit de werking	70	23.399.602,36	22.209.178,00	17.448.578,08
2. Fiscale ontvangsten en boetes		150.535.479,75	153.660.068,11	151.430.250,37
a. Aanvullende belastingen		95.573.096,44	100.658.785,84	98.290.282,66
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	95.573.096,44	100.658.785,84	98.290.282,66
- 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	54.962.383,31	53.001.282,27	53.139.967,71
3. Werkingssubsidies		73.065.718,47	80.865.807,47	84.415.221,48
a. Algemene werkingssubsidies		603.679,38	434.040,41	7.598.613,00
- Gemeente- of provinciefonds	7400	0,00	0,24	7.598.613,00
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
- Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	603.679,38	434.040,17	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	72.462.039,09	80.431.767,06	76.816.608,48
4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	466.253,27	2.322.990,88	2.285.826,44
B. Financiële ontvangsten	75	1.071.423,83	6.085.823,50	1.700.816,81
C Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		40.958.669,05	52.984.264,08	50.077.179,94

Rapportgegevens :

Titel :	TJ2: Evolutie van de exploitatierekening - diensten
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Provincie Oost-Vlaanderen
Budgettaire entiteit :	niet-verzelfstandigde diensten
NIS-code bestuur :	040000
Adres bestuur :	Gouvernementstraat 1 9000 Gent
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016032779

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2016

	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Uitgaven		204.611.841,31	209.214.915,60	204.789.971,55
A. Operationele uitgaven		201.525.743,75	205.573.302,01	200.638.795,49
1. Goederen en diensten	60/1	37.908.635,31	35.412.783,03	33.497.126,63
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	127.025.289,97	135.386.006,60	131.432.693,87
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	35.514.342,51	33.339.696,96	33.462.850,26
5. Andere operationele uitgaven	640/7	1.077.475,96	1.434.815,42	2.246.124,73
B. Financiële uitgaven	65	3.086.097,56	3.641.613,59	4.151.176,06
C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		246.681.893,38	263.396.709,58	255.747.030,09
A. Operationele ontvangsten		245.610.469,55	257.310.886,08	254.046.213,28
1. Ontvangsten uit de werking	70	21.932.397,82	20.957.617,64	16.447.858,38
2. Fiscale ontvangsten en boetes		150.535.479,75	153.660.068,11	151.430.250,37
a. Aanvullende belastingen		95.573.096,44	100.658.785,84	98.290.282,66
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	95.573.096,44	100.658.785,84	98.290.282,66
- 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	54.962.383,31	53.001.282,27	53.139.967,71
3. Werkingssubsidies		72.683.108,70	80.376.717,84	83.887.743,35
a. Algemene werkingssubsidies		603.679,38	434.040,41	7.598.613,00
- Gemeente- of provinciefonds	7400	0,00	0,24	7.598.613,00
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
- Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	603.679,38	434.040,17	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	72.079.429,32	79.942.677,43	76.289.130,35
4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	459.483,28	2.316.482,49	2.280.361,18
B. Financiële ontvangsten	75	1.071.423,83	6.085.823,50	1.700.816,81
C Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		42.070.052,07	54.181.793,98	50.957.058,54

Rapportgegevens :

Titel :	TJ2: Evolutie van de exploitatierekening - eGov
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Provincie Oost-Vlaanderen
Budgettaire entiteit :	iva eGov
NIS-code bestuur :	040000
Adres bestuur :	Gouvernementstraat 1 9000 Gent
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016032779

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2016

	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Uitgaven		2.318.979,62	2.140.234,62	1.759.684,87
A. Operationele uitgaven		2.318.979,62	2.140.234,62	1.759.684,87
1. Goederen en diensten	60/1	911.704,59	865.932,47	805.303,35
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.407.275,03	1.274.302,15	954.381,52
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	0,00	0,00	0,00
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		1.469.722,46	1.405.476,28	1.152.640,65
A. Operationele ontvangsten		1.469.722,46	1.405.476,28	1.152.640,65
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.464.791,30	1.251.048,70	999.190,80
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		0,00	150.000,00	150.000,00
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	0,00	150.000,00	150.000,00
4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	4.931,16	4.427,58	3.449,85
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	0,00	0,00
C Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		-849.257,16	-734.758,34	-607.044,22

Rapportgegevens :

Titel :	TJ2: Evolutie van de exploitatierekening - Pisad
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Provincie Oost-Vlaanderen
Budgettaire entiteit :	iva Pisad
NIS-code bestuur :	040000
Adres bestuur :	Gouvernementstraat 1 9000 Gent
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016032779

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2016

	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Uitgaven		648.987,70	804.453,66	653.856,82
A. Operationele uitgaven		648.987,70	804.453,66	653.856,82
1. Goederen en diensten	60/1	53.217,23	37.082,62	28.319,97
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	595.770,47	767.371,04	625.536,85
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	0,00	0,00	0,00
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		386.861,84	341.682,10	381.022,44
A. Operationele ontvangsten		386.861,84	341.682,10	381.022,44
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.413,24	511,66	1.528,90
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		382.609,77	339.089,63	377.478,13
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	382.609,77	339.089,63	377.478,13
4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	1.838,83	2.080,81	2.015,41
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	0,00	0,00
C Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		-262.125,86	-462.771,56	-272.834,38

Materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde investeringsontvangsten en -uitgaven 2016

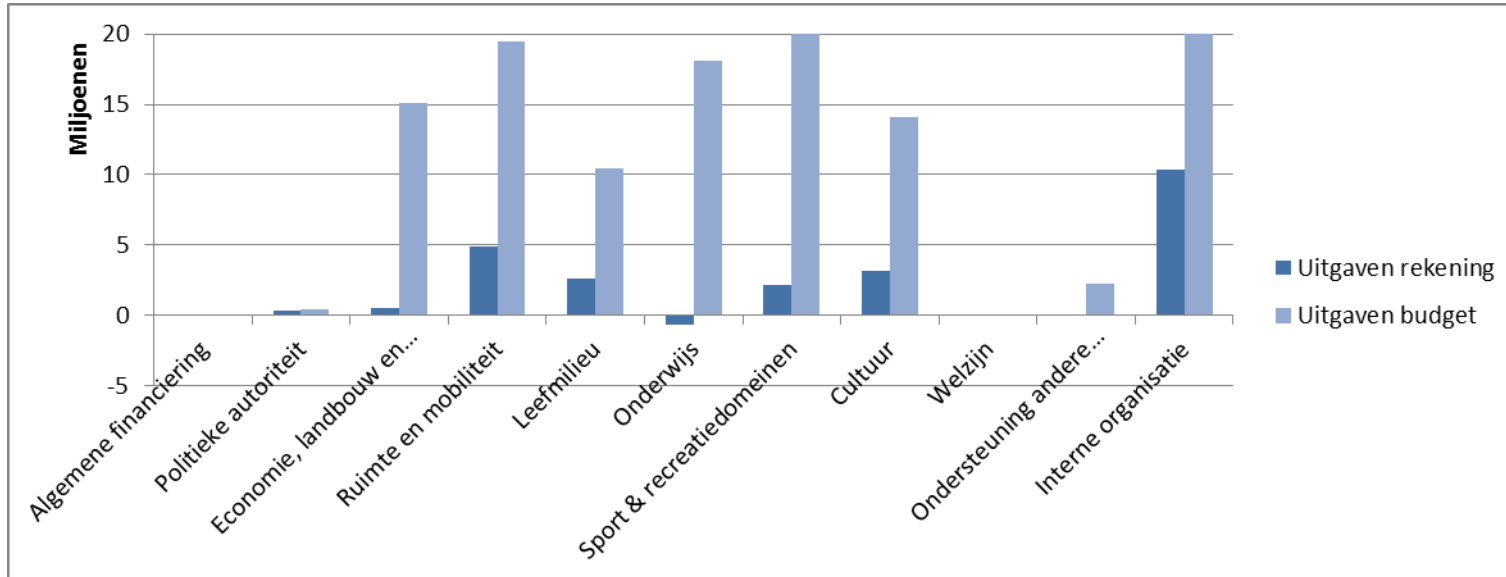
Deze toelichting is gebaseerd op het **wettelijke schema J3** dat de geboekte kosten en vorderingen naast de gebudgetteerde uitgaven en ontvangsten toont.

De **realisatiegraad** van de uitgaven berekenen we op basis van de geboekte kosten (= aanrekeningen). De realisatiegraad van de ontvangsten berekenen we op basis van de geboekte vorderingen. De **budgetten** zijn de definitieve budgetten voor 2016 inclusief de budgetwijzigingen, de interne kredietaanpassingen en de aanpassingen van de ramingen.

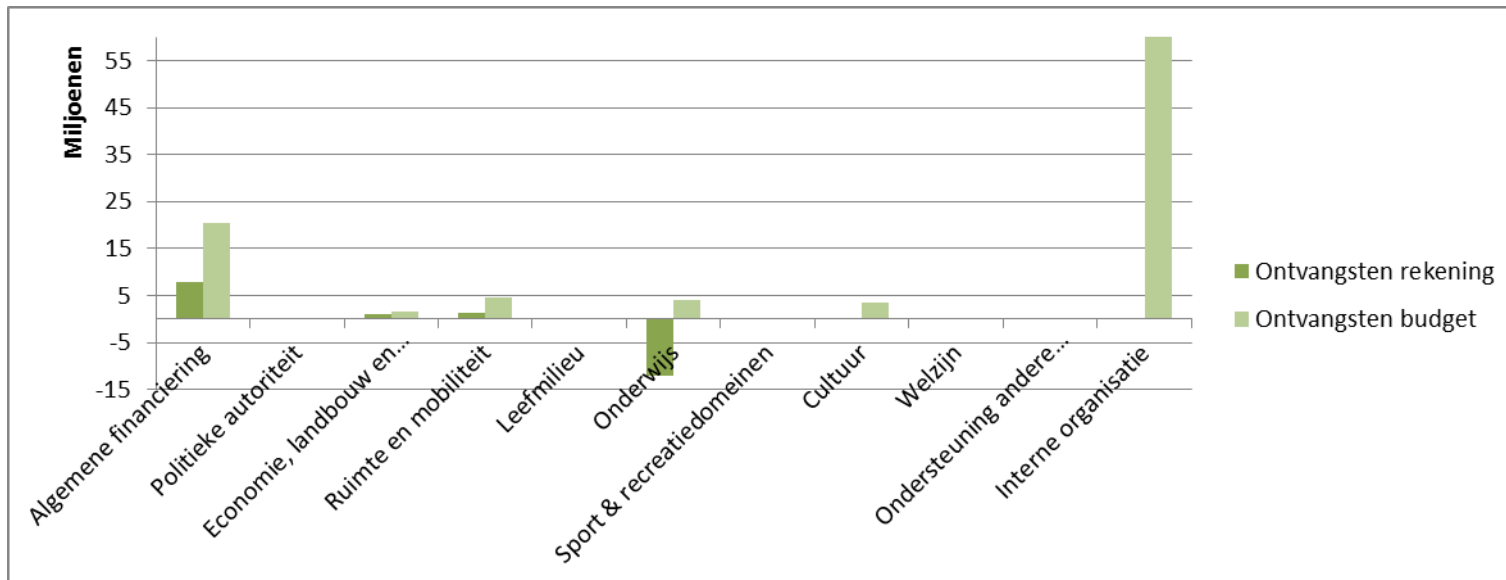
Meer informatie over relevante afwijkingen tussen budget en rekening vind je in de toelichting bij de balans en bij de staat van opbrengsten en kosten, alsook in de rapportering van de financieel beheerder.

Beleidsdomeinen	Jaarrekening 16					Eindbudget 16			Realisatiegraad 16		
	Uitgaven	% tov 15	Ontvangsten	% tov 15	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	11.496,62	-95%	7.834.855,12	794%	7.823.358,50	106.334,50	20.451.067,78	20.344.733,28	11%	38%	38%
Politieke autoriteit	304.016,39	320%		NVT	-304.016,39	452.060,68		-452.060,68	67%	NVT	67%
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	529.269,92	-17%	1.060.324,85	1544%	531.054,93	15.109.047,24	1.710.324,00	-13.398.723,24	4%	62%	-4%
Ruimte en mobiliteit	4.877.564,59	67%	1.302.946,07	45%	-3.574.618,52	19.458.213,85	4.614.485,83	-14.843.728,02	25%	28%	24%
Leefmilieu	2.630.445,37	1%	38.175,00	-94%	-2.592.270,37	10.433.189,26	52.010,00	-10.381.179,26	25%	73%	25%
Onderwijs	-627.437,55	-106%	-12.032.074,19	-307%	-11.404.636,64	18.099.324,20	4.122.914,21	-13.976.409,99	-3%	-292%	82%
Sport & recreatiedomeinen	2.129.018,31	-24%	31.562,00	1354%	-2.097.456,31	21.570.110,88	209.307,00	-21.360.803,88	10%	15%	10%
Cultuur	3.211.939,78	251%	54.595,20	227%	-3.157.344,58	14.131.982,25	3.628.671,00	-10.503.311,25	23%	2%	30%
Welzijn	413,75	-87%		NVT	-413,75	2.802,80		-2.802,80	15%	NVT	15%
Ondersteuning andere besturen	46.020,26	-77%		NVT	-46.020,26	2.254.184,60		-2.254.184,60	2%	NVT	2%
Interne organisatie	10.379.694,81	-43%		NVT	-10.379.694,81	20.962.769,47	60.400.177,00	39.437.407,53	50%	NVT	-26%
Totalen	23.492.442,25	-41%	-1.709.615,95	-120%	-25.202.058,20	122.580.019,73	95.188.956,82	-27.391.062,91	19%	-2%	92%

Toelichting bij de financiële nota



Investeringsuitgaven: rekening versus budget 2016



Investeringsontvangsten: rekening versus budget 2016

Hierna duiden we verschillen tussen rekeningcijfers en budget per beleidsdomein.

00 ALGEMENE FINANCIERING

Uitgaven: 0,01 miljoen EUR (11% gerealiseerd, 0,25 miljoen EUR in 2015)

Ontvangsten: 7,83 miljoen EUR (38% gerealiseerd, 0,88 miljoen EUR in 2015)

Uitgaven

De uitgaven dalen met 0,24 miljoen EUR tegenover 2015.

De daling situeert zich bij de uitgaven voor de overname van de Electrabel aandelen van de gemengde distributienetbeheerders die zich voordeden in 2015, maar niet in 2016 (0,25 miljoen EUR).

Het budget voorzien voor diverse investeringswerken (0,09 miljoen EUR) is onbenut. Er waren wel schilderwerken aan het Anton Van Wilrodehuis voor 0,01 miljoen EUR.

Ontvangsten

De ontvangsten stijgen met 6,96 miljoen EUR tegenover 2015.

De stijging tegenover 2015 situeert zich bij de verplichte uittreding uit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (7,35 miljoen EUR in totaal). Meer specifiek vorderen we 2,51 miljoen EUR voor Gaselwest, 2,05 miljoen EUR voor Imewo, 1,43 miljoen EUR voor Intergem, 1,1 miljoen EUR voor Veneco en 0,25 miljoen EUR voor het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interwaas.

Van het budget voor de verkoop van gronden is echter slechts 5% benut (0,48 miljoen EUR): het budget voorzien voor de verkoop van het huis van de Economie – erfpacht Vlerick is pas gerealiseerd op 21-04-17 voor 6,95 miljoen EUR. Ten slotte bleef ook het budget voor de verkoop van aandelen VMW onbenut (3,95 miljoen EUR).

01 POLITIEKE AUTORITEIT

Uitgaven: 0,30 miljoen EUR (67% gerealiseerd, 0,07 miljoen EUR in 2015)

Ontvangsten: 0 miljoen EUR (geen budget voorzien, 0,02 miljoen EUR in 2015)

Uitgaven

De uitgaven stijgen met 0,23 miljoen EUR tegenover 2015.

De stijging van de uitgaven volgt uit de voorlopige oplevering van de steminstallatie in de provincieraadszaal (0,30 miljoen EUR), waarvoor reeds in 2015 budget voorzien was (toen kon de oplevering nog niet doorgaan omwille van technische problemen met de installatie).

Het budget voorzien voor de aankoop van wagens is niet benut (0,10 miljoen EUR). Reden is dat een jaarlijkse aankoop van twee wagens niet met zekerheid kan voorspeld worden, maar wel steeds moet mogelijk zijn. Het budget omvat ook een overschot van 2015 (0,02 miljoen EUR).

02 ECONOMIE, LANDBOUW & PLATTELAND, EUROPESE & INTERNATIONALE SAMENWERKING

Uitgaven: 0,53 miljoen EUR (4% gerealiseerd, 0,64 miljoen EUR in 2015)

Ontvangsten: 1,06 miljoen EUR (62% gerealiseerd, 0,06 miljoen EUR in 2015)

Uitgaven

De uitgaven dalen met 0,11 miljoen EUR tegenover 2015.

In vergelijking met 2015 zijn opnieuw investeringssubsidies toegestaan aan het Proefcentrum voor de Groenteteelt (0,10 miljoen EUR, aan het Proefcentrum voor de Sierteelt (0,15 miljoen EUR) en aan de POM (0,28 miljoen EUR).

Afgezien van een kleine uitgave voor onderhoudswerken aan de Huysmanshoeve (0,004 miljoen EUR, 0,02 miljoen EUR voorzien), zijn de voorziene budgetten niet gerealiseerd. De participatie in het Gentse havenbedrijf zal vermoedelijk pas in 2017 worden geconcretiseerd (11,50 miljoen EUR gebudgetteerd in 2016, 13,0 miljoen EUR voor het volledige meerjarenplan). Verder zijn de investeringswerken i.f.v. de uitbouw van het concept van het Streekcentrum Huysmanhoeve te Eeklo gepland voor medio 2018; de ontwerpopdracht is ondertussen gegund (2,35 miljoen EUR voorzien). Ook de restauratie van het poortgebouw van de Huysmanhoeve is nog niet gerealiseerd, maar de aanvraag voor een restauratiepremie is ingediend (0,37 miljoen EUR voorzien).

Ontvangsten

De ontvangsten stijgen met 1,00 miljoen EUR tegenover 2015.

De toename is het gevolg van de verkoop van het Metselaarshuis (1,06 miljoen EUR).

De investeringssubsidies voor de uitbouw van het concept van de Huysmanhoeve zijn niet gerealiseerd (0,65 miljoen EUR voorzien), de eigenlijke werken zijn pas gepland voor 2018.

03 RUIMTE EN MOBILITEIT

Uitgaven: 4,88 miljoen EUR (25% gerealiseerd, 2,91 miljoen EUR in 2015)

Ontvangsten: 1,30 miljoen EUR (28% gerealiseerd, 0,90 miljoen EUR in 2015)

Uitgaven

De uitgaven stijgen met 1,96 miljoen EUR tegenover 2015.

In het kader van de aanleg en verbetering van fietspaden over lange afstand is 1,88 miljoen EUR gespendeerd (1,36 miljoen EUR méér dan in 2015). Toch is slechts 26% van het budget benut (7,22 miljoen EUR voorzien); de investeringsprojecten kennen immers een meerjarig karakter.

Tegenover 2015 zijn er in 2016 ook voor 0,8 miljoen EUR méér investeringssubsidies toegekend voor gemeentelijke fietsfondsprojecten (2,72 miljoen EUR in totaal). Opnieuw blijft 70% van het voorziene budget onbenut door het meerjarige karakter van de realisatie van de gesubsidieerde lokale fietsinfrastructuur.

Ten slotte is slechts 10% van het budget voor plannen en studies gerealiseerd (2,53 miljoen EUR voorzien, 0,26 miljoen EUR gespendeerd); de plannen en studies lopen meestal vertraging op door externe factoren (bv. aansluitingsproblematiek, kleinhandelsproblematiek...).

Ontvangsten

De ontvangsten stijgen met 0,40 miljoen EUR tegenover 2015.

De extra opbrengst situeert zich bij de investeringssubsidies ontvangen van het Vlaams Gewest m.b.t. de subsidies die het bestuur toekent aan de gemeenten (0,86 miljoen EUR) en m.b.t. de fietspaden over lange afstand (0,39 miljoen EUR). Van het voorziene budget is echter 72% niet ontvangen: de ontvangsten volgen de spreiding van de uitgaven die op hun beurt afhankelijk zijn van het ritme van de ingediende projecten voor de realisatie van gemeentelijke fietsinfrastructuur.

04 LEEFMILIEU

Uitgaven: 2,63 miljoen EUR (25% gerealiseerd, 2,60 miljoen EUR in 2015)

Ontvangsten: 0,04 miljoen EUR (73% gerealiseerd, 0,59 miljoen EUR in 2015)

Uitgaven

De uitgaven stijgen met 0,03 miljoen EUR tegenover 2015.

Tegenover 2015 zijn er 0,46 miljoen EUR extra investeringssubsidies toegekend voor investeringsprojecten aan waterlopen van tweede en derde categorie (0,57 miljoen EUR in totaal). Van het voorziene budget is 57% niet benut, aangezien de uitvoering van deze projecten nog niet zo ver gevorderd is.

Voor de aankoop en de inrichting van provinciale natuur- en bosgebieden is 0,05 miljoen EUR gespendeerd, er was 0,49 miljoen EUR voorzien. De realisatiegraad is afhankelijk van het aanbod aan percelen en het succes van de gevoerde onderhandelingen. Ook is de prospectie rond bepaalde domeinen nog niet uitgevoerd.

Wat betreft de participatie in Vlaamse projecten van land- en natuurinrichting (0,02 miljoen EUR gerealiseerd, 0,20 miljoen EUR gebudgetteerd), kon de overdracht van de gronden in het kader van het landinrichtingsproject Gaverse Scheldemeersen niet tijdig doorgaan; ze is voorzien voor 2017. De geplande aankopen van gronden in het kader van het Natuurinrichtingsproject Melsenbeek via gerechtelijke onteigening duren ook langer dan verwacht.

Ook het budget voor de aankopen voor waterlopen is slechts gedeeltelijk gerealiseerd (0,09 miljoen EUR van de 0,54 miljoen EUR). De dienst streeft ernaar om de nodige onteigeningen via een minnelijke procedure te laten verlopen en pas in laatste instantie via een gerechtelijke procedure. Dit impliceert weliswaar dat de aankopen over meerdere jaren kunnen lopen, waardoor het budget niet altijd binnen het jaar kan gerealiseerd worden.

De realisatiegraad is verder laag voor de geplande uitgaven m.b.t. de aanbouw van waterlopen en waterbekkens: er is 1,50 miljoen EUR gespendeerd oftewel 25% van het voorziene budget. Specifiek gaat het om investeringswerken voor de bestrijding van wateroverlast (via waterbeheersinstrumenten), waar de projecten wel al zijn aanbesteed, maar nog niet allemaal zijn uitgevoerd. Ook voor de inrichting van de waterlopen met het oog op de ecologische waarden zijn projecten aanbesteed; de uitvoering is pas voor 2017. Hetzelfde geldt voor de verwijdering van verontreinigde waterbodems.

Ontvangsten

De ontvangsten dalen met 0,55 miljoen EUR.

In 2015 zijn enkele terreinen verkocht (samen goed voor 0,32 miljoen EUR) en investeringssubsidies ontvangen (0,27 miljoen EUR). In 2016 gaat het respectievelijk maar om 0,02 miljoen EUR verkochte beddingen en 0 miljoen EUR ontvangen investeringssubsidies, wat de daling van de opbrengsten binnen dit beleidsdomein verklaart.

05 ONDERWIJS

Uitgaven: -0,63 miljoen EUR (-3% gerealiseerd, 11,09 miljoen EUR in 2015)

Ontvangsten: -12,03 miljoen EUR (-292% gerealiseerd, 5,81 miljoen EUR in 2015)

Uitgaven

De uitgaven dalen met 11,71 miljoen EUR tegenover 2015.

De daling situeert zich bijna uitsluitend bij de investeringsuitgaven voor de DBFM-constructies opgezet voor de bouw van het PSBLO De Zeppelin in Assenede en het PTI in Hamme. Na de voorlopige oplevering in 2016 werden de boekingen van 2015 gecorrigeerd. In samenspraak met het Rekenhof en het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) boekten we t.e.m. 2015 immers enkel het bedrag verschuldigd door ons bestuur als leasingschuld. Het boekingschema zoals inmiddels gepubliceerd door ABB voorziet echter dat het gedeelte dat AGION financiert ook als leasingschuld wordt opgenomen en dit tegenover een investeringssubsidie. Daarnaast zijn ook correcties uitgevoerd om de gegevens in overeenstemming te brengen met de definitieve cijfers i.v.m. de DBFM-constructies.

Concreet worden de investeringssubsidies die AGION aan het bestuur toekent verder niet meer budgettair geregistreerd als investeringssubsidies op korte termijn (150100). Deze rekening is dan ook gecorrigeerd (5,42 miljoen EUR voor het PTI Hamme en 6,90 miljoen EUR voor het PSBLO De Zeppelin). De investeringssubsidies (exclusief de toelage voor onderhoud en de rentesubsidie) worden nu in de algemene boekhouding als vorderingen op lange termijn opgenomen (291300): 4,48 miljoen EUR voor De Zeppelin en 3,53 miljoen EUR voor PTI Hamme. De looptijd betreft 30 jaar. De jaarlijks te ontvangen schijven voor de definitief toegekende subsidie van AGION (deel design en built) komen wel in het budget (495200): voor 2016 gaat het om 0,14 miljoen EUR voor PTI Hamme en 0,20 miljoen EUR voor De Zeppelin.

Correctie van de initieel geboekte leasingschulden resulteerde in een bijkomende leasingschuld van 7,14 miljoen EUR (beleidsdomein algemene financiering). Voor de actiefrekening met de gebouwen in leasing (250100 in het beleidsdomein Onderwijs) impliceerde de correctie een terugname van 7,45 miljoen EUR en een boeking van 4,93 miljoen EUR voor het PTI Hamme en een terugname van 7,97 miljoen EUR en boeking van 5,33 miljoen EUR voor PSBLO De Zeppelin.

Los van de correcties m.b.t. de DBFM-constructies, zijn de investeringsuitgaven voor de terreinen in aanbouw gedaald met 0,26 miljoen EUR tegenover 2015 (nog 0,12 miljoen EUR in totaal). Slechts 18% van het budget is benut. Het gaat specifiek vooral om het ontwerp van de heraanleg voor de omgeving van PTI Hamme (0,19 miljoen EUR voorzien, 0,009 miljoen EUR gespendeerd) en de aanpassing van de

riolering in het PTI Eeklo (0,16 miljoen EUR voorzien, niets gespendeerd). De werken zijn gepland voor 2017.

Er is verder ook een stijging van de uitgaven met 0,60 miljoen EUR tegenover 2015 voor de investeringen aan gebouwen. Toch is 10,90 miljoen EUR of 85% van het budget niet benut. Het betreft onder meer de energiebesparende investeringen in het kader van het energieprestatiecontract voor PTI Eeklo (2,50 miljoen EUR voorzien, niets gerealiseerd). Ook voor de werken i.v.m. de renovatie en brandveiligheid in bepaalde blokken van de campus Henleykaai is slechts 0,02 miljoen EUR gespendeerd, terwijl 1,90 miljoen EUR voorzien was. De werken zijn gepland voor 2017.

Voor de aankoop van installaties, machines en uitrusting was verder 1,47 miljoen EUR voorzien, 48% is benut. Concreet voorzagen de pedagogische instellingen 1,35 miljoen EUR, waarvan ze slechts 0,67 miljoen EUR benutten. Ook voor de aankoop van informaticahardware is de realisatiegraad van het budget laag (1,22 miljoen EUR voorzien, 0,69 miljoen EUR gespendeerd). Opnieuw situeert dit zich hoofdzakelijk bij de pedagogische instellingen (1,11 miljoen EUR voorzien, 0,63 miljoen EUR gespendeerd). Er is een stuk budget voorzien voor onverwachtse uitgaven dat nog niet vaak benut werd.

Ontvangsten

De ontvangsten dalen met 17,84 miljoen EUR tegenover 2015.

De daling situeert zich bijna uitsluitend bij de ontvangen investeringssubsidies, waar een correctie is gebeurd van -12,32 miljoen EUR inzake eerder ontvangen subsidies van AGION voor de DBFM-constructies (zie toelichting bij de uitgaven). De opbrengst bedraagt aldus -12,26 miljoen EUR; in 2015 ging het nog om 2,22 miljoen EUR.

Ten slotte is het budget voor de verkoop van gronden nagenoeg onbenut gebleven (1,66 miljoen EUR voorzien, 0,004 EUR ontvangen). De geplande verkoop van restgronden aan het PTI Zottegem ging dit jaar niet door (1,95 miljoen EUR, gepland voor 2018).

06 SPORT en RECREATIEDOMEINEN

Uitgaven: 2,13 miljoen EUR (10% gerealiseerd, 2,80 miljoen EUR in 2015)

Ontvangsten: 0,03 miljoen EUR (15% gerealiseerd, 0,002 miljoen EUR in 2015)

Uitgaven

De uitgaven dalen met 0,67 miljoen EUR tegenover 2015.

De grootste daling situeert zich bij de aanschaf van gebouwen (-0,37 miljoen EUR, in totaal 0,28 miljoen EUR oftewel 86% van het budget). In 2015 waren de kosten aanzienlijk hoger door de overname van het domein de Brielmeersen (0,27 miljoen EUR).

Hoewel er verder tegenover 2015 0,57 miljoen EUR méér gespendeerd is voor investeringen aan gebouwen, is slechts 0,67 miljoen EUR ofwel 5% van het voorziene budget benut. Zo is onder meer de 3,91 miljoen EUR voorzien voor werken aan de sportinkom en de uitbreiding van de cafetaria in het sportcentrum Puyenbroeck niet benut (werken gepland voor 2017-2018). Ook het budget voor de renovatie en uitbreiding van de loods in het domein Puyenbroeck is niet gerealiseerd (1,90 miljoen EUR, gepland voor 2018), noch voor de uitbreiding van de loods in Het Leen (0,93 miljoen EUR, gepland voor 2017-2018) en de sportschuur in de Boerekreek (0,75 miljoen EUR, uitvoering gepland

voor 2019). Hetzelfde geldt voor de uitbreiding van het bosinfocentrum in het domein het Leen (1,12 miljoen EUR; gepland voor 2017-2018).

De realisatiegraad is verder ook laag voor de aanschaf van installaties, machines en uitrusting (0,77 miljoen EUR voorzien, 0,23 miljoen EUR gerealiseerd). Specifiek zijn de voorziene budgetten weinig benut voor de vervanging van afgeschreven materiaal en installaties in Het Leen, de Golf, het domein Puyenbroeck en de Ster.

Ontvangsten

De ontvangsten stijgen met 0,03 miljoen EUR tegenover 2015.

Het gaat vooral om een investeringssubsidie van Toerisme Vlaanderen voor de vervanging van speeltoestellen en een premie voor de aankoop van CNG wagens in domein Puyenbroeck (0,03 miljoen EUR). Van het voorziene budget is echter slechts 15% benut: er zijn geen subsidies ontvangen in het kader van de uitbreiding van het golfterrein naar 18 holes (0,12 miljoen EUR voorzien) noch voor de aanleg van het BMX-cyclocrossparcours in het sportcentrum Puyenbroeck (0,08 miljoen EUR voorzien). Beide realisaties zijn dan ook pas gepland voor 2017-2018.

07 CULTUUR

Uitgaven: 3,21 miljoen EUR (23% gerealiseerd, 0,91 miljoen EUR in 2015)

Ontvangsten: 0,05 miljoen EUR (2% gerealiseerd, 0,002 miljoen EUR in 2015)

Uitgaven

De uitgaven nemen toe met 2,30 miljoen EUR tegenover 2015.

De toename situeert zich vooral bij een correctieboeking van de aandelen: de renteloze lening aan de Waalse Krook is omgezet in een participatie (2,47 miljoen EUR).

De realisatiegraden zijn verder laag voor de investeringswerken aan gebouwen. Van het voorziene budget (9,00 miljoen EUR) is 1% benut. Er was onder meer 3,86 miljoen EUR voorzien voor de restauratie in de Vrouwebroersstraat (Caermersklooster lot 2), waarvan niets benut is. Ook voor de restauratie van de plottersgracht, de tussenbouw en de middenvleugel (Caermersklooster) was 3,59 miljoen EUR voorzien, maar is niets gerealiseerd. De realisatiegraad is verder laag voor de werken aan terreinen (1,16 miljoen EUR voorzien, 0,17 miljoen EUR gependeed). Zo is er 0,45 miljoen EUR voorzien voor de aanleg van het pandhof (Caermersklooster) en 0,30 miljoen EUR voor de aanleg van de boomgaard en historische tuin van de archeologische site Ename. In beide gevallen zijn de budgetten niet gerealiseerd.

In het kader van het Vlaams Regeerakkoord wordt het Caermersklooster normaal gesproken overgeheveld naar de stad Gent. De provincie gaat ervan uit dat de kerk en toebehoren "om niet" zullen overgedragen worden aan de stad Gent. De overige delen (neerhof, 1^{ste} pandhof) zullen openbaar verkocht worden, waarvoor de nodige voorbereidingen echter nog moeten opgestart worden (provincieraadsbesluit 22-03-17).

Ontvangsten

De ontvangsten zijn gestegen met 0,04 miljoen EUR tegenover 2015.

De stijging betreft de ontvangen investeringssubsidies. Meer specifiek is 0,05 miljoen EUR aan zenpremies ontvangen voor werken aan de Fauconniersmolen. De realisatiegraad is echter laag: van het voorziene budget (2,51 miljoen EUR) is slechts

2% gerealiseerd. Het gaat vooral om gebudgetteerde subsidies voor (niet-uitgevoerde) werken aan het Caermersklooster (2,49 miljoen EUR niet benut).

Het budget voor de verkoop van gebouwen is niet gerealiseerd (1,12 miljoen EUR voorzien). Concreet is 1,00 miljoen EUR voorzien voor de verkoop van een gedeelte van de verdieping van het Caermersklooster voor sociale woningbouw. Omwille van de overheveling van het Caermersklooster zal dit gedeelte echter niet meer verkocht worden. Verder bleef ook het budget (0,12 miljoen EUR) voorzien voor de verkoop van een woning in de Molenlos 2 (pam Velzeke) onbenut.

08 WELZIJN

Uitgaven: 0,0004 miljoen EUR (15% gerealiseerd, 0,003 miljoen EUR in 2015)

Ontvangsten: 0 miljoen EUR (geen budget voorzien, 0,21 miljoen EUR in 2015)

De uitgaven zijn licht gedaald tegenover 2015 en zijn nagenoeg nihil. Er zijn geen investeringsontvangsten gebudgetteerd of gerealiseerd.

09 ONDERSTEUNING ANDERE BESTUREN (incl. IVA eGov)

Uitgaven: 0,05 miljoen EUR (2% gerealiseerd, 0,20 miljoen EUR in 2015)

Ontvangsten: 0 miljoen EUR (geen budget voorzien, 0 miljoen EUR in 2015)

IVA eGov

Uitgaven: 0,01 miljoen EUR (11% gerealiseerd, 0,14 miljoen EUR in 2015)

Ontvangsten: 0 miljoen EUR (geen budget voorzien, 0 miljoen EUR in 2015)

Uitgaven

De uitgaven zijn met 0,15 miljoen EUR gedaald tegenover 2015.

Het gaat vooral om investeringswerken met het oog op de vernieuwing van het Provinciaal Bibliotheekstelsel, waarvoor eGov 0,10 miljoen EUR voorziet. Omdat deze provinciale taakstelling overgeheveld wordt naar de Vlaamse Overheid, zijn de werken niet uitgevoerd (in 2015 nog 0,13 miljoen EUR gerealiseerd).

Verder is de realisatiegraad laag voor de toegestane investeringssubsidies (het budget voorziet 1,11 miljoen EUR, er is 0,02 miljoen EUR gerealiseerd). Meer specifiek is 1,08 miljoen EUR gebudgetteerd voor de Sint-Baafskathedraal, 0,02 miljoen EUR is gespendeerd. In 2016 zijn heel wat projecten uitgesteld. Om een erfgoedpremie te kunnen verkrijgen van de Vlaamse Overheid is immers een beheersplan noodzakelijk. Dit beheersplan is in volle opmaak, wat voor een aanzienlijke vertraging in de uitvoering van de concrete projecten zorgt. Een aantal dossiers is reeds in de opstartfase (vooronderzoek, studie, opmetingen ...) maar een aanbesteding en toekenning van de toelage zijn nu nog niet mogelijk. Verder zal het project "bezoekerscentrum Lam Gods" gecombineerd worden met het dossier "restauratie kranskapellen". Dit zal ook een vertragend effect hebben.

Ten slotte is 0,93 miljoen EUR voorzien, maar niets gespendeerd voor werken aan gebouwen. Het betreft vooral de vernieuwing van de ramen met isolerende beglazing in het Bisschoppelijk Paleis (0,89 miljoen EUR voorzien). Het dossier kreeg een ongunstig advies van Onroerend Erfgoed. De werken zullen dus pas later uitgevoerd worden (na herwerking van het dossier en eventuele toekenning van de subsidie).

Ontvangsten

Er zijn geen ontvangsten in dit beleidsdomein.

10 INTERNE ORGANISATIE

Uitgaven: 10,38 miljoen EUR (50% gerealiseerd, 18,37 miljoen EUR in 2015)

Ontvangsten: 0 miljoen EUR (0% gerealiseerd, 0,04 miljoen EUR in 2015)

Uitgaven

De uitgaven zijn met 8,64 miljoen EUR gedaald tegenover 2015.

De afname situeert zich vooral bij de aankoop van gebouwen. Vorig jaar waren de uitgaven fors hoger door de aankoop van een deel van de Leopoldskazerne voor 13,70 miljoen EUR. In 2016 is de uitgave een stuk kleiner: voor de aankoop van 'de Punt' is 8,22 miljoen EUR gespendeerd. Van het voorziene budget is echter 39% of 5,46 miljoen EUR niet benut. Het betreft vooral de niet-gerealiseerde aankoop van het resterende deel van het provinciehuis in de Gouvernmentstraat (4,87 miljoen EUR gebudgetteerd). Mits overeenstemming met de regie der gebouwen over de modaliteiten van de verkoop, is de aankoop wellicht gepland voor 2018.

De realisatiegraad is verder laag voor de aankoop van software (3,12 miljoen EUR voorzien, 0,75 miljoen EUR gerealiseerd), onder meer software in het kader van

- e-HRM (0,60 miljoen EUR budget, 27% benut)
- digitaal informatiebeheer (0,60 miljoen EUR budget, 0% benut)
- actuele beveiliging (0,21 miljoen EUR budget, 0% benut)
- E-loket (0,21 miljoen EUR budget, 11% benut)
- business intelligence en datawarehousing (0,18 miljoen EUR budget, 0% benut)
- IT flexibele werkplek services (0,17 miljoen EUR voorzien, 0% benut)

De geplande ICT-projecten verschuiven in grote mate over de jaren heen door een tekort aan ICT-specialisten.

Ook is de realisatiegraad laag voor investeringen aan gebouwen (2,01 miljoen EUR budget, 18% benut). Onder meer gaat het om 0,99 miljoen EUR budget voor diverse investeringswerken (waarvan 7% gerealiseerd, moeilijk op voorhand in te schatten want afhankelijk van het feit of er al dan niet dringende herstellingen of investeringen nodig zijn) en 0,71 miljoen EUR voor de Leopoldskazerne (PMV samenwerkings-overeenkomst, 39% gerealiseerd, de opdracht loopt nog).

Ontvangsten

De ontvangsten dalen met 0,04 miljoen EUR tegenover vorig jaar; in 2016 zijn er aldus geen ontvangsten meer.

Rapportgegevens :

Titel :	TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein - bestuur
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Provincie Oost-Vlaanderen
NIS-code bestuur :	040000
Adres bestuur :	Gouvernementstraat 1 9000 Gent
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016032779

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	Politieke autoriteit
I. Investerings in financiële vaste activa		2.510.702,20	0,00	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	2.510.702,20	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		15.608.472,77	11.496,62	299.492,25
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		15.608.472,77	11.496,62	299.492,25
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	13.813.721,92	11.496,62	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.376.185,35	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	3.523.855,48	0,00	299.492,25
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	-5.172.165,98	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	66.876,00	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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	1.071.146,62	0,00	4.524,14
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	4.302.120,66	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN		23.492.442,25	11.496,62	304.016,39

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	Ruimte en mobiliteit
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	15.941,45
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	15.941,45
II. Investerings in materiële vaste activa		4.269,92	1.880.619,36
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.269,92	1.880.619,36
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	4.269,92	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	1.880.619,36
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00
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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	256.430,79
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	525.000,00	2.724.572,99
TOTAAL UITGAVEN		529.269,92	4.877.564,59

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Leefmilieu	Onderwijs
I. Investerings in financiële vaste activa		24.750,00	0,00
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	24.750,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		1.987.029,48	-635.530,03
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.987.029,48	-635.530,03
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	210.179,74	2.925.075,32
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.495.565,99	0,00
3. Roerende goederen	23/4	281.283,75	1.611.560,63
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	-5.172.165,98
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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	51.376,94	8.092,48
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	567.288,95	0,00
TOTAAL UITGAVEN		2.630.445,37	-627.437,55

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Sport & recreatiedomeinen	Cultuur
I. Investerings in financiële vaste activa		796,00	2.468.801,00
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	796,00	2.468.801,00
II. Investerings in materiële vaste activa		1.878.222,31	529.473,57
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.878.222,31	529.473,57
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.491.168,36	344.882,34
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	387.053,95	142.715,23
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	41.876,00
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	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	250.000,00	213.665,21
TOTAAL UITGAVEN		2.129.018,31	3.211.939,78

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Welzijn	Ondersteuning andere besturen
I. Investerings in financiële vaste activa		413,75	0,00
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	413,75	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		0,00	24.426,75
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	24.426,75
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	11.007,30
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	13.419,45
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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	21.593,51
TOTAAL UITGAVEN		413,75	46.020,26

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Interne organisatie
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		9.628.972,54
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		9.628.972,54
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	8.815.642,32
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00
3. Roerende goederen	23/4	788.330,22
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00
5. Erfgoed	27	25.000,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	750.722,27
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00
TOTAAL UITGAVEN		10.379.694,81

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	Politieke autoriteit
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	7.362.905,12	7.354.655,12	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	7.354.655,12	7.354.655,12	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	8.250,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	1.567.440,85	480.200,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	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		1.567.440,85	480.200,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	1.562.849,85	480.200,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	4.591,00	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	-10.639.961,92	0,00	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		-1.709.615,95	7.834.855,12	0,00

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	Ruimte en mobiliteit
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	1.060.324,85	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00
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	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		1.060.324,85	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	1.060.324,85	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	0,00	1.302.946,07
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.060.324,85	1.302.946,07

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Leefmilieu	Onderwijs
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	8.250,00	0,00
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	8.250,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	18.925,00	6.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00
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	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		18.925,00	6.000,00
1. Onroerende goederen	260/4	18.325,00	4.000,00
2. Roerende goederen	265/9	600,00	2.000,00
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	11.000,00	-12.038.074,19
TOTAAL ONTVANGSTEN		38.175,00	-12.032.074,19

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Sport & recreatiedomeinen	Cultuur
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	1.991,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00
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	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		1.991,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	1.991,00	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. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	29.571,00	54.595,20
TOTAAL ONTVANGSTEN		31.562,00	54.595,20

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Welzijn	Ondersteuning andere besturen
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	0,00

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Interne organisatie
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00
5. Erfgoed	27	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00

Rapportgegevens :

Titel :	TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein - diensten
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Provincie Oost-Vlaanderen
Budgettaire entiteit :	niet-verzelfstandigde diensten
NIS-code bestuur :	040000
Adres bestuur :	Gouvernementstraat 1 9000 Gent
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer	2016032779
budgettair dagboek :	

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	Politieke autoriteit
I. Investerings in financiële vaste activa		2.510.702,20	0,00	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	2.510.702,20	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		15.595.053,32	11.496,62	299.492,25
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		15.595.053,32	11.496,62	299.492,25
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	13.813.721,92	11.496,62	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.376.185,35	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	3.510.436,03	0,00	299.492,25
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	-5.172.165,98	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	66.876,00	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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	1.071.146,62	0,00	4.524,14
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	4.302.120,66	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN		23.479.022,80	11.496,62	304.016,39

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	Ruimte en mobiliteit
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	15.941,45
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	15.941,45
II. Investerings in materiële vaste activa		4.269,92	1.880.619,36
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.269,92	1.880.619,36
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	4.269,92	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	1.880.619,36
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00
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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	256.430,79
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	525.000,00	2.724.572,99
TOTAAL UITGAVEN		529.269,92	4.877.564,59

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Leefmilieu	Onderwijs
I. Investerings in financiële vaste activa		24.750,00	0,00
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	24.750,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		1.987.029,48	-635.530,03
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.987.029,48	-635.530,03
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	210.179,74	2.925.075,32
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.495.565,99	0,00
3. Roerende goederen	23/4	281.283,75	1.611.560,63
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	-5.172.165,98
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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	51.376,94	8.092,48
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	567.288,95	0,00
TOTAAL UITGAVEN		2.630.445,37	-627.437,55

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Sport & recreatiedomeinen	Cultuur
I. Investerings in financiële vaste activa		796,00	2.468.801,00
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	796,00	2.468.801,00
II. Investerings in materiële vaste activa		1.878.222,31	529.473,57
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.878.222,31	529.473,57
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.491.168,36	344.882,34
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	387.053,95	142.715,23
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	41.876,00
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	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	250.000,00	213.665,21
TOTAAL UITGAVEN		2.129.018,31	3.211.939,78

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Welzijn	Ondersteuning andere besturen
I. Investerings in financiële vaste activa		413,75	0,00
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	413,75	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		0,00	11.007,30
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	11.007,30
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	11.007,30
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00
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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	21.593,51
TOTAAL UITGAVEN		413,75	32.600,81

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Interne organisatie
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		9.628.972,54
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		9.628.972,54
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	8.815.642,32
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00
3. Roerende goederen	23/4	788.330,22
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00
5. Erfgoed	27	25.000,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	750.722,27
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00
TOTAAL UITGAVEN		10.379.694,81

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	Politieke autoriteit
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	7.362.905,12	7.354.655,12	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	7.354.655,12	7.354.655,12	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	8.250,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	1.567.440,85	480.200,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	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		1.567.440,85	480.200,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	1.562.849,85	480.200,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	4.591,00	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. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	-10.639.961,92	0,00	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		-1.709.615,95	7.834.855,12	0,00

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	Ruimte en mobiliteit
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	1.060.324,85	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00
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	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		1.060.324,85	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	1.060.324,85	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	0,00	1.302.946,07
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.060.324,85	1.302.946,07

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Leefmilieu	Onderwijs
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	8.250,00	0,00
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	8.250,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	18.925,00	6.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00
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	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		18.925,00	6.000,00
1. Onroerende goederen	260/4	18.325,00	4.000,00
2. Roerende goederen	265/9	600,00	2.000,00
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	11.000,00	-12.038.074,19
TOTAAL ONTVANGSTEN		38.175,00	-12.032.074,19

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Sport & recreatiedomeinen	Cultuur
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	1.991,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00
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	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		1.991,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	1.991,00	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. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	29.571,00	54.595,20
TOTAAL ONTVANGSTEN		31.562,00	54.595,20

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Welzijn	Ondersteuning andere besturen
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	0,00

