



departement Financiën  
dienst Budget  
dossiernummer:  
1406212

## Provincieraadsbesluit

**betreft** **Meerjarenplan 2014-2019**  
Aanpassing voorafgaand aan vaststelling budget 2015  
**verslaggever** Alexander Vercamer

### 1. Feitelijke en juridische gronden

Het provinciedecreet van 9 december 2005, artikelen 142 en 143.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 (gewijzigd met besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012) betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 (gewijzigd met ministerieel besluit van 26 november 2012) tot vaststelling van de modellen en 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.

De omzendbrief van 22 maart 2013 van de minister van Binnenlandse Aangelegenheden betreffende de strategische meerjarenplanning 2014-2019 en de budgettering 2014 volgens de beleids- en beheerscyclus.

De omzendbrief van 5 september 2014 van de minister van Binnenlandse Aangelegenheden betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015.

### 2. Motivering

Conform de decretale bepalingen wordt het aangepast meerjarenplan 2014-2019 voor vaststelling aan de provincieraad voorgelegd.

### 3. Besluit

./...

Enig artikel: het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 bestaande uit de strategische nota en financiële nota met toelichtingen en bijlagen wordt vastgesteld.

Gent, 18 december 2014

namens de Provincieraad:

de provinciegriffier, de voorzitter,  
C^d Albert De Smet /~~~~~C^d arc De Buck



# **meerjarenplan 2014 - 2019**



# MEERJARENPLAN 2014-2019

## INLEIDING

## STRATEGISCHE NOTA

- Strategische nota 2015-2019 (prioritaire beleidsdoelstellingen)

## FINANCIËLE NOTA

- Financieel doelstellingenplan 2014-2019 (schema M1)
- Staat van het financiële evenwicht 2014-2019 (schema M2)

## TOELICHTINGEN

- Omschrijving financiële risico's
- Verwijzing naar het overzicht van alle beleidsdoelstellingen 2014-2019
- Interne organisatie:
  - i. Organogram (toestand 2014)
  - ii. Personeel (schema TM1)
    1. totaal
    2. administratie
    3. onderwijs
  - iii. Overzicht budgethouders
  - iv. Indeling van de beleidsvelden in beleidsdomeinen
- Financiële vaste activa
- Provinciale fiscaliteit
- Evolutie financiële schulden (schema TM2)



# **meerjarenplan 2014 - 2019**

**strategische nota**





## STRATEGISCHE NOTA 2015 - 2019

**Innovatie, creativiteit en duurzaamheid**

2015140090

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

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	4.573.569,00 €	1.449.271,00 €	4.648.802,00 €	902.200,00 €	4.725.538,00 €	902.200,00 €	4.803.811,00 €	902.200,00 €	4.883.647,00 €	902.200,00 €
<b>I</b>	2.565.502,00 €	62.500,00 €	2.933.000,00 €	0,00 €	2.840.000,00 €	0,00 €	1.320.000,00 €	0,00 €	1.240.000,00 €	0,00 €
<b>A</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	<b>7.139.071,00 €</b>	<b>1.511.771,00 €</b>	<b>7.581.802,00 €</b>	<b>902.200,00 €</b>	<b>7.565.538,00 €</b>	<b>902.200,00 €</b>	<b>6.123.811,00 €</b>	<b>902.200,00 €</b>	<b>6.123.647,00 €</b>	<b>902.200,00 €</b>

De bovenlokale, gebiedsgerichte toeristisch-recreatieve werking coördineren en ondersteunen

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

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

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Duurzame, kwaliteitsvolle en vernieuwende toeristisch-recreatieve producten ontwikkelen

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve uitbouwen tot de Poort van het Meetjesland

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Recreatiedomeinen overnemen

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

STRATEGISCHE NOTA 2015 - 2019

Bijdragen aan een competitief agrocomplex door het creëren van ontwikkelingskansen