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Interne organisatie
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00
5. Erfgoed	27	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00

Rapportgegevens :

Titel : TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein - eGov
Type beleidsrapport : Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur : Provincie Oost-Vlaanderen
Budgettaire entiteit : iva eGov
NIS-code bestuur : 040000
Adres bestuur : Gouvernmentstraat 1
9000 Gent
Rapporteringsperiode : 2016
Laatste volgnummer : 2016032779
budgettair dagboek :

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Ondersteuning andere besturen
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00
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	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		13.419,45	13.419,45
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		13.419,45	13.419,45
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	13.419,45	13.419,45
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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN		13.419,45	13.419,45

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Ondersteuning andere besturen
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00
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	0,00	0,00
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. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0,00	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	0,00

Rapportgegevens :

Titel :	TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein - Pisad
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Provincie Oost-Vlaanderen
Budgettaire entiteit :	iva Pisad
NIS-code bestuur :	040000
Adres bestuur :	Gouvernementstraat 1 9000 Gent
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016032779

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Welzijn
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00
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	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00
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	0,00	0,00
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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN		0,00	0,00

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Welzijn
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	0,00

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen	
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening	- bestuur
Naam bestuur :	Provincie Oost-Vlaanderen	
NIS-code bestuur :	040000	
Adres bestuur :	Gouvernementstraat 1	
	9000 Gent	
Rapporteringsperiode :	2016	
Laatste volgnummer	2016032779	
budgettair dagboek :		

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2016

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Investerings in financiële vaste activa		2.510.702	332.253	5.726.405
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	250.197	2.138.950
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	2.510.702	82.056	3.587.455
II. Investerings in materiële vaste activa		15.608.473	35.254.020	19.364.896
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		15.608.473	35.254.020	19.364.896
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	13.813.722	22.533.560	5.602.640
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.376.185	2.074.590	2.068.592
3. Roerende goederen	23/4	3.523.855	3.114.513	3.545.592
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	-5.172.166	7.454.297	7.989.093
5. Erfgoed	27	66.876	77.060	158.979
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	1.071.147	1.207.428	1.315.563
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	4.302.121	3.047.757	3.288.896
TOTAAL UITGAVEN		23.492.442	39.841.458	29.695.760

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2016

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Verkoop van financiële vaste activa		7.362.905	213.029	2.147.870
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	7.354.655	0	2.138.950
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	8.250	213.029	8.920
II. Verkoop van materiële vaste activa		1.567.441	1.614.375	939.313
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		1.567.441	1.614.375	939.313
1. Onroerende goederen	260/4	1.562.850	1.548.702	911.877
2. Roerende goederen	265/9	4.591	65.674	27.436
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	-10.639.962	6.697.672	8.097.621
TOTAAL ONTVANGSTEN		-1.709.616	8.525.077	11.184.803

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen	
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening	- diensten
Naam bestuur :	Provincie Oost-Vlaanderen	
Budgettaire entiteit :	niet-verzelfstandigde diensten	
NIS-code bestuur :	040000	
Adres bestuur :	Gouvernementstraat 1	
	9000 Gent	
Rapporteringsperiode :	2016	
Laatste volgnummer	2016032779	
budgettair dagboek :		

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2016

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Investerings in financiële vaste activa		2.470.011	82.056	5.726.405
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	2.138.950
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	2.470.011	82.056	3.587.455
II. Investerings in materiële vaste activa		10.484.663	31.153.634	19.364.896
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		10.484.663	31.153.634	19.364.896
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	11.849.791	19.613.379	5.602.640
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.880.619	2.074.590	2.068.592
3. Roerende goederen	23/4	1.883.292	2.010.095	3.545.592
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	-5.172.166	7.454.297	7.989.093
5. Erfgoed	27	43.126	1.274	158.979
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	646.210	501.605	1.306.416
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	2.724.573	3.047.757	3.288.896
TOTAAL UITGAVEN		16.325.457	34.785.053	29.686.612

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2016

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Verkoop van financiële vaste activa		7.362.905	213.029	2.147.870
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	7.354.655	0	2.138.950
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	8.250	213.029	8.920
II. Verkoop van materiële vaste activa		1.567.441	1.614.375	939.313
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		1.567.441	1.614.375	939.313
1. Onroerende goederen	260/4	1.562.850	1.548.702	911.877
2. Roerende goederen	265/9	4.591	65.674	27.436
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	-10.639.962	6.697.672	8.097.621
TOTAAL ONTVANGSTEN		-1.709.616	8.525.077	11.184.803

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen	
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening	- eGov
Naam bestuur :	Provincie Oost-Vlaanderen	
Budgettaire entiteit :	iva eGov	
NIS-code bestuur :	040000	
Adres bestuur :	Gouvernementstraat 1	
	9000 Gent	
Rapporteringsperiode :	2016	
Laatste volgnummer	2016032779	
budgettair dagboek :		

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2016

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
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	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		0	7.381	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	7.381	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	7.381	0
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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	9.148
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	7.381	9.148

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2016

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
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	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	220/3-229	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
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	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen	
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening	- Pisad
Naam bestuur :	Provincie Oost-Vlaanderen	
Budgettaire entiteit :	iva Pisad	
NIS-code bestuur :	040000	
Adres bestuur :	Gouvernementstraat 1	
	9000 Gent	
Rapporteringsperiode :	2016	
Laatste volgnummer	2016032779	
budgettair dagboek :		

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2016

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
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	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		0	2.982	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	2.982	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	2.982	0
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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	2.982	0

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2016

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
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	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	220/3-229	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
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	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen - bestuur
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Provincie Oost-Vlaanderen
NIS-code bestuur :	040000
Adres bestuur :	Gouvernementstraat 1 9000 Gent
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016032779

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2016

Investeringsenveloppen	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbinteniskrediet	Vastleggingen	Verbinteniskrediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen	Verbinteniskrediet	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen
140001:investerings algemene financiering (2014 - 2019)	2.630.936,72	2.416.098,84	214.837,88	2.416.098,84	214.837,88	23.520.355,00	11.750.342,34	11.770.012,66
140101:investerings politieke autoriteit (2014 - 2019)	1.118.692,00	479.397,71	639.294,29	479.397,71	639.294,29	0,00	26.180,00	-26.180,00
140201:investerings economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking (2014 - 2019)	1.293.794,00	304.033,38	989.760,62	304.033,38	989.760,62	1.060.324,00	1.063.924,85	-3.600,85
140301:investerings ruimte en mobiliteit (2014 - 2019)	2.388.332,52	634.136,60	1.754.195,92	634.136,60	1.754.195,92	0,00	0,00	0,00
140401:investerings leefmilieu (2014 - 2019)	22.743.141,00	4.971.235,92	17.771.905,08	4.971.235,92	17.771.905,08	156.274,00	295.235,46	-138.961,46
140501:investerings onderwijs (2014 - 2019)	59.339.240,52	21.707.662,69	37.631.577,83	21.707.662,69	37.631.577,83	18.840.794,18	908.719,87	17.932.074,31
140601:investerings sport en recreatiedomeinen (2014 - 2019)	30.907.755,33	5.898.740,26	25.009.015,07	5.898.740,26	25.009.015,07	5.034.927,00	47.620,57	4.987.306,43
140701:investerings cultuur (2014 - 2019)	22.532.254,00	8.264.680,85	14.267.573,15	8.264.680,85	14.267.573,15	3.706.029,58	148.652,10	3.557.377,48
140801:investerings welzijn (2014 - 2019)	7.694,00	2.304,95	5.389,05	2.304,95	5.389,05	0,00	213.029,24	-213.029,24
140901:investerings ondersteuning andere besturen (2014 - 2019)	3.729.078,58	896.536,23	2.832.542,35	896.536,23	2.832.542,35	0,00	0,00	0,00
140902:investerings eGov (2014 - 2019)	525.544,00	162.200,01	363.343,99	162.200,01	363.343,99	0,00	0,00	0,00
141001:investerings interne organisatie (2014 - 2019)	101.434.799,50	31.702.464,84	69.732.334,66	31.058.464,84	70.376.334,66	65.395.177,00	37.146,22	65.358.030,78
140402:Het integraal waterbeleid coördineren (2014 - 2019)	3.233.401,00	839.273,38	2.394.127,62	839.273,38	2.394.127,62	0,00	0,00	0,00
140302:Bijdragen tot de kwalitatieve uitbouw van fietsnetwerken en netwerken voor voetgangers (2014 - 2019)	40.433.060,00	9.759.982,29	30.673.077,71	9.759.982,29	30.673.077,71	12.000.000,00	2.688.460,28	9.311.539,72
140702:Het cultuuraanbod diversifiëren en spreiden en de kwaliteit en de toegankelijkheid ervan bewaken en verhogen (2014 - 2019)	2.226.300,00	1.013.230,68	1.213.069,32	1.013.230,68	1.213.069,32	0,00	0,00	0,00
140202:Bijdragen aan een competitief agrocomplex door het creëren van ontwikkelingskansen (2014 - 2019)	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
149902:Dag-, verblijfstoerisme en recreatie stimuleren o.m. door het bovenlokaal aanbod uit te breiden en te ontwikkelen op een duurzame en kwaliteitsvolle manier (2014 - 2019)	11.400.679,29	1.374.209,35	10.026.469,94	1.374.209,35	10.026.469,94	785.000,00	125.600,00	659.400,00

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2016

Investeringsenveloppen	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbinteniskrediet	Vastleggingen	Verbinteniskrediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen	Verbinteniskrediet	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen
149901:Nieuwe impulsen geven aan de Oost-Vlaamse economie en Oost-Vlaanderen uitbouwen tot een multifunctionele kennisregio en een logistieke topregio door kwalitatieve, multifunctionele ruimtes te plannen (2014 - 2019)	13.060.000,00	0,00	13.060.000,00	0,00	13.060.000,00	0,00	0,00	0,00
140603:Sport en recreatie afstemmen op de sectoren natuur, milieu en ruimtelijke ordening (2014 - 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149903:De klimaatverandering aanpakken (2014 - 2019)	7.261.508,00	2.494.490,18	4.767.017,82	2.494.490,18	4.767.017,82	617.290,00	695.352,96	-78.062,96
140804:investeringsenveloppen iva Pisad (2014 - 2019)	2.982,18	2.982,18	0,00	2.982,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Rapportgegevens :

Titel : Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen - diensten
Type beleidsrapport : Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur : Provincie Oost-Vlaanderen
Budgettaire entiteit : niet-verzelfstandigde diensten
NIS-code bestuur : 040000
Adres bestuur : Gouvernmentstraat 1
9000 Gent
Rapporteringsperiode : 2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2016032779

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2016

Investeringsenveloppen	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbinteniskrediet	Vastleggingen	Verbinteniskrediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen	Verbinteniskrediet	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen
140001:investerings algemene financiering (2014 - 2019)	2.630.936,72	2.416.098,84	214.837,88	2.416.098,84	214.837,88	23.520.355,00	11.750.342,34	11.770.012,66
140101:investerings politieke autoriteit (2014 - 2019)	1.118.692,00	479.397,71	639.294,29	479.397,71	639.294,29	0,00	26.180,00	-26.180,00
140201:investerings economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking (2014 - 2019)	1.293.794,00	304.033,38	989.760,62	304.033,38	989.760,62	1.060.324,00	1.063.924,85	-3.600,85
140301:investerings ruimte en mobiliteit (2014 - 2019)	2.388.332,52	634.136,60	1.754.195,92	634.136,60	1.754.195,92	0,00	0,00	0,00
140401:investerings leefmilieu (2014 - 2019)	22.743.141,00	4.971.235,92	17.771.905,08	4.971.235,92	17.771.905,08	156.274,00	295.235,46	-138.961,46
140501:investerings onderwijs (2014 - 2019)	59.339.240,52	21.707.662,69	37.631.577,83	21.707.662,69	37.631.577,83	18.840.794,18	908.719,87	17.932.074,31
140601:investerings sport en recreatiedomeinen (2014 - 2019)	30.907.755,33	5.898.740,26	25.009.015,07	5.898.740,26	25.009.015,07	5.034.927,00	47.620,57	4.987.306,43
140701:investerings cultuur (2014 - 2019)	22.532.254,00	8.264.680,85	14.267.573,15	8.264.680,85	14.267.573,15	3.706.029,58	148.652,10	3.557.377,48
140801:investerings welzijn (2014 - 2019)	7.694,00	2.304,95	5.389,05	2.304,95	5.389,05	0,00	213.029,24	-213.029,24
140901:investerings ondersteuning andere besturen (2014 - 2019)	3.729.078,58	896.536,23	2.832.542,35	896.536,23	2.832.542,35	0,00	0,00	0,00
141001:investerings interne organisatie (2014 - 2019)	101.434.799,50	31.702.464,84	69.732.334,66	31.058.464,84	70.376.334,66	65.395.177,00	37.146,22	65.358.030,78
140402:Het integraal waterbeleid coördineren (2014 - 2019)	3.233.401,00	839.273,38	2.394.127,62	839.273,38	2.394.127,62	0,00	0,00	0,00
140302:Bijdragen tot de kwalitatieve uitbouw van fietsnetwerken en netwerken voor voetgangers (2014 - 2019)	40.433.060,00	9.759.982,29	30.673.077,71	9.759.982,29	30.673.077,71	12.000.000,00	2.688.460,28	9.311.539,72
140702:Het cultuuraanbod diversifiëren en spreiden en de kwaliteit en de toegankelijkheid ervan bewaken en verhogen (2014 - 2019)	2.226.300,00	1.013.230,68	1.213.069,32	1.013.230,68	1.213.069,32	0,00	0,00	0,00
140202:Bijdragen aan een competitief agrocomplex door het creëren van ontwikkelingskansen (2014 - 2019)	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
149902:Dag-, verblijfstoerisme en recreatie stimuleren o.m. door het bovenlokaal aanbod uit te breiden en te ontwikkelen op een duurzame en kwaliteitsvolle manier (2014 - 2019)	11.400.679,29	1.374.209,35	10.026.469,94	1.374.209,35	10.026.469,94	785.000,00	125.600,00	659.400,00

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2016

Investeringsenveloppen	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbinteniskrediet	Vastleggingen	Verbinteniskrediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen	Verbinteniskrediet	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen
149901:Nieuwe impulsen geven aan de Oost-Vlaamse economie en Oost-Vlaanderen uitbouwen tot een multifunctionele kennisregio en een logistieke topregio door kwalitatieve, multifunctionele ruimtes te plannen (2014 - 2019)	13.060.000,00	0,00	13.060.000,00	0,00	13.060.000,00	0,00	0,00	0,00
140603:Sport en recreatie afstemmen op de sectoren natuur, milieu en ruimtelijke ordening (2014 - 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149903:De klimaatverandering aanpakken (2014 - 2019)	7.261.508,00	2.494.490,18	4.767.017,82	2.494.490,18	4.767.017,82	617.290,00	695.352,96	-78.062,96

Rapportgegevens :

Titel : Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen - eGov
Type beleidsrapport : Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur : Provincie Oost-Vlaanderen
Budgettaire entiteit : iva eGov
NIS-code bestuur : 040000
Adres bestuur : Gouvernmentstraat 1
9000 Gent
Rapporteringsperiode : 2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2016032779

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2016

Investeringsenveloppen	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbinteniskrediet	Vastleggingen	Verbinteniskrediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen	Verbinteniskrediet	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen
140902:investeringen eGov (2014 - 2019)	525.544,00	162.200,01	363.343,99	162.200,01	363.343,99	0,00	0,00	0,00

Rapportgegevens :

Titel : Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen - Pisad
Type beleidsrapport : Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur : Provincie Oost-Vlaanderen
Budgettaire entiteit : iva Pisad
NIS-code bestuur : 040000
Adres bestuur : Gouvernmentstraat 1
9000 Gent
Rapporteringsperiode : 2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2016032779

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2016

Investeringsenveloppen	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbinteniskrediet	Vastleggingen	Verbinteniskrediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen	Verbinteniskrediet	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen
140804:investeringen iva Pisad (2014 - 2019)	2.982,18	2.982,18	0,00	2.982,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Provincie Oost-Vlaanderen
NIS-code bestuur :	040000
Adres bestuur :	Gouvernementstraat 1 9000 Gent
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016032779

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2016

5-mei-2017 14:55

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Exploitatiebudget (B-A)		40.958.669	52.984.264	50.077.180
A. Uitgaven	60/5-694	207.579.809	212.159.604	207.203.513
B. Ontvangsten	70/794	248.538.478	265.143.868	257.280.693
1. a. Belastingen en boetes	73	150.535.480	153.660.068	151.430.250
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	98.002.998	111.483.800	105.850.443
II. Investeringsbudget (B-A)		-25.202.058	-31.316.381	-18.510.957
A. Uitgaven	21/28-2906-664	23.492.442	39.841.458	29.695.760
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	-1.709.616	8.525.077	11.184.803
III. Andere (B-A)		-6.440.838	-15.510.757	-15.861.824
A. Uitgaven		19.268.455	23.370.243	19.715.262
1. Aflossing financiële schulden		14.893.578	15.736.192	17.272.617
a. Periodieke aflossingen	421/4	14.893.578	15.736.192	17.272.617
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	3.814.961	7.634.051	2.442.645
3. Overige transacties		559.916	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	559.916	0	0
c. Andere overige uitgaven	100	0	0	0
B. Ontvangsten		12.827.617	7.859.486	3.853.438
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	7.143.000	2.037.610	1.073.673
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		4.998.059	2.639.378	2.601.684
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	2.529.258	2.639.378	2.601.684
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	2.468.801	0	0
3. Overige transacties		686.558	3.182.498	178.081
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	2.500
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	686.558	3.182.498	175.581
d. Niet opgevraagd kapitaal (-)	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		9.315.773	6.157.126	15.704.399
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		130.517.982	124.360.856	108.656.457
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		139.833.755	130.517.982	124.360.856
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		64.811.979	44.002.979	30.042.780
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	64.811.979	44.002.979	30.042.780
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		75.021.776	86.515.003	94.318.076

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2016

5-mei-2017 14:55

Bestemde gelden	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
II. Investerings	64.811.979	44.002.979	30.042.780
Innovatie en investeringen	15.873.979	33.873.979	15.873.979
Investerings campus PAULO	938.000	0	0
Investerings campus Profondo	0	2.129.000	0
Realisatie nieuw provinciehuis	48.000.000	8.000.000	11.700.000
Waalse Krook	0	0	2.468.801
Totaal bestemde gelden	64.811.979	44.002.979	30.042.780

Rapportgegevens :

Titel :	TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Provincie Oost-Vlaanderen
NIS-code bestuur :	040000
Adres bestuur :	Gouvernementstraat 1 9000 Gent
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016032779

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2016

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
00 Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur			
000 Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van door derden gestelde zekerheden			
001 Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit			
01 Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden			
010 Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop			
011 Crediteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop			
0110 Door de boekhoudkundige entiteit geëndosseerde, overgedragen wissels			
0111 Andere verplichtingen uit wissels in omloop			
012 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	15.673.741,98 €	8.202.851,21 €	7.470.890,77 €
012100 165000132 Openingspost	8.202.851,21 €	0,00 €	8.202.851,21 €
012100 165006975 gewaarborgde leningen door de provincie; mutatie 2016	7.470.890,77 €	8.202.851,21 €	-731.960,44 €
013 Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden	8.202.851,21 €	15.673.741,98 €	-7.470.890,77 €
01300 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's			
01301 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome provinciebedrijven			
013010 165000132 Openingspost	0,00 €	1.439.737,66 €	-1.439.737,66 €
013010 165006975 gewaarborgde leningen door de provincie; mutatie 2016	1.439.737,66 €	1.129.994,77 €	309.742,89 €
01302 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome gemeentebedrijven			
01303 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door provinciale extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht			
01304 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht			
01305 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar publiek recht			
01306 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar privaat recht			
01307 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden			
01308 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door politiezones			
01309 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de eredienst			
01390 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten			
013900 165000132 Openingspost	0,00 €	6.763.113,55 €	-6.763.113,55 €
013900 165006975 gewaarborgde leningen door de provincie; mutatie 2016	6.763.113,55 €	6.340.896,00 €	422.217,55 €
02 Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa			
020 Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van zakelijke zekerheden			
021 Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening			
022 Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden			

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2016

023	Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden			
03	Ontvangen zekerheden			
030	Statutaire bewaargevingen			
031	Statutaire bewaargevers			
032	Ontvangen zekerheden			
033	Zekerheidstellers			
04	Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit			
040	Derden, houders in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit van goederen en waarden			
041	Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit			
05	Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa			
050	Verplichtingen tot aankoop	644.000,00 €	0,00 €	644.000,00 €
	050000 165000132 Openingspost	644.000,00 €	0,00 €	644.000,00 €
051	Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop	0,00 €	644.000,00 €	-644.000,00 €
	051000 165000132 Openingspost	0,00 €	644.000,00 €	-644.000,00 €
052	Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop	15.245.000,00 €	0,00 €	15.245.000,00 €
	052000 165006982 verplichting tot verkoop; huis vd economie + vlerickschool(seminariestraat); compromis getekend dd 22/12/2016	15.245.000,00 €	0,00 €	15.245.000,00 €
053	Verplichtingen tot verkoop	0,00 €	15.245.000,00 €	-15.245.000,00 €
	053000 165006982 verplichting tot verkoop; huis vd economie + vlerickschool(seminariestraat); compromis getekend dd 22/12/2016	0,00 €	15.245.000,00 €	-15.245.000,00 €
06	Termijnovereenkomsten			
060	Op termijn gekochte goederen - te ontvangen			
061	Crediteuren wegens op termijn gekochte goederen			
062	Debiteuren wegens op termijn verkochte goederen			
063	Op termijn verkochte goederen - te leveren			
064	Op termijn gekochte deviezen - te ontvangen			
065	Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen			
066	Debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen			
067	Op termijn verkochte deviezen - te leveren			

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2016

07	Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur					
070	Gebruiksrechten op lange termijn			56,00 €	1,00 €	55,00 €
	0700	Terreinen en gebouwen		56	1	55
	070000	165000132	Openingspost	1,00 €	0,00 €	1,00 €
	070010	165000132	Openingspost	0,00 €	1,00 €	-1,00 €
	070020	165006983	boekings canon Meetjesland (30 jaar vanaf 2014)	27,00 €	0,00 €	27,00 €
	070020	165006984	boekings canon dbfm Hamme (30 jaar vanaf 2015 - 1 €/jaar)	28,00 €	0,00 €	28,00 €
	0701	Installaties, machines en uitrusting				
	0702	Meubilair en rollend materieel				
071	Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen			0,00 €	55,00 €	-55,00 €
	071020	165006983	boekings canon Meetjesland (30 jaar vanaf 2014)	0,00 €	27,00 €	-27,00 €
	071020	165006984	boekings canon dbfm Hamme (30 jaar vanaf 2015 - 1 €/jaar)	0,00 €	28,00 €	-28,00 €
072	Goederen en waarden van derden in bewaring, in consignatie of in bewerking gegeven			1,00 €	0,00 €	1,00 €
	072000	165000075	Openingspost	1,00 €	0,00 €	1,00 €
073	Commitenten en deponenten van goederen en waarden			0,00 €	1,00 €	-1,00 €
074	Goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden					
075	Crediteuren wegens goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden					
08	Aangegane, maar niet opgenomen kredieten					
09	Diverse rechten en verplichtingen					
090	Bestemde gelden			84.002.978,82 €	19.191.000,00 €	64.811.978,82 €
	0901	Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven				
	0903	Bestemde gelden voor andere uitgaven				
091	Bestemde gelden			19.191.000,00 €	84.002.978,82 €	-64.811.978,82 €
	091200	163057968	toevoeging aan de bestemde gelden voor ide realisatie van een nieuw provinciehuis	0,00 €	40.000.000,00 €	-40.000.000,00 €
	091200	163057969	terugname bestemde gelden innovatie en investeringen, overheveling naar bestemd geld voor realisatie provinciehuis	18.000.000,00 €	0,00 €	18.000.000,00 €
	091200	163057970	terugname bestemde gelden campus PAULO	1.191.000,00 €	0,00 €	1.191.000,00 €
	091200	165000132	Openingspost	0,00 €	44.002.978,82 €	-44.002.978,82 €
092/9	Overige diverse rechten en verplichtingen			72.021.611,82 €	72.021.611,82 €	0,00 €
	092010	165000132	Openingspost	20.531.419,51 €	0,00 €	20.531.419,51 €
	092010	165006981	in erfpacht gegeven gronden en gebouwen; aanpassing 2016	20.341.583,37 €	20.531.419,51 €	-189.836,14 €

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2016

092020	165000132	Openingspost	0,00 €	20.531.419,51 €	-20.531.419,51 €
092020	165006981	in erfpacht gegeven gronden en gebouwen; aanpassing 2016	20.531.419,51 €	20.341.583,37 €	189.836,14 €
093010	165000132	Openingspost	144.831,56 €	0,00 €	144.831,56 €
093010	165006976	trekkingsrechten 2017 cevi vzw	142.605,16 €	144.831,56 €	-2.226,40 €
093020	165000132	Openingspost	0,00 €	144.831,56 €	-144.831,56 €
093020	165006976	trekkingsrechten 2017 cevi vzw	144.831,56 €	142.605,16 €	2.226,40 €
094010	165000132	Openingspost	3.529.672,33 €	0,00 €	3.529.672,33 €
094010	165006977	renteswap Fortis 2016	3.036.695,66 €	3.529.672,33 €	-492.976,67 €
094010	165006979	waarborg dbfm Hamme	26.611,00 €	0,00 €	26.611,00 €
094010	165006980	bankwaarborg Belfius dbfm Meetjesland	62.269,83 €	0,00 €	62.269,83 €
094020	165000132	Openingspost	0,00 €	3.529.672,33 €	-3.529.672,33 €
094020	165006977	renteswap Fortis 2016	3.529.672,33 €	3.036.695,66 €	492.976,67 €
094020	165006979	waarborg dbfm Hamme	0,00 €	26.611,00 €	-26.611,00 €
094020	165006980	bankwaarborg Belfius dbfm Meetjesland	0,00 €	62.269,83 €	-62.269,83 €

Rapportgegevens :

Titel : TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies
Type beleidsrapport : Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur : Provincie Oost-Vlaanderen
NIS-code bestuur : 040000
Adres bestuur : Gouvernmentstraat 1
9000 Gent
Rapporteringsperiode : 2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2016032779

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Vriendenkring van ere-provincieraadsleden	Vriendenkring van ere-provincieraadsleden	4.958,00	4.958,00	4.958,00	0100	2016144535
PR 18-05-2011	Erkende fracties in de provincieraad - PR 18 mei 2011	146.717,00	146.717,00	146.716,97	0100	2016144536
PR 16-02-2011	Politieke partijen in de provincieraad - PR 16-02-2011	831.394,00	831.394,00	831.393,98	0100	2016144537
	Totaal :	983.069,00	983.069,00	983.068,95		
Cofinanciering	Cofinanciering Scheldemonddprojecten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0150	2016142560
Provincies West-Vlaanderen en Zeeland	Terugbetaling personeelskosten Scheldemondraad	102.281,00	106.519,00	106.519,00	0150	2016142561
Cofinanciering	cofinanciering	0,00	0,00	0,00	0150	2016142574
Provincie Noord-Brabant	Subsidie Vlaams-Nederlandse Delta, bijdrage administratiekost	30.000,00	30.000,00	25.000,00	0150	2016143204
Provincie Noord-Brabant	Subsidie voor economische projecten Vlaams-Nederlandse Delta	9.815,00	9.815,00	0,00	0150	2016143209
vzw designplatform Gent Oost-Vlaanderen	vzw Designplatform Gent Oost-Vlaanderen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0150	2016145664
Individueel dossier provincieraad	Tweejaarlijkse prijs wedstrijd 'Europese gemeente van Oost-Vlaanderen'	0,00	0,00	0,00	0150	2016150295
EGTS Linieland	Jaarlijkse bijdrage aan EGTS Linieland	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0150	2016150262
Grensinformatiepunt Scheldemondd Direct	Bijdrage aan het Grensinformatiepunt Scheldemondd Direct	18.667,00	18.667,00	18.667,00	0150	2016150263
PR 26-03-2016	PR 26-03-2016: Europese prpjecten cofinanciering	2.843.750,00	4.988.308,00	3.321.507,07	0150	2016151132
ERSV	doorstorten ontvangsten tbv 53 230,00 EUR voor Interreg IVB project i-age naar de sub partner ERSV	0,00	53.230,00	53.230,00	0150	2016000861
ERSV	Door de projectleider, de regio Twente, werd inmiddels een eindafrekening van het Interreg IVB project DC NOISE opgemaakt.Hieruit blijkt dat nog een laatste bedrag(ontvangst = terugbetaling van kosten) voor de provincie Oost-Vlaanderen van 10 079,0 euro werd overgeschreven (zie ook 2016/740503/02/0150) en dat de provincie Oost-Vlaanderen nog 13 559,00 euro moet doorstorten aan de vzw ERSV Oost-Vlaanderen, subpartner.	0,00	13.559,00	13.559,00	0150	2016000926
	Totaal :	3.066.513,00	5.282.098,00	3.600.482,07		

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
PR 22-04-2004	PROJECTSUBSIDIES GRENDOVERSCHRIJDENDE INITIATIEVEN WELZIJN - GEZONDHEID PR 22-04-04	70.000,00	80.000,00	80.000,00	0160	2016142792
PR 18-12-2013	SUBSIDIE VOOR ONDERSTEUNING VAN MONDIALE VORMING EN WERELDBURGERSCHAP PR 18-12-2013	165.000,00	116.332,00	116.331,29	0160	2016142797
PR 24-04-2004	REGIOGERICHTE NOORD-ZUID SAMENWERKING PR 24-04-04	600.000,00	600.000,00	599.924,54	0160	2016142751
vzw 11-11-11	SUBSIDIE AAN 11.11.11.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0160	2016142788
PR 14-06-2000	EDUCATIE - SENSIBILISERING IN KADER VAN REGIOGERICHTE N-Z SAMENWERKING PR 14-06-00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0160	2016142768
PR 17-12-2014	ONDERSTEUNING THUISZORGPROJECTEN IN BUZAU - ROEMENIE PR 17-12-2014	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0160	2016142794
vzw 11-11-11	SUBSIDIE AAN 11.11.11 VOOR DE ONDERSTEUNING VAN LOKALE NOORD-ZUID SAMENWERKING	55.000,00	30.000,00	30.000,00	0160	2016143039
PR 03-09-2014	SUBSIDIES PROJECTEN IN HET ZUIDEN MET DRAAGVLAK IN OOST-VLAANDEREN PR 03-09-2014	334.025,00	328.051,00	328.050,33	0160	2016143016
Protos	Noodhulp ondersteunen	0,00	20.000,00	20.000,00	0160	2016151423
Totaal :		1.301.025,00	1.251.383,00	1.251.306,16		
vzw BTTB	Spoorwegcomité Gent-Ronse: nominatieve subsidie	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0200	2016141430
vzw BTTB	Spoorwegcomité Gent-Geraardsbergen: nominatieve subsidie	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0200	2016141432
Individueel dossier provincieraad	Afstemmen netwerken trage mobiliteit en openbaar vervoer	0,00	0,00	0,00	0200	2016145634
PR 20-03-2013	PR 20-03-2013: toekennen van subsidies aan Oost- Vlaamse gemeenten met het oog op de concrete inrichting van hun trage wegennet. Er is een verschuiving ten opzichte van het initieel bedrag van het meerjarenplan, dit ten voordele van acties in kader van woon-werkverkeer en in kader van projectenfonds voor innovatie mobiliteitsprojecten.	100.000,00	76.000,00	24.136,21	0200	2016141451

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
vzw Trage Wegen	vzw Trage Wegen: nominatieve subsidie	72.000,00	113.500,00	110.000,00	0200	2016141442
vzw Regionaal Landschap Meetjesland	Regionaal Landschap Meetjesland: nominatieve subsidie	20.000,00	31.500,00	7.500,00	0200	2016141445
PR 18-12-2013	PR 18 dec 2013 projectenfonds - Het bedrag wordt opgetrokken ten opzichte van 2014 omdat het initiaatief heel succesvol was en er heel wat kwalitatieve projecten werden ingediend. Bedoeling is om deze lijn de komende jaren door te trekken.	120.000,00	133.500,00	95.896,04	0200	2016145632
Individueel dossier provincieraad	organisaties die een bijdrage leveren aan het wegwerken van missing links	15.000,00	0,00	0,00	0200	2016145633
PR 13-11-2013	PR evenementenbussen 13 november 2013	75.000,00	52.500,00	43.138,62	0200	2016145470
vzw Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen	Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen: nominatieve subsidie	20.000,00	39.500,00	37.750,00	0200	2016141443
vzw Regionaal Landschap Schelde-Durme	Regionaal Landschap Schelde-Durme: nominatieve subsidie	30.000,00	51.500,00	45.000,00	0200	2016141446
Dienst milieubeleidsplanning	Buzz-project loopt af eind 2015	0,00	0,00	0,00	0200	2016151219
VVM	VVM voor de Oudenaarnsbussen.	0,00	12.500,00	12.500,00	0200	2016000379
VVM	VVM voor pendelbussen de 'Ronde Van Vlaanderen'	0,00	30.000,00	30.000,00	0200	2016000376
Totaal :		474.000,00	562.500,00	427.920,87		
vzw De Waterkant	vzw De Waterkant: (subsidie wordt toegekend op basis van een overeenkomst die loopt tot augustus 2014, verlengd tot 31 augustus 2017, kan daarna nog 1x verlengd worden)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0319	2016141266
Polders en Wateringen	Terugbetaling van de onderhoudskosten en pompkosten waterlopen 2de categorie aan Polders en Wateringen op basis van Art 18 van de wet van 28 december 1967 Besparing 50 000 EUR/jaar	2.845.855,00	2.970.855,00	2.828.551,84	0319	2016143834
Totaal :		2.875.855,00	3.000.855,00	2.858.551,84		
PR 03-09-2014	Subsidiereglement 3 sept 2014 Onderhoud en heraanleg kleine landschapselementen	25.000,00	25.000,00	17.372,50	0340	2016145585
vzw Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord	Werkingsstoelage Bosgroep Oost-Vlaanderen noord	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0340	2016141609
vzw Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender	Werkingsstoelage Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0340	2016141610

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
vzw Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen	Werkingsstoelage Bosgroep midden Oost-Vlaanderen	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0340	2016141611
Groenpool Parkbos Gent	Bijdrage in projectwerking Groenpool Parkbos Gent (cfr overeenkomst)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0340	2016141613
Regionaal Landschap Meetjesland	RLM -Bijdrage in de projectwerking Drongengoed	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0340	2016000156
Regionaal Landschap Schelde-Durme	RLSD voor coördinatie project Landschap van Erembald tot kravaalbos - Bijdrage in strategisch stadsbosproject Aalst	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0340	2016141614
Totaal :		205.000,00	205.000,00	122.372,50		
Regionaal Landschap Meetjesland	RLM - uitbouw streeksteunpunten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0349	2016141301
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen	RLVA - uitbouw streeksteunpunten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0349	2016141302
Regionaal Landschap Schelde-Durme	RLSD - uitbouw streeksteunpunten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0349	2016141303
Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord	Bosgroep OVL Noord: projectsubsidie voor de realisatie van de Vlaamse instandhoudingsdoelstellingen, groen in de stad en natuur- en landschapsbeleving	37.308,00	37.308,00	29.840,00	0349	2016144665
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen	Projectsubsidie RL Vlaamse Ardennen voor de realisatie van de Vlaamse instandhoudingsdoelstellingen, groen in de stad en natuur- en landschapsbeleving	37.308,00	37.308,00	29.840,00	0349	2016144660
Regionaal Landschap Schelde Durme	Projectsubsidie RL Schelde Durme voor de realisatie van de Vlaamse instandhoudingsdoelstellingen, groen in de stad en natuur- en landschapsbeleving	37.308,00	37.308,00	29.840,00	0349	2016144661
Regionaal Landschap Meetjesland	Projectsubsidie RL Meetjesland voor de realisatie van de Vlaamse instandhoudingsdoelstellingen, groen in de stad en natuur- en landschapsbeleving	37.308,00	37.308,00	29.840,00	0349	2016144659
Bosgroep Vlaamse Ardennen	Bosgroep Vlaamse Ardennen projectsubsidie voor de realisatie van de Vlaamse instandhoudingsdoelstellingen, groen in de stad en natuur- en landschapsbeleving	37.308,00	37.308,00	29.840,00	0349	2016144663

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen	Bosgroep Midden Vlaanderen: projectsubsidie voor de realisatie van de Vlaamse instandhoudingsdoelstellingen, groen in de stad en natuur- en landschapsbeleving	37.308,00	37.308,00	29.840,00	0349	2016144664
Regionaal Landschap Meetjesland	RLM: projectsubsidie ikv project gestroomlijnd landschap Wagemakersbeek-Driesbeek	20.000,00	20.000,00	16.000,00	0349	2016141626
PR 15-06-2005	PR 15-06-2005. Het reglement wordt stopgezet; de subsidie voor soortenbeschermingsprojecten wordt nominatim toegewezen aan de regionale landschappen en bosgroepen met als doel een meer provinciale focus op soortenbeleid in uitvoering van het rapport Oost-Vlaamse prioritaire soorten en biotopen.	0,00	0,00	0,00	0349	2016141639
Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord	Bosgroep OVL Noord. In het kader van de interne staatsvorming (doorbraak 64) worden de bosgroepen vanaf 1 januari 2014 voor erkenning, subsidiëring en opvolging onder de bevoegdheid van de provincies gebracht.	17.500,00	17.500,00	8.750,00	0349	2016141612
Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord	Bosgroep OVL Noord: subsidie soortenbescherming	10.000,00	10.000,00	8.000,00	0349	2016150591
Regionaal Landschap Meetjesland	Regionaal Landschap Meetjesland: subsidie voor de ondersteuning van de landschaps animator (interne staatsvorming - doorbraak 64)	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0349	2016144585
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen	Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen: subsidie ter ondersteuning van de landschaps animator (interne staatsvorming - doorbraak 64)	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0349	2016144586
Regionaal Landschap Schelde-Durme	RLSD. In het kader van de Interne staatsvorming (doorbraak 64) worden de regionale landschappen voor erkenning, subsidiëring en opvolging onder de bevoegdheid van de provincies gebracht vanaf 1 januari 2014.	116.692,00	116.692,00	116.692,00	0349	2016141668

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Regionaal Landschap Schelde-Durme	Uitbreidingstoelage RLSD: door de provincie wordt gestreefd om de regionale landschappen gebiedsdekkend te maken op haar grondgebied. Op basis van het aantal inwoners en oppervlakte van de aan te sluiten gemeente(n) wordt een bijdrage (nog vast te stellen) aan het regionaal landschap toegekend om haar werking te bestendigen. Afhankelijk van het aantal gemeenten dat (jaarlijks) vrijwillig toetreedt tot het regionaal landschap kan deze bijdrage in de komende jaren worden opgetrokken.	10.000,00	22.500,00	22.500,00	0349	2016000164
Regionaal Landschap Meetjesland	RLM. In het kader van de Interne staatshervorming (doorbraak 64) worden de regionale landschappen voor erkenning, subsidiëring en opvolging onder de bevoegdheid van de provincies gebracht vanaf 1 januari 2014.	116.692,00	116.692,00	116.692,00	0349	2016144745
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen	RLVA: projectsubsidie ikv project gestroomlijnd landschap (niet in 2016)	0,00	0,00	0,00	0349	2016141628
Regionaal Landschap Meetjesland	Werkingsstoelage RLM	74.500,00	74.500,00	74.500,00	0349	2016141646
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen	Werkingsstoelage RLVA	74.500,00	74.500,00	74.500,00	0349	2016141648
Regionaal Landschap Schelde-Durme	Regionaal Landschap Schelde-Durme: subsidie ter ondersteuning van de landschapsanimator (interne staatshervorming - doorbraak 64) - gelijkschakeling RLM	110.000,00	110.000,00	102.400,00	0349	2016144587
Regionaal Landschap Meetjesland	RL Meetjesland :subsidie soortenbescherming	25.000,00	25.000,00	20.000,00	0349	2016150587
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen	RL Vlaamse Ardennen :subsidie soortenbescherming	25.000,00	25.000,00	20.000,00	0349	2016150589
Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender	Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender: subsidie soortenbescherming	10.000,00	10.000,00	8.000,00	0349	2016150592
Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen	Bosgroep midden Oost-Vlaanderen: subsidie soortenbescherming	10.000,00	10.000,00	8.000,00	0349	2016150594

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen	RLVA. In het kader van de Interne staats hervorming (doorbraak 64) worden de regionale landschappen voor erkenning, subsidiëring en opvolging onder de bevoegdheid van de provincies gebracht vanaf 1 januari 2014.	116.692,00	116.692,00	116.692,00	0349	2016144746
Bosgroep Vlaamse Ardennen	Bosgroep Vlaamse Ardennen. In het kader van de interne staats hervorming (doorbraak 64) worden de bosgroepen vanaf 1 januari 2014 voor erkenning, subsidiëring en opvolging onder de bevoegdheid van de provincies gebracht. Normaliter is voorzien dat de Provincie instaat voor een halftijdse administratieve medewerker ter ondersteuning van de bosgroep. Dit is niet het geval in de Bosgroep Vlaamse Ardennen en wordt daarom gecompenseerd door een procentueel hogere toelage in vergelijking met de bosgroep midden-Oost-Vlaanderen, resp. bosgroep Oost-Vlaanderen noord.	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0349	2016144747
Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen	Bosgroep Midden-Oost-Vlaanderen. In het kader van de interne staats hervorming (doorbraak 64) worden de bosgroepen vanaf 1 januari 2014 voor erkenning, subsidiëring en opvolging onder de bevoegdheid van de provincies gebracht.	17.500,00	17.500,00	8.750,00	0349	2016144748
Regionaal Landschap Schelde-Durme	RLSD: Projectsubsidie aan RLSD ikv project gestroomlijnd landschap Molenbeek-Graadbeek	20.000,00	20.000,00	16.000,00	0349	2016141629
Individueel dossier provincieraad	projectsubsidie ikv project gestroomlijnd landschap (niet in 2016)	0,00	0,00	0,00	0349	2016141630
PR 26-06-2011	Subsidiereglement 26 juni 2011 (trage wegen); conform dit reglement neemt dienst Milieubeleidsplanning de financiering van begeleidend groen langs trage wegen op zich	4.000,00	4.000,00	0,00	0349	2016141637
Regionaal Landschap Schelde-Durme	RL Schelde Durme: subsidie soortenbescherming	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0349	2016150590
Regionaal Landschap Schelde-Durme	Werkingsstoelage RLSD	74.500,00	74.500,00	74.500,00	0349	2016141650
Regionaal Landschap Schelde-Durme	Terugbetaling loon coördinator RLSD (incl 2% indexatie personeelskost) - in mindering Budget dienst Personeel. (tenzij aanwerving op rol Provincie in 2016 kan geregeld worden).	75.215,00	75.215,00	75.215,00	0349	2016141657

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen	Terugbetaling loon coördinator RLVA (incl 2% indexatie personeelskost) - in mindering Budget dienst Personeel. (tenzij aanwerving op rol Provincie in 2016 kan geregeld worden).	80.788,00	80.788,00	80.788,00	0349	2016146192
Regionaal Landschap Meetjesland	Uitbreidingstoelage RLM: door de provincie wordt gestreefd om de regionale landschappen gebiedsdekkend te maken op haar grondgebied. Op basis van het aantal inwoners en oppervlakte van de aan te sluiten gemeente(n) wordt een bijdrage (nog vast te stellen) aan het regionaal landschap toegekend om haar werking te bestendigen. Afhankelijk van het aantal gemeenten dat (jaarlijks) vrijwillig toetreedt tot het regionaal landschap kan deze bijdrage in de komende jaren worden opgetrokken.	10.000,00	0,00	0,00	0349	2016000162
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen	Uitbreidingstoelage RLVA: door de provincie wordt gestreefd om de regionale landschappen gebiedsdekkend te maken op haar grondgebied. Op basis van het aantal inwoners en oppervlakte van de aan te sluiten gemeente(n) wordt een bijdrage (nog vast te stellen) aan het regionaal landschap toegekend om haar werking te bestendigen. Afhankelijk van het aantal gemeenten dat (jaarlijks) vrijwillig toetreedt tot het regionaal landschap kan deze bijdrage in de komende jaren worden opgetrokken.	10.000,00	7.500,00	7.500,00	0349	2016000163
Regionaal Landschap Meetjesland	Gedeelte tussenkomst loon coördinator rlm	0,00	35.613,00	35.613,00	0349	2016000409
Totaal :		1.617.427,00	1.653.040,00	1.535.132,00		
KOMOSIE	Subsidie aan KOMOSIE voor uitvoeren van energiebesparende maatregelen ivk de campagne "Word energieke school"	25.000,00	25.000,00	23.715,65	0350	2016141925
Bond Beter Leefmilieu	Campagne Energiejacht wordt stopgezet vanaf 2016 (dus geen subsidie aan BBL)	0,00	0,00	0,00	0350	2016141883
Interwaas	Bijdrage aan project "Waasland Klimaatland" cfr nota deputatie 1406465 van september 2014	33.875,00	33.875,00	33.875,00	0350	2016150885
Totaal :		58.875,00	58.875,00	57.590,65		

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
PR 10-03-2004	PR 10-03-2004 subsidies aan erkende dierenasielen voor honden en katten	13.960,00	13.960,00	8.325,00	0470	2016143823
PR 10-03-2004	PR 10-03-2004 vogelopvangcentra: werkingssubsidie	5.145,00	5.145,00	5.145,00	0470	2016143829
	Totaal :	19.105,00	19.105,00	13.470,00		
PR 16-12-2009	Expansiepremie (uitdovend : rentetoelagen 2013, 2012 en 2011)	45.020,00	45.020,00	44.941,55	0500	2016144008
vzw Erov	vzw Erov: detailhandelsbeleid	84.891,00	84.891,00	84.891,00	0500	2016143817
vzw Syntra	Toelage Syntra	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0500	2016144010
Provinciaal Middenstandsoverleg	Provinciaal Middenstandsoverleg: subsidie	0,00	0,00	0,00	0500	2016144001
vzw ERSV	ERSV + RESOC: op te vragen	178.000,00	178.000,00	124.761,96	0500	2016144011
Individueel dossier provincieraad	Samenwerkingsinitiatieven met het sociaal-economisch middenveld: subsidies	39.000,00	39.000,00	24.550,00	0500	2016143973
PR 14-12-2011	PR 14-12-2011. Initiatieven die Oost-Vlaamse producten promoten: subsidies.	24.800,00	24.800,00	5.196,00	0500	2016144441
PR 29-04-2015	Provincieraadsbesluiten aangaande subsidies voor de lokale besturen en voor de middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel	140.000,00	136.566,00	95.275,19	0500	2016144009
vzw Erov	vzw EROV Oost-Vlaamse streekproducten	276.349,00	276.349,00	276.349,00	0500	2016143836
Individueel dossier provincieraad	Subsidie voor bevordering ondernemerschapseducatie en relatie onderwijs-ondernemerschap	95.132,00	95.132,00	95.132,00	0500	2016143830
vzw Erov	vzw Erov: voor algemene werking (medewerking studiecél, algemene leiding en ondersteuning, huisvesting en vaste structuurkosten): toelage (10 000 euro minder voor huisvesting)	515.079,00	515.079,00	515.079,00	0500	2016143838
vzw Erov	vzw Erov: ontmoetingsplatform en gedocumenteerde gesprekstafel	225.684,00	225.684,00	225.684,00	0500	2016143826
Unizo	Subsidie aan Unizo voor projectmatige samenwerking ter bevordering van de Oost-Vlaamse handel en middenstand	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0500	2016150109
PR 26-03-2016	PR 26-03-2016: cofinanciering EFRO-projecten	436.375,00	684.734,00	588.573,66	0500	2016151131
	Subsidies - EFRO	0,00	0,00	0,00	0500	2016000550
	Subsidies - Hermes (Vlaams)	0,00	0,00	0,00	0500	2016000551

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Totaal :		2.230.330,00	2.475.255,00	2.250.433,36		
Confederatie voor de bouw	Confederatie voor de bouw voor de organisatie van het vastgoedevent: subsidie	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0510	2016143975
POM O-VL	POM O-VL - logistieke topregio	49.901,00	145.325,00	145.325,00	0510	2016143982
POM O-VL	POM O-VL (bedrijventerreinen): toelage	143.995,00	419.355,00	419.355,00	0510	2016143988
NV De Punt	NV De Punt(30 000 euro verschoven naar actie 1556)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0510	2016144018
PR 08-10-2014	PR : Uitwisselingsprojecten O-VI en China (Hebei) en Vietnam. PR 8/10/2014 - de ondersteuning van internationale samenwerkingsinitiatieven van Oost-Vlaamse kennisinstellingen voor onderzoek- en kennisopbouw via internationale samenwerking met strategische partnerregio's	60.000,00	60.000,00	39.338,47	0510	2016143308
Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid	Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid voor het transitieproject onderwijs-arbeidsmarkt: subsidie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0510	2016143971
PR 24-02-2016	Pr 24-02-2016 verduurzamen bedrijventerreinen. PR 14-12-2011 (voorheen) 22-04-2004: subsidies samenwerkingsverbanden	120.000,00	117.000,00	50.838,89	0510	2016143992
PR 25-05-2016	Ondersteuning van gemeenten en van derden inzake sociale economie (30 000 euro extra van actie 1550)	66.733,00	60.000,00	39.816,00	0510	2016144027
vzw Zorginnovatiecluster ZOVL	vzw Zorginnovatiecluster ZOVL: toelage	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0510	2016144021
POM O-VL	POM O-VL voor ondersteunend beleid en werkingskosten (50 000 EUR is verschoven naar globaal budget personeel vanaf 2015; ook 20 000 euro minder voor huisvesting)	664.237,00	664.237,00	664.237,00	0510	2016144042
POM O-VL	POM O-VL (uitmuntende kennisregio)	49.108,00	143.017,00	143.017,00	0510	2016143953
POM O-VL	POM O-VL (projecten brownfields): toelagen	27.470,00	80.000,00	80.000,00	0510	2016143990
APB PSES	APB PSES (koepelkosten)	0,00	6.477,00	0,00	0510	2016000389
POM Oost-Vlaanderen	POM voor evenementen ikv vernieuwd reglement duurzame bedrijventerreinen	0,00	3.000,00	3.000,00	0510	2016000374
Bio Base Europe Training Centre	Bio Base Europe training Centre	0,00	30.000,00	30.000,00	0510	2016000378
Totaal :		1.322.944,00	1.869.911,00	1.756.427,36		
vzw Toerisme O-VL	vzw Toerisme O-VL : algemene werking: toelage	499.053,00	499.053,00	499.053,00	0520	2016142885
vzw Toerisme O-VL	vzw Toerisme O-VL	781.237,00	781.237,00	781.237,00	0520	2016142846

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
vzw MeetinGent&Oost-Vlaanderen	vzw MeetinGent&Oost-Vlaanderen: subsidie	10.112,00	10.112,00	10.112,00	0520	2016142595
vzw Toerisme O-VL	vzw Toerisme O-VL	589.645,00	645.645,00	645.645,00	0520	2016142838
vzw Toerisme O-VL	vzw Toerisme O-VL	248.719,00	248.719,00	248.719,00	0520	2016142865
vzw Toerisme O-VL	vzw Toerisme O-VL	62.424,00	62.424,00	62.424,00	0520	2016142877
vzw Toerisme O-VL	vzw Toerisme O-VL	1.171.358,00	1.171.358,00	1.171.358,00	0520	2016142861
vzw Toerisme O-VL	vzw Toerisme O-VL	395.672,00	395.672,00	395.672,00	0520	2016142841
PR 17-06-2015	PR 17-06-2015- ondersteuning Rap Op Stap	50.000,00	50.000,00	40.700,00	0520	2016151203
Totaal :		3.808.220,00	3.864.220,00	3.854.920,00		
Plattelandscentrum Meetjesland	Plattelandscentrum Meetjesland: uitbating Huysmanhoeve (het in de meerjarenplanning voorziene budget van 285 600 euro volstaat niet om op een structurele wijze naast de louter beheersmatige taken ook de hoeve inhoudelijk te ontsluiten (onder meer via programmatie en educatieve activiteiten)	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0529	2016142585
PR 04-09-2013	PR : toekenning van subsidies voor de organisatie en de promotie van identiteits- en reputatieversterkende evenementen met een provinciegrensoverschrijdende toeristische impact	84.000,00	28.000,00	28.000,00	0529	2016142592
Eyeworks NV	Eyeworks NV: tekenfilm Ray & Ruby (verschuiving van 2015 naar 2016, productie start pas in 2016)	50.000,00	0,00	0,00	0529	2016150397
Totaal :		524.000,00	418.000,00	418.000,00		
vzw Rato	vzw Rato (of nieuw provinciaal verzelfstandigd agentschap) werkingssubsidie	187.660,00	187.660,00	187.660,00	0530	2016143521
vzw Bioforum Vlaanderen	promotie bio - subsidie aan Bioforum Vlaanderen vzw	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0530	2016143948
vzw Proefcentrum voor de Groenteteelt	vzw PCG - toelage Waterportaal (voorheen Kenniscentrum Water)	40.800,00	40.800,00	40.800,00	0530	2016143538
PR 10-03-2004	PR 10-03-2004 subsidies aan erkende diensten voor bedrijfsverzorging of aan erkende federaties van diensten voor bedrijfsverzorging in de sector land- en tuinbouw	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0530	2016143725
Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen	Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen: werkingssubsidie	77.232,00	77.232,00	77.232,00	0530	2016143731

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek ILVO	ILVO azaleacollectie	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0530	2016143465
vzw Boeren op een Kruispunt	Boeren op een Kruispunt vzw werkingstoelage	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0530	2016143752
vzw Groene Zorg Vlaanderen	Groene Zorg Vlaanderen vzw (voorheen Steunpunt Welzijn - sensibiliseringsopdracht Groene Zorg) projectsubsidie, vanaf 2015 vermeerdering toelage	36.900,00	36.900,00	36.900,00	0530	2016143757
vzw Pomologische vereniging Oost-Vlaanderen	Pomologische vereniging Oost-Vlaanderen vzw werkingstoelage	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0530	2016143765
vzw Proefcentrum voor de Sierteelt	vzw PCS werkingstoelage	753.270,00	753.270,00	753.270,00	0530	2016143474
vzw Proefcentrum voor de Groenteteelt O-VL	vzw PCG werkingstoelage	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0530	2016143479
vzw Proefcentrum voor de Aardappelteelt	vzw PCA werkingstoelage	188.190,00	188.190,00	188.190,00	0530	2016143484
Vlaams Betaalsorgaan	subsidie aan het Vlaams betaalorgaan; O-VL cofinanciering ikv plattelandsbeleid PDPOIII	1.000.000,00	1.000.000,00	733.957,58	0530	2016143925
PR 10-03-2004	PR 10-03-2004 proefprojecten in de land- en tuinbouw	75.000,00	62.500,00	56.175,00	0530	2016143297
Vlaams Betaalorgaan	VLM: voor de Oost-Vlaamse cofinanciering in PDPO II: subsidie. Op 0 te brengen, geen cofinancieringsbijdragen meer verschuldigd voor PDPO II !	0,00	0,00	0,00	0530	2016143935
PR 10-03-2004	duurzame ontwikkeling: voorbeeldprojecten in sector land- en tuinbouw - PR 10-03-2004	40.000,00	60.018,00	60.018,00	0530	2016143316
Vlaams Informatiecentrum Land- en Tuinbouw (VILT)	VILT - werkingstoelage	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0530	2016143857
vzw Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking	vzw VCM werkingstoelage	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0530	2016143434
PR 25-02-2015	PR 25-02-2015 initiatieven rond landbouw- en plattelandseducatie	22.500,00	25.700,00	25.220,00	0530	2016143436
Agriflora	subsidie voor Agriflanders	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0530	2016143803
Tuinhier	Tuinhier (voorheen Provinciaal Verbond Volkstuinen) - werkingstoelage	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0530	2016143967
PR 10-03-2004	PR 10 maart 2004 - imagoversterkende initiatieven	7.500,00	7.500,00	2.740,00	0530	2016143545

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Plattelandscentrum Meetjesland vzw	Plattelandscentrum Meetjesland vzw	88.485,00	88.485,00	88.485,00	0530	2016143974
Kon. Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde	Kon. Maatschappij voor Landbouw en plantkunde: deelname in kosten voor de organisatie van de Floraliën 2016	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0530	2016000181
Kon. Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde	Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde, subsidie voor onderhoud plantencollectie ifv het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed van de Gentse bloemenregio en voor de stand van de provincies ikv van de Floraliën	22.500,00	22.500,00	10.000,00	0530	2016143813
Fonds Lode Verbeeck	Subsidie aan het fonds Lode Verbeeck	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0530	2016000138
PR 24-02-2016	PR 24-02-2016 subsidies voor de aanplant van houtige landschapselementen op land- en tuinbouwbedrijven. Ondersteuning van groen-blauwe diensten door land- en tuinbouwers op basis van de Vlaamse maatregelencatalogus (die nog door Europa moet goedgekeurd worden)	5.000,00	17.500,00	6.647,75	0530	2016142704
PR 03-09-2014	PR (03-09-2014) toekenning van subsidies aan verenigingen ikv landschapsbeheer door boeren en/ of tuinders	30.000,00	30.000,00	14.250,00	0530	2016142705
Groene Zorg Vlaanderen vzw	Subsidie aan Groene Zorg Vlaanderen vzw voor project Zorg	0,00	24.710,00	24.709,92	0530	2016000364
PR 10-03-2004	PR 10-03-2004 Aanvullende financiering van projecten	40.000,00	16.782,00	0,00	0530	2016000046
Vlaamse Landmaatschappij	VLM: subsidie ruilverkavelingen	31.805,00	56.253,00	38.291,67	0530	2016141122
Totaal :		3.398.592,00	3.447.750,00	3.096.296,92		
vzw GTB	GTB vzw - trajectbegeleiding arbeidszorg	0,00	0,00	0,00	0550	2016151235
PR 28-01-2015	PR 28-01-2015 arbeidszorg: opgeheven 24-02-2016	250.000,00	0,00	0,00	0550	2016151242
steunpunt Groene Zorg	Steunpunt Groene Zorg voor project 'zorg binnen groene zorg'	0,00	0,00	0,00	0550	2016151234
PR 24-02-2016	PR 24-02-2016. subsidies voor activerende werkvloeren en voor drempelverlagende projecten van onbetaalde arbeid naar betaalde arbeid	0,00	381.278,00	380.302,60	0550	2016000358
Plazzo	nominatieve subsidie aan PLAZZO	0,00	6.200,00	6.200,00	0550	2016000592
vzw Zorginnovatie	vzw Zorginnovatie - structureel lidmaatschap	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0550	2016151233

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
vzw Het Beroepenhuis	Het Beroepenhuis vzw - voor organisatie zorgberoepenrally's 2016	0,00	12.000,00	12.000,00	0550	2016000345
individueel dossier provincieraad	promotie van zorgberoepen - individueel dossier provincieraad - verschuiving naar tewerkstelling	4.000,00	0,00	0,00	0550	2016151427
vzw De Link	Sociale tewerkstelling binnen het kader van TAO	20.000,00	0,00	0,00	0550	2016151418
Totaal :		280.000,00	405.478,00	404.502,60		
Vlaamse Vereniging voor Ruimtelijke Planning	Vlaamse Vereniging voor Ruimtelijke Planning (VRP)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0600	2016141362
Innovatiesteunpunt	Innovatiesteunpunt: doorstorten leaderbijdrage project 'Energiek Meetjesland'	0,00	10.238,00	0,00	0600	2016000393
Plattelandscentrum Meetjesland	Plattelandscentrum: doorstorten Leaderbijdrage project 'Energiek Meetjesland'	0,00	10.238,00	0,00	0600	2016000394
Agrovast Livsmedel AB	Bijdrage aan Agrovast Livsmedel AB (projectleider van het Interreg project)	0,00	0,00	0,00	0600	2016000605
COAST	Bijdrage COAST (projectinitiator)	0,00	9.772,00	0,00	0600	2016000614
stad Eeklo	Stad Eeklo: Financiële ondersteuning bij de uitwerking van een aanbesteding van haar publiek domein voor de aanleg van een warmtenet	0,00	6.000,00	3.035,65	0600	2016000932
Zuid-Holland	Bijdrage Zuid-Holland (projectleider)	0,00	0,00	0,00	0600	2016000622
Secretariaat Interreg VWF	Bijdrage aan secretariaat 'Interreg VWF'	0,00	0,00	0,00	0600	2016000615
Havenbedrijf Gent	Vergoeding Havenbedrijf Gent voor de permanentie van het milieuklachtenmeldpunt Gentse Kanaalzone	20.000,00	17.500,00	17.242,50	0600	2016142512
Ondersteunend Centrum Agentschap Natuur en Bos	Bijdrage aan het Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos voor het project "Verbeteren van de leefbaarheid voor de bewoners van de woonwijk Klein-Rusland (Zelzate)	0,00	20.000,00	17.500,00	0600	2016000600
Totaal :		35.000,00	88.748,00	52.778,15		

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
PR 24-02-2016	PR 24-02-2016. Projectsubsidies innovatieve woonprojecten Opgeheven 24-02-2016. SUBSIDIE VOORBEELDPROJECTEN OP HET RAAKPUNT TUSSEN WONEN, WELZIJN EN ZORG - PR 18-12-2013 Samenvoeging van 3 subsidie-artikels, en verhoging budget(budgetneutrale operatie binnen woonbeleid, integratie provinciale taakstelling mbt woonwagenbeleid)	399.947,00	1.014.675,00	1.014.675,00	0620	2016143157
Totaal :		399.947,00	1.014.675,00	1.014.675,00		
individueel dossier provincieraad	SUBSIDIE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING WONEN individueel dossier provincieraad	60.000,00	0,00	0,00	0629	2016142721
PR 22-06-2016	PR 22-06-2016 subs ikv uitbreiding patrimonium sociale verhuurkantoren	68.682,00	300.000,00	299.999,73	0629	2016143782
individueel dossier provincieraad	Individueel dossier PR	1.073.688,00	129.181,00	129.181,00	0629	2016000242
PR 25-02-2015	PR 25-02-2015 projecten voor de aanpak van het probleem van dak- en thuisloosheid	0,00	0,00	0,00	0629	2016151216
Totaal :		1.202.370,00	429.181,00	429.180,73		
PR 09-12-1992	Molendraaipremie (PR 09-12-1992)	22.000,00	22.000,00	20.297,11	0700	2016143061
vzw Levende Molens	Vzw Levende Molens	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0700	2016143062
Totaal :		23.000,00	23.000,00	21.297,11		
Wase Culturele Centra	Wase Culturele Centra	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0701	2016143564
Cultuurdijk Dendermonde	Cultuurdijk Dendermonde. Actualisering subsidies en werkingsmiddelen Caermersklooster.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0701	2016143565
PR 16-09-1998	PR Verenigingen muziekcultuur (PR 16-09-1998) (verevening interne staatsvorming)	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0701	2016143660
Vzw MiramirO	Vzw MiramirO (verevening interne staatsvorming)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0701	2016143632
PR 01-10-2002	PR 01-10-2002: organisaties dramatische kunst (verevening interne staatsvorming) (verschoven van actie 2015141169 naar actie 2015141166)	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0701	2016150675

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
PR 18-11-1998	PR Erkenning en subsidiëring verenigingen beeldende kunst (PR 18-11-1998) (herschikking subsidies)	0,00	0,00	0,00	0701	2016143653
Totaal :		74.100,00	74.100,00	74.100,00		
Kunsthuis Vlaamse Opera-Koninklijk Ballet VI	Kunsthuis Vlaamse Opera - Koninklijk Ballet Vlaanderen	45.400,00	45.400,00	45.400,00	0702	2016145681
Spectra Ensemble, Gent	Spectra Ensemble, Gent (verevening interne staatshervorming)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0702	2016143669
Operastudio Vlaanderen, Gent	Operastudio Vlaanderen, Gent	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0702	2016143668
vzw Noordstarfonds voor Handelsbeurs	Vzw Noordstarfonds voor Handelsbeurs (verevening interne staatshervorming)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0702	2016143636
vzw LOD	Vzw LOD (verevening interne staatshervorming)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0702	2016143637
Kunstencentrum Vooruit	Kunstencentrum Vooruit (verevening interne staatshervorming)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0702	2016143639
Victorianieuwpoort	Victorianieuwpoort (verevening interne staatshervorming)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0702	2016143640
Kopergieterij	Kopergieterij (verevening interne staatshervorming)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0702	2016143641
NTGent	NTGent (verevening interne staatshervorming)	116.576,00	116.576,00	116.576,00	0702	2016143643
Muziekcentrum De Bijloke	Muziekcentrum De Bijloke (verevening interne staatshervorming)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0702	2016143647
vzw De Casino	Vzw De Casino, Sint-Niklaas (verevening interne staatshervorming)	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0702	2016143649
vzw Jeugd en Muziek Oost-Vlaanderen	Vzw Jeugd en Muziek Oost-Vlaanderen (verevening interne staatshervorming)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0702	2016143569
vzw Trefpunt	vzw Trefpunt (verevening interne staatshervorming)	5.274,00	5.274,00	5.274,00	0702	2016143606
vzw B'Rock	vzw B'Rock (verevening interne staatshervorming)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0702	2016143607
vzw Les Ballets C de la B	Vzw Les Ballets C de la B (verevening interne staatshervorming)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0702	2016143631
vzw Collegium Vocale	Vzw Collegium Vocale (verevening interne staatshervorming)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0702	2016143634
vzw Jazzcentrum Vlaanderen Dendermonde	Vzw Jazzcentrum Vlaanderen Dendermonde. Actualisering subsidies en werkingsmiddelen Caermersklooster.	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0702	2016143605

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
vzw First Act	Kamerorkest Arc-en-ciel (vzw First Act). Actualisering subsidies en werkingsmiddelen Caermersklooster.	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0702	2016143685
Oost-Vlaams Symfonisch Orkest	Oost-Vlaams Symfonisch Orkest. Actualisering subsidies en werkingsmiddelen Caermersklooster.	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0702	2016143652
vzw Lyrica	Vzw Lyrica. Actualisering subsidies en werkingsmiddelen Caermersklooster.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0702	2016143664
Dendermonds Symfonisch Orkest	Dendermonds Symfonisch Orkest. Actualisering subsidies en werkingsmiddelen Caermersklooster.	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0702	2016143651
vzw LARF!	vzw LARF! Actualisering subsidies en werkingsmiddelen Caermersklooster.	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0702	2016143625
Totaal :		320.600,00	320.600,00	320.600,00		
PR 19-05-2010	Het budget voor Impulssubsidie integreren RFID in openbare bibliotheken (PR 19-05-2010) wordt op nul gezet en overgeheveld naar het budget voor samenwerkingsovereenkomsten om samenwerking binnen de regio's te stimuleren.	0,00	0,00	0,00	0703	2016143619
PR 21-01-2009	Samenwerking streekgericht bibliotheekbeleid (PR 21-01-2009). Verhoging in functie van inzetten op samenwerking. Budgetneutraal door wegvallen RFID.	403.000,00	403.000,00	402.362,53	0703	2016143616
PR 10-09-2003	PR 10-09-2003: subsidies voor interbibliothecair leenverkeer	176.000,00	176.000,00	175.853,00	0703	2016143617
Kon. ver. van Biliofielen en Iconofielen v. België	Koninklijke vereniging van Biliofielen en Iconofielen van België. Actualisering subsidies en werkingsmiddelen Caermersklooster.	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0703	2016143618
IVA eGov	Subsidie aan het IVA eGov. Het budget (150 000 EUR) wordt overgeheveld naar Egov.Egov voert de opdracht uit voor de uitbouw van een Provinciaal Bibliotheekstelsel. We clusteren de middelen bij de dienst die verantwoordelijk is voor de operationele uitvoering.	0,00	0,00	0,00	0703	2016143623

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Totaal :		584.250,00	584.250,00	583.465,53		
Universiteit Gent (S:PAM)	Universiteit Gent (S:PAM) subsidie voor uitgave theatertijdschrift Documenta - tem 2014: aan Documentatiecentrum voor Dramatische Kunst	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0704	2016143646
Totaal :		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Incar Dansspektakel, Lebbeke	Incar Dansspektakel, Lebbeke. Actualisering subsidies en werkingmiddelen tentoonstellingen Caermersklooster.	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0705	2016145481
PR 13-11-1996 en PR 14-11-2001	Liefhebbersverenigingen voor instrumentale muziek (PR 13-11-1996) en koorzang (PR 14-11-2001)	200.000,00	200.000,00	199.933,45	0705	2016143666
Vieze Gasten, Gent	Vieze Gasten, Gent (verevening interne staatshervorming)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0705	2016143560
PR 12-06-1996	Erkenning en subsidiëring amateurtoneelverenigingen (PR 12-06-1996)	98.000,00	98.000,00	97.999,11	0705	2016143626
PR 24-02-1984	Volksdansverenigingen en -verbonden (PR 24-02-1984)	10.000,00	10.000,00	9.996,60	0705	2016143627
PR 13-06-2007	Erkenning en subsidiëring choreografische groepen (PR 13-06-2007)	10.500,00	10.500,00	10.497,00	0705	2016143628
Kunstencentrum Tinnenpot	Kunstencentrum Tinnenpot. Actualisering subsidies en werkingmiddelen Caermersklooster.	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0705	2016143761
PR 15-10-2003	gesubsidieerde optredens choreografische groepen (PR 15-10-2003)	3.000,00	3.000,00	0,00	0705	2016143629
Oost-Vlaamse Unie voor fotografie	Oost-Vlaamse Unie voor fotografie	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0705	2016143654
Schola Cantorum Cantate Domino, Aalst	Schola Cantorum Cantate Domino, Aalst. Actualisering subsidies en werkingmiddelen Caermersklooster.	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0705	2016143684
Victoria Deluxe	Victoria Deluxe (verevening interne staatshervorming)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0705	2016143552
Manoeuvre Kunstenplek	Manoeuvre Kunstenplek (voorheen ROCSA) (verevening interne staatshervorming)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0705	2016143553
Boombalfestival, Lovendegem	Boombalfestival, Lovendegem	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0705	2016143650
Totaal :		356.250,00	356.250,00	353.176,16		
Netwerk Aalst	Netwerk Aalst (verevening interne staatshervorming)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0709	2016143642

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
vzw H&L, Gent	Vzw H&L, Gent	73.388,00	73.388,00	73.388,00	0709	2016143604
Totaal :		83.388,00	83.388,00	83.388,00		
APB De Gavers	prijssubsidie aan APB De Gavers 2.653.877 EUR + subsidie aan APB De Gavers voor sociale activiteiten 31.110 EUR. Eénmalige extra subsidie van 550 000 EUR in 2016, in mindering te brengen in 2017. Te integreren in de werkingssubsidie omwille van BTW optimalisatie.	3.234.987,00	3.429.086,00	3.429.086,00	0711	2016143194
APB De Gavers	APB De Gavers voor jeugdvormingswerk (proefproject 2 jaar nav sluiting JVC De Abdijschool, middelen overgeheveld van jeugd)	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0711	2016150875
feit. vereniging Sportcommissie Golf Puyenbroeck	feitelijke vereniging Sportcommissie Golf Puyenbroeck: werkingssubsidie	36.414,00	36.414,00	36.414,00	0711	2016150242
Totaal :		3.319.401,00	3.513.500,00	3.513.500,00		
Internationaal Filmfestival	Internationaal Filmfestival (verevening interne staatshervorming). Inclusief 10 000 EUR voor World Soundtrack Awards.	55.000,00	60.000,00	60.000,00	0712	2016143644
PR 21-04-2004	PR Oost-Vlaamse muziekfestivals (PR 21-04-2004)	32.000,00	34.500,00	31.890,00	0712	2016143663
Festival van Vlaanderen Gent	Festival van Vlaanderen Gent (verevening interne staatshervorming). Inclusief 10 000 EUR voor Informele Top.	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0712	2016143633
vzw Jazz en Muziek, Gent	vzw Jazz en Muziek, Gent (verevening interne staatshervorming)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0712	2016143635
Den Dries, Evergem	Den Dries, Evergem .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0712	2016143601
Totaal :		154.000,00	161.500,00	158.890,00		
Poppunt vzw	Poppunt vzw voor project 100% Puur (komt van Welzijn)	2.500,00	0,00	0,00	0719	2016143840
vzw Driewerf Hoera / N9	vzw Driewerf Hoera / N9 voor muziekwedstrijd Oost.Best! (komt van Welzijn). Vanaf 2015 tweejaarlijkse subsidie van 15 000 EUR ipv jaarlijkse van 7500 EUR.	0,00	0,00	0,00	0719	2016143852
PR 13-11-2002	PR Culturele projecten (PR 13-11-2002)	195.050,00	195.050,00	179.545,00	0719	2016143549
Totaal :		197.550,00	195.050,00	179.545,00		
Monumentenwacht Vlaanderen	Monumentenwacht Vlaanderen voor het continueren van de koepel monumentenwacht.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0720	2016150681
Provincie Oost-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 2016					Pagina	20 van 34

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
vzw Tolerant	vzw Tolerant werkingssubsidie	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0720	2016144106
vzw De Principaal	vzw De Principaal	800,00	800,00	800,00	0720	2016144104
vzw Ruimschoots	vzw Ruimschoots.	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0720	2016144103
vzw Monumentale Kerken Gent	vzw Monumentale Kerken Gent	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0720	2016144112
Koninklijke vereniging der historische woonsteden	Koninklijke vereniging der historische woonsteden en tuinen van België	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0720	2016150721
Totaal :		127.800,00	127.800,00	127.800,00		
Vakgroep Archeologie Oude Geschiedenis Europa	Vakgroep Archeologie Oude Geschiedenis Europa (voor project archeologische luchtfotografie in Oost-Vlaanderen)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0721	2016144068
O-VL Fed. oudheidk. bodemonderzoek en industr.erfg	O-VL Federatie voor oudheidkundig bodemonderzoek en industrieel erfgoed	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0721	2016144157
Totaal :		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
PR (in opmaak)	PR (in opmaak) subsidies aan Oost-Vlaamse erfgoedbeheerders voor depotwerking	106.250,00	106.250,00	0,00	0729	2016144386
Ename Expertisecentrum	De subsidie aan het Ename ExpertiseCentrum voor het project Francia Media vervalt wegens aflopen project. De middelen wordt als volgt overgeheveld: 20 000 EUR naar werkingmiddelen pam Ename (C04), 10 000 EUR naar werkingmiddelen pam Velzeke, en 10 000 EUR naar werkingmiddelen Caermersklooster. In 2015 werd reeds 10 000 EUR van de subsidie overgeheveld naar de werkingmiddelen van pam Ename voor de opvolging van het project.	0,00	0,00	0,00	0729	2016144387
Mevrouw Raveel - De Muer	Mevr. Raveel - De Muer voor het openstellen van het atelier van Roger Raveel. Op 30 april 2014 werd de overeenkomst voor de overname van het Raveelmuseum als provinciaal museum goedgekeurd (zie ook notanr. 1402485). Deze overeenkomst bepaalt dat de provincie jaarlijks een subsidie van 10 000 EUR aan mevr. Raveel - De Muer voorziet (niet te compenseren).	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0729	2016146051
PR (in opmaak)	PR (in opmaak) subsidies voor behoud waardevolle historische en bedreigde bronnen dmv microfilm en digitalisering	10.000,00	0,00	0,00	0729	2016144162

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
PR 14-02-2011	PR 14-02-2011 Vaderlandslievende verenigingen	5.040,00	5.040,00	5.031,00	0729	2016150723
vzw Heemkunde Oost-Vlaanderen	vzw Heemkunde Oost-Vlaanderen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0729	2016144150
PR (in opmaak)	PR (in opmaak) subsidies voor historische projecten, specifiek voor de restauratie van historische kaarten en het ondersteunen van historische studies,	40.000,00	40.000,00	0,00	0729	2016144163
Stad Dendermonde	Stad Dendermonde: subsidie voor activiteiten ivm herdenking 1914. Het budget waarmee de Stad Dendermonde ondersteund werd voor activiteiten herdenking 1914 werd overgeheveld naar erfgoedpublicaties.	0,00	0,00	0,00	0729	2016144389
PR 14-09-2005	PR 14-09-2005 Prijs cultureel erfgoed / architectuur	7.500,00	7.500,00	7.499,00	0729	2016143885
Stichting Achiel De Vos vzw	Stichting Achiel De Vos vzw	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0729	2016144135
PR 22-04-1998	PR Conservering roerend cultureel patrimonium (PR 22-04-1998) wordt aangepast tot een reglement voor het ondersteunen van conservering roerend cultureel erfgoed (incl. historische kaarten).	60.000,00	60.000,00	16.708,86	0729	2016143888
Catalogus Gentse Wetenschappelijke Bibliotheken	Catalogus Gentse Wetenschappelijke Bibliotheken	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0729	2016144117
vzw Auschwitz in Gedachtenis	vzw Auschwitz in Gedachtenis	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0729	2016144121
Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis, Gent	Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis, Gent	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0729	2016144131
PR 15-09-2005	PR Erfgoedprojecten (PR 15-09-2005).	78.500,00	78.500,00	23.190,00	0729	2016144098
PR 14-09-2005	PR 14-09-2005 Prijzen historisch onderzoek	15.000,00	15.000,00	11.750,00	0729	2016144147
Koninklijke Bond der Oost-Vlaamse Volkskundigen	Koninklijke Bond der Oost-Vlaamse Volkskundigen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0729	2016144153
Bibliotheca Wasiana vzw	Bibliotheca Wasiana vzw	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0729	2016144133
vzw Bedevaart naar de Graven aan de IJzer	vzw Bedevaart naar de Graven aan de IJzer (voorheen vzw Vrede, Vrijheid & Verdraagzaamheid - opheffing en vereffening BS 4 mei 2016)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0729	2016144116
O-VL Verbond v/d Kringen Geschiedenis en Oudheidk	O-VL Verbond v/d Kringen Geschiedenis en Oudheidkunde	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0729	2016144148
vzw Documentatiecentrum en Archief voor Daensisme	vzw Documentatiecentrum en Archief voor Daensisme. Herschikking subsidies. Het budget (8000 EUR) wordt overgeheveld naar erfgoedprojecten.	0,00	0,00	0,00	0729	2016144119

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
PR 14-11-2012	Oost-Vlaamse musea met kwaliteitslabel bij het regionale niveau (PR 14-11-2012). De subsidie voor het Roger Raveelmuseum (125 000 EUR) werd gevoegd bij het werkingsbudget van dit museum wegens de overname als provinciaal museum.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0729	2016144235
vzw Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Oost-VI	vzw Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Oost-VI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0729	2016144155
Rijksarchief	Rijksarchief voor verhuis provinciale archieven.	0,00	0,00	0,00	0729	2016151221
vzw Openbaar Kunstbezit Vlaanderen	Openbaar Kunstbezit Vlaanderen vzw	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0729	2016150725
KVHV - Uylenspiegel	KVHV Uylenspiegel	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0729	2016150724
Studiecentrum Herman De Croo	Studiecentrum Herman De Croo	0,00	0,00	0,00	0729	2016151220
Totaal :		941.290,00	931.290,00	683.178,86		
PR 08-09-1999	Verenigingen en tijdschriften taal en letterkunde (PR 08-09-1999)	17.500,00	17.500,00	11.395,00	0739	2016143687
Circusplaneet vzw	Circusplaneet vzw (komt van Welzijn)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0739	2016143854
Stichting Ons Erfdeel, Rekkem	Stichting Ons Erfdeel, Rekkem Herschikking subsidies.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0739	2016143608
Vzw WARP	Vzw WARP. Actualisering subsidies en werkingsmiddelen Caermersklooster.	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0739	2016143657
PR 17-04-2008	PR 17-04-2008 Verenigingen bevordering culturele samenwerking en uitwisseling in binnen- en buitenland	6.000,00	6.000,00	0,00	0739	2016143603
vzw Comeet	vzw Comeet.	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0739	2016143658
Liberaal Archief	Liberaal Archief voor Museum Vlaamse Sociale Strijd. In 2016 ontvangen alle documentatiecentra 27 500 EUR.	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0739	2016143680
Euro-Kartoendale, Kruishoutem	Euro-Kartoendale, Kruishoutem	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0739	2016143655
Kunst in de Stad, Sint-Niklaas	Kunst in de Stad, Sint-Niklaas. Actualisering subsidies en werkingsmiddelen Caermersklooster.	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0739	2016143656
PR 14-09-2005	Prijs Sociaal-cultureel volwassenenwerk / populariserend werk (PR 14-09-2005)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0739	2016143574

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
PR 14-09-2005	Prijs Muziek (popmuziek / nieuwe muziek) (PR 14-09-2005)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0739	2016143575
PR 14-09-2005	Prijs beeldende kunst en vormgeving (PR 14-09-2005)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0739	2016143576
PR 14-09-2005	Prijzen letterkunde (PR 14-09-2005)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0739	2016143577
Provincie Antwerpen	Provincie Antwerpen voor organisatie Prijs Letterkunde Vlaamse Provincies	0,00	0,00	0,00	0739	2016143578
Creatief Begeleidingscentrum Krekenland (CBK)	Creatief Begeleidingscentrum Krekenland (CBK).	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0739	2016143600
Vzw Kunsttijdschrift Vlaanderen	Vzw Kunsttijdschrift Vlaanderen. Actualisering subsidies en werkingsmiddelen Caermersklooster.	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0739	2016143688
vzw Archief- en Doc.centrum Vlaams-Nat. (ADV N)	Vzw Archief- en Documentatiecentrum Vlaams-Nationalisme (ADV N) voor Museum Vlaamse Sociale Strijd. In 2016 ontvangen alle documentatiecentra 27 500 EUR.	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0739	2016143675
vzw KADOC	KADOC voor Museum Vlaamse Sociale Strijd. In 2016 ontvangen alle documentatiecentra 27 500 EUR.	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0739	2016143677
vzw Poëziecentrum	Vzw Poëziecentrum. Actualisering subsidies en werkingsmiddelen Caermersklooster.	0,00	0,00	0,00	0739	2016143690
vzw Amsab	Vzw Amsab voor Museum Vlaamse Sociale Strijd. In 2016 ontvangen alle documentatiecentra 27 500 EUR.	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0739	2016143678
PR 16-09-1998	PR Verenigingen amateuristische kunstbeoefening prestaties buitenland	6.000,00	6.000,00	1.250,00	0739	2016150861
vzw Nucleo	vzw Nucleo. Actualisering subsidies en werkingsmiddelen Caermersklooster.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0739	2016143670

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
PR 19-02-2014	Projectsubsidies cultuurspreidende en cultuureducatieve projecten met bovenlokale uitstraling (PR 19-02-2014). Dit reglement integreert de vroegere reglementen en budgetten mbt projectsubsiëring openbare bibliotheken, sociaal-cultureel volwassenenwerk en lokaal cultuurbeleid en houdt tevens rekening met de gewijzigde taken interne staatshervorming en het stimuleren van sectoroverschrijdende samenwerkingen.	171.370,00	166.370,00	131.546,81	0739	2016145613
Internationale Vriendenkring van Wilderode	Internationale Vriendenkring van Wilderode. Actualisering subsidies en werkingsmiddelen Caermersklooster.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0739	2016143692
Anton van Wilderodecomité	Anton van Wilderodecomité voor organisatie poëziewedstrijd A. van Wilderode. Actualisering subsidies en werkingsmiddelen Caermersklooster.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0739	2016143691
Totaal :		481.520,00	476.520,00	424.841,81		
PR 18-12-2013	subsidiëren gehandicaptensport (PR 18/12/2013)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0740	2016000065
vzw Topsporthal Gent	vzw Topsporthal Gent ifv groot onderhoud en instandhoudingswerken aan het gebouw: subsidie (jaarlijks te indexeren met 2%)	36.414,00	36.414,00	33.448,17	0740	2016143919
PR (in opmaak)	PR in opmaak -innovatie in de sport	90.000,00	69.400,00	67.125,00	0740	2016144074
PR 18-12-2013	PR 18-12-2013 O-VI sporttrofeeën (voorheen PR 16-12-2009 ivm Oost-Vlaamse Sportgala)	12.000,00	12.000,00	11.999,99	0740	2016144160
VZW Centrum Ronde van Vlaanderen	vzw Centrum Ronde van Vlaanderen: werkingssubsidie (niet te indexeren)	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0740	2016144164
PR 18-12-2013	PR 18-12-2013 voor bovenlokale sportondersteuning	245.700,00	245.700,00	237.206,50	0740	2016144016
individueel dossier provincieraad	Subsidies aan de deelnemers aan de Paralympische Spelen	0,00	6.000,00	6.000,00	0740	2016000871
NV Golazo Sports	Subsidie aan de NV Golazo Sports voor het BK Veldlopen	0,00	20.600,00	20.600,00	0740	2016000929
Totaal :		739.114,00	745.114,00	731.379,66		
Individueel dossier provincieraad	Acties jeugdwerk voor allen - individueel dossier PR	118.000,00	118.000,00	118.000,00	0750	2016143155
Regionale Jeugdendienst Meetjesland	Regionale Jeugdendienst Meetjesland	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0750	2016143164

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
PR 17-06-2009	PR 4-09-2014 prov. jeugdwerk	248.917,00	233.334,00	233.334,00	0750	2016143159
PR 04-09-2014	PR 04-09-2014 Prijs jeugdwerk voor allen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0750	2016000222
Totaal :		398.917,00	383.334,00	383.334,00		
Bisdom Gent	2009-0754 - Huisvestingsvergoeding seminaristen	506.755,00	506.755,00	498.058,66	0790	2016141754
Bedienaar H. Amandus te Kortrijk	Bedienaar H.Amandus te Kortrijk - woonstvergoeding	740,00	740,00	656,50	0790	2016144090
Heilige Apostel Andreas te Gent	H.Apostel Andreas te Gent - toelage aan de orthodoxe kerkfabriek ter aanzuivering van hun begrotingstekort	36.830,00	24.170,00	24.170,00	0790	2016144077
Heilige Amandus te Kortrijk	H.Amandus te Kortrijk - toelage aan de orthodoxe kerkfabriek ter aanzuivering van hun begrotingstekort	4.700,00	4.700,00	3.981,35	0790	2016144079
Yavuz Sultan Selim te Ledeborg	Yavuz Sultan Selim te Ledeborg - toelage aan de islamitische geloofsgemeenschap ter aanzuivering van hun begrotingstekort	30.676,00	30.676,00	30.676,00	0790	2016144080
Ensarija te Gent	Ensarija te Gent - toelage aan de islamitische geloofsgemeenschap ter aanzuivering van hun begrotingstekort	25.455,00	25.455,00	25.455,00	0790	2016144086
Bedienaar H.A. Andreas te Gent	Bedienaar H.A.Andreas te Gent - woonstvergoeding	6.702,00	6.702,00	6.702,00	0790	2016144088
H.A. Andreas en H. Materne te Aalst	H.A.Andreas en H.Materne te Aalst - toelage aan de orthodoxe kerkfabriek ter aanzuivering van hun begrotingstekort	20.140,00	18.500,00	18.500,00	0790	2016144078
Hicret Camii te Sint-Niklaas	Hicret Camii te Sint-Niklaas - toelage aan de islamitische geloofsgemeenschap ter aanzuivering van hun begrotingstekort	44.340,00	40.000,00	40.000,00	0790	2016144081
Tevhid Camii te Gent	Tevhid Camii te Gent - toelage aan de islamitische geloofsgemeenschap ter aanzuivering van hun begrotingstekort	11.312,00	11.300,00	11.300,00	0790	2016144084
Kevser Moskee te Aalst	Kevser Moskee te Aalst - toelage aan de islamitische geloofsgemeenschap ter aanzuivering van hun begrotingstekort	30.900,00	30.900,00	30.900,00	0790	2016144087
Bedienaar Tevhid Camii te Gent	Bedienaar Tevhid Camii te Gent - woonstvergoeding	6.702,00	6.702,00	6.702,00	0790	2016146077
Sint-Baafs te Gent	Sint-Baafs - toelage aan de kathedrale kerkfabriek ter aanzuivering van hun begrotingstekort	146.261,00	110.000,00	110.000,00	0790	2016144076
Bedienaar Ensarija te Gent	Bedienaar Ensarija te Gent - woonstvergoeding	6.702,00	6.702,00	6.702,00	0790	2016151382

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Totaal :		878.215,00	823.302,00	813.803,51		
VOC Zomerlicht te Zomergem	VOC Zomerlicht te Zomergem	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0791	2016150884
VOC Ronse vzw	VOC Ronse vzw - subsidie	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0791	2016144093
VOC Liedts vzw te Oudenaarde	VOC Liedts vzw te Oudenaarde - subsidie	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0791	2016144095
Instelling voor Morele Dienstverlening	Instelling voor Morele Dienstverlening - toelage ter aanzuivering van hun begrotingstekort	1.316.750,00	1.316.750,00	937.062,00	0791	2016144091
VOC Mephistopheles vzw te Geraardsbergen	VOC Mephistopheles vzw te Geraardsbergen - subsidie	4.250,00	4.250,00	0,00	0791	2016144094
VOC Geuzenhuis vzw te Gent	VOC Geuzenhuis vzw te Gent - subsidie	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0791	2016144092
Totaal :		1.340.000,00	1.340.000,00	956.062,00		
Vrienden en ouders PSBLO De Zonnewijzer	Vrienden en ouders van de PSBLO De Zonnewijzer.	560,00	585,00	585,00	0801	2016145855
Vrienden en ouders PSBLO De Zeppelin	Vrienden en ouders van PSBLO De Zeppelin	340,00	340,00	0,00	0801	2016145856
Oudercom. Claevervelt vriendenkring vzw Buggenhout	Oudercomité Claevervelt vriendenkring vzw Buggenhout	850,00	850,00	35,00	0801	2016145854
Scholengemeenschap basisonderwijs Meetjesland	Scholengemeenschap basisonderwijs Meetjesland.	1.200,00	1.200,00	1.167,00	0801	2016145862
Totaal :		2.950,00	2.975,00	1.787,00		
Oudleerlingenbond PIVA Oudenaarde	Oudleerlingenbond PIVA Oudenaarde	550,00	550,00	0,00	0810	2016145848
Oudleerlingenbond Amarant	Oudleerlingenbond 'Amarant' PTI Zottegem	1.320,00	1.320,00	0,00	0810	2016145850
Vriendenkring PTI Hamme	Vriendenkring PTI Hamme	750,00	760,00	760,00	0810	2016145852
Koninklijke oudleerlingenbond PIHS Gent	Koninklijke oudleerlingenbond PIHS Gent	1.050,00	1.050,00	0,00	0810	2016145853
Scholengemeenschap Zottegem-Geraardsbergen-Herzele	Scholengemeenschap Zottegem-Geraardsbergen-Herzele.	2.429,00	2.429,00	2.429,00	0810	2016145858
Scholengemeenschap Merelbeke-Melle-Evergem	Scholengemeenschap Merelbeke-Melle-Evergem.	2.429,00	2.429,00	2.429,00	0810	2016145863
Scholengemeenschap Hamme-Dendermonde	Scholengemeenschap Hamme-Dendermonde.	2.429,00	2.429,00	2.429,00	0810	2016145859
Scholengemeenschap Ninove-Liedekerke-Denderleeuw	Scholengemeenschap Ninove-Liedekerke-Denderleeuw.	2.429,00	2.429,00	2.429,00	0810	2016145861

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Scholengemeenschap Eeklo-Maldegem-Zelzate	Scholengemeenschap Eeklo-Maldegem-Zelzate.	2.429,00	2.429,00	2.429,00	0810	2016145860
Scholengem. Oudenaarde-Geraardsbergen-Avelgem	Scholengemeenschap Oudenaarde-Geraardsbergen-Avelgem	2.429,00	2.429,00	2.429,00	0810	2016145857
Oudleerlingenbond 'Optie' PTI Eeklo	Oudleerlingenbond 'Optie' PTI Eeklo	2.663,00	2.628,00	2.190,00	0810	2016145849
Totaal :		20.907,00	20.882,00	17.524,00		
Vriendenkring PSBuSO Spectrum	Vriendenkring BUSO Spectrum	425,00	425,00	0,00	0815	2016145875
Totaal :		425,00	425,00	0,00		
Provinciale scholen	leerlingen met zwakke sociale achtergrond	10.350,00	10.350,00	3.700,25	0861	2016145731
Provinciaal onderwijs Vlaanderen	Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV).	31.000,00	31.000,00	30.846,62	0861	2016145730
Totaal :		41.350,00	41.350,00	34.546,87		
vzw Kompanjon	vzw KOMPANJON	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0880	2016141328
PR 14-11-2007	PR 14-11-2007 - toelage afstudeerscripties	7.000,00	7.000,00	250,00	0880	2016141435
vzw Het Beroepenhuis	vzw Het Beroepenhuis	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0880	2016141387
vzw REC Radiocentrum	vzw REC Radiocentrum	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0880	2016141436
vzw TOPunt	vzw TOPunt voor de STAP Gent	50.000,00	66.666,00	66.666,00	0880	2016141379
PR 18-11-2015	PR 18-11-2015 - projectsubsidies ter bevordering van de gekwalificeerde uitstroom	431.000,00	396.334,00	357.497,50	0880	2016141324
PR 03-09-2014	PR 03-09-2014 - wedstrijd Wereldoorlog I basisscholen en lagere scholen	4.500,00	4.500,00	2.750,00	0880	2016150802
PR 03-09-2014	PR 03-09-2014 - wedstrijd Wereldoorlog I secundair onderwijs	4.500,00	4.500,00	3.500,00	0880	2016150801
Stichting Dirk Frimout	Stichting Dirk Frimout voor prijs Focus Aarde	1.250,00	1.250,00	0,00	0880	2016141395
PR 18-11-2015	PR 18-11-2015 - projectsubsidies ter bevordering van een goede studiekeuze, inclusief STEM	100.000,00	100.000,00	17.990,00	0880	2016141312
PR 18-12-2013	subsiëring projecten ter bevordering van geletterdheid	0,00	0,00	0,00	0880	2016141420
vzw RTC Oost-Vlaanderen	vzw RTC Oost-Vlaanderen voor Technologica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0880	2016141394
Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid	Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid voor Bouwbaan	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0880	2016141389