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.465.920,00 €	0,00 €	1.465.920,00 €	0,00 €	1.465.920,00 €	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 €	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	<b>1.715.920,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.715.920,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.715.920,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.715.920,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.715.920,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

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

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Innovatie en onderzoek stimuleren door het betoelagen van proefcentra en organisaties

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

De klimaatverandering aanpakken

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.997.737,00 €	1.358.640,00 €	4.494.256,00 €	1.268.990,00 €	4.249.587,00 €	885.000,00 €	4.538.129,00 €	716.000,00 €	4.580.947,00 €	723.000,00 €
I	1.323.071,00 €	0,00 €	1.049.500,00 €	0,00 €	935.000,00 €	0,00 €	890.000,00 €	0,00 €	810.000,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	<b>6.320.808,00 €</b>	<b>1.358.640,00 €</b>	<b>5.543.756,00 €</b>	<b>1.268.990,00 €</b>	<b>5.184.587,00 €</b>	<b>885.000,00 €</b>	<b>5.428.129,00 €</b>	<b>716.000,00 €</b>	<b>5.390.947,00 €</b>	<b>723.000,00 €</b>

Een provinciaal beleid inzake klimaat ontwikkelen

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

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

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

STRATEGISCHE NOTA 2015 - 2019

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

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

2015140173

Aspecten van rationeel energie- en watergebruik bij de milieuvergunningverlening meenemen

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

2015140174

De biodiversiteit ontwikkelen, behouden en herstellen

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

2015140175

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

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

2015140176

De erosieproblematiek gebiedsgericht aanpakken

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

2015140177

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

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

2015140178

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

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

2015140179

STRATEGISCHE NOTA 2015 - 2019

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

2015140180

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen promoten en uitbouwen

2015140182

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

Duurzame energielandschappen creëren door gebiedsgericht partnerschappen op te zetten

2015140184

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

Gebieden die cruciale ecosysteemdiensten leveren beschermen of opwaarderen

2015140185

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

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

2015140186

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

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

2015140187

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

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

2015140195

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

### Een beleid op maat - interbestuurlijke en gebiedsgerichte samenwerking

2015140079

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

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	2.795.036,00 €	340.670,00 €	2.024.231,00 €	156.770,00 €	1.999.041,00 €	156.770,00 €	2.207.276,00 €	156.770,00 €	2.226.357,00 €	156.770,1
<b>I</b>	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €
<b>A</b>	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	<b>3.515.036,00 €</b>	<b>340.670,00 €</b>	<b>2.524.231,00 €</b>	<b>156.770,00 €</b>	<b>2.499.041,00 €</b>	<b>156.770,00 €</b>	<b>2.707.276,00 €</b>	<b>156.770,00 €</b>	<b>2.726.357,00 €</b>	<b>156.770,1</b>

2015140106

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

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

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

2015140107

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

De non-profit sector ondersteunen

2015140108

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

STRATEGISCHE NOTA 2015 - 2019

Als provinciaal contactpunt fungeren voor alle Oost-Vlaamse actoren, met het oog op de realisatie van lokale en regionale projecten in het kader van Doelstelling 2, door middel van projectwerving en -begeleiding en communicatie