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
vzw S&Z, afdeling Oost-Vlaanderen	vzw S&Z, afdeling Oost-Vlaanderen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0880	2016141326
PR 25-03-2015	PR 25-03-2015- projectsubsidies techniekacademies	51.000,00	51.000,00	36.000,00	0880	2016000095
vzw CST	vzw CST voor Back on Track	20.000,00	20.000,00	0,00	0880	2016000050
vzw Ouders voor Inclusie	vzw Ouders voor inclusie	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0880	2016000098
vzw RTC Oost-Vlaanderen	vzw RTC Oost-Vlaanderen voor uitbouwen netwerken (onderwijs-bedrijven-lokale besturen) met co-financiëring RTC Oost-Vlaanderen	0,00	10.000,00	10.000,00	0880	2016000808
	middelen voorzien voor de subsidiëring van Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid voor het evenement Building the Future	0,00	6.000,00	6.000,00	0880	2016000845
	middelen voorzien voor subsidiëring van het Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid voor Building Bridges	0,00	7.000,00	7.000,00	0880	2016000844
	Totaal :	755.250,00	765.250,00	598.653,50		
PR 11-07-2003	SUBSIDIE TER BEVORDERING EN ONDERSTEUNING VAN LOKAAL TOEGANKELIJKHEIDSBELEID PR 11-07-2003	0,00	0,00	0,00	0900	2016143154
vzw Samenlevingsopbouw	SUBSIDIE AAN SAMENLEVINGSOPBOUW OOST-VLAANDEREN VZW	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0900	2016143416
Individueel dossier provincieraad	PROJECTSUBSIDIE VOOR ACTOREN KANSARMOEDEBESTRIJDING Individueel dossier provincieraad	51.375,00	51.375,00	51.375,00	0900	2016143419
Individueel dossier provincieraad	SUBSIDIE KWETSBAAR VRIJWILLIGERS Individueel dossier provincieraad	0,00	0,00	0,00	0900	2016143203
Adviesbureau Toegankelijke Omgeving (ATO)	SUBSIDIE AAN RECHTSOPVOLGER ATO (EVA TOEGANKELIJKHEID)	0,00	0,00	0,00	0900	2016143152
Vrijwilligersacademie Oost-Vlaanderen	SUBSIDIE AAN VRIJWILLIGERSACADEMIE OOST-VLAANDEREN	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0900	2016143188
VVP	VVP bijdrage in loonkost interprovinciale coördinator	5.000,00	0,00	0,00	0900	2016144545
Individueel dossier provincieraad	SUBSIDIES VOOR DE VERSTERKING VAN LOKALE ADVIESRADEN Individueel dossier provincieraad	0,00	0,00	0,00	0900	2016143044
PR 17-06-2015	PR 17-06-2015 Prijs Gelijke kansen	0,00	0,00	0,00	0900	2016151202
EVA Toegankelijk Vlaanderen	EVA Toegankelijk Vlaanderen	55.000,00	30.000,00	30.000,00	0900	2016151204
Provincie Oost-Vlaanderen	/ Toelichting bij de jaarrekening 2016				Pagina	29 van 34

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
vzw Casa Rosa	subsidie Casa Rosa op deze actie	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0900	2016151411
Provincie Vlaams Brabant	SUBSIDIE VLAAMS BRABANT VOOR INTERPROVINCIALE COORDINATOR SOCIALE PLANNING	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0900	2016143721
PR 08-02-1995 (herziening reglement)	SUBSIDIES PROJECTEN VAN ALGEMENE SOCIALE AARD Aanpassing reglement PR 08-02-95 voor toepassing in 2015	0,00	0,00	0,00	0900	2016142722
Individueel dossier provincieraad	SUBSIDIE IN HET KADER VAN DE PRIJS "GOED GEZIEN" Individueel dossier provincieraad"	0,00	0,00	0,00	0900	2016150429
PEVA Regionaal Welzijnsoverleg	subsidie aan PEVA Regionaal Welzijns Overleg	372.900,00	372.900,00	372.900,00	0900	2016151201
vzw Onze Nieuwe Toekomst	Projectsubsidie met convenant voor werking Onze Nieuwe Toekomst	10.500,00	0,00	0,00	0900	2016151413
Individueel dossier provincieraad	SUBSIDIE VOOR VERBETERING AANBOD VOOR KWETSBARE OUDEREN: Individueel dossier provincieraad	14.000,00	24.000,00	24.000,00	0900	2016143310
Steunpunt outreach & straathoekwerk	Steunpunt Outreach & straathoekwerk, RECHTSOPVOLGER VZW VOS	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0900	2016143384
Individueel dossier provincieraad	SUBSIDIE VOOR PROJECTEN ROND GEWELD Individueel dossier provincieraad	9.500,00	5.000,00	5.000,00	0900	2016143281
	NIET MEER GEBRUIKEN !	0,00	0,00	0,00	0900	2016000056
	NIET MEER GEBRUIKEN !	0,00	0,00	0,00	0900	2016146621
	NIET MEER GEBRUIKEN !	0,00	0,00	0,00	0900	2016145494
	Totaal :	696.275,00	661.275,00	661.275,00		
Individueel dossier provincieraad	SUBSIDIES VOOR INTERSECTORALE SAMENWERKING IFV PERSONEN MET EEN HANDICAP Individueel dossier provincieraad	0,00	88.500,00	88.500,00	0911	2016143411
Fonds Lode Verbeeck	SUBSIDIE AAN HET FONDS LODE VERBEECK, vanaf 2016 onder beleidsveld 0530, dienst landbouw	0,00	0,00	0,00	0911	2016143429
PR 15-10-2012 (herziening reglement)	SUBSIDIE VOOR INITIATIEVEN VRIJE TIJD VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING PR 15-10-2012; herziening reglement in 2014 voor toepassing in 2015	0,00	0,00	0,00	0911	2016143163

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Totaal :		0,00	88.500,00	88.500,00		
PR (reglement in opmaak)	SUBSIDIE AAN ORGANISATIES VOOR WONINGAANPASSING IKV THUISZORG PR-reglement in opmaak	40.000,00	40.000,00	0,00	0930	2016143177
Totaal :		40.000,00	40.000,00	0,00		
PR 04-07-2012 (herziening reglement)	SUBSIDIE VOOR VORMING TER ONDERSTEUNING VAN INTEGRALE JEUGDHULP PR 04-07-2012. Herziening reglement in 2014, voor toepassing in 2015	0,00	0,00	0,00	0940	2016143323
PR 14-11-2007	SUBSIDIE VEREFFENINGSFONDS: PR 14-11-07	4.314,00	4.314,00	937,80	0940	2016143379
PR 04-07-2012 (herziening reglement)	SUBSIDIERING VAN PROJECTEN DAGBESTEDING IN DE JEUGDHULP EN TIME-OUT - Herziening reglement PR 04-07-12. herziening in 2014 voor toepassing in 2015	137.418,00	137.418,00	137.418,00	0940	2016143298
	NIET MEER GEBRUIKEN !	0,00	0,00	0,00	0940	2016146214
Totaal :		141.732,00	141.732,00	138.355,80		
PR 14-05-2008 (herziening reglement)	SUBSIDIE VAN INITIATIEVEN IN DE OPVOEDINGSONDERSTEUNING PR 14-05-2008. herziening reglement	60.000,00	6.500,00	6.500,00	0944	2016143341
Totaal :		60.000,00	6.500,00	6.500,00		
Individueel dossier provincieraad	vorming en deskundigheidsbevordering in de dagcentra, kortverblijven, lokale dienstencentra, oppasdiensten en woonzorgcentra	0,00	0,00	0,00	0953	2016143315
Totaal :		0,00	0,00	0,00		
Individueel dossier provincieraad	SUBSIDIE METHODIEKEN EN SENSIBILISERING INZAKE VEREENZAMING EN SOCIAAL ISOLEMENT VAN OUDEREN individueel dossier PR	0,00	0,00	0,00	0959	2016143370
Totaal :		0,00	0,00	0,00		
PR 03-09-2014	SUBSIDIE AAN SAMENWERKINGSINITIATIEVEN INTERGEMEENTELIJKE DRUGSPREVENTIE pr 03-09-2014	139.700,00	139.700,00	138.114,50	0980	2016143259

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Individueel dossier provincieraad	SUBSIDIE INITIATIEFNEMERS IN DE NACHTZORG VOOR OUDEREN: Individueel dossier provincieraad	50.000,00	50.000,00	49.999,18	0980	2016144108
vzw De Eenmaking	SUBSIDIE AAN VZW DE EENMAKING IKV DRUGPREVENTIE VOOR ALLOCHTONEN	0,00	0,00	0,00	0980	2016146152
PR 23-05-2012	SUBSIDIES VOOR HIV-PREVENTIE: PR 23-05-2012	0,00	0,00	0,00	0980	2016146151
vzw CGG Eclips	vzw CGG ECLIPS - steunpunt lokaal drugoverleg en vroeginterventie	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0980	2016143263
vzw POPOVGGZ	SUBSIDIE AAN VZW POPOVGGZ TER ONDERSTEUNING VAN VERANDERPROCES VERSLAVING	60.500,00	60.500,00	60.500,00	0980	2016143266
PR 03-09-2014	SUBSIDIE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING IKV LAAGDREMPELIGE MEDISCH SOCIALE HULPVERLENING DRUGSVERSLAAFDEN PR 03-09-2014	31.300,00	31.300,00	19.915,86	0980	2016143270
Individueel dossier provincieraad	SUBSIDIE INFORMATIEVE LOKETFUNCTIE EN UITWISSELING TUSSEN MANTELZORGERS Individueel dossier provincieraad	0,00	0,00	0,00	0980	2016143355
Individueel dossier provincieraad	SUBSIDIE VOOR NETWERKVORMING ZELFZORG EN ZELFREDZAAMHEID Individueel dossier provincieraad	0,00	52.200,00	52.200,00	0980	2016143374
Individueel dossier provincieraad	SUBSIDIES VOOR DE PROMOTIE EN ONDERSTEUNING VAN DE MANTELZORG/ MANTELZORGERS Individueel dossier provincieraad	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0980	2016143357
Totaal :		401.500,00	433.700,00	420.729,54		

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
PR 28-02-2013	Som van de reglementen subsidies fietsinfrastructuur: Fietsfonds, lokale fietspaden en kunstwerken. De helft van het subsidiebedrag voor fietsfonds wordt teruggevorderd bij Vlaams Gewest.	3.600.000,00	2.724.572,99	2.724.572,99	0200	2016141457
Totaal :		3.600.000,00	2.724.572,99	2.724.572,99		

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2016

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
PR 20-08-2008 en latere wijzigingen	PR 20-08-2008 en latere wijzigingen.	400.000,00	567.288,95	567.288,95	0319	2016145473
Totaal :		400.000,00	567.288,95	567.288,95		
POM O-VL	Investeringstoelage POM (verhoogd met 75 000 euro in 2015,2016 en 2017 wegens inkomstenontwikkeling zicht- en energieheuveld op Eiland Zwijnaarde)	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0510	2016144054
Totaal :		275.000,00	275.000,00	275.000,00		
vzw Proefcentrum voor de Groenteteelt O-VL	vzw PCG investeringstoelage	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0530	2016143480
vzw Proefcentrum voor de Sierteelt	vzw PCS investeringstoelage	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0530	2016143477
Totaal :		250.000,00	250.000,00	250.000,00		
Waterwegen en Zeekanaal NV	Nominatieve subsidie aan W&Z voor een opdracht m.b.t. de opmaak van overstromingsrisicobeheerplannen	0,00	0,00	0,00	0600	2016000933
Totaal :		0,00	0,00	0,00		
APB De Gavers	Investeringssubsidie aan APB De Gavers	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0711	2016143202
Totaal :		250.000,00	250.000,00	250.000,00		
PR 09-10-2013	PR 09-10-2013 subsidies herstellingswerken funerair erfgoed	30.000,00	3.665,21	3.665,21	0720	2016144099
Totaal :		30.000,00	3.665,21	3.665,21		
nv Capitole	nv Capitole	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0739	2016143648
cbva De Waalse Krook	Het dossier in verband met De Krook werd in 2015 overgedragen aan het departement interne organisatie, zowel qua beheer als financieel.	0,00	0,00	0,00	0739	2016143710
Totaal :		210.000,00	210.000,00	210.000,00		
Yavuz Sultan Selim (Ledeberg)	Yavuz Sultan Selim - investeringssubsidie	0,00	0,00	0,00	0790	2016145454
Kerkfabriek Sint-Baafs	Sint-Baafskathedraal - Investeringsubsidie voor de restauratie	580.000,00	17.662,58	17.662,58	0790	2016144656
Hicret Camii (Sint-Niklaas)	Hicret Camii - investeringssubsidie	0,00	0,00	0,00	0790	2016145457
Tevhid Camii (Gent)	Tevhid Camii - investeringssubsidie	0,00	0,00	0,00	0790	2016145453

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Ensarija (Gent)	Ensarija - investeringssubsidie	7.500,00	0,00	0,00	0790	2016145455
Heilige Apostel Andreas (Gent)	Apostel Andreas (Gent) - investeringssubsidie	6.350,00	3.930,93	3.930,93	0790	2016145451
Kevser Moskee (Aalst)	Kevser Moskee - investeringssubsidie	0,00	0,00	0,00	0790	2016145458
Apostel Andreas & Materne (Aalst)	Apostel Andreas & Materne (Aalst) - investeringssubsidie	0,00	0,00	0,00	0790	2016145452
	Totaal :	593.850,00	21.593,51	21.593,51		

2 Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen



Rapportgegevens :

Titel :	TJ7 : De toelichting bij de balans
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Provincie Oost-Vlaanderen
NIS-code bestuur :	040000
Adres bestuur :	Gouvernementstraat 1 9000 Gent
Rapporteringsperiode :	2016
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2016032779

TJ7 : De toelichting bij de balans 2016

1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa						
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des-investeringen	Herwaarderings	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	14.226.157,45	0,00	0,00	0,00	-6.713.986,28	7.512.171,17
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	13.858.582,00	0,00	-7.354.655,12	-2.665.712,70	0,00	6.923.758,88
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	163.953.500,15	2.510.702,20	-8.250,00	0,00	0,00	176.111.895,89
Totaal financiële vaste activa	192.038.239,60	2.510.702,20	-7.362.905,12	-2.665.712,70	-6.713.986,28	190.547.825,94

2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa							
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des-investeringen	Herwaarderings	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	277.376.011,26	15.599.317,45	0,00		-14.272.485,61	0,00	274.409.900,67
A. Terreinen en gebouwen	225.525.429,95	13.804.566,60	0,00		-9.684.688,23	0,00	226.417.211,96
B. Wegen en overige infrastructuur	16.571.909,96	3.376.185,35	0,00		-1.809.825,75	0,00	17.682.657,37
C. Installaties, machines en uitrusting	7.982.777,36	1.346.959,28	0,00		-1.358.363,89	0,00	7.529.079,68
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	2.508.023,66	2.176.896,20	0,00		-1.869.031,08	0,00	2.506.530,97
E. Leasing en soortgelijke rechten	19.787.512,35	-5.172.165,98	0,00		449.420,66	0,00	15.154.189,83
F. Erfgoed	5.000.357,98	66.876,00	0,00		2,68	0,00	5.120.230,86
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	39.005.195,50	0,00	-1.567.440,85	0,00	-1.612.287,99	0,00	37.796.805,06
A. Terreinen en gebouwen	39.005.195,50	0,00	-1.562.849,85	0,00	-1.439.579,92	0,00	37.796.053,58
B. Roerende goederen	0,00	0,00	-4.591,00	0,00	-172.708,07	0,00	751,48
Totaal materiële vaste activa	316.381.206,76	15.599.317,45	-1.567.440,85	0,00	-15.884.773,60	0,00	312.206.705,73

TJ7 : De toelichting bij de balans 2016

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	-100.084.641,43	-7.143.000,13	0,00	13.141.649,13	-94.085.992,43
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-100.084.641,43	-7.143.000,13	0,00	13.141.649,13	-94.085.992,43
1. Leningen ten laste van het bestuur	-91.247.593,11	0,00	0,00	12.528.972,28	-78.718.620,83
2. Leasings ten laste van het bestuur	-8.837.048,32	-7.143.000,13	0,00	612.676,85	-15.367.371,60
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	-14.647.032,67	0,00	14.893.577,95	-13.143.075,27	-12.896.529,99
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-14.647.032,67	0,00	14.893.577,95	-13.143.075,27	-12.896.529,99
1. Leningen ten laste van het bestuur	-14.460.178,07	0,00	14.460.178,07	-12.528.972,28	-12.528.972,28
2. Leasings ten laste van het bestuur	-186.854,60	0,00	433.399,88	-614.102,99	-367.557,71
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	-114.731.674,10	-7.143.000,13	14.893.577,95	-1.426,14	-106.982.522,42

TJ7 : De toelichting bij de balans 2016

4. De mutatiestaat van het nettoactief					
	Overig netto-actief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL
I. Balans op einde boekjaar 2014	139.405.640,25	29.037.056,62	47.898.149,21	21.131.919,39	237.472.765,47
II. Boekhoudkundige wijzigingen	103.219.209,29	0,00	0,00	0,00	103.219.209,29
III. Herwerkte balans	242.624.849,54	29.037.056,62	47.898.149,21	21.131.919,39	340.691.974,76
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2015		7.891.293,59	17.553.258,19	4.132.218,14	29.576.769,92
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		7.891.293,59		4.132.218,14	12.023.511,73
1. Toevoeging aan herwaarderingen		7.891.293,59			7.891.293,59
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0,00			0,00
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				6.549.293,65	6.549.293,65
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				2.417.075,51	2.417.075,51
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2015			17.553.258,19		17.553.258,19
V. Balans op einde boekjaar 2015	253.796.775,38	36.928.350,21	65.451.407,40	25.264.137,53	381.440.670,52
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2016		3.441.759,65	27.444.121,40	-4.259.219,86	26.626.661,19
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		3.441.759,65		-4.259.219,86	-817.460,21
1. Toevoeging aan herwaarderingen		6.107.472,35			6.107.472,35
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		2.665.712,70			2.665.712,70
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				-4.575.073,47	-4.575.073,47
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-315.853,61	-315.853,61
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2016			27.444.121,40		27.444.121,40
VII. Balans op einde boekjaar 2016	254.635.919,50	40.370.109,86	92.895.528,80	21.004.917,67	408.906.475,83

Toelichting jaarrekening 2016

INHOUDSTAFEL

INHOUDSTAFEL	1
WAARDERINGSREGELS	4
TOELICHTING BIJ DE BALANS	16
1. ACTIVA – VLOTTENDE ACTIVA	16
Liquide middelen en geldbeleggingen.....	16
Vorderingen op korte termijn	20
Voorraden en bestellingen in uitvoering.....	23
Overlopende rekeningen van het actief.....	23
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	24
2. ACTIVA – VASTE ACTIVA.....	25
Vorderingen op lange termijn	25
Financiële vaste activa.....	28
Materiële vaste activa	34
Immateriële vaste activa	42
3. PASSIVA – SCHULDEN OP KORTE TERMIJN	43
Schulden uit ruiltransacties.....	43
Schulden uit niet-ruiltransacties.....	46

Overlopende rekeningen van het passief.....	47
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen.....	48
4. PASSIVA – SCHULDEN OP LANGE TERMIJN	49
Schulden uit ruiltransacties	49
Voorzieningen voor risico's en kosten.....	49
Financiële schulden	50
Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties.....	52
5. PASSIVA – NETTOACTIEF	52
Overig nettoactief.....	52
Herwaarderingsreserve	52
Overgedragen resultaat.....	53
Investeringssubsidies en - schenkingen	53
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN.....	56
Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden	56
Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa.....	58
Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur	58
Diverse rechten en verplichtingen	59
TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN	60
6. KOSTEN.....	61
Operationele kosten.....	61
Financiële kosten.....	68
Uitzonderlijke kosten.....	69

Resultaatsverwerking	69
7. OPBRENGSTEN.....	70
Operationele opbrengsten	70
Financiële opbrengsten	74
Uitzonderlijke opbrengsten.....	75
8. OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR.....	76
Toelichting kostprijs van het Onderwijs 2016.....	77
1 Exploitatie.....	79
2 Investerings.....	83
3 Conclusie	84
Financiële analyse 2016	86
Inleiding	86
CONCLUSIE	94

WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels beginbalans en volgende boekjaren

- De **deputatie** bepaalt de regels die gelden voor de waardering van de inventaris van alle bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur, van welke aard ook
- de vorming en de aanpassing van de afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten
- de herwaarderingen.

De vaststelling van deze regels is een uitvoerende maatregel en behoort daarom tot het takenpakket van de deputatie. De samenvatting van de waarderingsregels maakt verplicht deel uit van de samenvatting van de algemene rekeningen, die een onderdeel vormt van de toelichting bij de jaarrekening. Zo wordt de provincieraad jaarlijks geïnformeerd over de waarderingsregels.

Beginbalans

De waarderingsregels zijn gebaseerd op het **continuïteitsprincipe**.

Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd.

Men laat zich in hoofdzaak leiden door historische gegevens zoals aanschaffingswaarde en aanschaffjaar. Elk actiefbestanddeel wordt opgenomen tegen aanschaffingswaarde, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

Op deze basisgegevens moet men dan de nieuwe BBC-waarderingsregels toepassen alsof het bestuur deze waarderingsregels altijd al heeft toegepast.

Alle gegevens werden geconverteerd in de BBC-omgeving, zelfs als de nieuwe waarderingsregels een boekwaarde gelijk aan nul genereerde per 01-01-2013.

Jaarrekening

Dezelfde principes van de waarderingsregels toegepast op de beginbalans zullen toegepast worden in de jaarrekeningen.

Het uitgangspunt is dat de balans en de staat van opbrengsten en kosten een waar en getrouw beeld moeten bieden van het vermogen, de financiële situatie en het resultaat van het bestuur. Indien de toepassing van de waarderingsregels niet tot een getrouw beeld zou leiden, kan het bestuur genooddakt zijn om uitzonderlijk van de waarderingsregels af te wijken. Een dergelijke afwijking wordt dan uitdrukkelijk in de toelichting vermeld en uitvoerig verantwoord.

De waarderingsregels moeten jaar na jaar identiek blijven en stelselmatig worden toegepast, tenzij het getrouw beeld in het gedrang zou komen.

Algemene bepalingen

- De bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering dd° 25-06-2010 en van het Ministerieel Besluit d° 01-10-2010 zijn van toepassing. Voor bepaalde rubrieken zijn de bepalingen verder uitgewerkt - zie verder. De waarderingsregels voor de beginbalans zijn opgesteld overeenkomstig dit besluit. Het besluit dd° 23-11-12 wijzigt het besluit van de Vlaamse Regering dd° 25-06-2010 op een aantal punten. Het besluit dd° 26-11-12 wijzigt het ministerieel besluit van 01-10-2010 op een aantal punten. O.m. is de benaming van een aantal algemene rekeningen gewijzigd. De wijzigingen zijn aangegeven in blauw en gaan in per 01-01-14.
- De boekhouding wordt gevoerd in euro.
- Kosten en opbrengsten zijn verbonden aan het dienstjaar waarin ze werkelijk worden gerealiseerd (= transactiemoment).
- Teveel ontvangen bedragen, kleiner dan 1 euro, worden niet terugbetaald.
- De aanschafwaarde van activa omvat naast de aankoopprijs van het goed, eveneens de belastingen die verband houden met de realisatie of verwerving ervan.
- **Vorderingen:** dubieus / waardevermindering / minderwaarde / meerwaarde
 Wanneer de inning van een vordering twijfelachtig is, boeken we de vordering over naar dubieuze debiteuren. Op dat moment is de vordering nog niet definitief verloren.
 ! Voor fiscale vorderingen boeken we jaarlijks op balansdatum 20% van de nog openstaande vorderingen m.b.t. de in het boekjaar uitvoerbaar verklaarde kohieren over naar dubieuze debiteuren.
 Als er over de vorderingen onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag of op de balansdatum, boeken we een waardevermindering.
 ! Voor fiscale vorderingen boeken we het naar de A.R. dubieuze debiteuren geboekte bedrag als waardevermindering.
 Wanneer de financieel beheerder beslist om een vordering oninbaar te verklaren, boeken we een min(der)waarde voor het saldo van de vordering. Op dat moment wordt de vordering uit de boekhouding verwijderd.
 Indien we alsnog een gedeelte van een als oninbaar geboekte vordering recupereren, boeken we een meerwaarde voor het alsnog geïnde bedrag.
 Indien een vordering op meer dan één jaar betrekking heeft op een onderneming in faillissement of in vereffening, moet deze vordering worden overgeboekt naar de vorderingen op korte termijn, aangezien door het faillissement of de vereffening de vordering onmiddellijk opeisbaar wordt.
 Op balansdatum van ieder boekjaar worden de vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen overgeboekt naar ACT. I. E.
 Ook de vorderingen die naar dubieuze debiteuren zijn overgeboekt als ook de erop geboekte waardeverminderingen moeten overgeboekt worden naar ACT. I. E.
- voor de bepaling van het jaarlijks **afschrijvingsbedrag** van de vaste activa, wordt de volgende formule gehanteerd:

$$\frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{resterende gebruiksduur}}$$

Bijzondere bepalingen

Activa

I. Vlottende activa

A. Liquide middelen en geldbeleggingen									
				<i>beginbalans</i>	<i>meerwaarde</i>	<i>minderwaarde</i>	<i>herwaardering</i>	<i>afschrijvingstermijn</i>	
51	aandelen			realisatiewaarde op balansdatum			ja	nee	nvt
				<i>aandelen en niet - vastrentende effecten</i>					
52	vastrentende effecten			aanschaffingswaarde			ja	nee	nvt
53	termijndeposito's			nominale waarde			ja	nee	nvt
54	te incasseren vervallen waarden			nominale waarde			ja	nee	nvt
55	kredietinstellingen			nominale waarde			ja	nee	nvt
57	kassen			nominale waarde			ja	nee	nvt
58	interne overboekingen			nominale waarde			ja	nee	nvt
B. Vorderingen op korte termijn (vorderingen uit ruiltransacties en vorderingen uit niet-ruiltransacties)									
				<i>beginbalans</i>	<i>meerwaarde</i>	<i>minderwaarde</i>	<i>herwaardering</i>	<i>afschrijvingstermijn</i>	
400	werkingsvorderingen uit ruiltransacties			nominale waarde			nee	nvt	
				<i>wordt ondergebracht bij 4000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde</i>					
404	te innen opbrengsten uit ruiltransacties			nominale waarde			nee	nvt	
405	overige vorderingen uit ruiltransacties			nominale waarde			nee	nvt	
				<i>borgtochten betaald in contanten</i>					
406	vooruitbetalingen			nominale waarde			nee	nvt	
				<i>vooruitbetalingen op ruiltransacties</i>					
407	vorderingen uit ruiltransacties dubieuze debiteuren			nominale waarde			nee	nvt	
409	geboekte waardeverminderingen (correctierekening op dubieuze debiteuren)			nominale waarde		zie algemene bepalingen	nee	nvt	
411	terug te vorderen BTW			nominale waarde			nee	nvt	
413	vorderingen uit fiscale opbrengsten			nominale waarde			nee	nvt	
				<i>wordt ondergebracht bij 4130/4 Vorderingen uit fiscale opbrengsten</i>					
414	te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties			nominale waarde			nee	nvt	
415	vorderingen uit subsidies en uit toegestane leningen			nominale waarde			nee	nvt	
				<i>vorderingen uit subsidies</i>					
416	andere vorderingen uit niet-ruiltransacties			nominale waarde			nee	nvt	
				<i>diverse vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>					
417	dubieuze debiteuren			nominale waarde			nee	nvt	
				<i>vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren</i>					
418	borgtochten betaald in contanten			nominale waarde			nee	nvt	
				<i>wordt ondergebracht bij 405 borgtochten betaald in contanten</i>					
419	andere vorderingen uit niet-ruiltransactiesgeboekte waardeverminderingen (-)			nominale waarde			nee	nvt	
				<i>vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)</i>					
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering									
30&31	grond- en hulpstoffen								
34	handelsgoederen								

- In de provinciale diensten (administratie, scholen, domeinen) gebruikte grond- en hulpstoffen (klein materieel) worden verder gewaardeerd volgens het principe van de ijzere voorraad. De boekwaarde op 31-12-12 wordt in de beginbalans overgenomen. Deze goederen worden bestendig hernieuwd, hun aanschaffingswaarde is te verwaarlozen in verhouding tot het balans totaal. De prijs voor de hernieuwing van de bestanddelen is opgenomen onder de operationele kosten.
Bovendien verandert de hoeveelheid, de waarde en de samenstelling niet aanmerkelijk in een financieel boekjaar.
Ook in de loop van de boekjaren wordt het principe van de ijzere voorraad verder aangewend voor deze voorraden.
- In de centrale aankoopdienst en de golf in Puyenbroeck wordt de voorraad bijgehouden in aparte software. De aanwezige voorraad wordt er gewaardeerd volgens de FIFO-methode. Jaarlijks worden er voorraadwijzigingen geboekt.
- Waardevermindering kan als er waardeverlies is (als de marktwaarde of realisatiewaarde lager is dan de aanschaffingswaarde),

D. Overlopende rekeningen van het actief

490	over te dragen kosten	worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde voor het toe te rekenen of over te dragen gedeelte
491	verkregen opbrengsten	worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde voor het toe te rekenen of over te dragen gedeelte
Vanaf boekjaar 2016 wordt geen gebruik meer gemaakt van overlopende rekeningen voor kosten of opbrengsten waarvan het factuurbedrag dat toe te wijzen is aan een ander boekjaar minder dan 1 500 EUR bedraagt. Deze transacties zijn relatief gering in verhouding tot het balans totaal en het totaal van opbrengsten en kosten. Ze beïnvloeden het waar en getrouw beeld van de boekhouding niet. Deze aanpassing komt er na raadpleging van andere besturen en na overleg met Christophe Vanhee, wetenschappelijk medewerker vakgroep Public Governance, Management en Financiën van de universiteit Gent.		

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen (vorderingen uit ruiltransacties en vorderingen uit niet-ruiltransacties)

		beginbalans	meerwaarde	minderwaarde	herwaardering	afschrijvingstermijn
494	vorderingen uit ruiltransacties op lange termijn die binnen het jaar vervallen	nominale waarde			nee	nvt
	<i>vorderingen uit ruiltransacties die binnen het jaar vervallen</i>					
495	vorderingen uit niet-ruiltransacties op lange termijn die binnen het jaar vervallen	nominale waarde			nee	nvt
	<i>vorderingen uit niet-ruiltransacties die binnen het jaar vervallen</i>					
4951	vorderingen wegens investeringsubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen	nominale waarde	zie algemene bepalingen		nee	nvt
4952	vorderingen wegens prefinanciering van investeringsubsidies die binnen het jaar vervallen	nominale waarde			nee	nvt
4953	vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen	nominale waarde			nee	nvt
	<i>wordt ondergebracht bij 4943 vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen</i>					
4959	andere vorderingen uit niet-ruiltransacties die binnen het jaar vervallen	nominale waarde			nee	nvt
	<i>overige vorderingen uit niet-ruiltransacties die binnen het jaar vervallen</i>					

II. Vaste activa

A. Vorderingen op lange termijn (vorderingen uit ruiltransacties en vorderingen uit niet-ruiltransacties)

		beginbalans	meerwaarde	minderwaarde	herwaardering	afschrijvingstermijn
2900	werkingsvorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	nominale waarde			nee	nvt
	<i>operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde</i>					
2905	overige vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	nominale waarde			nee	nvt
	<i>andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde</i>					
2906	vooruitbetalingen	nominale waarde	zie algemene bepalingen		nee	nvt
	<i>vooruitbetalingen op ruiltransacties</i>					
2907	dubieuze debiteuren mbt vorderingen uit ruiltransacties	nominale waarde			nee	nvt
2909	geboekte waardeverminderingen m.b.t. vorderingen uit ruiltransacties	nominale waarde			nee	nvt
2910	vorderingen wegens investeringsubsidies in kapitaal	nominale waarde			nee	nvt
	<i>wordt ondergebracht onder 2912 vorderingen wegens investeringsubsidies in kapitaal - nominale waarde</i>					
2930	vorderingen wegens toegestane leningen	nominale waarde			nee	nvt
	<i>wordt ondergebracht onder 2903 vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde</i>					

B. Financiële vaste activa								
		beginbalans	herwaarderingsmodel	waardevermindering	herwaarderings	afschrijvingstermijn		
280	Belangen in en vorderingen op extern verzelfstandigde agentschappen			ja	ja			nee
281	Belangen in en vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		belangen, aandelen & vastrentende effecten : aanschaffingswaarde nog te storten bedragen : apart te vermelden in boekhouding en in toelichting	ja	ja			nee
282	Belangen in en vorderingen op publiek-private samenwerkingsverbanden			ja	ja			nee
284	Andere aandelen <i>Andere aandelen en niet-vastrentende effecten</i>			ja	ja			nee
285	Overige vorderingen		nominale waarde	ja	ja			nee
288	Borgtochten betaald in contanten		contante waarde op moment van de storting	ja	ja			nee
regelmatig herwaarderden : igv duurzame meerwaarde herwaarderden voor de gehele rubriek waardevermindering = nog niet gerealiseerde minderwaarde								
* igv duurzame minderwaarde of ontwaarding van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. * igv onzekerheid over terugbetaling op vervaldag van vorderingen & vastrentende effecten: minderwaarde : * bij insolventie van de entiteit waarin men belangen heeft of waarop men een vordering heeft, beslist de financieel beheerder de vordering oninvorderbaar te verklaren en wordt een min(der)waarde op de vordering geboekt.								

C. Materiële vaste activa								
1. Gemeenschapsgoederen		beginbalans	kostprijsmodel	waardevermindering	herwaarderings	afschrijvingstermijn		
Gemeenschapsgoederen zijn materiële vaste activa die aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen. Bij deze goederen genereert de vervulling van de maatschappelijke dienstverlening minder ontvangsten dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren. (art. 63 2de lid en art. 64 BVR)								
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>								
220	Terreinen							
220000	Terreinen - aankoop	boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde	ja	neen			nvt
220000	Terreinen - groot onderhoud en inrichting	boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde	ja	neen			10 j
220007	Terreinen - in aanbouw	boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde	ja	neen			nvt
221	Gebouwen							
221000	Gebouwen - aankoop	boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde	ja	neen			33
221000	Gebouwen - groot onderhoud en inrichting	boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde	ja	neen			10
221007	Gebouwen - in aanbouw	boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde	ja	neen			nvt
222	Bebouwde terreinen							
222000	Bebouwde terreinen - aankoop	boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde	ja	neen			nvt
222000	Bebouwde terreinen - groot onderhoud en inrichting	boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde	ja	neen			10
222007	Bebouwde terreinen - in aanbouw	boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde	ja	neen			nvt
223	Overige zakelijke rechten							
223000	Overige zakelijke rechten - in aanbouw	boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde	ja	neen			duurtijd zakelijk recht
223007	Overige zakelijke rechten - aankoop	boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde	ja	neen			
<i>b. Wegen en overige infrastructuur</i>								
224	Wegen							

224000	Wegen - aanleg			boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde		ja	neen	33
224000	Wegen - groot onderhoud en inrichting			boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde		ja	neen	10
224007	Wegen - in aanbouw			boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde		ja	neen	nvt
225	Overige infrastructuur betreffende de wegen								
225000	Overige infrastructuur betreffende de wegen - aankoop			boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde		ja	neen	10
225000	Overige infrastructuur betreffende de wegen - groot onderhoud en inrichting			boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde		ja	neen	10
225007	Overige infrastructuur betreffende de wegen - in aanbouw			boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde		ja	neen	nvt
226	Waterlopen en waterbekkens								
226000	Waterlopen en waterbekkens - aankoop			boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde		ja	neen	33
226000	Waterlopen en waterbekkens - groot onderhoud en inrichting			boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde		ja	neen	10
226007	Waterlopen en waterbekkens - in aanbouw			boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde		ja	neen	nvt
228	Overige infrastructuur								
228000	Overige infrastructuur - aankoop			boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde		ja	neen	33
228000	Overige infrastructuur - groot onderhoud en inrichting			boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde		ja	neen	10
228007	Overige infrastructuur - in aanbouw			boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde		ja	neen	nvt
230/4	c. Installaties, machines en uitrusting								
230000	Installaties, machines en uitrusting - aankoop			boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde		ja	neen	10
230000	Installaties, machines en uitrusting - groot onderhoud en inrichting			boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde		ja	neen	10
240/4	d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel								
	Meubilair						ja	neen	
240000	Meubilair, kantooruitrusting - aankoop			boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde		ja	neen	5
	Rollend materieel								
241100	Fietsen, brom- en motorfietsen - aankoop			boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde		ja	neen	5
241200	Auto's en bestelwagens - aankoop			boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde		ja	neen	5
241400	Speciale en andere voertuigen - aankoop			boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde		ja	neen	5
242000	Informaticahardware			boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde		ja	neen	3
	e. Leasing en soortgelijke rechten								
250	Terreinen en gebouwen in leasing								
	Terreinen in leasing of op grond van soortgelijke rechten								
250000	Terreinen in leasing of op grond van soortgelijke rechten - aankoop			boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde		ja	neen	nvt
250000	Terreinen in leasing of op grond van soortgelijke rechten - groot onderhoud en inrichting			boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde		ja	neen	10
250007	Terreinen in leasing of op grond van soortgelijke rechten - in aanbouw			boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde		ja	neen	nvt
	Gebouwen in leasing of op grond van soortgelijke rechten								
250100	Gebouwen in leasing of op grond van soortgelijke rechten - aankoop			boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde		ja	neen	33
250100	Gebouwen in leasing of op grond van soortgelijke rechten - groot onderhoud en inrichting			boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde		ja	neen	10
250107	Gebouwen in leasing of op grond van soortgelijke rechten - in aanbouw			boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde		ja	neen	nvt
251	Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond van soortgelijke rechten								
251000	Installaties, machines en uitrusting in leas. of op grond van soortgel rechten - aankoop			boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde		ja	neen	10
252	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel in leasing of op grond van soortgelijke rechten								
	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel in leasing of op grond van soortgelijke rechten								
252000	Meubilair en kantooruitrusting in leasing of op grond van soortgelijke rechten - aankoop			boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde		ja	neen	5
	Rollend materieel in leasing of op grond van soortgelijke rechten								
252200	Rollend materieel in leasing of op grond van soortgelijke rechten - aankoop			boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde		ja	neen	5
	f. Cultureel erfgoed								
	erfgoed								
	Onroerend kunstpatrimonium en onroerend erfgoed								
	onroerend erfgoed								
270100	Onroerend kunstpatrimonium en onroerend erfgoed - aankoop			1 euro	pro memorie tegen 1 euro omdat gebruikswaarde niet kan bepaald worden		ja	neen	neen
	onroerend erfgoed - aankoop								

270100	Onroerend kunstpatrimonium en onroerend erfgoed - groot onderhoud en inrichting <i>onroerend erfgoed - groot onderhoud en inrichting</i>	1 euro		pro memorie tegen 1 euro omdat gebruikswaarde niet kan bepaald worden		ja	neen	neen
270107	Onroerend kunstpatrimonium en onroerend erfgoed - in aanbouw <i>onroerend erfgoed - in aanbouw</i>	1 euro		pro memorie tegen 1 euro omdat gebruikswaarde niet kan bepaald worden		ja	neen	neen
	<i>Roerend kunstpatrimonium en roerend erfgoed</i> <i>roerend erfgoed</i>							
275100	Roerend kunstpatrimonium en roerend erfgoed - aankoop <i>roerend erfgoed - aankoop</i>		aanschaffingswaarde = gebruikswaarde	aanschaffingswaarde, pro memorie tegen 1 euro als gebruikswaarde niet kan bepaald worden of bij schenking		ja	neen	neen
275107	Roerend kunstpatrimonium en roerend erfgoed - in aanbouw <i>roerend erfgoed - in aanbouw</i>		aanschaffingswaarde = gebruikswaarde	aanschaffingswaarde, pro memorie tegen 1 euro als gebruikswaarde niet kan bepaald worden of bij schenking				
	2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa		beginbalans	kostprijsmodel		waardevermindering	herwaardering	afschrijvingstermijn
				Bedrijfsmatige materiële vaste activa zijn materiële vaste activa die aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen. Bij deze activa genereert de vervulling van de maatschappelijke dienstverlening voldoende ontvangsten om de uitgaven te compenseren die nodig zijn om die activa te verkrijgen of om die dienstverlening te realiseren. (art 63 2de lid en art 66 BVR)				
229	a. Terreinen en gebouwen					ja		
2290	Terreinen							
229000	Terreinen - aankoop	boekw. 1/1/13		aanschaffingswaarde		ja	neen	nvt
229000	Terreinen - groot onderhoud en inrichting	boekw. 1/1/13		aanschaffingswaarde		ja	neen	10
229007	Terreinen - in aanbouw	boekw. 1/1/13		aanschaffingswaarde		ja	neen	nvt
2291	Gebouwen							
229100	Gebouwen - aankoop	boekw. 1/1/13		aanschaffingswaarde		ja	neen	33
229100	Gebouwen - groot onderhoud en inrichting	boekw. 1/1/13		aanschaffingswaarde		ja	neen	10
229107	Gebouwen - in aanbouw	boekw. 1/1/13		aanschaffingswaarde		ja	neen	nvt
2292	Bebouwde terreinen							
229200	Bebouwde terreinen - aankoop	boekw. 1/1/13		aanschaffingswaarde		ja	neen	nvt
229200	Bebouwde terreinen - groot onderhoud en inrichting	boekw. 1/1/13		aanschaffingswaarde		ja	neen	10
229207	Bebouwde terreinen - in aanbouw	boekw. 1/1/13		aanschaffingswaarde		ja	neen	nvt
2293	Overige zakelijke rechten							
229300	Overige zakelijke rechten - aankoop	boekw. 1/1/13		aanschaffingswaarde		ja	neen	duurtijd zakelijk recht
229307	Overige zakelijke rechten - in aanbouw	boekw. 1/1/13		aanschaffingswaarde		ja	neen	
235/9	b. Installaties, machines en uitrusting							
235000	Installaties, machines en uitrusting - aankoop	boekw. 1/1/13		aanschaffingswaarde		ja	neen	10
235000	Installaties, machines en uitrusting - groot onderhoud en inrichting	boekw. 1/1/13		aanschaffingswaarde		ja	neen	10
245/9	c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel							
	Meubilair							
245000	Meubilair, kantooruitrusting - aankoop	boekw. 1/1/13		aanschaffingswaarde		ja	neen	5
	Rollend materieel							
246100	Fietsen, brom- en motorfietsen - aankoop	boekw. 1/1/13		aanschaffingswaarde		ja	neen	5
246200	Auto's en bestelwagens - aankoop	boekw. 1/1/13		aanschaffingswaarde		ja	neen	5
246400	Speciale en andere voertuigen - aankoop	boekw. 1/1/13		aanschaffingswaarde		ja	neen	5
247000	Informaticahardware	boekw. 1/1/13		aanschaffingswaarde		ja	neen	3

253	d. Leasing en soortgelijke rechten																		
	Terreinen en gebouwen in leasing																		
253100	Terreinen in leasing of op grond van soortgelijke rechten		boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde						ja	nee							nvt	
253200	Gebouwen in leasing of op grond van soortgelijke rechten		boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde						ja	nee							33	
254	<i>Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond van soortgelijke rechten</i>																		
254000	Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond van soortgelijke rechten		boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde						ja	nee							10	
255	<i>Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel in leasing of op grond van soortgelijke rechten</i>																		
	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel in leasing of op grond van soortgelijke rechten		boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde						ja	nee							5	
255100	Meubilair en kantooruitrusting in leasing of op grond van soortgelijke rechten		boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde															
	<i>Rollend materieel in leasing of op grond van soortgelijke rechten</i>																		
255200	Rollend materieel in leasing of op grond van soortgelijke rechten		boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde						ja	nee							5	
	3. Overige materiële vaste activa	beginbalans			herwaarderingsmodel					waardevermindering	herwaarderings	afschrijvingstermijn							
					De overige materiële vaste activa zijn activa die worden aangewend om huuropbrengsten, een waardestijging of beide te realiseren en die niet aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen. (art 68 BVR)														
	a. Terreinen en gebouwen																		
	Terreinen																		
260100	Terreinen - aankoop		boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde						ja	ja							nvt	
260100	Terreinen - groot onderhoud en inrichting		boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde						ja	ja							10	
260107	Terreinen - in aanbouw		boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde						ja	ja							nvt	
	Gebouwen																		
260200	Gebouwen - aankoop		boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde						ja	ja							33	
260200	Gebouwen - groot onderhoud en inrichting		boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde						ja	ja							10	
260207	Gebouwen - in aanbouw		boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde						ja	ja							nvt	
	Bebouwde terreinen																		
260300	Bebouwde terreinen - aankoop		boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde						ja	ja							nvt	
260300	Bebouwde terreinen - groot onderhoud en inrichting		boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde						ja	ja							10	
260307	Bebouwde terreinen - in aanbouw		boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde						ja	ja							nvt	
	Overige zakelijke rechten																		
260400	Overige zakelijke rechten - aankoop		boekw. 1/1/13	aanschaffingswaarde						ja	ja							duurtijd zakelijk recht	
	b. Roerende goederen																		
265000	Roerende goederen - aankoop			aanschaffingswaarde						ja	ja							van 3 tot 10 jaar	
	D. Immateriële vaste activa				kostprijsmodel					waardevermindering	herwaarderings	afschrijvingstermijn							
210100	Kosten van onderzoek en ontwikkeling		boekw. per 1/1/2013	Aanschaffingswaarde						ja	nee							3 jaar	
210107	Kosten van onderzoek en ontwikkeling in aanbouw		boekw. per 1/1/2014	Aanschaffingswaarde															
211100	Concessies, octrooien, software, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten - aankoop		boekw. per 1/1/2013	Aanschaffingswaarde						ja	nee							3 jaar	
211107	Concessies, octrooien, software, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten - in aanbouw																		
212100	Goodwill		boekw. per 1/1/2013	Aanschaffingswaarde						ja	nee							3 jaar	
212107	Goodwill in aanbouw																		
214100	Plannen en studies in aanbouw		boekw. per 1/1/2013	Aanschaffingswaarde						ja	nee							3 jaar	
214107	Plannen en studies		boekw. per 1/1/2013	Aanschaffingswaarde						ja	nee							3 jaar	

Passiva

I Schulden

A. Schulden op korte termijn

1. Financiële schulden

					Nominale waarde, voor het gedeelte dat tijdens het boekjaar vervalt, overeenkomstig de aflossingstabel van de financ. instelling
430	Kredietinstellingen - leningen op rekening met vaste termijn				Nominale waarde, voor het gedeelte dat tijdens het boekjaar vervalt, overeenkomstig de aflossingstabel van de financ. instelling
433	Kredietinstellingen - schulden in rekening-courant				Nominale waarde, voor het gedeelte dat tijdens het boekjaar vervalt, overeenkomstig de aflossingstabel van de financ. instelling
439	Overige leningen				

2. Schulden uit ruiltransacties

440	Leveranciers				Nominale waarde
444	Te ontvangen facturen				Nominale waarde
445	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest				Nominale waarde
446	Te betalen toegestane leningen				Nominale waarde
449	Andere overige schulden uit ruiltransacties				Nominale waarde
	<i>Overige schulden uit ruiltransacties</i>				
453	Ingehouden voorheffing				Nominale waarde
454	Rijksdienst voor sociale zekerheid				Nominale waarde
455	Bezoldigingen				Nominale waarde
459	Andere sociale schulden				Nominale waarde

3. Schulden uit niet-ruiltransacties

475	Te betalen BTW				Nominale waarde
476	Andere te betalen belastingen en taksen				Nominale waarde
489	Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties				Nominale waarde
	<i>Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties</i>				

4. Voorzieningen voor risico's en kosten

460	a. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen				Nominale waarde
461	a. Voorzieningen voor vakantiegeld				Nominale waarde
462	b. Overige risico's en kosten				Nominale waarde

5. Overlopende rekeningen van het passief

492	Toe te rekenen kosten				Aanschaffingswaarde van het toe te rekenen of over te dragen gedeelte
493	Over te dragen opbrengsten				Aanschaffingswaarde van het toe te rekenen of over te dragen gedeelte

Vanaf boekjaar 2016 wordt geen gebruik meer gemaakt van overlopende rekeningen voor kosten of opbrengsten waarvan het factuurbedrag dat toe te wijzen is aan een ander boekjaar minder dan 1 500 EUR bedraagt. Deze transacties zijn relatief gering in verhouding tot het balanstotaal en het totaal van opbrengsten en kosten. Ze beïnvloeden het waar en getrouw beeld van de boekhouding niet.

Deze aanpassing komt er na raadpleging van andere besturen en na overleg met Christophe Vanhee, wetenschappelijk medewerker vakgroep Public Governance, Management en Financiën van de universiteit Gent.

422	Leasingschulden en soortgelijkschulden die binnen het jaar vervallen				Nominale waarde
	<i>Leasingschulden en soortgelijke schulden</i>				
423	Schulden aan kredietinstellingen die binnen het jaar vervallen				Nominale waarde
	<i>Schulden aan kredietinstellingen</i>				
424	Overige leningen die binnen het jaar vervallen				Nominale waarde
	<i>Overige leningen</i>				

B. Schulden op lange termijn

1. Financiële schulden

172	Leasingschulden en soortgelijke schulden				Nominale waarde, voor het gedeelte dat tijdens het boekjaar vervalt, overeenkomstig de aflossingstabel van de financ. instelling
	<i>Wordt ondergebracht bij 1721 Andere leasingschulden en soortgelijke schulden</i>				

173	Schulden aan kredietinstellingen																		
174	Overige leningen																		
	2. Schulden uit ruiltransacties									Nominale waarde									
	<i>2. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties</i>																		
175	Werkings- en andere schulden																		
	<i>Operationele schulden uit ruiltransacties</i>																		
176	Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties																		
	3. Schulden uit niet-ruiltransacties									Nominale waarde									
1780	Borgtochten ontvangen in contanten																		
	<i>Wordt ondergebracht bij 178 Borgtochten ontvangen in contanten en gecategoriseerd onder 2. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties</i>																		
	4. Voorzieningen voor risico's en kosten																		
160	a. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen									Nominale waarde									
161/7	b. Overige risico's en kosten									Nominale waarde									

II Netto-actief																			
	Overig netto-actief																		
100000	Overig netto-actief									Sluitpost (waarde activa verminderd met waarde passiva)									
	<i>Kapitaal</i>																		
102010	Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en zonder specifiek doel of bestemming									Nominale waarde									
										Schenkingswaarde									
	Herwaarderingsreserves																		
121	Herwaarderingsreserves op overige materiële vaste activa									Nominale waarde									
122	Herwaarderingsreservers op financiële vaste activa									Nominale waarde									
	Overgedragen overschot- overgedragen tekort																		
14	Overgedragen overschot - overgedragen tekort									Nominale waarde									
	Investeringsubsidies en -schenkingen																		
150010	<i>Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn</i>																		
	<i>Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn</i>																		
	- Europese Overheid									Nominale waarde									
	- Federale Overheid									Nominale waarde									
	- Vlaamse Overheid									Nominale waarde									
	- Lokale besturen									Nominale waarde									
	- Overige									Nominale waarde									
151100	<i>Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal op lange termijn</i>																		
	<i>Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn</i>																		
	- Europese Overheid									Nominale waarde									

		- Federale Overheid						Nominale waarde							
		- Vlaamse Overheid						Nominale waarde							
		- Lokale besturen						Nominale waarde							
		- Overige						Nominale waarde							
		<i>Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen</i>													
	152100	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen						Nominale waarde							
		Overige schenkingen													
	159	Overige schenkingen						Nominale waarde							
		<i>Overige investerings-schenken</i>													

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

In de balans en de staat van opbrengsten en kosten worden transacties opgenomen die het vermogen van het bestuur beïnvloeden. Er zijn ook transacties die het vermogen van het bestuur later kunnen beïnvloeden. Deze informatie wordt verzameld in de klasse 0 en maakt deel uit van de toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen.

- 00 1. Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur
- 01 2. Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden
- 02 3. Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa
- 03 4. Ontvangen zekerheden
- 04 5. Goederen en waarden van derden, gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit
- 05 6. Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa
- 06 7. termijnovereenkomsten
- 07 8. Goederen en waarden van derden, gehouden door het bestuur
- 08 9. Aangegane maar niet opgenomen kredieten
- 09 10. Diverse rechten en verplichtingen (restrubriek)

Goedgekeurd in zitting van

Namens de deputatie

de provinciegriffier

de bevoegde gedeputeerde

A. De Smet

A. Vercamer

TOELICHTING BIJ DE BALANS

1. ACTIVA – VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen en geldbeleggingen

1. Zichtrekeningen

550010	Belfius - rekening/courant (r/c) ¹	3 077 169,01
550020	BPost - r/c	8 500,74
550030	Belfius - r/c APB	16 479,25
550060	BNP Paribas Fortis - r/c (001-4293907-84)	33 070,10
550090	VDK - Girorekening	21 422,02
550250	Belfius - r/c scholen ifv domiciliëring	200,00
	Totaal	3 156 841,12

2. Kasrekenplichtigen (art. 159 PD) en kassen

540076	Te innen cheques PCVO Het Perpectief	420,00 EUR
540080	Te innen cheques PCVO Meetjesland Eeklo	1 865,00 EUR
570020	Kas Directie Cultuur - kopies bibliotheek	1 513,77 EUR
570030	Kas Sportcentrum Puyenbroeck	5 897,90 EUR
570040	Kas Het Leen	164,09 EUR
570050	Kas Provinciaal Erfgoedcentrum (PEC)	662,00 EUR
570070	Kas PDP	2 875,49 EUR
570080	Kas Directie Leefmilieu	12,62 EUR
570100	Kas Molenmuseum	319,16 EUR
570110	Kas PAM Ename	210,35 EUR

¹ Deze gelden zijn hoofdzakelijk bestemd voor de betaling van leninglasten op 31-12-16 en vooral 01-01-17. Gezien de historisch lage rentevoeten was een belegging voor een dag evenwel niet rendabel.

570130	Kas Uitleendienst Gent	10 690,02 EUR
570140	Kas Uitleendienst Geraardsbergen	4 893,92 EUR
570150	Kas Uitleendienst Sint- Niklaas	4 024,40 EUR
570160	Kas Golf Puyenbroeck	2 310,80 EUR
570170	Kas Boerekreek	4 708,75 EUR
570210	Kas Raveelmuseum	520,00 EUR
570220	Kas PAM Velzeke	455,88 EUR
570240	Kas De Ster	876,00 EUR
570250	Kas Brielmeersen	1 567,50 EUR
572480	Kas Brandweeropleiding	1 894,33 EUR
572490	Kas Politieopleiding	494,16 EUR
570260	Kas provisiehouders	284,91 EUR
572030	Kas Campus Eeklo (PTI & PM)	518,55 EUR
572090	Kas PHTI	29,18 EUR
572110	Kas PIHS	3 696,18 EUR
572130	Kas PTI Hamme	967,69 EUR
572150	Kas PTI Ninove	215,03 EUR
572170	Kas PIVA Oudenaarde	963,93 EUR
572190	Kas PTI Zottegem	261,97 EUR
572210	Kas PM Gent SCHOOL	69,39 EUR
572230	Kas PM GENT RESTO	4 740,45 EUR
572280	Kas PCVO Meetjesland vestiging Assenede	56,75 EUR
572300	Kas PCVO Het Perspectief	1 100,83 EUR
572340	Kas PCVO Dender en Schelde Ninove	200,00 EUR
572370	Kas PSBLO Claevervelt	46,70 EUR
572380	Kas PSBLO De Zeppelin	608,60 EUR
572390	Kas PSBLO Zonnewijzer	869,44 EUR
572410	Kas PSBUSO Spectrum	12,13 EUR
572430	Kas PI Heynsdaele	38,79 EUR
572450	Kas MFC Heynsdaele	1 594,45 EUR
572460	Kas MFC Heynsdaele Buitenhuis	616,18 EUR
572470	Kas PCVO VIVA	345,22 EUR
570190	Kas ifv Tekorten	2 679,30 EUR
	Totaal	66 291,81 EUR

3. Provisiehouders (rekening provisiehouder art. 158 PD)

551010	Belfius - PV De Wael Marie-Paule	1 611,71 EUR
551020	Belfius - PV Secelle Martine	1 607,17 EUR
551030	Belfius - PV Willems Dirk	684,85 EUR
551040	Belfius - PV Fostier Paul	285,09 EUR
551050	Belfius - PV De Wannemacker Günther	846,34 EUR
551070	Belfius - PV Vliebergh Astrid	1 694,13 EUR
551080	Belfius - PV De Steur Peter	567,29 EUR
551090	Belfius - PV Haentjens Jo	383,02 EUR
551110	Belfius - PV Van Der Haegen Ann	50,35 EUR
	Totaal	7 729,95 EUR

4. Termijndeposito's ten hoogste een jaar (tenzij anders vermeld*)

550040	Belfius - Coupons (obl.lening 1936)	2 185,72 EUR
550080	BPost - Spaarrekening	79 974,46 EUR
520020	Van Lanschot - Effectenrekening	85 406,41 EUR
530050	Triodos - Spaarrekening Plus Business	306 360,66 EUR
530080	Belfius - Tre@sury+	5 825 000,00 EUR
530090	Belfius - Tre@sury+ Classic	552,85 EUR
530110	Belfius - Treasury+ Special	15 499 586,32 EUR
530130	Belfius - Fidelity 9M	11 127 725,74 EUR
530140	Belfius - Fidelity 12M	16 547 847,17 EUR
530160	VDK - SpaarPlus rekening	2 860 239,14 EUR
530170	BNP Paribas Fortis - Growth Deposit Account (BE09 0358 9356 5657)	24 176 753,42 EUR
530210	Belfius - Treasury+ Special PBO	5 930 447,51 EUR
530290	Belfius Tre@sury+ Ops	19 996 821,80 EUR
	Totaal	102 438 901,20 EUR

5. Termijndeposito's langer dan een jaar

Per jaareinde lopen volgende beleggingen met kapitaalgarantie met een looptijd langer dan een jaar.

530230	VDK - Comfortrekening 11-12-2015 - 11-06-2017	5 000 000,00
530260	VDK - Comfortrekening 22-01-2016 - 22-07-2017	1 260 000,00
530270	VDK - Comfortrekening 19-02-2016 - 19-05-2017	2 000 000,00
530280	VDK - Comfortrekening 19-02-2016 - 19-08-2017	5 000 000,00
530300	VDK - Comfortrekening 19-08-2016 - 19-08-2018	5 030 000,00
530310	VDK - Comfortrekening 23-09-2016 - 23-09-2020	10 000 000,00
550260	Argenta - Termijnrekening 27-10-2016 - 27-10-2019	5 000 000,00
550260	Argenta - Termijnrekening 27-10-2016 - 27-10-2020	5 000 000,00
550260	Argenta - Termijnrekening 27-10-2016 - 27-10-2021	5 000 000,00
	Totaal	43 290 000,00

De deputatie delegerde aan de provinciegriffier de bevoegdheid voor vaste beleggingen van kapitalen langer dan één jaar en maximum twee jaar (21-11-2013). De provinciegriffier delegerde deze bevoegdheid op zijn beurt aan de financieel beheerder (03-04-2014). Voor beleggingen met een looptijd van meer dan twee jaar blijft de deputatie bevoegd.

Bovenstaande deposito's zijn allemaal beleggingen met kapitaalgarantie.

Gezien de gunstige thesaurietoestand en de extreem lage intresten op korte termijn, gunde de deputatie in het najaar van 2016 voor 25°miljoen EUR beleggingen op langere termijn (van 3 tot 5 jaar). Bij de gunning werd onder meer rekening gehouden met de rentetarieven, de duurzaamheid van de bank en de aangeboden producten en een sluitende kapitaalgarantie.

Vorderingen op korte termijn

400000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
3 549 970,89	369 871,35	3 919 842,24

Op balansdatum staan nog heel wat vorderingen open die geboekt zijn op 31-12-16, omdat het transactiemoment in 2016 lag. Op dit moment zijn een groot aantal van deze vorderingen geïnd.

407000 Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
14 051,65	6 410,07	20 461,72

Niet-fiscale vorderingen die op 17-03-17 een van onderstaande codes hebben, beschouwen we als dubieus:

- Minnelijke aanmaning
- Allerlaatste verwittiging
- Budgetbegeleiding / -beheer
- Collectieve schuldenregeling
- Oninbaar en insolvent (deze zijn nog niet oninbaar verklaard door de financieel beheerder)

Het gaat hoofdzakelijk om schoolrekeningen.

400099 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
-14 051,65	-6 410,07	-20 461,72

400200 Vorderingen wegens toegestane leningen - kapitaal

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
404 528,31	35 877,61	440 405,92

Vorderingen voor aflossingen van kapitaal. De openstaande vorderingen betreffen aanvullende provinciale leningen.

400220 Vorderingen wegens toegestane leningen - intresten

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
452 722,57	-36 785,49	415 937,08

Vorderingen voor aflossingen van intresten. De openstaande vorderingen betreffen aanvullende provinciale leningen.

405000 Borgtochten betaald in contanten

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
61 949,51	-60 318,64	1 630,87

Deze rekening was tot 2013 tegenrekening voor vorderingen APB en overige vorderingen uit ruiltransacties. Sinds 2014 wordt ze enkel gebruikt voor waarborgen. Op termijn zullen de vorderingen APB en overige vorderingen op deze rekening uitdoven.

405001 Borgtochten betaald in contanten - voorschotten leerkrachten

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
1 280,04	855,92	2 135,96

Deze rekening wordt gebruikt voor de opvolging van voorschotten aan leerkrachten.

406 Vooruitbetalingen op ruiltransacties

	Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
406000 Vooruitbetalingen	1 257 149,70	-277,35	1 256 872,35
406110 Vooruitbetalingen aan pensioenkas	0,00	135 000,00	135 000,00

Wedden en pensioenen van statutaire personeelsleden voor januari worden uitbetaald aan het einde van de maand december. Deze uitgaven kunnen budgettair pas in 2017 worden vastgelegd en aangerekend (transactiemoment 17). In de algemene boekhouding debiteren we deze algemene rekeningen en crediteren we de financiële rekening. Wat betaald is op balansdatum heeft boekhoudkundig immers het karakter van een voorschot aan wedden (vandaar een kortetermijnvordering). Aan het begin van het volgende boekjaar crediteren we deze rekeningen en debiteren we de correcte kostenrekening (parallel met de aanrekening in de budgettaire boekhouding).

De pensioenen worden nu door PDOS (Pensioendienst van de Openbare Sector) betaald aan de gepensioneerden. Er is aan PDOS een voorschot van 135 000 EUR betaald voor de pensioenen januari 2017.

413 Vorderingen uit fiscale opbrengsten

	Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
413000 Vorderingen uit fiscale opbrengsten	4 357 341,01	-175 746,18	4 181 594,83
413300 Vorderingen uit fiscale opbrengsten (-) enkel dubieuze debiteuren	-666 235,50	4 609,36	-661 626,14
417000 Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	666 235,50	-4 609,36	661 626,14
419000 Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	-666 235,50	4 609,36	-661 626,14

Omdat de inning van een aantal fiscale vorderingen op balansdatum onzeker is, boeken we een fractie van de openstaande vorderingen uit de algemene provinciebelastingen (APB) als dubieuze debiteuren (AR 417000 aan 413300). Het bedrag is bepaald op basis van een analyse van de gegevens van de dienst Belastingen uit voorgaande jaren (uitgevoerd op de kohieren ontstaan in 1999 en 2000). Aldus is 20% van de op balansdatum nog openstaande vorderingen m.b.t. in 2016 uitvoerbaar verklaarde kohieren geboekt als dubieuze debiteuren (0,66°miljoen°EUR van 3,31 miljoen EUR).

Daarnaast boeken we ook een waardevermindering voor hetzelfde bedrag (AR 634000 aan AR 419000). Dit impliceert geen daadwerkelijk verlies aan vorderingen APB voor dat bedrag. De boeking is enkel bedoeld om een waarheidsgetrouw beeld te geven per 31-12-2016. Beide boekingen draaien we aan het begin van 2017 terug. De oorspronkelijke openstaande kohieren APB blijven immers verschuldigd tot we ze innen of oninbaar verklaren.

415110 Vorderingen wegens investeringssubsidies

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
732 856,83	78 681,35	811 538,18

De openstaande vorderingen zijn enerzijds van de Vlaamse overheid voor 753 949 EUR (Oude Briel Baasrode 21 960 EUR, fiets-infrastructuur bovenlokale fietsroutenetwerken 160 466 EUR en fietsinfrastructuur langs gemeentewegen 571 523 EUR) en anderzijds van de Stad Ninove en Burchtdam (bijdrage in studieopdracht stadsontwikkeling Ninove): elk 28 795 EUR. Zie ook AR 150100.

415300 Vorderingen wegens werkingssubsidies

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
3 952 722,99	-257 812,92	3 694 910,07

416000 Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
1 360 023,06	845 220,09	2 205 243,15

Vorraden en bestellingen in uitvoering

31/4 Hulpstoffen en handelsgoederen

	Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
310000 Didactisch materiaal onderwijs <i>ijzeren voorraad, geen voorraadwijzigingen</i>	317 851,09	0,00	317 851,09
310100 Voorraad provincie <i>ijzeren voorraad, geen voorraadwijzigingen</i>	132 651,55	0,00	132 651,55
310200 Voorraad aankoopdienst <i>In software lanus volgens FIFO-methode</i>	24 263,57	5 765,40	30 028,97
340000 Voorraad golf <i>In software lanus volgens FIFO-methode</i>	11 292,98	807,54	12 100,52

Alle voorraden zijn op balansdatum opgenomen. De nodige voorraadwijzigingen zijn geboekt.

Overlopende rekeningen van het actief

490000 Over te dragen kosten

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
191 362,47	34 749,33	226 111,80

Het gaat om kosten geboekt in 2016, maar met betrekking op 2017. Kostenrekeningen zijn gecrediteerd in 2016 en worden voor hetzelfde bedrag gedebiteerd in 2017. Het gaat onder meer om facturen die in de loop van 2016 binnenkwamen en jaaroverschrijdend zijn, zoals een premie schoolongevallen die per schooljaar loopt, abonnementen en licenties die halverwege het jaar aanvangen,

huurcontracten die jaaroverschrijdend zijn... Opgelet: de provincie wijzigt de waarderingsregels voor overlopende rekeningen vanaf boekjaar 2016.

491000 Verkregen opbrengsten

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
73 026,59	71 821,87	144 848,46

Opbrengsten die we als vordering boeken in het volgend boekjaar, maar die op het huidige boekjaar betrekking hebben, worden tijdens de eindejaarsverrichtingen pro rata en tegen nominale waarde geboekt op de overlopende rekening *Verkregen opbrengsten*. Het betreft intresten van beleggingsrekeningen bij VDK en Argenta die in 2017 of later worden ontvangen, maar betrekking hebben op 2016. Daarnaast zijn enkele andere significante opbrengsten uit 2017 m.b.t. 2016 aan 2016 toegewezen.

Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

494300 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
2 067 289,19	7 744,00	2 075 033,19

Op 31-12-2016 is 14 533,33 EUR verschuldigd door Blijdorp III, nl. het vervallen deel van de toegestane lening. Daarnaast is er binnen het jaar 2,06 miljoen EUR opeisbaar n.a.v. vervallen kapitaalaflossingen huisvestingsleningen; het kapitaalgedeelte van de huisvestingsleningen dat vervalt in 2016. Beide sommen zijn gecrediteerd op AR 290300 en gedebiteerd op deze AR.

495110 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
0,00	26 562,00	26 562,00

495200 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies DBFM die binnen het jaar vervallen

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
0,00	138 824,28	138 824,28

495210 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
-------------	---------	------------

33 295,21	0	33 295,21
-----------	---	-----------

2. ACTIVA – VASTE ACTIVA

Vorderingen op lange termijn

290300 Vorderingen wegens toegestane leningen

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
26 792 394,84	-4 095 313,27	22 697 081,57

- Openstaande vorderingen m.b.t. de **huisvestingsleningen** toegestaan aan gezinnen. Stand op 31-12-2016: 18 681 447 EUR. De gegevens zijn geboekt in Mercurius op basis van informatie van directie Welzijn. De huisvestingsleningen volgt deze directie op in een apart softwarepakket. Een bedrag van 2,06 miljoen EUR is overgeboekt van LT-vorderingen naar KT-vorderingen.
- Achtergestelde lening **Blijdorp III**: op 9-10-03 besliste de provincieraad om aan de dienstverlenende vereniging Blijdorp III een achtergestelde lening toe te staan van 297 500 EUR. Op de lening is geen intrest verschuldigd. N.a.v. een beslissing van de provincieraad van 3-09-14 is een bedrag van 79 500 EUR overgeboekt naar 281000 *Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten*. Daarnaast besliste de provincieraad dat het resterende bedrag van de achtergestelde lening (218 000 EUR) in vijftien jaarlijkse schijven zal terugbetaald worden (laatste in 2029). Aldus is 14 533,33 EUR overgeboekt naar KT-vorderingen (zie AR 494300). Saldo: 174 400 EUR.
- Cofinancieringsproject **Gentse Kanaalzone**:
De oprichtingstermijn van PROVAG (PROVAG = Projectvereniging voor Aanvullend Grondbeleid) is in maart 2015 door alle partijen met zes jaar verlengd (tot 2021). De prefinancieringsovereenkomst van PROVAG met het Vlaams Gewest is in 2010 met zes jaar verlengd.
Project Langerbruggestraat
Op 19-04-06 verleende de provincieraad zijn goedkeuring om aan dit project een prefinancieringsbijdrage te leveren voor 180 000 EUR. Het bedrag werd in 2007 uitbetaald. Op een woning na zijn alle woningen verworven en afgebroken. Bij het afsluiten van het project zal PROVAG de afrekening maken. De opbrengsten van de verkoop van de gronden zullen verdeeld worden onder de oprichters.
Project Riemekaai - Tragelstraat
In 2013 leverde de Provincie een prefinancieringsbijdrage van 75 500 EUR aan **PROVAG** voor de verwerving van enkele onroerende goederen waarvan de leefbaarheid zeer sterk is gedaald n.a.v. de aanleg van een ontsluitingsweg (PR 08-09-2010). Het project Riemekaai, waarvoor de Provincie een bijdrage verleende van 14 500 EUR, is intussen stopgezet. De vordering bedraagt bijgevolg nog 58 000 EUR. Daarom is een overeenkomst opgemaakt voor het project Tragelstraat, zonder het project Riemekaai, die inmiddels door alle partners is goedgekeurd. Ondertussen zijn alle woningen verworven. Bij het afsluiten van het project zal PROVAG een afrekening maken. De opbrengsten van de verkoop van de gronden

zullen verdeeld worden onder de oprichters.

Project Karel De Clercq straat

In 2015 startte het project Karel De Clercqstraat (vijf woningen). De provincieraad keurde in 2015 de overeenkomst goed. Na ontvangst van de betalingsaanvraag stortten we begin 2016 de bijdrage in het project (94 550 EUR).

Project Langerbruggekaai

Nieuw project. De provincie stortte haar bijdrage in 2016 na ontvangst van de betalingsaanvraag (121 225 EUR). De projecten Langerbruggekaai en Karel De Clercqstraat kaderen in de beslissing van de provincieraad van 25-03-2015 om 215 775 EUR te prefinancieren.

- Achtergestelde lening **Lemberge**: de provincieraad kende aan het APB Lemberge een achtergestelde renteloze lening van 857 711,60 EUR toe met vervaldag 10-11-19. De vereffende CVBA (Provinciale Medisch-Sociale Intercommunale vereniging Lemberge) verkocht zekere onroerende goederen aan het APB Lemberge. De verkoop vond plaats bij authentieke akte verleden op 12-07-12. De verkoopprijs bedroeg 1°574 248 EUR. Tussen koper (APB) en verkoper (ontbonden CVBA) werd overeengekomen dat de kostprijs niet onmiddellijk diende te worden voldaan, maar dat ze in debet werd ingeschreven op een rekening-courant tussen CVBA en APB en dit als een vordering van de CVBA op het APB. De CVBA ondertekende hiertoe een schuldbrief t.a.v. de provincie, aangezien de provincie participeerde in de intercommunale. Het APB Lemberge is bijgevolg een achtergestelde renteloze schuld verschuldigd aan het provinciebestuur.
- **Veneco** keerde een superdividend van 3 666 290,08 EUR uit dat omgezet is in een achtergestelde lening die Veneco aan de Provincie zal terugbetalen vanaf 30-06-20 over een periode van 15 jaar. Vanaf 30-06-15 tot de eindvervaldag van de lening betaalt Veneco aan de Provincie een intrest van 1% bruto. Daarnaast trad de provincie uit het kapitaal van Veneco. Een vierde van de uittredingssom is omgezet in een achtergestelde lening (279 958 EUR). Dit bedrag zal Veneco vanaf 2020 jaarlijks voor 1/15^{de} aan de provincie terugbetalen.
- In 2015 was een achtergestelde lening geboekt die de provincieraad toestond aan De Waalse Krook CVBA. De betalingsmodaliteiten waren vorig jaar nog niet gekend; dit kaderde in de onderhandelingen met de stad Gent over de uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord. Intussen is duidelijk dat de Waalse Krook de som boekte als een participatie in het kapitaal. Daarom is in de boekhouding van de provincie een overboeking gebeurd van *achtergestelde lening* naar *andere aandelen* voor 6 017 272 EUR. De som is nog niet vereffend. In totaal zal de participatie van de provincie in de Waalse Krook 10°miljoen°EUR bedragen.
- Uitgestelde investering bij de aankoop van de Leopoldskazerne door de provincie: 644 000 EUR.

290500 Overige vorderingen uit ruiltransacties

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
552 230,22	586 897,36	1 139 127,58

- Sinds 21-09-84 is de provincie aangesloten bij het door Ethias opgerichte Waarborgfonds om de leningen te dekken die zij krachtens het provinciaal reglement van 11-10-83 toekent voor het kopen, oprichten of saneren van woningen door particulieren. Door deze overeenkomst

gaat bij elke uitbetaling van een nieuwe lening een fractie van het bedrag rechtstreeks naar het Waarborgfonds van Ethias. Wanneer de leningnemer zijn aflossingen niet betaalt, dan betaalt het Waarborgfonds het niet afgeloste deel van de lening terug aan de provincie. In geval van opzegging door de provincie of stopzetting van deze leningen nadat het kapitaal en de intresten zijn terugbetaald, betaalt Ethias het resterend saldo aan de provincie uit.

In 2016 is een **aangroei** op het Waarborgfonds Huisvestingsleningen geboekt voor 53 746,45 EUR: het bestuur betaalde dit immers aan het Waarborgfonds door nieuwe leningen af te sluiten. In 2016 waren er echter ook tussenkomsten van Ethias voor niet-afbetaalde leningen. Voor dit bedrag is een **minderwaarde** van 26 765,09 EUR geboekt op het Waarborgfonds. Aldus is de langetermijnvordering op Ethias toegenomen met 29 981 EUR.

- Daarnaast trad de provincie uit het kapitaal van Veneco. De helft van uittredingssom wordt geplaatst op een door Veneco geopende rekening op haar naam, zijnde het 'projectenfonds'. De middelen worden, in gemeenschappelijk overleg, aangewend voor het realiseren van bovenlokale projecten binnen de Veneco-regio's. Deze rekening is gedebiteerd voor 559 916 EUR.

291000 Vorderingen wegens investeringssubsidies LT in kapitaal

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
225 167,26	-37 562,00	187 605,26

Vorderingen uit investeringssubsidies die geen tussenkomst in de kosten van leningen zijn. Er zijn geen nieuwe investeringssubsidies geboekt. Enkele van deze vorderingen zijn overgeboekt naar 495110 *Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen*.

291300 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies – nominale waarde

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
403 432,31	7 653 064,21	8 056 496,52

Vorderingen uit investeringssubsidies die de vorm aannemen van tussenkomst in de leninglasten of waar de terugbetaling gespreid wordt over meerdere jaren (o.m. alle VIPA-subsidies). Enkele van deze vorderingen zijn overgeboekt naar 495210 *Vorderingen wegens de prefinanciering van investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen*. Er zijn geen nieuwe dergelijke investeringssubsidies geboekt.

Verder werden in de loop van 2016 de eerdere boekingen van de twee DBFM-contracten gecorrigeerd (zie toelichting bij actiefrekening 250). Concreet registeren we de investeringssubsidies die AGION eerder al aan het bestuur toekende nu niet meer budgettair als investeringssubsidies op korte termijn (AR 150100), maar in de algemene boekhouding als vorderingen op lange termijn (niet de toelage voor onderhoud en de rentesubsidie). Concreet gaat het om 4,48 miljoen EUR voor De Zeppelin en 3,53 miljoen EUR voor PTI Hamme. De looptijd is 30 jaar. De jaarlijks te ontvangen schijven voor de definitief toegekende subsidie van AGION (deel design en built) komen wel in het budget (AR 495200): voor 2016 gaat het om 0,14 miljoen EUR voor PTI Hamme en 0,20 miljoen EUR voor De Zeppelin.

Financiële vaste activa

280 Belangen in en vorderingen op extern verzelfstandigde agentschappen

	Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
280 Belangen in en vorderingen op extern verzelfstandigde agentschappen	14 226 157,45	-6 713 986,28	7 512 171,17

Een participatie in APB De Gavers waarbij het onderschreven kapitaal volledig is volstort. Eventuele winst van het APB De Gavers wordt aan de provincie uitgekeerd. Het gecumuleerd verlies van het APB is in 2016 aangezuiverd en het maatschappelijk kapitaal van het provinciebedrijf is verminderd. Er is een waardevermindering op het belang van de provincie geboekt (provincieraadsbesluit van 22-06-16).

281 Belangen in en vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

	Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
281 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	13 858 582,00	-6 934 823,12	6 923 758,88

De gedetailleerde samenstelling is als volgt:

Naam	onderschreven kapitaal	volstort kapitaal op 31-12-2016	te volstorten op 31-12-2016
Intercommunale Blijdorp III	157 000,00	157 000,00	0,00
S.V. Veneco Gent-Eeklo	700 000,00	0,00	0,00
S.V. Land van Aalst (SOLVA)	4 666 888,09	4 666 888,09	0,00
S.V. Dender, Durme, Schelde	381 093,29	381 093,29	0,00
Interwaas	1 250 000,00	1 000 000,00	250 000
Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer WESTLEDE	619 733,81	619 733,81	0,00
GASELWEST	0,00	0,00	0,00
IMEWO	0,00	0,00	0,00
INTERGEM	0,00	0,00	0,00
Verko	83 200,00	83 200,00	0,00
ILVA	12 500,00	12 500,00	0,00
FINGEM	781,19	781,19	0,00
TMVW	10 250,00	2 562,50	7 687,50
	7 881 446,38	6 923 758,88	257 685,50

Veneco

De provincie treedt uit op het einde van 31-12-16. De provincie en Veneco komen overeen dat Veneco een scheidingsaandeel zal betalen voor 399,94 EUR per aandeel of 1 119 832 EUR voor de 2 800 aandelen. De betaling gebeurt als volgt:

- 279 958 EUR: 1/4^{de} betaalt Veneco cash uit aan de provincie
- 279 958 EUR: 1/4^{de} is omgezet in een achtergestelde lening waarvan Veneco vanaf 2020 jaarlijks 1/15^{de} terugbetaalt (AR 290300)
- 559 916 EUR: 1/2^{de} wordt geplaatst op een door Veneco geopende rekening op haar naam (het 'projectenfonds'). De middelen wendt Veneco na gemeenschappelijk overleg aan voor de realisatie van bovenlokale projecten binnen de Veneco-regio's.

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Interwaas

250 000 EUR: terugstorting van de kapitaalsverhoging die Interwaas in 2015 doorvoerde als voorbereiding op de uittreding door de provincie uit Interwaas (Vlaams Regeerakkoord - afslanking provincies).

Imewo – Gaselwest – Intergem

Naar aanleiding van de verplichte uittreding uit een aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (Vlaams Regeerakkoord - afslanking provincies) zijn aandelen verkocht:

- Imewo: 2 049 361 EUR (meerwaarde van 0,847 miljoen EUR)
- Gaselwest: 2 510 071 EUR (meerwaarde van 1,174 miljoen EUR)
- Intergem: 1 425 391 EUR (meerwaarde van 0,644 miljoen EUR)

Dividend n.a.v. de uittreding uit Gaselwest, Imewo en Intergem: 180 350 EUR.

284 Andere aandelen

	Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
284 Andere aandelen	15 738 771,15	6 033 382,30	21 772 153,45

De gedetailleerde samenstelling is als volgt:

Naam	onderschreven kapitaal	volstort kapitaal op 31-12-2016	te volstorten op 31-12-2016
Socrowd (vroegere Netwerk Rentevrij)	40 000,00	40 000,00	0,00
Waalse Krook cvba met een sociaal oogmerk	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
De Watergroep	3 967 525,00	3 948 238,90	19 286,10
De Lijn	557 264,64	467 197,81	90 066,83
CEVI vzw	54 637,72	54 637,72	0,00
Jobpunt Vlaanderen	6 197,50	6 197,50	0,00

Gemeentelijke Holding	0,00	0,00	0,00
POM	7 101 526,43	7 101 526,43	0,00
Vlaamse Landmaatschappij	2 479,00	2 479,00	0,00
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)	2 300,00	2 300,00	0,00
SHM Denderstreek	10 650,00	2 719,85	7 930,15
Hulp in Woningnood	150,00	38,45	111,55
Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting	5 828,00	1 457,00	4 371,00
Deinse Sociale Bouwmaatschappij	2 281,60	571,14	1 710,46
Dendermondse Volkswoningen	2 500,00	2 500,00	0,00
Volkswelzijn	6 000,00	1 500,00	4 500,00
Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij arr. Dendermonde	2 600,00	2 478,94	121,06
Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen	5 052,50	1 667,33	3 385,17
De Gentse Haard	6 250,00	1 549,33	4 700,67
Volkshaard	5 000,00	1 250,00	3 750,00
WoninGent	81 565,00	24 505,77	57 059,23
Kleine Landeigendom Het Volk	1 075,00	268,75	806,25
De Zonnige Woonst	2 500,00	625,00	1 875,00
Tuinwijk	4 250,00	1 062,50	3 187,50
Merelbeekse Sociale Woningen	3 250,00	833,07	2 416,93
Ninove Welzijn	7 000,00	(*)1 794,24	5 205,76
Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen	8 675,00	2 388,84	6 286,16
SM De Nieuwe Haard	2 976,00	744,00	2 232,00
Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen	4 375,00	1 093,75	3 281,25
Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting	5 000,00	1 500,00	3 500,00
Waasse Landmaatschappij	500,00	500,00	0,00
Bouwmaatschappij van Temse	3 125,00	781,25	2 343,75
Eigen Dak	2 500,00	640,80	1 859,20
Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw	5 000,00	1 281,60	3 718,40
Wonen	5 952,00	3 761,21	2 190,79
Volkskrediet De Toren nv, Aalst	67 500,00	67 500,00	0,00
Elk zijn huis nv, Kortrijk	12 394,68	11 155,21	1 239,47
Kredietmaatschappij Onze Thuis	13 786,05	12 536,05	1 250,00
Dewaco Werkerswelzijn	3 665,00	916,25	2 748,75
	22 013 331,12	21 772 197,69	241 133,43

(*) Dit is de volstorte waarde in de boekhouding van Ninove Welzijn.

In de loop van de jaren zijn enkele herwaarderingsmeerwaarden op deze financiële vaste activa geboekt. Bij de overdracht van de patrimoniumfiches naar Mercurius zijn de herwaarderingsmeerwaarden mee opgenomen in de aanschaffingswaarde. Bij de opmaak van de beginbalans is ook geen opsplitsing gemaakt in de voorziene subrekeningen aanschaffingswaarde, nog te storten bedragen, herwaarderingsmeerwaarden en waardeverminderingen. Op vraag van het Rekenhof is die opsplitsing alsnog gemaakt in de loop van 2013.

- **Waalse Krook:** de participatie van de provincie in het kapitaal van de Waalse Krook bedraagt op basis van de geboekte kosten op balansdatum 10 miljoen EUR.

Dit bedrag was aanvankelijk samengesteld uit deze participatie in het kapitaal en een renteloze lening. Op 11-08-16 besliste de deputatie de volledige inbreng van de provincie in de Waalse Krook op heel korte termijn om te zetten van een renteloze lening naar variabel kapitaal. Eerder werd al door omstandigheden (onduidelijkheid over de onderhandelingen tussen de stad Gent en het provinciebestuur ten gevolge van het Vlaamse regeerakkoord) van aanpak gewijzigd. Op basis van de beslissing van de deputatie werden de op de budgetcode 290300/07/0739 geboekte bedragen (2 468 801 EUR) via een budgettaire opbrengst teruggedraaid en vervangen door een budgettaire kost op budgetcode 284100/07/0739. Resultaat is dat de volledige inbreng in de Waalse Krook in de provinciale boekhouding per 31-12-16 geboekt staat op AR 284100 *Andere aandelen*. De 2,47 miljoen EUR is evenwel nog niet uitbetaald. In de loop van 2016 is wel 3,55 miljoen EUR uitbetaald dat eerder al in 2014 was aangerekend als bijdrage kapitaal (AR 284100). Een inbreng in het kapitaal was immers ook het initiële uitgangspunt.

Tijdens de jaarafsluiting werd duidelijk dat de beslissing van de deputatie van 11-08-16 nog niet was voorgelegd aan de provincieraad en dat de kapitaalverhoging van de CVBA Waalse Krook, tegen de verwachtingen in, nog niet was gerealiseerd in 2016, noch voor de betaalde eerste schijf van 3,55 miljoen EUR noch voor de tweede en derde schijf van 2,47 miljoen EUR. Dit gebeurt heel waarschijnlijk in de loop van 2017.

Het Rekenhof ging informeel akkoord om de bijdrage van het bestuur in de Waalse Krook (integraal geboekt als deelneming) voorlopig te laten staan in de provinciale boekhouding en niet te corrigeren en dit in afwachting van het definitieve akkoord tussen het provinciebestuur en de CVBA Waalse Krook. Indien de huidige voorstelling in onze boekhouding achteraf niet zou blijken overeen te stemmen met de feiten, voeren we de correctie in 2017 door van zodra er definitief uitsluitsel is.

- **De Lijn:** 15 941,454 EUR aan kapitaal volstort ter delging van de jaarlijkse annuïteit van De Lijn.
- Op 22-10-11 besliste de raad van bestuur om tot een geleidelijke vereffening van **Gemeentelijke Holding** over te gaan. Op 7-12-11 besliste een buitengewone algemene vergadering tot de vrijwillige ontbinding van de holding. Hierdoor werd in de rekening 2011 een waardevermindering voor het volledige bedrag van de deelneming geboekt. De effectief gerealiseerde minderwaarde kan pas geboekt worden bij het sluiten van de vereffening. Tot dan blijven de aandelen met waarde 0 EUR in de boekhouding opgenomen.
- **Ninove Welzijn:** de waarde van de vaste en van de variabele aandelen is aangepast, de mutatie bedraagt in totaal 44,24 EUR. In onze boekhouding is deze volstorte waarde nog niet bijgewerkt omdat we niet tijdig over de vereiste boekhoudstukken beschikten (kopie van de

beslissing van de Raad van Bestuur). De boekingen gebeuren pas in 2017. De aanpassing is wel al opgenomen in de gedetailleerde tabel hierboven.

- **Wonen:** het jaarlijks dividend wordt door Wonen aangewend om het kapitaal verder te volstorten (mutatie: +200,85 EUR m.b.t. 2015 en 212,90 EUR m.b.t. 2016). In 2015 bereikte de confirmatie ons laattijdig, waardoor het niet meer mogelijk was om de aanpassingen op het investeringsbudget 2015 te boeken. De boeking gebeurt in boekjaar 2016 voor de boekjaren 2015 en 2016.

285 Overige vorderingen

	Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
285000 Vorderingen op rekening; pensioenfonds	124 145 278,48	0,00	124 145 278,48
285008 Pensioenfonds; herwaarderings	23 993 310,92	6 107 472,35	30 100 783,27

Het Pensioenfonds keert elk jaar een bedrag uit nodig voor de uitbetaling van de statutaire rustpensioenen. Artikel 9 van de beheersovereenkomst tussen het Pensioenfonds en de Provincie stelt: "De door de Provincie aan het pensioenfonds betaalde bijdragen zijn onherroepelijk bestemd voor de verzekering van het ter beschikking stellen van gelden voor de uitbetaling van de statutaire rustpensioenen." Het bedrag van de reserves gevormd door het Pensioenfonds wordt op basis van de BBC-regelgeving opgenomen als een overige vordering. Rekening 285008 *Herwaardering pensioenfonds* werd gedebiteerd en rekening 122000 *Herwaarderings financiële vaste activa* gecrediteerd voor het bedrag van de aangroei van het eigen vermogen van het pensioenfonds (6 107 472 EUR).

De vzw 'Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen' is op 27-03-91 opgericht om haar medewerking te verlenen aan alle reglementaire voorzieningen van de bij het pensioenstelsel aangesloten personeelsleden van de provincie. De vzw werd op 23-12-07 omgevormd tot een OFP (organisme voor de financiering van pensioenen). In de periode 1991-2000 werd het fonds gespijzigd met 69,41 miljoen EUR. Op basis van een actuariële studie boekten we vanaf 2000 jaarlijks 9,10% van de loonmassa over naar het pensioenfonds. Deze bijdragevoet werd achtereenvolgens verhoogd naar 14,23% (vanaf 2003) en 24,46% (vanaf 2007). Door de strenge voorzichtige actuariële veronderstellingen die de wet oplegt aan de OFP's lieten de actuariële berekeningen voor het Pensioenfonds een langetermijnonderfinanciering zien en werd in 2010 daarom een herstelplan ingediend bij FSMA (Financial Services and Markets Authority, het vroegere CBFA) dat aantoonde dat op lange termijn deze onderfinanciering kon worden weggewerkt. In functie van dit herstelplan werd de bijdragevoet trapsgewijs verhoogd tot 33,5% in 2015.

De WIBP, de wet van 27-10-06 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen of IBP's, voorziet in de keuzemogelijkheid voor IBP's van openbare besturen om niet langer onderworpen te zijn aan de WIBP. De provincieraad besliste daarom op 21-05-14 dat het OFP zou worden ontbonden en vereffend en dat alle rechten en verplichtingen zouden worden overgedragen naar een nog op te richten Provinciaal Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechtelijke vorm (vzw). Op 29-04-15 richtte de provincieraad deze PEVA op.

De provincieraad besliste op 16-12-15 om met ingang van 01-01-16 aan te sluiten bij het gesolidariseerd pensioenfonds van DIBISS (Dienst voor Bijzondere Sociale Zekerheidstelsels), nu de Federale Pensioendienst (FPD). Door de aansluiting bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de FPD zijn de pensioenverplichtingen die door het OFP Pensioenfonds Provincie Oost-Vlaanderen beheerd worden, sterk gewijzigd. Het gros van de statutaire rust- en overlevingspensioenverplichtingen is overgedragen naar de FPD. Enkel voor de oudste rustpensioenen die ten laste van de Provincie blijven, wordt de technische voorziening door de aangewezen actuaire van het Pensioenfonds per 31-12-2016 berekend op 5 508 512 EUR (per 31-12-2015 bedroeg dit nog 161 421 567 EUR).

De sterke overfinanciering per 31-12-2016 houdt echter nog geen rekening met de intentie van de provincie om naast de oudste rustpensioenen ook de oudste overlevingspensioenen die ten laste van de Provincie blijven en de toekomstige responsabiliseringsbijdragen vanuit het Pensioenfonds te financieren. Simulaties die in de loop van 2016 werden gemaakt, berekenen de pensioenverplichtingen tussen 48 en 147 miljoen EUR, afhankelijk van de beschouwde periode (2035 of 2058) en het al dan niet constant houden van het aantal statutaire ambtenaren.

In 2016 werd geen dotatie (volgens het herstelplan 34% van de weddemassa) aan het OFP Pensioenfonds Provincie Oost-Vlaanderen betaald. Anderzijds betaalde het OFP Pensioenfonds enkel de oudste rustpensioenen 2016 aan de provincie terug. De werkgeversbijdrage van de Provincie aan de FPD (2016: 34%) en de door de FPD overgenomen statutaire rustpensioenen worden rechtstreeks tussen de Provincie en de FPD geregeld.

De provincieraad besliste op 16-12-15 eveneens om voor het verdere beheer van de pensioenreserves aan te sluiten bij het eerste pijler multiwerkgeverspensioenfonds OGEO FUND OFP en om het provincieraadsbesluit van 29-04-15 tot oprichting van het PEVA Pensioenreserves Provincie Oost-Vlaanderen in te trekken. De deputatie werd gemachtigd om de toetredingsmodaliteiten met OGEO FUND OFP voor te bereiden en ter beslissing voor te leggen aan de Provincieraad en de algemene vergadering van het OFP Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen. In de loop van 2016 werden de toetredingsmodaliteiten met OGEO FUND OFP besproken zonder dat hierover een akkoord kon bereikt worden. Uiteindelijk besliste de provincieraad in zitting van 24-05-17 om af te zien van de aansluiting bij OGEO FUND OFP, om de pensioenreserves verder te beheren via de huidige OFP Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen en om het OFP in lijn te brengen met de WIPB.

288100 Borgtochten betaald in contanten

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
76 384,69	17 296,00	93 680,69

De provincie betaalde in 2016 enkele nieuwe waarborgen, o.m. aan de VMM in het kader van opdrachten gegund aan het PCM.

Materiële vaste activa

1.1. Gemeenschapsgoederen

220000 Terreinen - gemeenschapsgoederen

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
60 921 532,37	2 155 612,29	63 077 144,66

Aanschaf o.m.

- Leopoldskazerne (gedeelte dat eigendom is van de stad Gent): 2 366 223 EUR
- overboeking grond Metselaarshuis n.a.v. de verkoop: 173 525 EUR
- overboeking gronden PTI Hamme naar AR 260100 (in erfpacht gegeven met oog op DBFM-constructie): 230 438 EUR
- overboeking gronden PCVO Meetjesland naar AR 260100 (in erfpacht gegeven met oog op DBFM-constructie): 379 909 EUR.