2015140206

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

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

2015140210

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

Een innovatief zelfstandig ondernemerschap bevorderen

2015140212

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

Een kernversterkend en goed functionerend detailhandelsapparaat ondersteunen

2015140213

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

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

2015140216

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

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

2015140217

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

STRATEGISCHE NOTA 2015 - 2019

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

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

2015140218

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

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

2015140219

Oost-Vlaamse bedrijven promoten en begeleiden op buitenlandse markten

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

2015140220

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

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

2015140286

Project Gentse Kanaalzone coördineren

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

2015140322

Provinciale cofinanciering toekennen in het kader van Doelstelling 2

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

2015140362

**Bijdragen tot de kwalitatieve uitbouw van fietsnetwerken en netwerken voor voetgangers**

2015140093



STRATEGISCHE NOTA 2015 - 2019

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	447.250,00 €	0,00 €	462.250,00 €	0,00 €	402.250,00 €	0,00 €	442.250,00 €	0,00 €	402.250,00 €	0,00 €
I	6.550.000,00 €	2.000.000,00 €	6.550.000,00 €	2.000.000,00 €	6.550.000,00 €	2.000.000,00 €	6.500.000,00 €	2.000.000,00 €	6.500.000,00 €	2.000.000,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	<b>6.997.250,00 €</b>	<b>2.000.000,00 €</b>	<b>7.012.250,00 €</b>	<b>2.000.000,00 €</b>	<b>6.952.250,00 €</b>	<b>2.000.000,00 €</b>	<b>6.942.250,00 €</b>	<b>2.000.000,00 €</b>	<b>6.902.250,00 €</b>	<b>2.000.000,00 €</b>

Een gebiedsdekkend fietsnetwerk realiseren

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Gemeentebesturen ondersteunen in hun fietsbeleid

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Kwalitatieve fietsinfrastructuur ontwerpen en realiseren

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Het provinciaal netwerk trage wegen plannen en ontwikkelen

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Kwalitatieve invulling geven aan de provinciale taken in het kader van de Wet op de Buurtwegen

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

**Het integraal waterbeleid coördineren**

2015140097

STRATEGISCHE NOTA 2015 - 2019

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.888.035,00 €	15.225,00 €	2.933.176,00 €	15.454,00 €	2.978.998,00 €	15.686,00 €	3.025.512,00 €	15.921,00 €	3.072.728,00 €	16.160,1
I	465.000,00 €	0,00 €	465.000,00 €	0,00 €	465.000,00 €	0,00 €	465.000,00 €	0,00 €	465.000,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	<b>3.353.035,00 €</b>	<b>15.225,00 €</b>	<b>3.398.176,00 €</b>	<b>15.454,00 €</b>	<b>3.443.998,00 €</b>	<b>15.686,00 €</b>	<b>3.490.512,00 €</b>	<b>15.921,00 €</b>	<b>3.537.728,00 €</b>	<b>16.160,1</b>

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

	2015	2016	2017	2018	2019
		X	X	X	X

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

	2015	2016	2017	2018	2019
		X	X	X	X

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

	2015	2016	2017	2018	2019
		X	X	X	X

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

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	373.700,00 €	0,00 €	373.700,00 €	0,00 €	373.700,00 €	0,00 €	373.700,00 €	0,00 €	373.700,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	<b>373.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>373.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>373.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>373.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>373.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Netwerken/routes ontwikkelen en onderhouden

	2015	2016	2017	2018	2019
		X	X	X	X

**STRATEGISCHE NOTA 2015 - 2019**

De aanvraagprocedure voor eenmalige recreatieve tochten coördineren

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

2015140167

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

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

2015140169

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

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	1.588.922,00 €	0,00 €	1.588.922,00 €	0,00 €	1.663.922,00 €	0,00 €	1.663.922,00 €	0,00 €	1.663.922,00 €	0,00 €
<b>I</b>	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €
<b>A</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	<b>1.988.922,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.988.922,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.063.922,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.063.922,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.063.922,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

2015140065

Cultuureducatie stimuleren

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

2015140137

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

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

2015140138

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

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

2015140139

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

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

2015140140

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

2015140141

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

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

2015140063

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	2.149.098,00 €	584.780,00 €	2.153.821,00 €	592.583,00 €	2.158.639,00 €	600.540,00 €	2.163.553,00 €	608.656,00 €	2.168.566,00 €	616.936,1
<b>I</b>	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>A</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	<b>2.152.098,00 €</b>	<b>584.780,00 €</b>	<b>2.153.821,00 €</b>	<b>592.583,00 €</b>	<b>2.158.639,00 €</b>	<b>600.540,00 €</b>	<b>2.163.553,00 €</b>	<b>608.656,00 €</b>	<b>2.168.566,00 €</b>	<b>616.936,1</b>