220007 Terreinen in aanbouw - gemeenschapsgoederen

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
585 780,57	-404 461,54	181 319,03

Na afloop van de investeringswerken aan terreinen in aanbouw zijn verschillende terreinen in aanbouw overgeboekt naar deze rekening bv. overige onroerende infrastructuur (o.m. brandweerweg PAM Velzeke, vernieuwing verlichting langs verbindingsweg in domein Puyenbroeck ...)

221000 Gebouwen aankoop, groot onderhoud en inrichting – gemeenschapsgoederen

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans	Afschrijvingen
270 734 909,86	9 438 635,11	280 173 544,97	-121 699 670,42

Aanschaf:

- Aankoop Leopoldskazerne (gedeelte eigendom stad Gent): 7 578 065 EUR (vóór afschrijvingen eind 2016). Daarvan is 6 450 000 EUR effectief betaald aan de stad Gent. De rest van de som (1 128 065 EUR) is geactiveerd op deze ARK maar betreft een huurcompensatie t.a.v. enkele huurders van het complex, zijnde het Hisk (583 689,34 EUR), het Designmuseum (130 137,47 EUR) en de gebruikers van de sporthal (414 238,14 EUR). Deze vorderingen worden in de loop van de komende jaren verder geïnd.
- Er zijn veel overboekingen gebeurd, onder meer van gebouwen in aanbouw naar deze definitieve rekening, waaronder het gebouw PSBLO De Zeppelin (niet gesubsidieerd deel van de bouw): 2 232 349 EUR.

- De beweegbare wand in het binnenzwembad in Puyenbroeck is hersteld, de defecte wand buiten gebruik gesteld. De boekwaarde bedroeg nog 87 273 EUR (zie ook AR 630900). Dit maakt deel uit van een rechtszaak van de provincie versus Cordeel en SWD Derycker.
- Enkele gebouwen zijn verkocht en naar 260200 *Gebouwen overige materiële vaste activa verkopen* overgeboekt, zoals het Metselaarshuis (zie ook gronden).
- In PSBLO Meetjesland is aan het buitenschrijnwerk van een gebouw een investering uitgevoerd ten bedrage van 54 758 EUR. De afschrijvingsduur wijkt af van de afschrijvingsduur voor gebouwen, omdat vermoed wordt dat het houten schrijnwerk geen 33 jaar maar eerder 20 jaar zal meegaan.

221007 Gebouwen in aanbouw - gemeenschapsgoederen

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
2 196 229,05	-604 596,30	1 591 632,75

Kosten n.a.v. diverse investeringsprojecten aan gebouwen. In 2016 zijn geen 'grote' projecten opgestart, wel veel losstaande investeringen uitgevoerd. Overboekingen van gebouwen in aanbouw na voltooiing naar definitieve aard, waaronder

- het deel van PSBLO De Zeppelin dat buiten de DBFM-constructie valt: 2 232 349 EUR (gebouwen – gemeenschapsgoederen)
- consultancy en studies voor Leopoldskazerne: 366 679 EUR (plannen en studies)
- werken zwembad Puyenbroeck: 183 461 EUR (gebouwen - gemeenschapsgoederen o.m. vernieuwing van beweegbare wand: 120 014 EUR).

222000 Bebouwde terreinen, aankoop, groot onderhoud en inrichting - gemeenschapsgoederen

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans	Afschrijvingen
3 303 000,00	0,00	3 303 000,00	-210 181,82

In 2015 is de aankoop van een deel van het provinciehuis aangekocht van de toenmalige eigenaar, de Vlaamse Overheid. Bij deze aankoop was het onmogelijk om de boekwaarde van het gebouw en van de grond van elkaar te onderscheiden. Daarom is deze aankoop op AR 222000 geboekt. Het gebouw schrijven we echter af op 33 jaar, in tegenstelling tot de 10 jaar die we voorzien in de waarderingsregels. De waarderingsregels bepalen immers dat er gemotiveerd kan van worden afgeweken indien het waar en getrouw beeld in het gedrang komt.

224000 Wegen en fietspaden, aanleg, groot onderhoud en inrichting - gemeenschapsgoederen

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans	Afschrijvingen
3 291 340,54	0,00	3 291 340,54	-2 603 836,57

Fietspaden overgeboekt van 224007 naar deze AR en onmiddellijk gesaldeerd: 1 880 619 EUR.

224007 Wegen en fietspaden in aanbouw - gemeenschapsgoederen

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
0,00	0,00	0,00

Er zijn investeringswerken i.v.m. fietspaden uitgevoerd: 1 880 619 EUR. Nadien is dit bedrag overgeboekt naar 224000 en gesaldeerd.

225000 Overige infrastructuur betreffende de wegen, aankoop, groot onderhoud en inrichting - gemeenschapsgoederen

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans	Afschrijvingen
278 211,35	0,00	278 211,35	-246 713,02

O.m. bewegwijzering fietsroutenetwerken. Er zijn geen bewegingen in 2015.

226000 Waterlopen en waterbekkens, aankoop, groot onderhoud en inrichting - gemeenschapsgoederen

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans	Afschrijvingen
15 601 266,06	2 616 501,75	18 217 767,81	-6 853 803,87

Hoofdzakelijk overboekingen van AR 226007 na voltooiing van de werken.

226007 Waterlopen en waterbekkens, aankoop, groot onderhoud en inrichting - gemeenschapsgoederen

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
1 539 592,82	-1 126 085,75	413 507,07

Enkele sanerings- en ruimingswerken aan waterlopen en waterbekkens.

228000 Overige infrastructuur, aankoop, groot onderhoud en inrichting - gemeenschapsgoederen

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans	Afschrijvingen
3 017 424,24	1 430 157,16	4 447 581,40	-1 220 975,08

Overboekingen naar deze rekening zoals infrastructuurwerken in domein Puyenbroeck (617 6234 EUR), brandweerweg rond de nieuwbouw in PAM Velzeke (171 276 EUR) ... Tijdens dit boekjaar zijn investeringswerken gebeurd aan een speelterrein in Puyenbroeck (fiche 13002108/142). De

gebruikelijke afschrijvingsduur is 33 jaar, maar voor het gebouwde fort (in hout) wijken we hiervan af, omdat de geschatte levensduur niet overeenstemt met de afschrijvingsduur. We verkortten de afschrijvingsduur tot 15 jaar. De waarderingsregels laten dit toe mits motivering in de toelichting.

228100 Overige onroerende infrastructuur (conversie)

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans	Afschrijvingen
15 586 814,19	0,00	15 586 814,19	-13 627 236,45

Er zijn geen mutaties.

230000 Installaties, machines en uitrusting, aankoop, groot onderhoud en inrichting - gemeenschapsgoederen

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans	Afschrijvingen
31 810 164,06	904 666,21	32 714 830,27	-25 185 750,59

Heel wat goederen zijn na controle van de inventaris buiten gebruik gesteld.

240000 Meubilair, kantooruitrusting, aankoop - gemeenschapsgoederen

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans	Afschrijvingen
7 443 322,97	201 555,91	7 644 878,88	-7 176 654,92

Heel wat goederen zijn na controle van de inventaris buiten gebruik gesteld.

241 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans	Afschrijvingen
Fietsen, brom- en motorfietsen 270 285,26	5 908,36	276 193,62	-208 005,02
Auto's en bestelwagens 1 528 086,76	68 373,99	1 596 460,75	-1 307 894,47
Speciale en andere voertuigen 1 588 718,78	0,00	1 588 718,78	-1 542 056,83

242 Informaticahardware - gemeenschapsgoederen

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans	Afschrijvingen
12 033 626,10	1 591 700,13	13 625 326,23	-11 990 436,05

Heel wat informaticahardware is na controle van de inventaris buiten gebruik gesteld.

250000 Terreinen in leasing of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans	Afschrijvingen
4 784 367,67	0,00	4 784 367,67	-1 268 886,34

Onder meer:

- **Eeklo PSBLO Meetjesland** – vestiging erfdiensbaarheid t.v.v. Elia Asset. Reden voor deze erfdiensbaarheden: leggen van ondergrondse kabel door het domein Het Leen – PR 18-03-09. Boekwaarde: 115 589,55 EUR.
- **Eeklo Pockmoer** – vestiging erfdiensbaarheid t.v.v. Elia Asset. Reden voor deze erfdiensbaarheden: leggen van ondergrondse kabel door het domein Het Leen – PR 18-03-09. Boekwaarde: 73 413,41 EUR.
- Huis van de Sport te Gent en Boerekreek in Sint-Laureins: het bedrag waarvoor het terrein initieel is opgenomen in de balans wordt jaarlijks verminderd met een afschrijving à rato van de duur van de looptijd van overeenkomst. Dit afschrijvingsbedrag, geïndexeerd, wordt als erfpacht- of opstalvergoeding betaald aan de eigenaar van het terrein. Concreet betekent dit het volgende:
 - o De provincie heeft een terrein in erfpacht, nl. een terrein van de **Boerekreek** te Sint-Laureins met een boekwaarde van 713 171,10 EUR. Het terrein is eigendom van de Generale Vrije Polders. Een erfpachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de eigenaar van een onroerend goed het gebruik ervan voor een zeer lange termijn (in casu 65 jaar) afstaat aan een exploitant (in casu de Provincie). Jaarlijks betaalt de Provincie aan de eigenaar een erfpachtvergoeding.
 - o Daarnaast heeft de Provincie een recht van opstal op het terrein van het **Huis van de Sport** te Gent – Zuiderlaan ter waarde van 2 461 515,17EUR. Het terrein is eigendom van de stad Gent. Een recht van opstal betekent dat de eigenaar van een onroerend goed aan een exploitant, zijnde de provincie, het recht verleent om op zijn goed gebouwen, werken of aanplantingen aan te brengen. Jaarlijks wordt een opstalvergoeding betaald.
 - o (Leasingvergoeding Huis van de Sport en Boerekreek zie 172000 *Leasingschulden en soortgelijke schulden.*)
- **STAM Gent**: de provincie heeft een recht van opstal op een terrein van de Stad Gent, gelegen Bijlokekaai 7B, kadastraal bekend onder Gent 6° afdeling, sectie F, deel van perceel nr. 651 M met een oppervlakte van 760,61 m² voor een periode van 35 jaar. De akte werd verleden op 29-09-06 (beslissing PR 13-09-06), waarde is nul EUR. Dit opstalrecht kadert in het project van het STAM. De provincie is eigenaar van een deel van het gebouw (1,76 miljoen EUR, zie AR 221000).
- In 2016 zijn op deze AR enkele boekingen verricht n.a.v. de inkanteling van **Domein De Ster** in Sint-Niklaas, allen met boekwaarde nul EUR. De onroerende goederen zijn door de stad Sint-Niklaas in erfpacht gegeven aan de provincie. De erfpachtovereenkomst loopt over een periode van 69 jaar. Jaarlijks betaalt de provincie hiervoor 10 EUR. Gelet op het geringe bedrag van de erfpachtvergoeding boekte de provincie deze kost op het exploitatiebudget in 2015 (690 EUR).

250100 Gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans	Afschrijvingen
18 536 426,43	-5 082 743,18	13 453 683,25	-1 814 974,75

Op deze AR staan o.a. volgende gebouwen:

- **Streekhuis voor het Meetjesland** met boekwaarde 151 044 EUR.
- Er zijn twee **DBFM**-contracten (DBFM = design, built, finance & maintenance) afgesloten met Scholen van Morgen, één eind 2014 en één begin 2015. Beiden lopen 30 jaar. Na de voorlopige oplevering in 2016 werden de boekingen van 2015 gecorrigeerd. In samenspraak met het Rekenhof en het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) boekten we t.e.m. 2015 immers enkel het bedrag verschuldigd door ons bestuur als leasingschuld. Het boekingschema zoals inmiddels gepubliceerd door ABB voorziet echter dat het gedeelte dat AGION financiert ook als leasingschuld wordt opgenomen en dit tegenover een investeringssubsidie. Daarnaast zijn ook correcties uitgevoerd om de gegevens in overeenstemming te brengen met de definitieve cijfers i.v.m. de DBFM-constructies. Voor PTI Hamme is op deze rekening daarom een boeking van 7,45 miljoen teruggedraaid en een nieuwe boeking van 4,93 miljoen EUR uitgevoerd. De boekwaarde op balansdatum bedraagt 4 755 405 EUR. Voor PSBLO De Zeppelin is de eerdere investeringsboeking van 7,97 miljoen EUR teruggedraaid en een nieuwe boeking van 5,33 miljoen EUR toegevoegd. De boekwaarde op balansdatum bedraagt 5 157 069 EUR.
- **Nieuwbouw politieopleiding** (deel van het gebouw waarvoor een erfpachtovereenkomst met Belfius bestaat): boekwaarde op balansdatum is 1 575 191 EUR. OPAC vzw kantelde in de loop van 2015 in het provinciebestuur. Op dit deel van de gebouwen rust een erfpachtovereenkomst. De provincie gebruikt het gebouw als huurder en heeft gedurende de looptijd van het recht van opstal het genot van alle opgerichte opstallen. Het opstalrecht loopt gedurende 20 jaar (sinds de voorlopige oplevering in 2012). We betalen hiervoor jaarlijks aan Belfius een vergoeding (bestaande uit een tranche kapitaal en intrest). Na verloop van die 20 jaar wordt de provincie volwaardig eigenaar van het gebouw. Ter info: de grond van dit gebouw is eigendom van het Gents Havenbedrijf en door het Gents Havenbedrijf in concessie gegeven aan de provincie.
- Er zijn een aantal boekingen op deze AR n.a.v. de inkanteling van **Domein De Ster** in Sint-Niklaas, allen met boekwaarde nul EUR. Zie ook hierboven bij terreinen in leasing of op grond van een soortgelijk recht.

270100 Onroerend kunstpatrimonium en onroerend erfgoed - gemeenschapsgoederen

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans	Afschrijvingen
10,00	0,00	10,00	0,00

Volgende zijn opgenomen op deze rekening en dit conform de waarderingsregels:

- Vlaamse staak Lebbeke
- Archeologische site Ename

- Provinciegrenspaal Aalst-Hekelgem

De afschrijvingen op deze AR zijn afschrijvingen op groot onderhoud aan het onroerend kunstpatrimonium.

275100 Roerend kunstpatrimonium en roerend erfgoed - gemeenschapsgoederen

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
5 000 350,66	119 870,20	5 120 220,86

De waardering van het roerend kunstpatrimonium gebeurde conform de waarderingsregels die gehanteerd werden voor de invoer van de BBC. De provincie heeft er immers voor geopteerd om het roerend kunstpatrimonium te waarderen tegen aanschaffingswaarde (zie waarderingsregels). In 2016 zijn enkele kunstwerken aangekocht.

In 2015 zijn de roerende kunstwerken die door de overname van het Raveelmuseum volle eigendom werden van de provincie wel opgenomen in de balans tegen 1 EUR. Er is voor deze waardering gekozen omdat het Raveelmuseum op korte termijn zal overgenomen worden door de Vlaamse Overheid. De kunstwerken in het Raveelmuseum die geen eigendom zijn van de provincie, namen we op in de klasse nul.

1.2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa

De provincie heeft geen bedrijfsmatige materiële vaste activa.

1.3. Overige materiële vaste activa

Deze activa wenden we aan om huuropbrengsten, een waardestijging of beide te realiseren, niet om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen. Verdere worden andere materiële vaste activa eerst naar de overige materiële vaste activa overgeboekt, alvorens ze verkocht worden. Ook buiten gebruik gestelde materiële vaste activa worden naar de overige materiële vaste activa overgeboekt.

260100 Terreinen - overige materiële vaste activa - verkopen

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans	Afschrijvingen
4 719 119,25	230 438,00	4 949 557,25	-50 597,10

Bij de opmaak van de beginbalans is opgenomen:

- Grond waarop de Mercator Hogeschool is gebouwd – in erfpacht gegeven: 4 064 943 EUR.
- Grond PCVO Meetjesland Assenede – in erfpacht gegeven aan Scholen van Morgen voor een periode van 30 jaar met het oog op de DBFM-constructie: 379 909 EUR

- Grond schoolcomplex Hamme – in erfpacht gegeven aan Scholen van Morgen voor een periode van 30 jaar met het oog op de DBFM-constructie: 834 017 EUR.
- Overige gronden zijn gronden die overgeboekt zijn met het oog op de verwijdering uit het patrimonium, o.m. verkoop van twee bouwgronden op de site Anton Van Wilderode (samen 250 000 EUR) en verkoop grond Baasrode (230 200 EUR) (meerwaarde op AR 763000).

260200 Gebouwen - overige materiële vaste activa - verkopen

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans	Afschrijvingen
47 319 433,00	380 000,00	47 699 433,00	-14 802 339,57

Onder deze rubriek zijn opgenomen:

- Proefcentrum voor de sierteelt te Destelbergen
- Sparrenhove te Nazareth
- Vlerickschool te Gent
- Mercator Hogeschool
- Het deel van het PAC Gent-Zuid dat in 2012 werd aangekocht en momenteel op de huurmarkt wordt aangeboden.

Deze gebouwen worden niet gebruikt voor maatschappelijke dienstverlening.

De conciërgewoning incl. grond van de stichting Roger Raveel is op deze rekening geboekt (380 000 EUR) omdat de woning niet gebruikt wordt voor de maatschappelijke dienstverlening. De woning is bewoond door een echtpaar Levrau-Moerman dat bevriend was met Roger Raveel. De modaliteiten zijn geregeld in de overeenkomst van terbeschikkingstelling van de woning van 23-09-15.

De andere gebouwen op deze AR zijn gebouwen die overgeboekt zijn met het oog op bv. verkoop of sloop:

- Verkoop Metselaarshuis aan DWS-Desindo Wood Supply voor 1 060 325 EUR
- Sloop gebouw Oudenaarde, Jan Zonder Vreeslaan voor 14 664 EUR (zie ook AR 630900: waardevermindering voor 42 818 EUR).

265000 Roerende goederen aankoop - overige materiële vaste activa: verkopen

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans	Afschrijvingen
5 442,82	173 459,55	178 902,37	-178 150,89

- Een groot aantal roerende goederen zijn bij de eindejaarsverrichtingen buiten gebruik gesteld. Daartoe zijn ze naar deze AR overgeboekt en vervolgens uit het patrimonium verwijderd (= gesaldeerd), o.m. pc's, goederen van provinciale pedagogische instellingen ...
- Daarnaast zijn enkele roerende goederen verkocht. Deze zijn eveneens naar deze AR overgeboekt, o.m. auto's en machines ...
- Meerwaarden zijn geboekt op AR 763000, minderwaarden op AR 630900.

Immateriële vaste activa

211100 Concessies, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans	Afschrijvingen
5 822 483,24	656 906,51	6 479 389,75	-5 712 052,60

Investeringen o.m.

- Microsoft licenties: 365 587 EUR
- Software HR: 113 525 EUR

Enkele softwarepakketten zijn overgeboekt naar exploitatiekosten omdat ze onterecht op investeringsbudgetten zijn aangekocht. Andere softwarepakketten zijn buiten gebruik gesteld.

214100 Plannen en studies

Beginbalans	Mutatie	Eindbalans	Afschrijvingen
7 256 800,16	675 571,90	7 932 372,06	-7 320 122,67

Investeringen o.m. consultancy en studies i.v.m. de Leopoldskazerne: 366 679 EUR (initieel op gebouwen in aanbouw geboekt, maar nadien overgeboekt naar deze rekening).

3. PASSIVA – SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

Schulden uit ruiltransacties

46 Voorzieningen voor risico's en kosten

	Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
460000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	9 989 156,00	-7 832 889,00	2 156 267,00
461000 Voorzieningen voor vakantiegeld	2 936 217,18	174 327,82	3 110 545,00
46300 Voorzieningen voor niet-fiscale juridische geschillen	26 066,86	0,00	26 066,86

- **460000:** voorzieningen voor de oudste rust- en overlevingspensioenen die niet overgenomen zijn door de Federale Pensioendienst (1,67 miljoen EUR) en pensioenen van de uitvoerende mandatarissen (0,49 miljoen EUR) – zie ook algemene rekeningen 285000, 160000 en 635000.
- **461000:** vakantiegeld voor prestaties geleverd in 2016, te betalen in 2017.
- **463000:** bij vonnis van de Arbeidsrechtbank te Gent (11-02-16) werd de provincie veroordeeld tot 26 066,86 EUR n.a.v. de weigering van een personeelslid van de voormalige vzw Monumentenwacht om over te stappen naar de provincie. De tegenpartij verwijt de provincie concreet een verbreking van de arbeidsovereenkomst. De zaak werd in hoger beroep behandeld voor het Arbeidshof op 10-04-17. We wachten het arrest af.

44 Diverse schulden uit ruiltransacties

	Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
440000 Leveranciers	8 640 253,56	1 459 918,16	10 100 171,72
440999 Leveranciers - te ontvangen facturen	-2 085 440,23	511 071,07	-1 574 369,16
444000 Te ontvangen facturen	2 085 440,23	-511 071,07	1 574 369,16

- **440000:** in 2016 zijn er 831 inkomende facturen meer geboekt dan in 2015. De grootste openstaande leveranciersschulden zijn (1) huurcompensaties voor de huidige gebruikers van de Leopoldskazerne n.a.v. de aankoop van deze site (0,68 miljoen EUR) en (2) 0,64 miljoen EUR saldo van de aankoopsom van de Leopoldskazerne. Dit laatste bedrag zullen we niet effectief betalen, maar komt

overeen met de tienjarige huurvergoeding van het Ministerie van Defensie voor enkele lokalen. Vanaf de ingebruikname van de site boeken we jaarlijks een tiende van dit bedrag als huuropbrengst (zie ook algemene rekening 221000).

- **440999** en **444000**: inkomende facturen pas ontvangen in 2017, maar die betrekking hebben op 2016. Tot begin februari 2017 registreerden we de inkomende facturen, bestemd voor 2016, in het boekjaar 2016. We boeken zoveel mogelijk kosten in het toepasselijke boekjaar om zo min mogelijk met overlopende rekeningen te moeten werken.

	Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
445200 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingschulden	77 018,50	39 837,94	116 856,44
445300 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	2 527 722,76	-328 618,80	2 199 103,96
446000 Te betalen toegestane leningen	2 488 801,00	-2 488 801,00	0,00

- **445200**: kapitaalaflossing aan Belfius Bank met vervaldatum 31-12-16, te betalen in 2017. Deze kapitaalaflossing kadert in een opstalovereenkomst met Belfius Bank voor een deel van de nieuwbouw (zie AR 250100) van de politieopleiding (nota deputatie 1503390). Het gedeelte dat op korte termijn vervalt, boeken we op AR 422120; het gedeelte dat op lange termijn vervalt op AR 172120.
- **445300**: aflossingen van leningen aan Belfius Bank met vervaldatum 31-12-16, te betalen in 2017.
- **446000**: overboeking van de 2^{de} en 3^{de} schijf van de achtergestelde lening toegestaan aan de Waalse Krook naar AR 284100

	Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
449100 Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties (onderwijs)	12 098,00	-9 744,00	2 354,00
449101 Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties (geen onderwijs)	11 327,46	1 084,66	12 412,12
449900 Andere overige schulden uit ruiltransacties	709,05	519,46	1 228,51
449901 Andere overige schulden uit ruiltransacties	323,80	-323,80	0,00

- **449100**: in 2016 ontvangen voorschotten voor opleidingen in 2017.

- **449101**: in 2016 ontvangen voorschotten voor 2017, hoofdzakelijk van stad Gent voor de huur van het Huis van de Sport in 01-17 (11 482,37 EUR).
- **449900**: in 2016 ontvangen bedragen, terug te betalen in 2017 (opleidingscheques, kinderbijslag, inschrijvingsgeld ...).
- **449901**: terug te betalen eerder ontvangen bedragen o.m. voor opleidingscheques (hier boeken we enkel schulden die reeds geboekt waren op AR 449001; nieuwe schulden boeken we op AR 449900).

	Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
449300 Borgtochten te ontvangen in contanten	1 032,00	-45,00	987,00
449310 Waarborgen Uitleendienst	14 650,00	2 497,00	17 147,00
449320 Waarborgen Het Leen	3 546,00	-835,00	2 711,00
449360 Waarborgen De Ster	203,00	0,00	203,00

- **449300**: ontvangen waarborgen, terug te betalen.
- **449310**: ontvangen waarborgen voor de ontleening van materialen in de Uitleendienst, terug te betalen.
- **449320**: ontvangen waarborgen voor verblijven in het bosklassencentrum van Het Leen, terug te betalen.
- **449360**: ontvangen waarborgen voor gebruik van het verblijfscentrum Heywijck te Sint-Niklaas (De Ster), terug te betalen.

45 Schulden m.b.t. bezoldigingen en sociale lasten

	Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
453000 Ingehouden voorheffing	397 432,00	11 020,92	408 452,92
454100 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid r/c	590 200,22	-414 192,42	176 007,80
455000 Bezoldigingen	53 394,24	-15 529,09	37 865,15
455010 Bezoldigingen terug te vorderen	-6 560,88	210,44	-6 350,44
459000 Andere sociale schulden	129 849,70	183 597,93	313 447,63
459010 Bijdragen 2de pijler pensioenen contractuelen	-9 614,45	26 890,84	17 276,39

459070 Pensioenen, nog verschuldigde bijdragen (r/c)	0,00	-86 727,55	-86 727,55
--	------	------------	------------

- **453000**: door te storten bedrijfsvoorheffing.
- **454100**: door te storten RSZ.
- **455000**: uit te betalen bezoldigingen.
- **455010**: terug te vorderen bezoldigingen.
- **459000**: te betalen kosten aan personeelsleden voor openbaar vervoer, tegemoetkoming in vervoerskosten voor woon-werkverkeer, begrafenisvergoedingen, politiek verlof, afrekening van rust- en overlevingspensioenen, vakbondspremie ...
- **459070**: aan de RSZ door te storten saldo werkgevers- en werknemersbijdragen voor de rustpensioenen.

Schulden uit niet-ruiltransacties

47 Schulden m.b.t. belastingen

	Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
475010 Te betalen BTW r/c	798 408,63	-51 268,93	747 139,70
476900 Andere te betalen belastingen en taksen	62 037,87	-7 710,09	54 327,78

- **475010**: de daling van de te betalen btw is een gevolg van het afgenomen aantal werken in onroerende staat:
 - In de 12^{de} en 13^{de} periode van 2016 bedroeg de te betalen btw voor werken in onroerende staat resp. 0,36 miljoen EUR en 0,45 miljoen EUR (samen 0,76°miljoen EUR).
 - In de 12^{de} en 13^{de} periode van 2015 bedroeg de te betalen btw voor werken in onroerende staat resp. 0,19 miljoen EUR en 0,61 miljoen EUR (samen 0,80°miljoen EUR).
- **476900**: te betalen roerende en onroerende voorheffing, verschuldigde saneringsvergoedingen, verschuldigde polderbelastingen ...

48 Diverse schulden uit niet-ruiltransacties

	Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
489000 Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	6 947 014,05	4 807 477,39	11 754 491,44

- **489000:** onder meer subsidies en premies die betrekking hebben op 2016, maar die pas uitbetaald worden in 2017: de prijssubsidie (3,43 miljoen EUR) en investeringssubsidie (0,25 miljoen EUR) aan het APB De Gavers, terugbetaling aan polders en wateringen van onderhoudskosten en pompkosten van waterlopen tweede categorie o.b.v. art. 18 van de wet van 28-12-67 (3,2 miljoen EUR) en een eerste schijf van 75% aan UGent voor de uitvoering van het Efro-project Capture (0,35 miljoen EUR).

	Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
489010 Toe te wijzen ontvangsten APB	72 222,43	-6 227,06	65 995,37
489030 Ontvangen APB, gelden te herbestemmen	207 337,95	-182 337,95	25 000,00
489200 Ten onrechte aan de Provincie gedane en of in beraad gehouden stortingen en wederaanwending ervan	11 182,47	244 501,62	255 684,09
489210 Storting op de rekening van de Provincie van niet-uitgevoerde betalingsorders en wederaanwending ervan	3 117,38	-482,38	2 635,00

- **489010:** ontvangsten die we niet meteen kunnen toewijzen aan het correcte kohierartikel (terugbetaling volgt indien onterecht ontvangen).
- **489030:** ontvangsten die we niet meteen kunnen toewijzen aan het correcte kohierartikel (terugbetaling volgt indien onterecht ontvangen) – ontvangen vóór de inwerkingtreding van de interface Unibel.
- **489200:** ontvangsten die niet voor de provincie bedoeld zijn of waarvan de bestemming aanvankelijk onduidelijk is.
- **489210:** ontvangsten uit niet-uitvoerbare betalingsopdrachten, maar die we opnieuw betalen van zodra het juiste rekeningnummer voorhanden is.

Overlopende rekeningen van het passief

	Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
492000 Toe te rekenen kosten	137 192,71	-64 047,41	73 145,30
493000 Over te dragen opbrengsten	0,00	1 116 157,31	1 116 157,31

- **492000:** kosten aangerekend in 2017, maar die betrekking hebben op 2016. Deze kosten boeken we op balansdatum pro rata en tegen nominale waarde op deze overlopende rekening om ze zo toe te wijzen aan het juiste boekjaar. Begin 2017 boeken we deze

overlopende rekening tegen en verminderen we de overeenstemmende kostenrekening. In vergelijking met vorig jaar is de rekening gedaald. Belangrijkste reden is dat we kosten waarvan het toe te rekenen factuurbedrag minder dan 1 500 EUR bedraagt niet meer als toe te rekenen kost boeken (zie ook de waarderingsregels).

- **493000:** opbrengsten al gevorderd in 2016, maar die betrekking hebben op 2017. Op de aankoop van de Leopoldskazerne bleef een niet te betalen som over van 0,64 miljoen EUR. Het representeert de tienjarige huurvergoeding van het Ministerie van Defensie voor enkele lokalen. Vanaf de ingebruikname van de kazerne boeken we jaarlijks een tiende van dit bedrag als huuropbrengst (zie ook algemene rekening 221000). Daarnaast zijn er voor 0,47 miljoen EUR huuropbrengsten geboekt, onder meer voor gevorderde erfpacht deel Groot-Seminarie Reep 1, huur kantoren in het PAC Het Zuid, erfpacht Savaanstraat 1 ...

Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

	Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
422000 Leasingschulden en soortgelijke schulden die binnen het jaar vervallen	0,00	177 713,21	177 713,21
422120 Opstalvergoedingen die binnen het jaar vervallen	186 854,60	2 989,90	189 844,50
423300 Schulden aan KI aangegaan door het bestuur	14 460 178,07	-1 931 205,79	12 528 972,28

- **422000:** leasingschuld voor de aanpassing van de infrastructuur PTI Hamme (0,09 miljoen EUR) en de realisatie van de nieuwbouw van een passiefschool voor PSBLO De Zeppelin (0,09 miljoen EUR). De schuld op lange termijn wordt op resp. AR 172010 en AR 172020 geboekt.
- **422120:** erfpacht- en opstalvergoedingen voor de Boerekreek, het Huis van de Sport en de nieuwbouw van de politieopleiding te betalen in 2017 (AR 172120 bevat de schulden op lange termijn).
- **423300:** aflossingen aan Belfius Bank en BNP Paribas Fortis te betalen in 2017 (AR 173300 bevat de schulden op lange termijn).

4. PASSIVA – SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

Schulden uit ruiltransacties

Voorzieningen voor risico's en kosten

	Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
160000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	160 637 710,24	-4 851 159,90	155 786 550,35
161000 Voorzieningen voor overige risico's en kosten: fiscale geschillen	264 179,51	-160 544,81	103 634,70
163000 Voorzieningen niet-fiscale juridische geschillen	260 000,00	0,00	260 000,00

- **160000:** de voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen op korte en lange termijn (resp. AR 460000 en AR 160000) bedragen samen 157,94 miljoen EUR.
 - In het verleden is jaarlijks een voorziening aangelegd met het oog op toekomstige rust- en overlevingspensioenen van statutaire ambtenaren en uitvoerende mandatarissen. Sinds de aansluiting bij het gesolidariseerde pensioenstelsel van de FPD zijn de pensioenverplichtingen van de statutaire ambtenaren echter naar de FPD verschoven en dit voor 41,5% van de weddemassa 2016, waardoor de voorziening deels overbodig werd. Daarom boekten we een terugname van de voorzieningen voor pensioenen op korte en lange termijn: deze bedroegen eind 2015 samen 170,63 miljoen EUR.
 - De oudste rust- en overlevingspensioenen die niet overgenomen zijn door de FPD, de pensioenen van de uitvoerende mandatarissen en de responsabiliseringsbijdragen blijven echter wel ten laste van de Provincie. De voorziening die is aangelegd in 2016 bedraagt 5,51 miljoen EUR voor de oudste rustpensioenen en 9,21 miljoen EUR voor de pensioenen van de uitvoerende mandatarissen. Voor de overlevingspensioenen en eventueel toekomstige responsabiliseringsbijdragen ontbreken voorlopig nog concrete cijfers om de voorziening aan te leggen. In afwachting van de nodige actuariële berekeningen en in samenspraak met het Rekenhof is hiervoor een voorziening van 143,23 miljoen EUR toegevoegd (nl. het eigen vermogen van het pensioenfonds). De totale voorziening op korte en lange termijn bedraagt aldus 157,94 miljoen EUR. Op die manier respecteren we zowel het continuïteitsprincipe als het voorzichtigheidsbeginsel.

- De totale voorziening is aldus 12,68 miljoen EUR kleiner dan in 2015. Tot en met 2015 kende het pensioenfonds aldus een langetermijnonderfinanciering (zie toelichting bij actiefrekening 285). Door de aansluiting in 2016 bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de FPD valt echter een groot stuk van de pensioenverplichtingen voor het bestuur weg. Dat maakt dat de opgebouwde pensioenvoorzieningen nu alvast voorlopig geen onderfinanciering meer vertonen.
- **161000:** voorzieningen voor gevallen waarin het bestuur verweerder is in juridische geschillen. Deze kunnen we aanleggen wanneer de schuld zeker is op balansdatum en het bedrag op betrouwbare wijze kan worden ingeschat (maar nog niet vast staat). Meer specifiek zijn er geschillendossiers hangende m.b.t. de provinciebelastingen voor rechtbanken en hoven. Wanneer vorderingen van belastingplichtigen ontvankelijk en gegrond worden verklaard, moeten we de reeds betaalde aanslagen terugbetalen. Uitgaande van de veronderstelling dat we de huidige betwiste en betaalde aanslagen zullen moeten terugbetalen, schatten we het financieel (terugbetalings)risico in op maximaal 0,10 miljoen EUR. Het is de som van alle betaalde aanslagen inzake kohierartikelen waartegen beroep is ingesteld.
- **163000:** voorzieningen voor gevallen waarin het bestuur verweerder is in juridische geschillen. Deze kunnen we aanleggen wanneer de schuld zeker is op balansdatum en het bedrag op betrouwbare wijze kan worden ingeschat (maar nog niet vast staat). Meer specifiek is een voorziening aangelegd voor een betwisting inzake het onderhoudscontract voor het binnenzwembad Puyenbroeck (tegenpartij: Dalkia - nu Veolia). De zaak is al gedeeltelijk in eerste aanleg beslist: toen werden we veroordeeld voor 0,26 miljoen EUR (exclusief kosten en intresten). Momenteel is de zaak hangende voor het Hof van Beroep.

Financiële schulden

172 Leasingschulden en soortgelijke schulden

	Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
172000 Leasingschulden op lange termijn: DBFM De Zeppelin	1 072 246,86	-1 072 246,86	0,00
172010 Andere leasingschulden en soortgelijke schulden aangegaan door het bestuur en laste van het bestuur: DBFM PTI Hamme	2 037 610,41	2 696 902,36	4 734 512,77
172020 Leasingschulden en soortgelijke schulden aangegaan door het bestuur en ten last van het bestuur: DBFM De Zeppelin	0,00	5 095 512,29	5 095 512,29
172120 Erfpachtovereenkomsten	5 727 191,05	-189 844,51	5 537 346,54

- **172000:** leasingschuld voor de realisatie van de nieuwbouw van een passiefschool voor PSBLO De Zeppelin boeken we voortaan op AR 172020.
- **172010:** leasingschuld voor de realisatie van de aanpassing van de infrastructuur van het PTI Hamme via een DBFM-formule (programma Scholen van Morgen) (zie nota deputatie 02-02-12). Op deze rekening werden in de loop van 2016 eerdere boekingen gecorrigeerd (zie toelichting bij actiefrekening 250100).
- **172020:** leasingschuld voor de realisatie van de nieuwbouw van een passiefschool voor PSBLO De Zeppelin via een DBFM-formule (programma Scholen van Morgen) (zie PR 23-10-14). Op deze rekening werden in de loop van 2016 eerdere boekingen gecorrigeerd (zie toelichting bij actiefrekening 250100).
- **172120:** twee gronden en een deel van een gebouw die de Provincie in erfpacht/opstal heeft genomen. De waarde van de terreinen en het gebouw zelf zijn opgenomen respectievelijk op algemene rekeningen 250000 en 250100.
 - **De Boerekreek** te St-Laureins - recht van erfpacht (65 jaar): AR 422120 bevat het gedeelte dat we in 2017 moeten aflossen (nl. 18 259,73 EUR). De langetermijnschuld bedraagt eind 2016 aldus nog 894 726,77 EUR.
 - **Huis van de Sport** te Gent - recht van opstal (50 jaar): AR 422120 bevat het gedeelte dat we in 2017 moeten aflossen (nl. 88 694,52 EUR). De langetermijnschuld bedraagt eind 2016 aldus nog 3 097 212,64 EUR.
 - **Nieuwbouw politieopleiding** - recht van opstal (20 jaar): AR 422120 bevat het gedeelte dat we in 2017 moeten aflossen (nl. 82 890,26 EUR). De langetermijnschuld bedraagt eind 2016 aldus nog 1 545 407,13 EUR.

173 Schulden aan kredietinstellingen

	Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
173300 Op te nemen leningen ten laste van het bestuur	91 247 593,11	-12 528 972,28	78 718 620,83

- **173300:** rekening samengesteld op basis van de controletabellen van de schuld opgemaakt door Belfius en BNP Paribas Fortis. AR 423300 bevat het gedeelte van de schuld dat we in 2017 moeten aflossen, nl. 12 528 972,28 EUR. In 2016 zijn geen nieuwe leningen gegund.

Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties

178 Borgtochten ontvangen in contanten

	Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
178010 Borgtochten ontvangen in contanten	2 500,00	0,00	2 500,00

- **178010:** borgtochten ontvangen in contanten waarvan de teruggave pas over meer dan één jaar gebeurt en van zodra de voorwaarden daartoe vervuld zijn. Het gaat specifiek om twee waarborgen van golfleraren werkzaam in Golf Puyenbroeck.

5. PASSIVA – NETTOACTIEF

Overig nettoactief

	Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
109000 Saldo beginbalans	242 624 849,54	0,00	242 624 849,54
109010 Inkantelingen	11 171 925,84	839 144,12	12 011 069,96

- **109000:** het saldo van de beginbalans.
- **109010:** activa verworven door inkantelingen, nl. financiële middelen Brandweerschool (542 325 EUR), Politie school (91 120 EUR), De VZW Provinciaal Archeologisch Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen – site Velzeke (49 738 EUR en 152 586 EUR).

Herwaarderingsreserve

	Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
122000 Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	36 928 350,21	3 441 759,65	40 370 109,86

- **122000:** naar aanleiding van de uittreding uit de intercommunales als gevolg van het Vlaams Regeerakkoord zijn eerder geboekte herwaarderingsreserves teruggenomen voor Gaselwest (1,174 miljoen EUR), Imewo (0,848 miljoen EUR) en Intergem (0,644 miljoen EUR) - zie AR 281808. Het merendeel van deze teruggenomen herwaarderingsreserves boekten we eind 2015 nadat het aandeel van de Provincie in het

nettoactief groter bleek dan de boekwaarde. Verder is deze rekening gecrediteerd met het bedrag van de aangroei van het eigen vermogen van het pensioenfonds, nl. 6,107 miljoen EUR (zie AR 285008).

Overgedragen resultaat

	Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
140000 Overgedragen overschot - overgedragen tekort	65 451 407,40	27 444 121,40	92 895 528,80

Investeringsubsidies en -schenkingen

150 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

	Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
150100 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - nominaal bedrag	28 028 675,27	-12 592 537,78	15 436 137,49
150109 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - verrekening	-6 923 564,39	783 761,60	-6 139 802,79

- 150100:** investeringsubsidies en -schenkingen die min of meer in één keer worden uitbetaald binnen afzienbare tijd. Ze worden gespreid in het resultaat opgenomen (zie AR's 150109 en 753000) overeenkomstig de afschrijvingen op de activa waarvoor de subsidies zijn toegekend. De eigenlijke vorderingen staan op AR 415110. In 2016 zijn 1,4 miljoen EUR **nieuwe investeringsubsidies** met vordering **op korte termijn** toegekend, onder meer 1,2 miljoen EUR subsidies uit het Fietsfonds voor de aanleg van fietspaden over lange afstand en langs gemeentewegen. Verder werden in de loop van 2016 de eerdere boekingen i.v.m. de twee DBFM-contracten gecorrigeerd (zie toelichting bij actiefrekening 250). Concreet registeren we de investeringsubsidies die AGIO eerder al aan het bestuur toekende nu niet meer budgetair als investeringsubsidies op korte termijn (150100): er gebeurde daarom een correctie van 6,90 miljoen EUR voor De Zeppelin en 5,42 miljoen EUR voor PTI Hamme.
- 150109:** bedrag van de investeringsubsidies dat op balansdatum in resultaat is genomen, overeenkomstig de afschrijvingen op de activa waarvoor de subsidies zijn toegekend. Ook op deze rekening werden in de loop van 2016 eerdere boekingen i.v.m. de twee DBFM-contracten gecorrigeerd (zie toelichting bij actiefrekening 250).

151 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn

	Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
151100 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn - nominaal bedrag	4 937 320,57	0,00	4 937 320,57
151109 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn - verrekening	-778 293,92	-200 659,18	-978 953,10

- **151100:** investeringssubsidies en schenkingen die in min of meer vaste schijven worden uitbetaald op lange termijn. Ze worden gespreid in het resultaat opgenomen (zie AR's 151109 en 753000) overeenkomstig de afschrijvingen op de activa waarvoor de subsidies zijn toegekend. De eigenlijke vorderingen staan op AR 415110. Het gaat o.m. om verschillende investeringssubsidies voor renovaties en uitbreidingen van pedagogische instellingen (PSBuSO Buggenhout, PTI Zottegem, MPI Heynsdaele, PTI & PCVO Ninove ...). In 2016 zijn geen nieuwe investeringssubsidies lange termijn toegekend.
- **151109:** bedrag van de investeringssubsidies dat op balansdatum in resultaat is genomen, overeenkomstig de afschrijvingen op de activa waarvoor de subsidies zijn toegekend.

152 Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling leningen

	Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
152100 Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - nominaal bedrag	0,00	8 017 464,31	8 017 464,31
152109 Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - verrekening	0,00	-267 248,81	-267 248,81

- **152100:** bedrag van het gedeelte van de lening aangegaan bij de Scholen van Morgen met betrekking op Design & Built en dat wordt terugbetaald door AGION: PSBLO De Zeppelin (4,48 miljoen EUR) en PTI Hamme (3,53 miljoen EUR) (zie ook AR 250100). We boeken in de algemene boekhouding een lange termijn vordering (AR 291300 aan AR 152100). Jaarlijks boeken we het vervallen deel over van AR 291300 naar AR 495200.

- **152109:** bedrag van de investeringssubsidies dat op balansdatum in resultaat is genomen, overeenkomstig de afschrijvingen op de activa waarvoor de subsidies zijn toegekend. Het jaarlijks in resultaat nemen van de investeringssubsidie gebeurt door de boeking van AR 152109 aan AR 753000.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Naast de in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn er rechten en verplichtingen die niet in de balans worden opgenomen, omdat zij nu geen invloed hebben op het patrimonium, maar in de toekomst misschien wel. Informatie hierover verzamelen we in de rekeningen van de klasse 0.

Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden

Op deze rekening boeken we zekerheden die het bestuur ten behoeve van derden stelt of onherroepelijk belooft. Deze zekerheden dienen als waarborg voor de inlossing van actuele of potentiële schulden en verplichtingen van deze derden.

	Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
012100 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	8 202 851,21	-731 960,44	7 470 890,77
013010 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door APB's	-1 439 737,66	309 742,89	-1 129 994,77
013900 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	-6 736 113,55	395 217,55	-6 340 896,00

- **012100:** waarborgen voor leningen van derden. De waarborg bedraagt telkens het volledige bedrag van de gewaarborgde schuld. In het geval van PROVAG (ontwikkeling van haventerreinen) is aan de borgstelling echter geen lening gekoppeld (zie PR 25-03-15).

Waarborgen	2013	2014	2015	2016
Pensioenfonds Oost-Vlaanderen - ING Lease Belgium	3 191 323,87	2 928 943,57	2 652 289,78	2 331 766,53
APB Zorgcentrum Lemberge - Belfius: waarborg voor de financiering van de bouw van het rust- en verzorgingstehuis.	2 056 533,65	1 748 772,66	1 439 737,66	1 129 994,77
PROVAG - project Langerbruggestraat	1 620 000,00	1 620 000,00	1 941 975,00	1 941 975,00
VVP vzw - Belfius: waarborg voor een vijfde van een lening voor de aankoop en inrichting van vijf verdiepingen in een gebouw gelegen in de Boudewijnlaan 20-21 te Brussel (samen met vier	375 877,74	354 279,12	331 745,37	308 236,02

andere Vlaamse provincies)				
EURO-Kartoenale - Belfius: waarborg voor de financiering van de bouw van een Europees Cartoon Centrum	218 620,91	204 426,41	189 603,09	174 126,10
Wagenscot - KBC-bank: waarborg voor de financiering van investeringen opgelegd bij wet of decreet (bv. brandbeveiliging, legionellabestrijding...) en die de vzw moet uitvoeren om aan de onderwijsdoelstellingen inzake infrastructuur te voldoen.	92 500,23	82 500,27	72 500,31	62 500,35
Wagenscot - Socrowd cvba (Netwerk Rentevrij)	14 896,11	1 146,15	0,00	0,00
Plaatselijke Groep Leader Meetjesland - Vlaamse Landmaatschappij: borgstelling voor de prefinanciering van werkingsmiddelen	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Plaatselijke Groep Leader Vlaamse Ardennen - Vlaamse Landmaatschappij: borgstelling voor de prefinanciering van werkingsmiddelen	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Plaatselijke Groep Leader Grensregio Waasland - Vlaamse Landmaatschappij: borgstelling voor de prefinanciering van werkingsmiddelen	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen - ING: waarborg voor financiering van de ontwikkeling van een glastuinbouwcluster en para-agrarische zone in Melsele	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen - ING: waarborg voor de financiering van de uitbreiding van een doorganggebouw in Maldegem	0,00	0,00	500 000,00	447 295,00
Totaal per jaar	7 569 752,51	6 940 068,18	8 202 851,21	7 470 893,77

Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa

	Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
050000 Debiteuren: aankoop Leopoldskazerne (uitgestelde betaling van 64 400 EUR/jaar voor 10 j.)	644 000,00	0,00	644 000,00
051000 Crediteuren: aankoop Leopoldskazerne (uitgestelde betaling van 64 400 EUR/jaar voor 10 j.)	-644 000,00	0,00	-644 000,00
052000 Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop gebouwen	0,00	15 245 000,00	15 245 000,00
053000 Verplichtingen tot verkoop activa	0,00	-15 245 000,00	-15 245 000,00

- **050000:** huur te betalen voor 500m² en 18 parkeerplaatsen voor 10 jaar, vanaf de ingebruikname van de Leopoldskazerne.
- **052000:** compromis van 16-12-16 voor de verkoop van het Groot Seminarie te Gent voor 15,25 miljoen EUR (akte verleden 21-04-17).

Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur

	Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
070000 Erfpachtovereenkomst Raveelmuseum (99 jaar vanaf 1996)	1,00	0,00	1,00
070010 Erfpachtovereenkomst Raveelmuseum (99 jaar vanaf 1996)	-1,00	0,00	-1,00
070020 Terreinen en gebouwen; gebruiksrechten op lange termijn	0,00	55,00	55,00
071020 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen	0,00	-55,00	-55,00
072000 Kunstwerken Raveelmuseum (gedeeltelijk geen eigendom van de Provincie)	1,00	0,00	1,00
073000 Kunstwerken Raveelmuseum (gedeeltelijk geen eigendom van de Provincie)	-1,00	0,00	-1,00

- **070000:** de Stichting Roger Raveel had een erfpachtovereenkomst met de gemeente Zulte voor een perceel grond waarop de Stichting het museum bouwde (het museumgebouw staat op AR 221000). De overeenkomst is afgesloten op 17-10-96 en loopt over 99 jaar. De Stichting betaalde hiervoor 1 BEF per jaar aan de gemeente Zulte. Bij akte van 02-07-15 nam de Provincie de erfpachtovereenkomst van de Stichting over.
- **070020:** de waarde van het gebruiksrecht (de verplichting om de grond ter beschikking te stellen van de erfpachtneer) wordt bepaald door de totale som die ervoor betaald wordt. Meer specifiek is in de erfpachtcontracten die voortvloeien uit een DBFM-contract voorzien dat de promotor een jaarlijkse canon betaalt van 1 EUR. Het totaal van deze jaarlijkse betalingen van het canon wordt hier opgenomen. Het betreft 27 EUR voor het DBFM-project PCVO Meetjesland (30 jaar vanaf 2014) en 28 EUR voor het DBFM-project PTI Hamme (30 jaar vanaf 2015).

- **072000:** naast de kunstwerken die eigendom waren van de stichting Roger Raveel, worden in het museum ook enkele kunstwerken bewaard en/of tentoongesteld die in bewaring gegeven zijn. De Provincie is ook voor deze overeenkomsten van bewaargeving de rechtsoptvolger van de Stichting. Enkele overeenkomsten waren op 31-12-15 reeds ondertekend, andere worden momenteel hernieuwd. Het gaat om overeenkomsten met o.m. het SMAK, De Muer, museum Dhondt-Dhaenens, Van Severen en De Keyser, Becelare, Albert De Grootte, Denise Geirlandt-Winteroy, Jan Kempenaers, Marij De Brabandere, Frank Tuytschaever en Veerle Wenes.

Diverse rechten en verplichtingen

Deze rubriek omvat alle rechten en verplichtingen die niet kunnen ondergebracht worden in een andere rubriek.

	Beginbalans	Mutatie	Eindbalans
090200 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	44 002 978,82	20 809 000,00	64 811 978,82
091200 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	-44 002 978,82	-20 809 000,00	-64 811 978,82
092010 Terreinen en gebouwen	20 531 419,51	-189 836,14	20 341 583,37
092020 Terreinen en gebouwen; in erfpacht gegeven	-20 531 419,51	189 836,14	-20 341 583,37
093010 Debiteuren wegens trekkingsrechten op investeringssubsidies ter beschikking v/d Provincie	144 831,56	-2 226,40	142 605,16
093020 Trekkingsrechten op investeringssubsidies ter beschikking v/d Provincie	-144 831,56	2 226,40	-142 605,16
094010 Zekerheden door derden gesteld voor rekening v/d Provincie (renteswap Fortis)	3 529 672,33	-404 095,84	3 125 576,49
094020 Derden, stellers van zekerheden voor rekening v/d Provincie (renteswap Fortis)	-3 529 672,33	404 095,84	-3 125 576,49

- **090200:** bestemde gelden voor de realisatie van het nieuwe provinciehuis (48,00 miljoen EUR), voor innovatie en investeringen (15,87 miljoen EUR) en voor investeringen in de campus PAULO (0,94 miljoen EUR).
- **092010:** terreinen en gebouwen die in erfpacht zijn gegeven.
- **093010:** ledencredits bij Cevi vzw (elk lid krijgt een aandeel van de totale toelage à rato van het bedrag aan diensten opgenomen in het desbetreffende jaar).
- **094010:** een renteswap voor de herfinanciering van een lening bij Fortis sinds 2008 (3,04 miljoen EUR) en twee waarborgen van Belfius bank voor de financiering van de bouw van een school door de DBFM Scholen van Morgen nv (PCVO Meetjesland Assenede en PTI Hamme, resp. 62 269,83 EUR en 26 611,00 EUR).

TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN

De staat van opbrengsten en kosten vermeldt de opbrengsten en kosten en het overschot of tekort van het boekjaar. Zowel opbrengsten als kosten zijn onderverdeeld naar hun aard.

De **operationele kosten** worden o.b.v. het criterium ruiltransacties / niet-ruiltransacties verder opgedeeld in volgende categorieën:

- Goederen en diensten
- Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
- Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen
- Toegestane werkingsubsidies
- Andere operationele kosten

De **operationele opbrengsten** worden volgens hetzelfde criterium verder opgedeeld in volgende categorieën:

- Opbrengsten uit de werking
- Fiscale opbrengsten en boetes
- Werkingsubsidies
- Andere operationele opbrengsten

Het **overschot van het financiële boekjaar** is het verschil tussen het totaal van de opbrengsten en het totaal van de kosten. Dit overschot/tekort wordt opgesplitst in en is de som van:

- Het operationeel overschot
- Het financieel overschot
- Het uitzonderlijk overschot

6. KOSTEN

Operationele kosten

Goederen en diensten

	2015	2016	2016 vs. 2015
604 Aankopen handelsgoederen bestemd voor rechtstreekse verkoop	42 359,44	69 080,96	+63%
609 Voorraadwijzigingen	145 393,80	-6 572,94	-105%
610/6 Diensten en diverse leveringen	35 336 904,53	37 113 591,08	+5%
617 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur	1 127 755,30	1 593 508,18	+41%
	36 652 413,07	38 769 607,28	+6%

- **604:** transversale cel (materialen ter ondersteuning van de depotwerking van de erfgoedcellen), Sportcentrum Puyenbroeck (o.a. golfballen, kledij, boeken...), eGov (o.a. licenties en installaties eID bibliotheken) en IVA Pisad (aankoop van t-shirts). De stijging is te wijten aan de aankopen van drank en ijs voor het pop-up café in het domein Puyenbroeck.
- **609:** verschil in de waarde van de begin- en eindvoorraad. We lichtten de waardering van de verschillende goederen toe bij rekening 31/4 Hulpstoffen en handelsgoederen (activa). Er was dit jaar geen noemenswaardige wijziging van de voorraad.
- **610/6:** onder meer volgende rekeningen:

	2015	2016	2016 vs. 2015
613702 Onderhoud van waterlopen en bufferbekkens	4 268 069,27	5 202 056,69	+22%
613401 Huur, onderhoud en beheer van hard- en software	1 927 969,07	4 207 169,87	+118%
610301 Werkingskosten voor gebouwen en terreinen	2 541 397,26	3 368 531,85	+33%
615001 Erelonen, presentiegelden en andere vergoedingen	2 192 433,10	2 477 191,80	+13%
611000 Elektriciteit	1 780 759,67	2 051 012,38	+15%
613107 Andere administratieve en technische werkingskosten	3 482 110,15	1 856 898,31	-47%
613203 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting	1 290 760,21	1 550 096,52	+20%
613802 Didactisch materiaal	1 433 879,47	1 469 055,77	+2%
611100 Gas	1 247 720,72	1 378 193,91	+10%
613106 Dranken en voedingswaren personeel, scholen en uitbatingen	988 595,43	1 134 858,44	+15%
613509 Aankoop en onderhoud beplantingen	647 629,53	994 205,15	+54%

613202 Verzendingskosten	957 198,65	948 205,15	-1%
613303 Reiskosten personeel	552 002,80	873 637,41	+58%

- Opmerking: om het vademecum van de algemene rekeningen te vereenvoudigen, zijn enkele algemene rekeningen geschrapt of uitzonderlijk toegevoegd. Dat bepaalde algemene rekeningen in deze categorie dus fors stijgen of dalen is hiervan dus het gevolg.
- **613401:** de stijging situeert zich voornamelijk bij huur, onderhoud en beheer van hard- en software (+2,28 miljoen EUR), waaronder een stijging van 1,36 miljoen EUR voor dienst Belastingen en een stijging van 0,67 miljoen EUR voor dienst ICT. In beide gevallen gaat het om kosten die voorheen nog op een andere algemene rekening werden geboekt (resp. 613107 en 614003), maar sinds 2016 op deze algemene rekening geboekt worden.
- **613702:** de kosten voor het onderhoud van de waterlopen en bufferbekkens kenden een gelijkaardige stijging als vorig jaar. In het tweede jaar na de herinschaling van de waterlopen van derde naar tweede categorie kwamen de onderhoudswerken immers op volle toeren. Er bleek ook meer onderhoudswerk nodig waardoor de uitgaven stegen.
- **610301:** daarnaast stellen we een stijging vast bij de werkingskosten voor gebouwen en terreinen. Deze stijging situeert zich vooral in het (1) beleidsdomein Sport en Recreatiedomeinen (+0,56 miljoen EUR), (2) beleidsdomein Onderwijs (+0,32 miljoen EUR) en (3) beleidsdomein Cultuur (+0,11 miljoen EUR). De stijging is te wijten aan de kosten van onderhoudscontracten voor gebouwen en terreinen die we sinds 2016 ook op deze algemene rekening boeken, voorheen nog op een afzonderlijke algemene rekening (610302). In 2015 bedroeg de totale kost voor onderhoudscontracten voor gebouwen en terreinen nog 1,76 miljoen EUR.
- **613509:** verder stegen de kosten voor de aankoop en onderhoud van beplantingen (+0,35 miljoen EUR). Het gaat vooral om de kosten voor greenkeeping in de Golf Puyenbroeck die we voorheen boekten op algemene rekening 610302.
- **613303:** de stijging in de reiskosten van het personeel (+0,32 miljoen EUR) is te wijten aan de kosten voor de aankoop van parkeertickets, -cheques en -abonnementen (0,34 miljoen EUR). Deze kosten worden gecompenseerd door de inkomsten op algemene rekening 701001 (0,59 miljoen EUR voor Interparking).
- **615001:** wat betreft de erelonen, presentiegelden en andere vergoedingen is er een stijging (+0,28 miljoen EUR) over verschillende beleidsdomeinen heen, maar is ze vooral prominent bij Leefmilieu.
- **613203:** de toename van de kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting (+0,26 miljoen EUR) is het gevolg van extra uitgaven voor onder meer de regiomarketingcampagne in het najaar 2016 en de verzending van het magazine Informeel (een nummer is verstuurd naar alle bussen in Oost-Vlaanderen).

- **613107:** de administratieve en technische werkingskosten kennen een duidelijke daling (-1,63 miljoen EUR). Sinds 2016 boeken we laboproducten niet langer op deze rekening, maar op een afzonderlijke algemene rekening (nl. 613109, goed voor 0,46 miljoen EUR). Ook kosten voor drank en voedingswaren van het personeel worden sinds 2016 op een andere algemene rekening geboekt (613106 *dranken en voedingswaren personeel, scholen en uitbatingen*, wat meteen ook de stijging van deze algemene rekening verklaart met 15%).
- **617:** kosten voor interimkrachten. Het gaat voor 91% om interimkrachten die ingezet worden in de pedagogische instellingen. De kosten hiervan stegen met 0,51 miljoen EUR. De stijging is het gevolg van een toegenomen vraag naar interimkrachten voor kleine openstaande opdrachten (minder dan halftijds). Het blijkt vooral moeilijk om kandidaten te vinden voor poetshulpen en opvoeders in het geval van vervangingsopdrachten. Ten slotte is er een beslissing van de deputatie om interimkrachten in te schakelen voor enkele functies (niet-gesubsidieerde poetshulp; keukenhulp en opvoeder) (deputatie 7-11-13).

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

	2015	2016	2016 vs. 2015
620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	103 872 383,86	106 411 801,83	+2%
621 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen	18 618 298,13	18 129 103,64	-3%
622 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen	196 144,72	200 061,54	+2%
623 Overige personeelskosten	3 103 633,28	2 489 674,33	-20%
624 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	11 634 714,32	1 800 199,61	-85%
	137 425 174,31	129 030 840,95	-6%

- **620:** de bruto bezoldigingen (lonen en wedden inclusief vakantiegeld) en de sommen betaald boven het loon vóór afhouding van de werknemersbijdrage aan de RSZ en de bedrijfsvoorheffing. Naast de baremieke verhogingen, was er een indexatie op 01-07-16. De stijging van 2,54 miljoen EUR situeert zich vooral bij het contractueel personeel (+1,43 miljoen EUR, reeds gecorrigeerd voor de stijging door de opname van de gesubsidieerde contractuelen). Meer specifiek is er een toename van ongeveer 1,01 miljoen EUR in het beleidsdomein Onderwijs die vooral toe te wijzen is aan de stijging in de bezoldigingen bij de Brandweer- en Politieopleiding (+0,91 miljoen EUR, zij kantelden pas halverwege 2015 in; 2016 was dus het eerste volledige jaar bij het bestuur). De toename van de kosten situeert zich verder ook bij het onderwijzend personeel ten laste van andere overheden (+0,57 miljoen EUR, nagenoeg

volledig gecompenseerd door de stijging in de subsidies ontvangen voor onderwijzend personeel - zie rekening 740501) en personeel tewerkgesteld in projecten (+0,46 miljoen EUR).

- **621:** deze rubriek omvat vooreerst de werkgeversbijdragen aan de RSZ voor deputatie, vastbenoemd en contractueel personeel, personeel tewerkgesteld in projecten en gesubsidieerde contractuelen (10,0 miljoen EUR, in 2015 nog 9,3 miljoen EUR, stijging onder meer door extra contractuele personeelsleden die voorheen een GESCO-statuuut hadden). Verder is er de basispensioenbijdrage voor het vastbenoemd personeel aan de RSZ (7,9 miljoen EUR oftewel 34% van de loonmassa van 2016). In 2015 betaalden we nog voor 9,2 miljoen EUR pensioenbijdrage aan het Pensioenfonds. De werkgeversbijdragen tweede pijler voor het contractueel personeel, het personeel tewerkgesteld in projecten en de gesubsidieerde contractuelen bedroegen samen 0,6 miljoen EUR (in 2015 0,4 miljoen EUR). Op 1 april 2015 eindigde het stelsel voor gesubsidieerde contractuelen, waardoor de patronale lasten voor gesco's stegen. Vlaanderen voorziet wel een compensatie van jaarlijks ongeveer 603 000 EUR (zie rekening 740210). Voor de overgenomen domeinen ontvangen we de compensatie rechtstreeks van de steden zelf (die het op hun beurt van Vlaanderen ontvangen). Ten slotte is er nog een teruggave van de RSZ in het kader van de sociale Maribel (-0,33 miljoen EUR). Er is voor 2016 geen responsabiliseringsbijdrage vereist (0,09 miljoen EUR), aangezien het bestuur pas dit jaar aangesloten is bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen, beheerd door de Federale Pensioendienst (FPD), en dit voor 41,5% van de weddemassa 2016.
- **622:** grotendeels bijdragen voor het vastbenoemd personeel (vooral hospitalisatieverzekering).
- **623:** voor het merendeel gaat het om maaltijdcheques voor 1,4 miljoen EUR (ook in 2015). De pensioenen te betalen aan andere kassen bedragen 0,06 miljoen EUR (in 2015 nog 0,8 miljoen EUR); het betreft vooral de responsabiliseringspremie 2015 voor de gewezen vastbenoemde verbindingssambtenaar aangesloten bij het gemeenschappelijk pensioenstelsel (in 2015 was hiervoor nog een inhaalbeweging voor 2014 én 2013). De vergoedingen voor verplaatsingskosten van en naar het werk stegen in lichte mate (in 2016 0,87 miljoen EUR, in 2015 0,73 miljoen EUR). Anders dan 2015 is er een daling voor de verzekering van arbeidsongevallen (0,09 miljoen EUR, in 2015 nog 0,12 miljoen EUR).
- **624:** de effectief uitbetaalde pensioenen ten laste van het bestuur. Voor het politiek personeel gaat het om 0,3 miljoen EUR (in 2015 0,4 miljoen EUR) en voor het vastbenoemd personeel 1,2 miljoen EUR (in 2015 9,5 miljoen EUR). De overlevingspensioenen bedragen 0,3 miljoen EUR (in 2015 1,8 miljoen EUR). Aan de opbrengstzijde is er een gelijkaardige afname voor de bijdrage van het pensioenfonds in de pensioenlasten (AR 740504). Deze gewijzigde manier van werken maakt dat de eerdere boekhoudkundige 'dubbeltelling' is opgeheven.

Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

	2015	2016	2016 vs. 2015
630 Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa – toevoeging	22 157 423,66	27 178 779,87	+23%
634 Waardeverminderingen op operationele vorderingen op korte termijn	263 441,37	-4 609,36	-102%
635 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	12 672 609,24	-12 684 048,89	-200%
636 Voorzieningen voor vakantiegeld	-164 716,10	174 327,82	-206%
637 Voorzieningen voor andere risico's en kosten	166 048,57	-160 544,81	-197%
	35 094 806,74	14 503 904,63	-59%

- **630:** deze rubriek bestaat vooral uit
 - afschrijvingen op immateriële vaste activa voor 1,39 miljoen EUR miljoen EUR (-6%). Het gaat onder meer om afschrijvingen op verschillende licenties (Microsoft, Ovinob, Adobe ...), op studies i.v.m. de Leopoldskazerne, het langetermijnbeleid Ruimtelijke Planning, de ontwikkelingsvisies voor de Burchtdam-site en de site van de elektriciteitscentrale van Ruien, de integratie en aanvulling van de datagegevens voor een dynamische inventaris voor bedrijventerreinen in Oost-Vlaanderen...
 - afschrijvingen op materiële vaste activa voor 18,89 miljoen EUR (+1%). Het gaat onder meer om:
 - 10,93 miljoen EUR afschrijvingen voor gebouwen – gemeenschapsgoederen (afschrijvingen op het PAC Zuid, zwembad Puyenbroeck, verblijfsaccommodatie in de Boerekreek, Erfgoedcentrum in Ename, PCM in de Godshuizenlaan...);
 - 1,10 miljoen EUR voor wegen en overige infrastructuur (afschrijvingen op interne wegen, parkings, buitenaanleg domein Puyenbroeck...);
 - 1,61 miljoen EUR voor installaties, machines en uitrusting – gemeenschapsgoederen (afschrijvingen op de installatie van de VOIP centrale, tankenpark en pompegebouw van de Brandweeropleiding...);
 - 1,44 miljoen EUR voor meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel (afschrijvingen op 310 notebooks DELL, 100 PC's DELL, de actualisatie van de technische installatie in de Provincieraadszaal, 1 200 lockers in PTI Eeklo...);
 - 1,44 miljoen EUR voor gebouwen – overige materiële vaste activa (afschrijvingen op deel PAC Zuid bestemd voor verhuur, Mercator Hogeschool Gent – 1^{ste} fase, Vlerick School, Campus Henleykaai – Blok G...);

- 1,88 miljoen EUR buitengebruikstellingen voor fietspaden lange afstand (aangezien deze geen eigendom zijn van het bestuur, mogen ze boekhoudkundig ook geen waarde vertonen op de balans).
 - Waardeverminderingen op financiële vaste activa voor 6,71 miljoen EUR (+100%). Reden is een vermindering van het kapitaal van het APB de Gavers om het overgedragen verlies aan te zuiveren (zie actiefrekening 280900).
 - waardeverminderingen op materiële vaste activa voor 0,18 miljoen EUR (-91%). Het gaat om waardeverminderingen geboekt op camera's, projectieschermen, computers, laptops enz.
- **634:** in 2016 is de toevoeging van de waardeverminderingen op werkingsvorderingen kleiner dan de terugname van de waardeverminderingen op werkingsvorderingen die geboekt waren voor 2015. Anders dan vorig jaar resulteert dit dus in een licht negatief saldo. Het gaat uitsluitend om waardeverminderingen op twijfelachtige vorderingen voor de provinciebelastingen (zie toelichting bij actiefrekening 413300).
- **635:** de kost van de voorziening voor rust- en overlevingspensioenen van statutaire ambtenaren en uitvoerende mandatarissen en de kost van de voorziening voor toekomstige responsabiliseringsbijdragen (zie toelichting bij passiefrekeningen 160000 en 460000).
 - In het verleden is jaarlijks een voorziening aangelegd met het oog op toekomstige rust- en overlevingspensioenen van statutaire ambtenaren en uitvoerende mandatarissen. Sinds de aansluiting bij het gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen zijn de pensioenverplichtingen van de statutaire ambtenaren echter naar de FPD verschoven en dit voor 41,5% van de weddemassa 2016, waardoor de voorziening deels overbodig werd. Daarom boekten we een terugname van de voorzieningen voor pensioenen op korte en lange termijn. Deze bedroegen eind 2015 samen 170,63 miljoen EUR.
 - De oudste rust- en overlevingspensioenen die niet overgenomen zijn door de FPD, de pensioenen van de uitvoerende mandatarissen en de responsabiliseringsbijdragen blijven echter wel ten laste van de Provincie. De voorziening die is aangelegd in 2016 bedraagt concreet 5,51 miljoen EUR voor de oudste rustpensioenen en 9,21 miljoen EUR voor de pensioenen van de uitvoerende mandatarissen. Voor de overlevingspensioenen en eventueel toekomstige responsabiliseringsbijdragen ontbreken voorlopig nog concrete cijfers om de voorziening aan te leggen. In afwachting van de nodige actuariële berekeningen en in samenspraak met het Rekenhof is hiervoor 143,23 miljoen EUR aan voorziening toegevoegd (nl. het eigen vermogen van het pensioenfonds). De totale voorziening bedraagt aldus 157,94 miljoen EUR. Op deze manier respecteert het bestuur zowel het continuïteitsprincipe als het voorzichtigheidsbeginsel.

- **636:** de voorziening voor vakantiegeld bedraagt dit jaar 3,1 miljoen EUR, vorig jaar ging het nog om 2,9 miljoen EUR. De voorziening is gebaseerd op wat in 2016 is uitbetaald aan vakantiegeld (meer dus dan wat is uitbetaald in 2015). Het bedrag in de tabel toont het saldo van de toevoeging voor dit jaar en de terugneming van het bedrag voorzien voor vorig jaar.
- **637:** de voorziening voor fiscale geschillen is lager dan vorig jaar (0,10 miljoen EUR t.o.v. 0,26 miljoen EUR vorig jaar), wat resulteert in een negatief saldo (-0,16 miljoen EUR) (zie rekening 161000). De voorziening voor niet-fiscale geschillen bleef ongewijzigd.

Toegestane werkingssubsidies

	2015	2016	2016 vs. 2015
649 Toegestane werkingssubsidies	33 339 696,96	35 514 342,51	+7%

- **649001:** de toegestane werkingssubsidies zijn subsidies voor de werking van andere entiteiten die geen betrekking hebben op investeringen in vaste activa (m.a.w. geen toegestane investeringssubsidies, zie rekening 664010). Het gaat ook om projectsubsidies, voor zover ze geen financiering van investeringen betreffen. Ten opzichte van 2015 is het bedrag van de toegestane werkingssubsidies licht gestegen.

- De verdeling van de toegekende werkingssubsidies per beleidsdomein is als volgt:

Beleidsdomein (cijfers in miljoen EUR)	2014	2015	2016
Politieke organen	1,0	1,0	1,0
Economie, Landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	12,2	13,5	15,0
Ruimte en Mobiliteit	0,3	0,4	0,5
Leefmilieu	4,8	4,5	4,6
Onderwijs	0,9	0,7	0,7
Sport en Recreatiedomeinen	3,3	3,3	4,2
Cultuur	4,3	3,4	3,0
Welzijn	5,1	4,9	4,8
Ondersteuning andere besturen	1,8	1,7	1,8

- In het domein Economie is er opnieuw een duidelijke stijging voor prijzen en subsidies toegekend in het veld "internationale relaties". Het gaat om een bedrag van 3,60 miljoen EUR (in 2015 2,39 miljoen EUR, in 2014 1,16 miljoen EUR) en betreft vooral de cofinanciering toegekend voor projecten die onderdeel vormen van Europese programma's.

- o Voor wat betreft Sport en Recreatiedomeinen is vooral de subsidie aan het APB De Gavers gestegen (3,48 miljoen EUR, vorig jaar nog 2,66 miljoen EUR).

Andere operationele kosten

	2015	2016	2016 vs. 2015
640 Belastingen	428 461,78	380 668,69	-11%
642 Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen	934 206,68	691 763,48	-26%
643 Kasverschillen	14 574,35	1 118,48	-92%
	1 377 242,81	1 073 550,65	-22%

- **640:** deze rubriek omvat onder meer de onroerende voorheffing (0,25 miljoen EUR), de roerende voorheffing (0,12 miljoen EUR, met 0,07 miljoen EUR gedaald) en overige belastingen (0,02 miljoen EUR, met 0,03 miljoen EUR gedaald). De roerende voorheffing geboekt op de overlopende rekening is beduidend lager dan vorig jaar (nl. roerende voorheffing die betrekking heeft op 2016, maar pas in 2017 betaald wordt).
- **642:** er is opnieuw een duidelijke daling van rekening 642001. Het gaat om oninbare fiscale en niet-fiscale vorderingen en oninbare vorderingen voor de kosten die de dienst Belastingen maakt ten behoeve van de aangetekende aanmaningen. Deze daling volgt uit het consequent gebruik van negatieve opbrengsten voor correcties en terugbetalingen.
- **643:** de kleine kasverschillen zijn duidelijk lager dan in 2015. Na de administratieve afsluiting door het Rekenhof is een tekort geboekt van 973,66 EUR m.b.t. de inbraak in het MFC Heynsdaele in de nacht van 29 op 30 mei 2015. Op deze rekening staan verder kleine betalings- en tellingsverschillen (inclusief valse bankbiljetten).

Financiële kosten

	2015	2016	2016 vs. 2015
650 Kosten van schulden	3 324 760,00	3 031 679,87	-9%
657 Diverse financiële kosten	363 118,43	54 417,69	-85%
	3 687 878,43	3 086 097,56	-16%

- **650:** in 2016 bedroegen de financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur 2,8 miljoen EUR (dalende trend sinds 2013). Ook in 2016 werden geen nieuwe leningen gegund en blijft de langetermijnschuld van de Provincie dalen. Daarnaast zijn er intresten geboekt voor leasingschulden die voortvloeien uit DBFM-constructies (0,23 miljoen EUR).

- **657:** de diverse financiële kosten omvatten bankkosten, verwijl- en moratoriumintresten en de indexering van opstal- en erfpachtcontracten. De forse daling van deze rubriek is vooral te wijten aan de verwijl- en moratoriumintresten die beduidend lager zijn dan vorig jaar. Deze intresten houden verband met gerechtelijke fiscale beroepen (toepassing van artikel 418 WIB 92). Op aanraden van ABB boeken we verder sinds 2016 de indexatie van erfpacht- en opstalovereenkomsten als diverse financiële kost (657004, voorheen kosten van schulden op 650210), waardoor de indexaanpassingen een budgettaire sturing krijgen. Volgens ABB is het rentebestanddeel bij een leasing een vergoeding voor verschillende componenten (administratieve kost, winst, inflatie...). De indexatie van die vergoeding is vervolgens enkel een vergoeding voor de inflatie en kan daarom beschouwd worden als een financiële kost. Het bedrag is aanzienlijk lager (2 241,56 EUR i.p.v. 46 264,84 EUR) aangezien de financiële kost enkel op 2016 betrekking heeft (en niet op de volledige looptijd van de schuld).

Uitzonderlijke kosten

	2015	2016	2016 vs. 2015
663 Minderwaarden bij realisatie van vaste activa	145 643,32	2 901,91	-98%
664 Toegestane investeringssubsidies	3 047 757,19	4 302 120,66	+41%
	3 193 400,51	4 305 022,57	+35%

- **663:** vaste activa die verkocht worden aan een verkoopprijs die lager is dan hun boekwaarde. In 2016 ging het slechts om twee kleine verkopen (o.a. de overname van een schrobmachine).
- **664:** de toegestane investeringssubsidies zijn subsidies die de Provincie toestaat aan derden waarmee die derde investeringen kan financieren. Voornaamste voorwaarde is dat de betoelagde vaste activa koopt, bouwt of anderszins verwerft. Deze rekening bestaat opnieuw grotendeels uit subsidies voor de aanleg van fietspaden (63%), die met 0,80 miljoen EUR toegenomen zijn (in totaal 2,72 miljoen EUR). Daarnaast is er ook een stijging van 0,46 miljoen EUR voor de investeringsprojecten gerelateerd aan de waterlopen van tweede en derde categorie (in totaal 0,57 miljoen EUR). Deze rekening bevat ten slotte enkele jaarlijks terugkerende investeringstoelagen, o.a. aan de POM Oost-Vlaanderen (0,28 miljoen EUR), De Gavers (0,25 miljoen EUR), het Capitole (0,21 miljoen EUR), het Proefcentrum voor Sierteelt (0,15 miljoen EUR), het Proefcentrum voor de Groenteteelt (0,10 miljoen EUR).

Resultaatsverwerking

	2015	2016	2016 vs. 2015
693 Over te dragen overschot van het boekjaar	17 553 258,19	27 444 121,40	+52%

- **693:** het over te dragen overschot van het boekjaar is gestegen tegenover vorig jaar (zie de toelichting m.b.t. het overschot van het boekjaar op p. 76).

7. OPBRENGSTEN

Operationele opbrengsten

Opbrengsten uit de werking

	2015	2016	2016 vs. 2015
700/7 Verkopen en dienstprestaties	22 209 178,00	23 019 419,61	+4%

- **700:** de opbrengsten uit inkomgelden, studiedagen, opleidingen en diverse manifestaties bedragen in 2016 8,96 miljoen EUR (vorig jaar nog 7,51 miljoen EUR). Dit betekent een stijging van 19% tegenover vorig jaar. De opbrengsten situeren zich vooral in het beleidsdomein Onderwijs (59%), waar de lichte daling van de opbrengsten bij de CVO's ruimschoots gecompenseerd wordt door de opbrengsten gegenereerd door de Brandweer- en Politieopleiding. Het beleidsdomein Sport en Recreatiedomeinen staat in voor 39% van de opbrengsten. Volgende diensten zijn de voornaamste bronnen:
 - Sportcentrum & Golf Puyenbroeck: 1,72 miljoen EUR - inkom zwembad, abonnementen golf, golflessen
 - Brandweeroopleiding: 1,55 miljoen EUR - opleidingen
 - Het Perspectief: 1,11 miljoen EUR - opleidingen
 - Politieopleiding: 1,04 miljoen EUR - opleidingen
 - Domein Puyenbroeck: 1,02 miljoen EUR - inkom bezoekerscentrum, camping, caravanning.
- **701:** opbrengsten uit verhuur van gebouwen, zalen en terreinen (3,47 miljoen EUR), erfpacht en opstalvergoedingen (0,36 miljoen EUR), concessies (0,20 miljoen EUR), verhuur van diverse materialen (0,25 miljoen EUR). De verhuur van gebouwen, zalen en terreinen steeg met 25%. Deze stijging situeert zich nagenoeg uitsluitend bij de extra huuropbrengsten ontvangen voor de verhuur van de Leopoldskazerne (+0,49 miljoen EUR) en de toegenomen vergoeding van Interparking voor de commerciële exploitatie van de parking in 2015 (+0,39 miljoen EUR, zie ook kostenrekening 613303).
- **702:** opbrengsten uit de verkoop van brochures, catalogi, publicaties, CD-rom's (0,05 miljoen EUR, -26%, vorig jaar ook al -23%), de verkoop van bomen, hout en bloemen (0,04 miljoen EUR, -54%, de houtverkoop in het Kloosterbos is uitgesteld naar 2018), de refter en cafetaria (0,89 miljoen EUR, +39%, vooral door meeropbrengsten bij de Politieopleiding en omdat inkomsten uit catering in het

geval van een verblijf in de Boerekreek en het Sportcentrum Puyenbroeck niet langer op rekening 701001 geboekt worden maar wel op deze opbrengstenrekening), leerlingenfacturatie (0,9 miljoen EUR, -11%, vooral een daling bij Het Perspectief door de uitbesteding van de boekenverkoop en het PIHS Gent door het wegvallen van de buitenlandse reizen) en de verkoop van diversen (0,05 miljoen EUR, +11%).

- **703:** opbrengsten uit de recuperatie van kosten (3,08 miljoen EUR, -15%), diverse opbrengsten (3,35 miljoen EUR, -16%) en overlopende rekeningen (0,06 miljoen EUR, +100%).
 - **703001:** de recuperatie van kosten gebeurt vooral door dienst Ruimtelijke Planning (doorstorting van planbatenheffing, +20%) en verder onder meer door eGov (doorrekening jaarlijkse onderhoudskosten Ovinob aan de gemeenten), domein Puyenbroeck (recuperatie van kosten i.v.m. elektriciteit en water aan derden), dienst Patrimonium (-58%, in 2015 nog een sterke stijging door een inhaalbeweging i.v.m. de terugvordering van gemene lasten en private kosten 2013 en 2014), PHTI Gent (recuperatie van gas en elektriciteit van de campus Henleykaai), dienst ICT (-39%, in 2015 werden nog ledencredits van Cevi vzw geboekt voor 2015 én 2014, terugvordering van kosten i.v.m. softwarelicenties enz.).
 - **703002:** de diverse opbrengsten situeren zich grotendeels bij Leefmilieu (46%) en betreffen analyses uitgevoerd door het PCM, inkomsten in het kader van het milieucontract en inkomsten van TerraNovaSolar (Zonneberg 2016). Daarnaast gaat het om opbrengsten van dienst Economie, Europese & Internationale Samenwerking (-30%, in 2015 nog een aanzienlijke terugvordering van kosten voor de werkzaamheden als Certificeringsautoriteit in het kader van Interreg IV), van dienst Belastingen (eenmalige stijging door het afboeken van een saldo van de wachtrekening te herbestemmen ontvangen APB n.a.v. een opmerking van het Rekenhof bij de jaarrekening 2015) en het PIHS Gent (+12%, o.a. modellengeld). De daling van deze rekening situeert zich vooral bij dienst Patrimonium waar in 2015 nog een eenmalige schadevergoeding geboekt werd voor de brand in de cafetaria van het domein de Brielmeersen (0,6 miljoen EUR).
- **704:** opbrengsten uit geleverde dienstverlening (0,36 miljoen EUR, -8%) omvatten onder meer opbrengsten uit lidgelden en inspecties van Monumentenwacht, hosting i.v.m. Ovinob voor eGov en drukwerk geleverd door de Aankoopdienst. De opbrengsten uit de terbeschikkingstelling van personeelsleden (1,47 miljoen EUR, +12%) betreffen onder meer personeelskosten die IVA eGov doorrekent aan derden (in totaal 0,88 miljoen EUR); de stijging betreft specifiek de toegenomen loonkosten van veiligheidsconsulenten doorgerekend aan de gemeenten. Verder gaat het ook om de Vlaamse bijdrage aan personeelskosten voor Leader coördinatoren en een administratief medewerker, terugvordering van de POM van loonlast van een personeelslid, regularisatie van loonkosten voor het ter beschikking stellen van personeel aan de Hogeschool Gent en Het Perspectief...

Fiscale opbrengsten en boetes

	2015	2016	2016 vs. 2015
730 Opcentiemen op de onroerende voorheffing	100 658 785,84	95 573 096,44	-5%
738 Algemene provinciebelasting	53 001 282,27	54 962 383,31	+4%
	153 660 068,11	150 535 479,75	-2%

- **730:** de opcentiemen op de onroerende voorheffing daalden met 5% onder meer door het wegvallen van de compensaties voor de vrijstellingen voor nieuwe investeringen in materieel en outillage (2,34 miljoen EUR ontvangen in 2015). In 2015 zijn ook meer achterstallen ontvangen voor het aanslagjaar 2014. Voor aanslagjaar 2015 bleek het verschil tussen de voorschotten die Vlaanderen aan het bestuur uitbetaalde en wat Vlaanderen werkelijk ontving minder groot. Hierdoor ontving het bestuur in 2016 minder achterstallen m.b.t. aanslagjaar 2015.
- **738:** de ontvangsten uit de algemene provinciebelasting stegen met 4%. De stijging van de ingekohierde bedragen is niet enkel te wijten aan de indexering van de tarieven, maar ook door toename van het aantal belastingplichtigen en door meer opsporingen.

Werkingsubsidies

	2015	2016	2016 vs. 2015
7402 Regularisatiepremie Gesco's	434 040,17	603 679,38	+39%
7405 Specifieke werkingssubsidies	80 431 767,06	72 462 039,09	-10%
	80 865 807,23	73 065 718,47	-10%

- **7402:** regularisatie voor gesco's betaald door de Vlaamse Gemeenschap.
- **7405:** de specifieke werkingssubsidies daalden met 11% tegenover 2015. Het gaat om subsidies specifiek ontvangen voor een project of dienstverlening. Meer concreet betreft het volgende rekeningen:
 - **740501:** Subsidies van hogere overheden voor bezoldigd onderwijzend personeel: 54,13 miljoen EUR (+1%)
 - **740502:** Subsidies van hogere overheden voor de werking van het onderwijs: 4,19 miljoen EUR (-1%)
 - **740503:** Specifieke werkingssubsidies: 10,52 miljoen EUR (+4%). De verdeling over de verschillende beleidsdomeinen is als volgt:
 - Onderwijs: 6,61 miljoen EUR (+6%). Subsidies voor de Politieopleiding stegen met 0,48 miljoen EUR (0,97 miljoen EUR in totaal) en voor het MFC Heynsdaele met 0,26 miljoen EUR (3,68 miljoen EUR in totaal).

- Ruimte: 0,96 miljoen EUR (+54%). Subsidies voor Ruimtelijke planning stegen met 0,23 miljoen EUR (0,74 miljoen EUR in totaal) en voor Wegen met 0,10 miljoen EUR (0,22 miljoen EUR in totaal).
 - Welzijn: 0,88 miljoen EUR (+17%). Subsidies voor sociale bijstand stegen met 0,07 miljoen EUR (0,19 miljoen EUR in totaal), ook voor PISAD waren er 0,04 miljoen EUR extra subsidies (0,38 miljoen EUR in totaal).
 - Leefmilieu: 0,83 miljoen EUR (+58%). Vooral voor klimaat en energie waren er 0,26 miljoen EUR extra subsidies (0,38 miljoen EUR in totaal).
 - Cultuur: 0,74 miljoen EUR (-19%). Het overig beleid inzake het erfgoed kende een daling van 0,15 miljoen EUR (in totaal nog 0,56 miljoen EUR), vooral door het beëindigen van bepaalde Europese projecten (o.a. forten en linies).
 - Sport en Recreatiedomeinen: 0,57 miljoen EUR (+134%) zijn vooral de subsidies voor APB De Gavers gestegen (+0,26 miljoen EUR); het gaat om loonkosten voor twee personeelsleden voor 2015 én 2016. Verder steeg ook de gescoreregularisatie voor het voormalig stadspersoneel n.a.v. de overname van de Brielmeersen (nu 0,08 miljoen EUR in totaal) en de Ster (0,11 miljoen EUR in totaal).
 - Economie, Landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking: er is een daling van 0,67 miljoen EUR tegenover 2015. Voor een deel is de oorzaak hier boekhoudkundig, aangezien er in 2016 voor 0,12 miljoen EUR negatief gecorrigeerd is op deze rekening. Anderzijds zijn in 2015 enkele programma's afgerond (Doelstelling 2 – programma en Interreg IVA project 'Tendenzen zonder grenzen'), waardoor hieruit geen subsidies meer voortvloeiden in 2016. In 2015 is ook nog een laatste schijf ontvangen van de stad Eeklo voor de verdere uitbouw van het provinciaal streekcentrum.
- **740504**: Bijdrage pensioenfondsen in de pensioenlasten: 3,16 miljoen EUR (-74%, vorig jaar nog 12,14 miljoen EUR). Het gaat voor 1,44 miljoen EUR om een regularisatie van de bijdrage uit het pensioenfonds voor 2015, voor 1,25 miljoen EUR terugbetaling van opgebouwde pensioenreserves door DIBISS (art. 5, 4 van de wet van 24-10-2011) en voor 0,59 miljoen EUR om een bijdrage in de pensioenlast van andere overheden. Er waren ook enkele kleine, negatieve correcties m.b.t. voorgaande jaren (-0,12 miljoen EUR). Aan de kostenzijde is er een gelijkaardige afname voor de effectief uitbetaalde pensioenen ten laste van het bestuur (AR 624). Deze gewijzigde manier van werken maakt dat de eerdere boekhoudkundige 'dubbeltelling' is opgeheven.
 - **740505**: Terugvordering van ten onrechte uitgekeerde subsidies: 0,41 miljoen EUR (+36%).
 - **740506**: Tewerkstellingspremies: 0,04 miljoen EUR (+34%).

Andere operationele opbrengsten

	2015	2016	2016 vs. 2015
744 Ingehouden bijdragen leden deputatie	40 266,60	40 675,50	+1%
745 Diverse operationele opbrengsten	2 282 724,28	425 577,77	-81%
	2 322 990,88	466 253,27	-80%

- **744:** de ingehouden bijdragen aan de leden van de deputatie bleven nagenoeg gelijk tegenover 2015.
- **745:** de diverse operationele opbrengsten omvatten onder meer:
 - **745001:** Inhoudingen maaltijdcheques: 0,25 miljoen EUR (+2%)
 - **745002:** Inhoudingen bijpremie hospitalisatieverzekering en bovenwettelijke verzekeringen: 0,04 miljoen EUR (+1%)
 - **745004:** Inhoudingen begrafenisvergoedingen: 0,04 miljoen EUR (+12%)
 - **745005:** Schadevergoedingen e.d.: 0,09 miljoen EUR (-55%)
 - **745006:** De ingehouden bijdragen voor overlevingspensioenen zijn nu aan de RSZ verschuldigd en niet langer aan het bestuur (in 2015 nog 1,75 miljoen EUR).

Financiële opbrengsten

	2015	2016	2016 vs. 2015
750 Opbrengsten uit financiële vaste activa	5 030 539,48	289 678,27	-94%
751 Opbrengsten uit vlottende activa	545 739,55	285 108,37	-48%
753 Kapitaal- en intrestsubsidies	2 415 361,51	1 672 190,10	-31%
755 Resultaten uit de omrekening	0,18	0,19	+6%
759 Andere financiële opbrengsten	268 688,52	319 418,85	+19%
	8 260 329,24	2 566 395,78	-131%

- **750:** dividenden die voortvloeien uit aandelen. In 2015 was er nog een forse stijging door het superdividend en extra vergoeding voor teruggenomen aandelen van Veneco (3,85 miljoen EUR). In 2016 gaat het om dividenden van Eandis Assets (ex Gaselwest) voor 0,19 miljoen EUR n.a.v. de uittreding uit Gaselwest-Imewo-Intergem. Verder betreft het een dividend van Veneco (0,04 miljoen EUR), Imewo (0,01 miljoen EUR) en Intergem (0,007 miljoen EUR).

- **751:** de intresten uit liquide middelen en geldbeleggingen daalden verder met 48% (vorig jaar nog daling van 34%). Een deel werd op de overlopende rekeningen geboekt (opbrengsten reeds ontvangen, maar die betrekking hebben op 2017), waardoor het totaal daalt. Sowieso hebben de blijvende lage rentevoeten geen gunstig effect op deze rekening.
- **753:** deze rekening bevat kapitaalsubsidies die van overheidswege worden ontvangen voor investeringen in vaste activa. Ze worden bij hun toekenning op het nettoactief geboekt (zie passiefrekeningen 150100 en 151100). Vervolgens worden ze geleidelijk in het resultaat genomen op deze opbrengstenrekening (volgens het ritme van de afschrijvingen op de gesubsidieerde activa). In 2016 gaat het onder meer om de verrekening van een investeringssubsidie voor fietspaden lange afstand (1,25 miljoen EUR), van de investeringssubsidie van AGION i.v.m. PSBLO De Zeppelin (0,15 miljoen EUR), van de investeringssubsidie van AGION i.v.m. PTI Hamme (0,12 miljoen EUR) en van de investeringssubsidie voor het Caermersklooster (0,10 miljoen EUR). Op deze rekening waren ook enkele correcties door de gewijzigde boeking van de DBFM-constructies, mede waardoor het saldo lager is in 2016.
- **755:** deze rekening bevat de resultaten uit de omrekening van vreemde valuta.
- **759:** deze rubriek omvat vooral de intresten op toegestane leningen voor 0,28 miljoen EUR (+5%).

Uitzonderlijke opbrengsten

	2015	2016	2016 vs. 2015
763 Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa	974 897,32	4 074 220,67	+318%

- **763:** het gaat om meerwaarden geboekt bij de realisatie van financiële, materiële of immateriële vaste activa waarvan de verkoopprijs hoger was dan de boekwaarde (zie ook de verkopen op rekeningen 265000, 260100 en 281000). Het gaat onder meer om meerwaarden n.a.v. de uittreding van de provincie uit Gaselwest (1,17 miljoen EUR), uit Imewo (0,85 miljoen EUR), uit Intergem (0,64 miljoen EUR) en uit Veneco (0,42 miljoen EUR). Verder gaat het onder meer ook om een meerwaarde bij de verkoop van het Metselaarshuis (0,59 miljoen EUR) en van de grond in Baasrode (0,20 miljoen EUR).

8. OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR

Onderstaande tabel toont het resultaat van het boekjaar en vergelijkt dit met het vorige boekjaar.

	2015	2016	2016 vs. 2015
Operationele kosten	243 858 733,89	218 892 246,02	-10%
Operationele opbrengsten	259 058 044,46	247 086 871,10	-5%
Operationeel resultaat	15 199 310,57	28 194 625,08	
Financiële kosten	3 687 878,43	3 086 097,56	-16%
Financiële opbrengsten	8 260 329,24	2 566 395,78	-69%
Financieel resultaat	4 572 450,81	-519 701,78	
Uitzonderlijke kosten	3 193 400,51	4 305 022,57	+35%
Uitzonderlijke opbrengsten	974 897,32	4 074 220,67	+318%
Uitzonderlijk resultaat	-2 218 503,19	-230 801,90	
Overschot van het boekjaar	17 553 258,19	27 444 121,40	+56%

Het **operationeel resultaat** is sterk gestegen tegenover 2015. De kosten dalen omwille van de aansluiting bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke overheden (beheerd door de Federale Pensioendienst) dat instaat voor de financiering van het merendeel van de rust- en overlevingspensioenen van de statutaire ambtenaren. Hierdoor vermindert de kost van de voorzieningen voor de pensioenen met 25,36 miljoen EUR tegenover 2015. Ook neemt de kost van de effectief uitbetaalde pensioenen af met 9,83 miljoen EUR. Aan de opbrengstenzijde dalen echter ook de specifieke werkingssubsidies: er is voor 2016 geen bijdrage voor de pensioenlasten gevorderd uit het pensioenfonds (in 2015 nog 9,47 miljoen EUR). We ontvingen verder 5,01 miljoen EUR minder aan opcentiemen op de onroerende voorheffing (in totaal nog 95,57 miljoen EUR).