2015140122

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

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

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

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

2015140123

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

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

2015140124

Het bestaande aanbod arbeidszorg en jeugdhulp uitbreiden en toegankelijk maken

	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

2015140125

STRATEGISCHE NOTA 2015 - 2019

Zorgberoepen promoten

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

2015140126

Communicatie met kwetsbare doelgroepen bevorderen

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

2015140128

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

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

2015140129

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

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

2015140130

Methodieken faciliteren die uitgaan van krachtgericht werken

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

2015140131

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

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

2015140132

Mantelzorg ondersteunen

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

2015140133

STRATEGISCHE NOTA 2015 - 2019

Nachtzorg voor kwetsbare ouderen stimuleren

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

2015140401

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

2015140070

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	472.532,00 €	150.000,00 €	498.550,00 €	150.000,00 €	480.644,00 €	150.000,00 €	484.827,00 €	150.000,00 €	511.091,00 €	150.000,00 €
<b>I</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>A</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	<b>472.532,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>498.550,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>480.644,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>484.827,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>511.091,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>

2015140153

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

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

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

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

2015140154

Lokale besturen en welzijns- en woonactoren methodologisch ondersteunen

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

2015140155

Procesbegeleiding in de beleidscyclus binnen de eigen organisatie

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X

2015140156

De sociale kaart uitbouwen tot referentiedatabank Welzijn voor professionelen en burgers

2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X





# **meerjarenplan 2014 - 2019**

**financiële nota**



## Financieel Doelstellingenplan 2014 - 2019

# M1 : Financieel Doelstellingenplan 2014 - 2019

	2014			2015			2016				
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo		
Algemene financiering	Overig	E	7.003.601	149.976.561	142.972.960	6.980.841	145.154.089	138.173.248	7.001.080	147.769.261	140.768.181
		I	41.987	1.426.636	1.384.649	40.000	11.789.154	11.749.154	40.000		-40.000
		A	17.166.881	140.000	-17.026.881	15.843.487	22.704.807	6.861.320	16.138.222	16.138.222	34.300.000
Politieke autoriteit	Overig	E	4.581.825	45.505	-4.536.320	4.438.696	39.905	-4.398.791	4.486.310	39.905	-4.446.405
		I	429.942		-429.942	95.000		-95.000	102.500		-102.500
		A									
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	PBDS	E	6.926.841	381.900	-6.544.941	6.655.024	423.800	-6.231.224	5.613.270	177.400	-5.435.870
		I	1.400.211	212.500	-1.187.711	1.695.000	62.500	-1.632.500	2.718.000		-2.718.000
		A									
Overig	Overig	E	10.484.524	1.026.142	-9.458.382	10.938.335	1.157.591	-9.780.744	10.607.339	596.591	-10.010.748
		I	249.709		-249.709	225.000	1.450.000	1.225.000	210.000		-210.000
		A									
Ruimte en mobiliteit	PBDS	E	1.387.417	443.393	-944.024	992.569	309.162	-683.407	974.044	269.512	-704.532
		I	10.291.051	2.000.000	-8.291.051	7.247.071	2.000.000	-5.247.071	7.034.500	2.000.000	-5.034.500
		A				220.000		-220.000			
Leefmilieu	Overig	E	4.408.221	323.000	-4.085.221	4.187.931	303.000	-3.884.931	4.268.751	303.000	-3.965.751
		I	645.263		-645.263	269.263		-269.263	208.450		-208.450
		A									
Leefmilieu	PBDS	E	7.240.746	1.003.781	-6.236.965	6.960.009	1.044.073	-5.915.936	6.856.472	994.302	-5.862.170
		I	887.753		-887.753	816.000		-816.000	755.000		-755.000
		A									
Overig	Overig	E	14.013.755	1.193.400	-12.820.355	15.810.526	1.206.600	-14.603.926	16.088.517	1.206.600	-14.881.917
		I	4.685.966	37.674	-4.648.292	4.217.447	8.250	-4.209.197	3.901.447	8.250	-3.893.197
		A									
Onderwijs	Overig	E	78.113.519	66.959.042	-11.154.477	84.701.865	74.193.062	-10.508.803	86.158.263	75.324.517	-10.833.746
		I	12.023.566	2.735.328	-9.288.238	13.307.581	6.306.482	-7.001.099	5.278.965	778.708	-4.500.257
		A									
Sport & recreatiedomeinen	PBDS	E	569.842		-569.842	2.672.216	1.386.771	-1.285.445	2.702.021	902.200	-1.799.821
		I				1.895.502		-1.895.502	1.240.000		-1.240.000
		A									