Het **financieel resultaat** is negatief en sterk gedaald ten opzichte van 2015. De financiële opbrengsten dalen sterker dan de financiële kosten. In 2015 ontvingen we nog een superdividend en extra vergoeding voor de teruggenomen aandelen van Veneco, waardoor de financiële opbrengsten toen uitzonderlijk hoog waren.

Het **uitzonderlijk resultaat** is negatief, maar sterk verbeterd tegenover 2015. De uitzonderlijke opbrengsten stijgen sterker dan de uitzonderlijke kosten, vooral door meerwaarden gerealiseerd op de verkoop van aandelen n.a.v. de uittreding van de provincie uit verschillende intercommunales (Gaselwest, Imewo, Intergem en Veneco), samen goed voor 3,09 miljoen EUR.

Samengeteld sluit het boekjaar 2016 af met een **overschot** van 26,69 miljoen EUR. Dit betekent een duidelijke stijging tegenover 2015, vooral door de sterke daling van de operationele kosten, enigszins afgezwakt door de afname van de operationele en financiële opbrengsten. Het overschot dragen we integraal over naar het volgende boekjaar.

Toelichting kostprijs van het Onderwijs 2016

De uitgebreide tabel op de volgende pagina geeft een overzicht van alle budgettaire kosten en budgettaire opbrengsten die 2016 geboekt zijn op beleidsitems voor de Pedagogische Instellingen.

Kosten van leningen, afschrijvingen en verrekeningen van investeringssubsidies zijn net als voorgaande jaren buiten beschouwing gelaten. Deze worden in de software niet rechtstreeks toegewezen aan de betreffende beleidsitems. Ook de kosten van ondersteunende diensten, zoals de Personeelsdienst, die we boekhoudkundig niet doorrekenen aan de onderwijsinstellingen, zijn om die reden buiten beschouwing gelaten.

De kostprijs is het resultaat van de geboekte kosten verminderd met geboekte opbrengsten. Een negatieve kostprijs (overschot) betekent dus dat de opbrengsten hoger liggen dan de kosten en dat de instelling dus in zekere zin “winstgevend” is voor het provinciebestuur.

SCHOOL	EXPLOITATIE							INVESTERINGEN			
	BUDGET			REKENING				BUDGET		REKENING	
	ONTVANGST	UITGAVE	RESULTAAT	OPBRENGSTEN	KOSTEN	KOSTPRIJS 2016	KOSTPRIJS 2015	ONTVANGST	UITGAVE	OPBRENGSTEN	KOSTEN
PSBLO CLAEVERVELT	2.995.603,00	3.510.882,00	515.279,00	3.276.208,30	3.480.623,21	204.414,91	139.022,64	0,00	52.271,15	0,00	52.271,15
PSBLO DE ZONNEWIJZER	1.979.371,00	2.208.697,00	229.326,00	1.976.048,61	2.139.348,34	163.299,73	131.493,01	624,00	76.181,99	624,72	76.181,99
PSBLO DE ZEPPELIN	1.038.024,00	1.388.230,00	350.206,00	991.576,08	1.286.077,22	294.501,14	204.542,89	122.026,33	1.385.483,52	-6.776.453,53	-1.251.770,71
BUITENGEWOON BASISONDERWIJS	6.012.998,00	7.107.809,00	1.094.811,00	6.243.832,99	6.906.048,77	662.215,78	475.058,54	122.650,33	1.513.936,66	-6.775.828,81	-1.123.317,57
PTI EEKLO	9.443.541,00	9.985.401,00	541.860,00	8.991.296,97	9.761.005,23	769.708,26	884.539,44	4.746,00	664.178,98	4.746,91	664.178,98
PHTI	4.458.934,00	4.643.929,00	184.995,00	4.302.568,62	4.479.408,58	176.839,96	77.555,80	0,00	219.924,41	0,00	219.924,41
PIHS	4.125.872,00	3.876.255,00	-249.617,00	3.820.752,66	3.720.557,11	-100.195,55	-36.666,67	0,00	33.559,32	0,00	33.559,32
PTI HAMME	2.953.333,00	3.125.649,00	172.316,00	2.847.924,01	3.047.563,61	199.639,60	231.963,97	400.254,28	397.676,14	-5.344.431,83	-2.137.235,61
PTI NINOVE	2.751.433,00	3.155.231,00	403.798,00	2.712.048,81	3.071.709,55	359.660,74	399.685,99	19.136,45	319.629,49	18.453,76	319.629,49
PIVA OUDENAARDE	2.038.071,00	2.006.749,00	-31.322,00	1.608.311,20	1.918.069,07	309.757,87	400.193,69	0,00	0,00	0,00	0,00
PTI ZOTTEGEM	4.582.214,00	4.864.699,00	282.485,00	4.407.400,91	4.753.624,01	346.223,10	283.815,09	31.690,57	199.218,71	31.690,57	199.218,71
PM GENT	2.152.229,00	2.627.046,00	474.817,00	1.877.639,12	2.494.278,41	616.639,29	701.596,45	0,00	85.208,65	0,00	85.208,65
GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS	32.505.627,00	34.284.959,00	1.779.332,00	30.567.942,30	33.246.215,57	2.678.273,27	2.942.683,76	455.827,30	1.919.395,70	-5.289.540,59	-615.516,05
PSBUSO SPECTRUM	2.172.855,00	2.495.776,00	322.921,00	2.258.020,32	2.471.732,23	213.711,91	252.838,50	0,00	24.937,54	0,00	24.937,54
PI HEYNSDAELE	1.373.082,00	1.643.851,00	270.769,00	1.282.641,67	1.558.468,11	275.826,44	375.583,32	0,00	241.080,96	0,00	241.080,96
BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS	3.545.937,00	4.139.627,00	593.690,00	3.540.661,99	4.030.200,34	489.538,35	628.421,82	0,00	266.018,50	0,00	266.018,50
GEFUSEERD PCVO SCHELDELAND	7.732.820,00	8.167.711,00	434.891,00	7.324.840,55	7.830.034,26	505.193,71	499.811,11	0,00	353.571,50	0,00	353.571,50
<i>PCVO MEETJESLAND</i>	<i>2.530.794,00</i>	<i>1.771.057,00</i>	<i>759.737,00</i>	<i>1.530.046,09</i>	<i>1.683.332,88</i>	<i>153.286,79</i>	<i>76.389,41</i>	<i>0,00</i>	<i>134.050,60</i>	<i>0,00</i>	<i>134.050,60</i>
<i>HET PERSPECTIEF</i>	<i>8.922.064,00</i>	<i>10.141.208,00</i>	<i>-1.219.144,00</i>	<i>10.656.621,20</i>	<i>9.996.103,81</i>	<i>-660.517,39</i>	<i>-756.724,34</i>	<i>0,00</i>	<i>27.467,41</i>	<i>0,00</i>	<i>27.467,41</i>
GEFUSEERD PCVO HET PERSPECTIEF	11.452.858,00	11.912.265,00	-459.407,00	12.186.667,29	11.679.436,69	-507.230,60	-680.334,93	0,00	161.518,01	0,00	161.518,01
PCVO DENDER EN SCHELDE	2.446.277,00	2.622.558,00	-176.281,00	2.645.224,95	2.578.522,44	-66.702,51	-96.068,22	0,00	79.362,71	0,00	79.362,71
PCVO VIVA	1.092.660,00	1.695.999,00	-603.339,00	1.316.825,42	1.660.513,76	343.688,34	118.917,42	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS	22.724.615,00	24.398.533,00	-804.136,00	23.473.558,21	23.748.507,15	274.948,94	-157.674,62	0,00	594.452,22	0,00	594.452,22
MFC HEYNSDAELE	3.570.721,00	4.185.253,00	614.532,00	3.823.785,41	3.976.987,58	153.202,17	332.944,64	33.295,00	79.425,14	33.295,21	79.425,14
HUISVESTING VOOR SCHOOLGAANDEN	3.570.721,00	4.185.253,00	614.532,00	3.823.785,41	3.976.987,58	153.202,17	332.944,64	33.295,00	79.425,14	33.295,21	79.425,14
TOTAAL	68.359.898,00	74.116.181,00	3.278.229,00	67.649.780,90	71.907.959,41	4.258.178,51	4.221.434,14	611.772,63	4.373.228,22	-12.032.074,19	-798.937,76

1 Exploitatie

Voor alle instellingen samen stijgen de kosten met 14 183 EUR, terwijl de opbrengsten dalen met 22 681 EUR. De totale kostprijs stijgt aldus met 36 744 EUR (0,87%) wat neerkomt op een quasi status quo.

Hoewel de totaalcijfers een status quo kennen, merken we bij sommige instellingen grotere schommelingen op:

- kostprijs van **PCVO's** stijgt fors met 432 623 EUR
- kostprijs van **PSBLO's** stijgt met 187 157 EUR
- kostprijs van **secundaire dagscholen** en **MFC Heynsdaele** daalt

De kosten die dienst patrimonium boekt op beleidsitems van pedagogische instellingen dalen met 81 823 EUR, de opbrengsten die de dienst boekt op deze beleidsitems nemen af met 26 805 EUR.

De toelagen die dienst Pedagogische Instellingen centraal boekt voor de pedagogische instellingen nemen toe met 210 152 EUR. Het gaat om (1) subsidies van de Vlaamse Overheid voor de werking van het onderwijs voor de dagscholen (-48 534 EUR) en (2) specifieke werkingstoelagen van het VAPH voor het MFC Heynsdaele (+258 687 EUR).

Het resultaat van de kosten en opbrengsten die de personeelsdienst boekt op de beleidsitems van de pedagogische instellingen daalt met 401 257 EUR tegenover 2015. Het gaat om boekhoudkundige personeelskosten (AR beginnend met 62), reiskosten van personeel, kosten voor geneeskundige controles...

1.1 Exploitatie naar soort uitgave en soort ontvangst

1.1.1 Uitgaven

Vergelijking van de geboekte kosten op het niveau van de algemene rekening toont ons volgende mutaties in de kosten:

- gebouwen en terreinen met inbegrip van de onderhoudscontracten: +161 629 EUR;
- elektriciteit: +84 085 EUR;
- gas: +76 823 EUR;
- tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen: -64 370 EUR. Opvallend is de daling met 45 481 EUR bij PCVO Het Perspectief. Omdat de campusverkoop van boeken dit jaar volledig is uitbesteed aan een boekhandel, zijn deze kosten en de ermee gepaard gaande opbrengsten niet in de boekhouding van de school terechtgekomen.
- geneeskundige controles en andere prestaties: -94 991 EUR;
- didactisch materiaal: -156 417 EUR. De daling situeert zich vooral bij PSBLO De Zeppelin (-23 955 EUR), PTI Zottegem (-50 113 EUR), PCVO Scheldeland (-24 274 EUR) en PCVO Viva (-44 435 EUR).
- uitzendkrachten: +118 591 EUR;
- personen ter beschikking gesteld van het bestuur: +108 240 EUR. De grootste stijging situeert zich bij PTI Zottegem (+93 122 EUR);
- personeel: -111 036 EUR. Deze daling is als volgt verdeeld:
 - vastbenoemd personeel: -683 724 EUR
 - contractueel personeel: +294 078 EUR
 - personeel tewerkgesteld in projecten: +8 207 EUR
 - onderwijzend personeel tlv andere overheden: +570 361 EUR
 - sociale Maribel: +9 822 EUR
 - vergoedingen voor verplaatsingskosten van en naar het werk: -87 708 EUR.

1.1.2 Ontvangsten

Vergelijking van de geboekte opbrengsten op niveau van de algemene rekening toont ons volgende wijzigingen in de opbrengsten:

- Inschrijvingsgelden: -490 180 EUR. Dit cijfer omvat ook het vormingsbudget dat MFC Heynsdaele van VIVO ontvangt
- Opbrengsten uit leerlingenfacturatie: -113 666 EUR.
- Opbrengsten uit recuperatie van kosten: -79 052 EUR.
- Diverse opbrengsten: -131 537 EUR.
- Subsidies van hogere overheden voor bezoldiging van het onderwijzend personeel: +540 669 EUR.
- Specifieke werkingssubsidies: -359 341 EUR. Het gaat hier om alle specifieke werkingssubsidies die de diensten boeken op beleidsitems van de pedagogische instellingen (o.a. subsidies voor nascholing, voor ICT en voor vervoerskosten), niet enkel om de subsidies geboekt door de dienst Pedagogische instellingen.

1.2 Exploitatie per provinciale pedagogische instelling

1.2.1 Dagscholen

- Buitengewoon lager onderwijs

De dagscholen buitengewoon lager onderwijs kennen een **stijging** van de kostprijs met gemiddeld **39,40%**.

- Bij PSBLO Claevervelt steeg de kostprijs met 65 392 EUR (47,04%). Reden is dat de tweejaarlijkse bosklassen wel doorgingen in 2016 en niet in 2015. Op AR 613801 is in 2016 een bedrag van 67 773 EUR geboekt, in 2015 slechts 23 443 EUR. De ontvangsten voor de bosklassen komen binnen met een spaarplan gespreid over twee jaar, waardoor de opbrengsten veel minder fluctueren.
- Bij PSBLO De Zeppelin steeg de kostprijs met 89 958 EUR (43,98%). Door de DBFM-overeenkomst zijn de kosten voor huur van gebouwen toegenomen met 54 412 EUR. Ingevolge de verhuis stegen ook de werkingskosten met 16 045 EUR. De kosten voor interimkrachten stegen met 9 597 EUR. Aan ontvangstenzijde daalde de subsidie van de Vlaamse overheid voor de werking van het onderwijs met 21 762 EUR en stegen de specifieke werkingstoelagen ingevolge de DBFM-overeenkomst met 58 342 EUR.

- Gewoon secundair onderwijs

De dagscholen gewoon secundair onderwijs kennen een **daling** van de kostprijs met gemiddeld **8,99%**. Uitschieters zijn:

- **PHTI**: toename van de kostprijs met 99 284 EUR (128,02%). In 2015 kon het PHTI een toelage boeken van 60 000 EUR voor het Erasmus+-project. Daardoor lagen de ontvangsten van de school een stuk hoger in 2015 dan in 2016. De uitgaven die met het project verband houden, zijn gedeeltelijk in 2016 tot uiting gekomen. Een groter gedeelte volgt nog in 2017.
- **PIHS**: daling van de kostprijs met 63 529 EUR (173,26 %). De kosten van het PIHS namen af onder meer omdat een aantal buitenlandse reizen niet georganiseerd zijn in 2016. De kostprijs voor deze reizen bedroeg in 2015 samen 35 358 EUR. Bovendien werd in 2015 een kost geboekt van 10 533 EUR ingevolge een inbraak met diefstal. Ook was er in 2015 een meerkost voor de saneringsvergoeding van grondwater ten belope van 10 345 EUR. Aan ontvangstenzijde vinden we een toename van de modellengelden met 22 050 EUR en een afname van de opbrengsten uit leerlingenfacturatie met 36 879 EUR, wegens het niet organiseren van de buitenlandse reizen.

- Buitengewoon secundair onderwijs

De dagscholen buitengewoon secundair onderwijs kennen een **daling** van de kostprijs met **22,10%**.

1.3.2 Volwassenenonderwijs

De PCVO's kennen een **stijging** van de kostprijs met 432 623 EUR (**274,38%**). De opbrengsten nemen af met 370 694 EUR. De meest opvallende daling situeert zich bij de inschrijvingsgelden (-491 316 EUR). Oorzaak voor de afnemende inschrijvingsgelden is vooreerst het dalende cursistenaantal. Daarbovenop is het gedeelte van de inschrijvingsgelden dat de PCVO's moeten doorstorten naar de Vlaamse Overheid toegenomen sinds vorig schooljaar. Dat weerspiegelt zich in de afrekeningen van het Fonds voor Inschrijvingsgelden die de PCVO's ontvingen in 2016.

Tussen de PCVO's zijn er verschillen in de evolutie van de kostprijs:

- PCVO Viva: +224 771 EUR (189,01%)
- PCVO Het Perspectief: +173 104 EUR (25,44%)
- PCVO Dender en Schelde: +29 366 EUR (30,57%)
- PCVO Scheldeland: +5 383 EUR (1,08%)

De kosten van PCVO Viva dalen met 177 053 EUR, maar de opbrengsten dalen met 401 823 EUR. De daling van de opbrengsten is als volgt:

- -191 198 EUR inschrijvingsgelden
- -158 426 EUR subsidies van hogere overheden voor de bezoldiging van onderwijzend personeel
- -51 562 EUR opbrengsten uit leerlingenfacturatie (verkoop van materiaal aan cursisten)
- -638 EUR specifieke werkingssubsidies.

1.3.3 Huisvesting voor schoolgaanden

Het MFC Heynsdaele kent een **daling** van de kostprijs met 179 742 EUR (**53,99%**). Reden is een geringe stijging van de kosten (+22 262 EUR) tegenover onder andere een daling van de diverse opbrengsten (-50 472 EUR) en een sterke stijging van de specifieke werkingstoelage die het MFC ontvangt van de VAPH (+258 687 EUR). Het bedrag van de specifieke werkingstoelage die het MFC ontvangt van het VAPH is steeds het resultaat van een combinatie van factoren. De toelage betreft de voorschotten die het MFC ontvangt voor het lopende werkingsjaar, alsook afrekeningen voor voorgaande jaren. De stijging van de werkingstoelage in 2016 geeft dan ook geen garantie over het bedrag van de werkingstoelage in de komende jaren.

2 Investerings

Opvallend zijn de grote negatieve bedragen bij PSBLO De Zeppelin en PTI Hamme. Het gaat om correcties naar aanleiding van een nieuw opgelegd boekingschema voor de DBFM-projecten.

De grootste investeringsuitgaven in 2016 vinden we terug bij PTI Eeklo (664 179 EUR) en PCVO Scheldeland (353 572 EUR).

- PTI Eeklo: 207 064 EUR voor grote onderhoudswerken aan gebouwen, 199 821 EUR voor renovatiewerken aan gebouwen, 164 507 EUR voor de aankoop van machines en 75 818 EUR voor de aankoop van informatica-hardware...
- PCVO Scheldeland: 171 763 EUR voor de aankoop van informatica-hardware, 67 632 EUR voor de aankoop van een aantal machines, 62 469 EUR voor grote onderhoudswerken aan gebouwen...

3 Conclusie

De **kostprijs** van alle pedagogische instellingen samen bedraagt 4 258 179 EUR en is **36 744 EUR hoger** dan in 2015 (+0,87%).

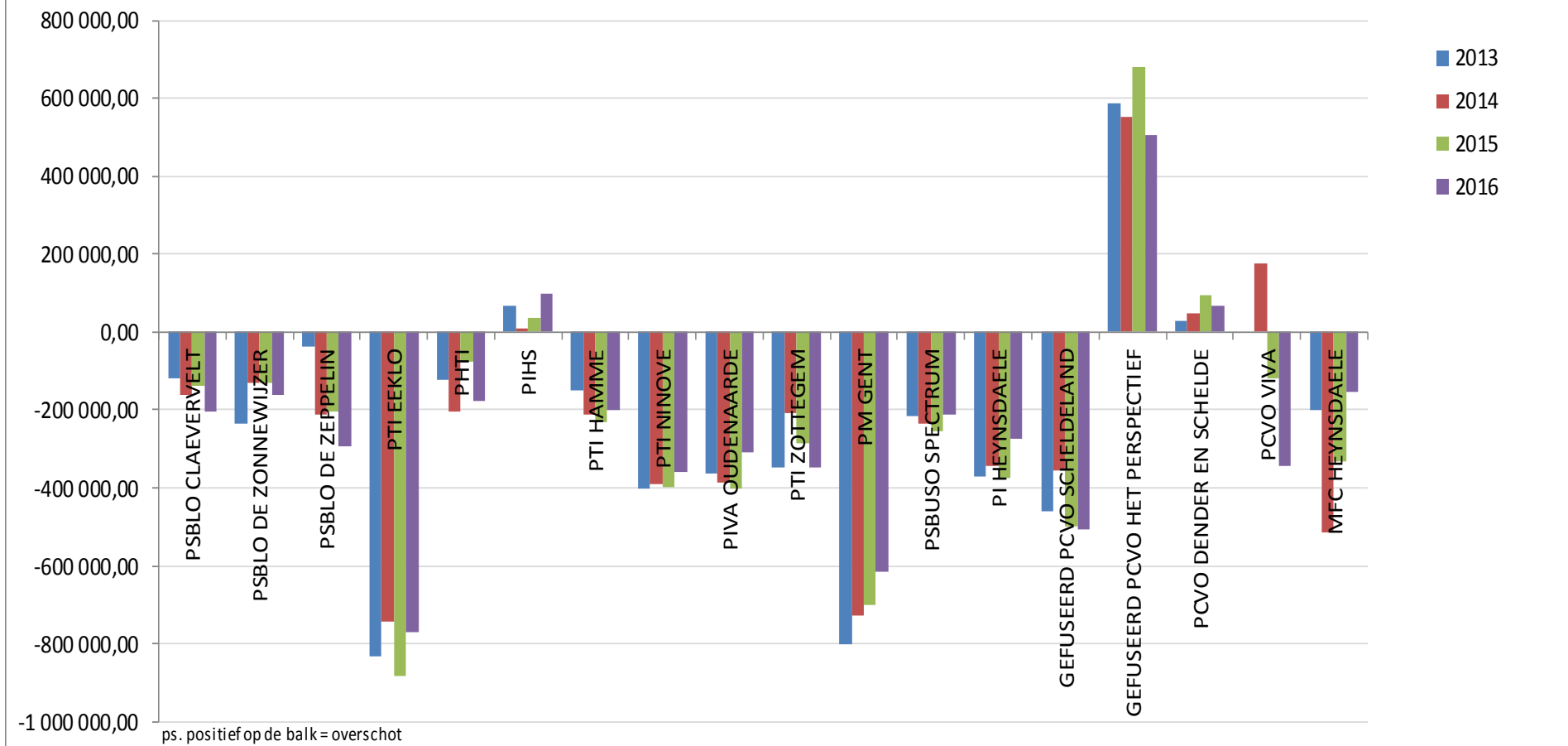
De kostprijs van de individuele pedagogische instellingen is steeds het gevolg van uiteenlopende omstandigheden waar de instelling zelf al dan niet impact op heeft. Zo heeft het feit dat we nu enkele zachtere winters na elkaar kennen, een gunstige invloed op het resultaat. Ook het al dan niet organiseren van een (tweejaarlijkse) activiteit in de loop van het boekjaar beïnvloedt de cijfers. Verder hebben fluctuaties in het leerlingen- of cursistenaantal steeds een invloed, zowel aan inkomsten- als aan uitgavenzijde.

Toch stellen we globaal vast dat de **uitgaven** beheerst zijn. Niettegenstaande de verminderde kredieten is de realisatiegraad voor de courante werkmiddelen ongeveer 84% (voor de kredieten die de PPI's zelf beheren).

Wat de **ontvangsten** betreft, zien we een daling van de inschrijvingsgelden en de doorrekening van kosten aan leerlingen en cursisten. Deze daling komt o.m. voort uit een daling van het cursistenaantal bij de PCVO's. Daarnaast zien we een toename van de subsidies van hogere overheden voor bezoldiging van het onderwijzend personeel en toename van de specifieke werkingssubsidies. De totale ontvangsten van de pedagogische instellingen blijven ongeveer gelijk t.o.v. 2015.

In de rapportering van de financieel beheerder (PR 22-03-17) staat een daling genoteerd van het **exploitatieresultaat** van de pedagogische instellingen met 701 218 EUR. De kostprijs van diezelfde pedagogische instellingen daarentegen is slechts met 36 744 EUR toegenomen. Voor de berekening van het exploitatieresultaat van de pedagogische instellingen is echter enkel rekening gehouden met de budgetten die de instellingen zelf beheren. In de kostprijs van de pedagogische instellingen zitten alle kosten en opbrengsten die geboekt worden op de beleidsitem van de pedagogische instellingen, dus ook deze op budgetten die andere diensten beheren (zoals de specifieke werkingstoelagen die dienst pedagogische instellingen boekt, de kosten en opbrengsten die de personeelsdienst boekt en de kosten en opbrengsten die gedragen worden door dienst patrimonium). Dat de stijging van de kostprijs minder groot is dan de afname van het exploitatieresultaat is voornamelijk te danken aan (1) een hogere subsidie van het VAPH voor het MFC Heysndaele, (2) minder uitgaven voor het vastbenoemd niet-gesubsidieerd personeel en (3) een toename van de subsidies voor het gesubsidieerd personeel.

Financieel resultaat van de scholen



Financiële analyse 2016

Inleiding

Voor de provincies is het wettelijk niet verplicht om een financiële analyse aan de hand van ratio's op te maken, maar omdat financieel management ook bij overheidsinstanties aan belang wint, is het toch wel aangewezen om maximale informatie uit de boekhouding te genereren. Voor de interpretatie van de cijfers uit een jaarrekening kunnen ratio's zeker hun nut bewijzen.

Een ratio is een verhoudingsgetal dat twee of meerdere rubrieken van de jaarrekening aan elkaar relateert. Men kan de ratio's onderscheiden in twee groepen, enerzijds de statische (of verticale analyse) en anderzijds de dynamische (of horizontale analyse).

De verticale analyse geeft een inzicht in het belang van de posten van de balans en de resultatenrekening; ze geeft met andere woorden informatie over een bepaald aspect op een bepaald ogenblik. Bij deze (structuur-)analyse berekent men de verhouding van een rubriek van de jaarrekening tot een andere rubriek van de jaarrekening van hetzelfde boekjaar.

De horizontale analyse geeft daarentegen informatie over de evolutie van de rubrieken van de balans of de resultatenrekening over twee of meer jaren. Deze (tijds-)analyse kan zowel uitgedrukt worden in absolute cijfers als in procenten.

Bij de keuze van de ratio's die werden berekend en besproken werd uiteraard rekening gehouden met de relevantie voor de provincie.

In deze analyse geldt 2013 als ijkpunt (= het jaar van de invoering van de BBC).

1 BALANS: horizontale analyse

Activa	2016		2015		2014		2013	
	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%
Vaste activa	536 214 429	109	537 722 588	109	501 092 063	102	491 082 142	100
Immateriële VA	1 379 587	92	1 339 073	89	1 386 653	93	1 496 402	100
Materiële VA	312 206 706	107	316 372 051	108	291 140 755	100	292 152 192	100
Financiële VA	190 547 826	110	192 038 240	111	187 455 785	108	173 216 974	100
Vorderingen > 1 jaar	32 080 311	132	27 973 225	116	21 108 871	87	24 216 573	100
Vlottende activa	168 527 856	125	155 736 485	116	151 341 314	112	134 835 842	100
Voorraden en bestellingen in uitvoering	492 632	78	486 059	77	631 453	101	628 266	100
Vorderingen ≤ 1 j. + vord. LT die binnen jaar verv.	18 677 199	121	17 564 894	114	18 025 306	117	15 433 170	100
Geldbeleggingen & liquide middelen	148 987 064	126	137 421 143	116	132 132 887	111	118 600 953	100
Overlopende rekeningen	370 960	214	264 389	152	551 667	318	173 452	100
TOTAAL	704 742 285	113	693 459 074	111	652 433 377	104	625 917 983	100

De **activa** stijgen met 13% tegenover 2013. In absolute termen situeert de grootste stijging zich bij de geldbeleggingen en liquide middelen (+30,39 miljoen EUR). Daarnaast stellen we een sterke stijging vast van de materiële vaste activa (+20,05 miljoen EUR) en financiële vaste activa (+17,33 miljoen EUR). In absolute termen nemen de vaste activa meer toe dan de vlottende activa, procentueel gezien is de toename sterker voor de vlottende activa.

Zeker voor wat betreft de vlottende activa en vooral inzake de liquide middelen en geldbeleggingen is de stijgende trend merkbaar sinds 2014. Tegenover 2015 is de toename van deze laatste dan ook opnieuw aanzienlijk: +11,57 miljoen EUR. De vaste activa daarentegen stagneren. In het bijzonder nemen de materiële en de financiële vaste activa zelfs in lichte mate af (resp. -4,17 miljoen EUR en -1,49 miljoen EUR). Deze daling wordt enigszins gecompenseerd door een toename van de vorderingen op meer dan één jaar (+4,12 miljoen EUR). Voor de totale activa resulteert dit in een minder sterke stijging van de activa dan in 2015 en 2014.

Passiva	2016		2015		2014		2013	
	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%
Nettoactief	408 906 476	137	381 440 671	128	340 691 975	114	298 529 772	100
Overig nettoactief	254 635 920	104	253 796 775	103	242 624 850	99	245 756 251	100
Herwaarderingsreserve	40 370 110	266	36 928 350	244	29 037 057	192	15 149 298	100
Overgedragen resultaten	92 895 529	419	65 451 407	295	47 898 149	216	22 183 605	100
Investeringsubsidies	21 004 918	136	25 264 138	164	21 131 919	137	15 440 617	100
Schulden	295 835 809	90	312 018 403	95	311 741 402	95	327 388 212	100
Schulden > 1 jaar	250 238 677	92	261 249 031	96	259 523 224	95	271 783 148	100
Schulden ≤ 1 jaar	45 597 131	82	50 769 372	91	52 218 178	94	55 605 063	100
TOTAAL	704 742 285	113	693 459 074	111	652 433 377	104	625 917 983	100

De **passiva** stijgen met 13% tegenover 2013. De grootste toename situeert zich bij het overgedragen resultaat (+70,71 miljoen EUR), gevolgd door de herwaarderingsreserve (+25,22 miljoen EUR). Hierdoor stijgt het totale nettoactief ook fors (+110,38 miljoen EUR). De schulden nemen een flinke duik, zowel de schulden op meer dan één jaar (-21,54 miljoen EUR) als die op minder dan één jaar (-10,01 miljoen EUR).

De toename van het nettoactief en vooral van het overgedragen resultaat is al zichtbaar sinds 2014. Tegenover 2015 is de stijging aanzienlijk voor het overgedragen resultaat (+27,44 miljoen EUR). De totale stijging van het nettoactief tegenover 2015 wordt echter ietwat getemperd door de afgenomen investeringsubsidies (-4,26 miljoen EUR). Ook de daling van de schulden doet zich voor sinds 2014, maar ze is duidelijk het grootst in 2016.

2 RESULTATENREKENING: horizontale analyse

Opbrengsten & Kosten	2016		2015		2014		2013	
	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%
Operationele opbrengsten	247 086 871	94	259 058 044	98	255 579 876	97	263 746 908	100
Opbrengsten uit de werking	23 019 420	125	22 209 178	121	17 448 578	95	18 347 766	100
Fiscale opbrengsten en boetes	150 535 480	105	153 660 068	107	151 430 250	105	143 945 342	100
Werkingsubsidies	73 065 718	74	80 865 807	81	84 415 221	85	99 266 607	100
Andere operationele opbrengsten	466 253	21	2 322 991	106	2 285 826	105	2 187 192	100
Operationele kosten	218 892 246	94	243 858 734	105	226 868 971	98	231 674 119	100
Diensten en goederen	38 769 607	123	36 621 813	116	33 979 802	108	31 604 508	100
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	129 030 841	98	137 425 174	104	133 012 425	101	132 187 046	100
Afschrijvingen, waardeverminderingen & voorzieningen	14 503 905	60	35 094 807	145	24 120 110	100	24 234 697	100
Toegestane werkingssubsidies	35 514 343	86	33 339 697	80	33 462 850	81	41 517 420	100
Andere operationele kosten	1 073 551	50	1 377 243	65	2 293 784	108	2 130 450	100
Operationeel overschot	28 194 625	88	15 199 311	47	28 710 905	90	32 072 788	100
Financiële opbrengsten	2 566 396	90	8 260 329	290	3 876 942	136	2 845 017	100
Financiële kosten	3 086 098	61	3 687 878	73	4 158 587	82	5 060 002	100
Courant resultaat	27 674 923	93	19 771 761	66	28 429 260	95	29 857 803	100
Uitzonderlijke opbrengsten	4 074 221	1 368	974 897	327	574 180	193	297 814	100
Uitzonderlijke kosten	4 305 023	54	3 193 401	40	3 288 896	41	7 972 012	100
Overschot v/h boekjaar	27 444 121	124	17 553 258	79	25 714 544	116	22 183 605	100

Het **operationeel overschot** daalt met 12% tegenover 2013. Zowel de operationele opbrengsten als de kosten nemen af met 6%; in absolute termen gaat het respectievelijk om -16,66 miljoen EUR en -12,78 miljoen EUR.

De grootste daling situeert zich bij de operationele opbrengsten, tegenover 2013 zijn er vooral 26,20 miljoen EUR minder werkingssubsidies ontvangen. Deze dalende trend doet zich voor sinds 2014, vooral door het verdwijnen van het provinciefonds (in 2013 nog 21,54 miljoen EUR). Tegenover 2015 dalen de ontvangen werkingssubsidies verder met 7,80 miljoen EUR. De bijdrage van het pensioenfonds in de pensioenlasten is in 2016 dan ook aanzienlijk lager (-9,73 miljoen EUR), maar deze afname kent een daling van dezelfde grootteorde aan de kostenzijde. De milde toename van fiscale opbrengsten & boetes (+6,59 miljoen EUR) en van opbrengsten uit de werking (+4,67 miljoen EUR) temperen de daling van de operationele opbrengsten sinds 2013 enigszins. Voor de opbrengsten uit de werking is de toename pas sinds 2015 een feit. Voor de fiscale opbrengsten en boetes is de stijgende trend echter dit jaar gekeerd: tegenover 2015 is immers 3,12 miljoen EUR minder ontvangen (met name 5,09 miljoen EUR minder opcentiemen op de onroerende voorheffing).

Tegenover 2013 zijn o.a. volgende operationele kosten gedaald: afschrijvingen, waardeverminderingen & voorzieningen (-9,73 miljoen EUR), toegestane werkingssubsidies (-6,00 miljoen EUR) en bezoldigingen, sociale lasten & pensioenen (-3,16 miljoen EUR). De afname van de afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen is pas sinds 2016 een feit, in 2015 was er immers nog een forse toename. De schommelingen situeren zich bij de voorzieningen voor pensioenen (deels afgebouwd in 2016; nog extra aangelegd in 2015). Wat de toegestane werkingssubsidies betreft, is de dalende trend in 2016 gekeerd: er is 2,17 miljoen EUR meer uitgegeven tegenover 2015. De bezoldigingen, sociale lasten & pensioenen stegen t.e.m. 2015 (onder meer door ingekantelde organisaties) en dalen dus pas sinds 2016: de recente afname van 8,39 miljoen EUR m.b.t. pensioenen van statutairen wordt echter gecompenseerd door een gelijkaardige daling aan de opbrengstenzijde. Ten slotte mildert de aanhoudende stijging van kosten voor diensten en goederen (sinds 2013 +7,17 miljoen EUR) de daling van de overige operationele kosten.

Het **courant resultaat** daalt met 7% tegenover 2013. Over een looptijd van drie jaar zijn de financiële opbrengsten met 10% gedaald (-0,28 miljoen EUR), de financiële kosten met 39% (-1,97 miljoen EUR). De dalende trend bij de financiële kosten is zichtbaar sinds 2013, tegenover 2015 verminderen ze opnieuw met 0,60 miljoen EUR. De financiële opbrengsten dalen pas sinds 2016 (-5,69 miljoen EUR); in 2015 was er zelfs nog een forse stijging (uitzonderlijk door uittreding uit Veneco). Aldus is het financieel resultaat in 2016 lager dan in 2015: de opbrengsten zijn immers lager dan de kosten, waardoor de som negatief is (zoals in '14 en '13). Het courant resultaat is desalniettemin hoger dan in 2015 (+7,09 miljoen EUR) omwille van het aanzienlijk grotere operationele overschot.

Het **overschot van het boekjaar** stijgt met 24% tegenover 2013 (+ 5,26 miljoen EUR). Deze beweging is anders dan in 2015 (toen was er nog een forse daling), maar is los daarvan in stijgende lijn sinds 2014. De uitzonderlijke opbrengsten zijn fors gestegen (+3,78 miljoen EUR). Sinds 2013 is er jaarlijks een duidelijke toename van de uitzonderlijke opbrengsten; in 2016 is de stijging echter uitzonderlijk door meerwaarden op aandelen n.a.v. de uittreding van het bestuur uit verschillende intercommunales. De uitzonderlijke kosten zijn op hun beurt opvallend gedaald (-3,67 miljoen EUR) tegenover 2013, maar tegenover 2015 zijn ze licht gestegen (+1,11 miljoen EUR). Het uitzonderlijk resultaat is aldus in 2016 ook negatief, maar benadert nul, waardoor het overschot van het boekjaar amper 0,23 miljoen EUR kleiner is dan het courant resultaat.

3 BALANS: verticale analyse

Activa	2016		2015		2014		2013	
	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%
Vaste activa	536 214 429	76	537 722 588	78	501 092 063	77	491 082 142	78
Immateriële VA	1 379 587	0	1 339 073	0	1 386 653	0	1 496 402	0
Materiële VA	312 206 706	44	316 372 051	46	291 140 755	45	292 152 192	47
Financiële VA	190 547 826	27	192 038 240	28	187 455 785	29	173 216 974	28
Vorderingen > 1 jaar	32 080 311	5	27 973 225	4	21 108 871	3	24 216 573	4
Vlottende activa	168 527 856	24	155 736 485	22	151 341 314	23	134 835 842	22
Voorraden en best. in uitv.	492 632	0	486 059	0	631 453	0	628 266	0
Vorderingen ≤ 1 j. + vord. LT die binnen jaar verv.	18 677 199	3	17 564 894	3	18 025 306	3	15 433 170	2
Geldbeleggingen & Liquide middelen	148 987 064	21	137 421 143	20	132 132 887	20	118 600 953	19
Overlopende rekeningen	370 960	0	264 389	0	551 667	0	173 452	0
TOTAAL	704 742 285	100	693 459 074	100	652 433 377	100	625 917 983	100

Ook in 2016 is de verdeling van de rubrieken van de **activa** gelijkaardig aan vorige jaren. Zwaargewichten blijven de materiële vaste activa (44%), de financiële vaste activa (27%) en de geldbeleggingen & liquide middelen (21%). Door toename van die laatste en afname van de eerste twee, krijgen de vlottende activa iets meer gewicht toebedeeld in verhouding tot vorige jaren (+2%). Toch vormen de vaste activa nog steeds de grootste rubriek binnen de totale activa (76%).

Passiva	2016		2015		2014		2013	
	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%
Nettoactief	408 906 476	58	381 440 671	55	340 691 975	52	298 529 772	48
Overig nettoactief	254 635 920	36	253 796 775	37	242 624 850	37	245 756 251	39
Herwaarderingsmeerwaarden	40 370 110	6	36 928 350	5	29 037 057	4	15 149 298	2
Overgedragen resultaten	92 895 529	13	65 451 407	9	47 898 149	7	22 183 605	4
Investeringsubsidies	21 004 918	3	25 264 138	4	21 131 919	3	15 440 617	2
Schulden	295 835 809	42	312 018 403	45	311 741 402	48	327 388 212	52
Schulden > 1 jaar	250 238 677	36	261 249 031	38	259 523 224	40	271 783 148	43
Schulden ≤ 1 jaar	45 597 131	6	50 769 372	7	52 218 178	8	55 605 063	9
TOTAAL	704 742 285	100	693 459 074	100	652 433 377	100	625 917 983	100

De verdeling van de rubrieken van de **passiva** schommelt meer dan bij de activa. Zwaargewichten blijven de schulden groter dan een jaar en het overig nettoactief, maar deze wegen momenteel even zwaar door, terwijl voorheen de schulden op meer dan een jaar stevast groter waren. In 2016 zien we voor het eerst dat het overig nettoactief in absolute termen zelfs groter is dan de schulden op meer dan een jaar. De financiële middelen verworven n.a.v. ingekantelde organisaties hebben het overig nettoactief dan ook sterk doen stijgen. Maar hoewel het overig nettoactief toegenomen is tegenover vroegere jaren, zijn het vooral de schulden die zijn afgebouwd (zowel op korte als op lange termijn). In combinatie met een toename van het overgedragen resultaat (ondertussen 13% van de passiva) en ook wel van de herwaarderingsmeerwaarden (6% van de passiva), ligt het zwaartepunt dit jaar nog meer bij het totale nettoactief (58%) dan bij de schulden. In 2013 was de verdeling van de passiva nog andersom.

4 RESULTATENREKENING: verticale analyse

Opbrengsten & Kosten	2016		2015		2014		2013	
	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%
Operationele opbrengsten	247 086 871	100	259 058 044	100	255 579 876	100	263 746 908	100
Operationele kosten	218 892 246	89	243 858 734	94	226 868 971	89	231 674 119	88
Diensten en goederen	38 769 607	16	36 621 813	14	33 979 802	13	31 604 508	12
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	129 030 841	52	137 425 174	53	133 012 425	52	132 187 046	50
Afschrijvingen, waardeverminderingen & voorzieningen	14 503 905	6	35 094 807	14	24 120 110	9	24 234 697	9
Toegestane werkingsubsidies	35 514 343	14	41 517 420	16	33 462 850	13	41 517 420	16
Andere werkingskosten	1 073 551	0	1 377 243	1	2 293 784	1	2 130 450	1
Financiële opbrengsten	2 566 396	1	8 260 329	3	3 876 942	2	2 845 017	1
Financiële kosten	3 086 098	1	3 687 878	1	4 158 587	2	5 060 002	2
Uitzonderlijke opbrengsten	4 074 221	2	974 897	0	574 180	0	297 814	0
Uitzonderlijke kosten	4 305 023	2	3 193 401	1	3 288 896	1	7 972 012	3
Overschot v/h boekjaar	27 444 121	11	17 553 258	7	25 714 544	10	22 183 605	8

Anders dan in 2015 zien we dat de **operationele** kosten procentueel gezien terug op een gelijkaardig niveau zitten als in '14 en '13 (89%). Zwaargewicht binnen de operationele kosten blijven de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (52%). Er is verder een opvallende daling van het gewicht van de afschrijvingen, waardeverminderingen & voorzieningen, terwijl deze kosten in 2015 nog fors stegen. In 2016 was er immers een aanzienlijke terugname van de voorzieningen voor pensioenen, in 2015 nog een toevoeging. Verder zitten de kosten voor voor diensten en goederen in een stijgende trend sinds 2013 (+4%), terwijl de toegestane werkingssubsidies eerder schommelen. De **financiële** opbrengsten schommelen ook, de financiële kosten daarentegen zitten in een dalende trend sinds 2013 (-0,67%). Wat betreft de **uitzonderlijke** kosten is er eveneens geen duidelijke dalende of stijgende lijn vast te stellen. De uitzonderlijke opbrengsten daarentegen blijven duidelijk stijgen sinds 2013 (nu 2%). Ook het **overschot** van het boekjaar wint elk jaar aan gewicht (+3% tegenover 2013).

RATIO'S

1) SOLVABILITEIT

Kan het bestuur zijn verplichtingen uit (lenings)schulden nakomen?

Algemene schuldgraad	2016	2015	2014	2013
Vreemd Vermogen/Totaal Vermogen	42%	45%	48%	52%
Vreemd Vermogen/Nettoactief	72%	82%	92%	110%

De algemene schuldgraad blijft dalen. Reden is de aanhoudende afname van de schulden en tegelijkertijd de toename van het nettoactief (met name de eigen middelen van het bestuur waarvoor geen verplichting tot terugbetaling bestaat).

Langetermijnschuldgraad

Vreemd Vermogen Lange Termijn/Permanent Vermogen	38%	41%	43%	48%
Vreemd Vermogen Lange Termijn/Nettoactief	61%	68%	76%	91%

De langetermijnschuldgraad daalt verder in 2016. De schulden op lange termijn blijven immers dalen, terwijl het nettoactief stijgt.

Algemene graad van financiële onafhankelijkheid

Nettoactief/Totaal Vermogen	58%	55%	52%	48%
Nettoactief/Vreemd Vermogen	138%	122%	109%	91%

De financiële autonomie van het bestuur neemt verder toe. Het nettoactief stijgt immers, terwijl de schulden dalen. Concreet is er voor elke euro schuld 1,38 euro nettoactief.

Gemiddelde aflossingsduur

Vreemd Vermogen/Cashflow	7,22	6,08	6,27	6,68
Vreemd Vermogen Lange Termijn/Cashflow	6,11	5,09	5,22	5,54

De gemiddelde aflossingsduur is toegenomen tegenover de voorbije jaren. Hoewel de schulden (het vreemd vermogen) blijven afnemen, is de cashflow dit jaar gedaald (zie verder). Dit impliceert dat het in theorie iets langer zou duren om de bestaande schulden terug te betalen aan de hand van de cashflow (met name de financieringsmiddelen die het bestuur genereert uit haar werking). Het verschil is echter minimaal en de ratio nog steeds erg positief.

2) LIQUIDITEIT

Kan het bestuur aan haar betalingsverplichtingen op korte termijn voldoen?

Nettowerkkapitaal = vlottende activa - schulden op korte termijn

= beschikt het bestuur over voldoende courante middelen om aan haar schulden op korte termijn te voldoen?

2016	2015	2014	2013
122 930 724	104 967 113	99 123 135	79 230 778

De vlottende activa worden jaar na jaar groter dan de schulden op korte termijn. Dit impliceert dat we niet alleen de vaste activa, maar ook een deel van de vlottende activa kunnen financieren met permanent vermogen (nettoactief + schulden op meer dan een jaar). Dat is positief, aangezien het permanent vermogen niet op korte termijn moet terugbetaald worden; de schulden op minder dan een jaar uiteraard wel.

Nettowerkkapitaalbehoefte = vlottende activa - vreemd vermogen op KT (excl. fin. middelen)

= vlottende activa zonder financiële rekeningen - vreemd vermogen op korte termijn zonder financiële schulden

-26 056 340	-32 454 030	-33 009 752	-39 370 175
-------------	-------------	-------------	-------------

CONCLUSIE

De solvabiliteit van het provinciebestuur verbeterde verder in vergelijking met 2013 en voorgaande jaren. De leningschulden zijn verder afgenomen. Het provinciebestuur heeft ook in 2016 geen nieuwe klassieke leningen opgenomen, enkel leasingschulden in het kader van DBFM-projecten. Het nettoactief is gestegen, o.m. door het resultaat van het boekjaar.

Eenzijds is de BBC-regelgeving strikter inzake het boeken van voorzieningen, anderzijds worden de voorzieningen in de BBC bij de schulden ingedeeld. Het betreft hier een negatieve vertekening sinds 2013 door de gewijzigde wetgeving. Indien men hiervan abstractie maakt, verbeteren de ratio's stelselmatig.

De liquiditeit bleef goed niettegenstaande de prefinanciering van de (meeste) investeringen.

Het gevoerde financiële beheer, binnen de klijlijnen van het uitgestippelde beleid, vindt dus een positieve weerslag in de cijfers van de jaarrekening 2016. De financiële positie van de provincie Oost-Vlaanderen blijft gezond, zowel op lange als op korte termijn.