# M1 : Financieel Doelstellingenplan 2014 - 2019

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Overig	E	18.840.186	5.005.917	-13.834.269	18.827.499	5.038.824	-13.788.675	4.984.811	-13.934.117
	I	8.922.897	342.000	-8.580.897	7.609.307	199.307	-7.410.000		-6.221.000
	A	108.711		-108.711					
Cultuur	PBDS	2.076.662	300.000	-1.776.662	1.588.922		-1.588.922		-1.588.922
	I	426.300		-426.300	400.000		-400.000		-400.000
	A								
Overig	E	12.527.801	1.496.560	-11.031.241	12.422.658	1.847.077	-10.575.581	1.706.539	-10.774.652
	I	8.434.087	1.461.039	-6.973.048	5.187.200	1.590.000	-3.597.200	1.050.000	-2.221.200
	A				2.468.801		-2.468.801		
Welzijn	PBDS	2.750.877	722.320	-2.028.557	2.621.630	734.780	-1.886.850	742.583	-1.909.788
	I				3.000		-3.000		
	A								
Overig	E	8.020.307	969.198	-7.051.109	7.292.693	597.380	-6.695.313	597.380	-6.747.152
	I	71.231		-71.231	61.000		-61.000		-61.000
	A	2.609.435	2.496.849	-112.586	2.248.185	2.433.799	185.614	2.433.799	185.614
Ondersteuning andere besturen	E	4.295.212	1.262.092	-3.033.120	4.789.094	1.370.084	-3.419.010	1.389.018	-3.426.766
	I	2.130.541		-2.130.541	432.274		-432.274		-704.774
	A								
Interne organisatie	PBDS	78.980		-78.980	261.429		-261.429		-266.618
	I								
	A								
Overig	E	44.429.279	14.091.732	-30.337.547	43.668.541	14.055.679	-29.612.862	14.258.474	-30.092.637
	I	19.757.177	205.000	-19.552.177	11.922.040	825.000	-11.097.040	25.000	-13.336.040
	A								
<b>Totalen:</b>	E	227.749.595	245.200.543	17.450.948	235.810.478	248.861.877	13.051.399	237.175.524	14.086.569
	I	70.397.681	8.420.177	-61.977.504	55.422.685	24.230.693	-31.191.992	45.507.876	-41.645.918
	A	19.885.027	2.636.849	-17.248.178	20.780.473	25.138.606	4.358.133	18.386.407	18.347.392

# M1 : Financieel Doelstellingenplan 2014 - 2019

	2017			2018			2019				
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo		
Algemene financiering	Overig	E	7.593.084	150.432.852	142.839.768	9.094.227	153.131.777	144.037.550	7.449.672	155.894.961	148.445.289
		I	40.000		-40.000	40.000	7.865.702	7.825.702	40.000	40.000	-40.000
		A	16.848.468	64.800.000	47.951.532	56.858.022	16.727.717	3.000.000	-56.858.022	16.727.717	3.000.000
Politieke autoriteit	Overig	E	4.534.867	39.905	-4.494.962	4.591.883	39.905	-4.551.978	4.634.881	39.905	-4.594.976
		I	95.000		-95.000	301.250		-301.250	95.000		-95.000
		A									
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	PBDS	E	5.636.653	177.400	-5.459.253	6.220.922	2.400	-6.218.522	6.289.816	2.400	-6.287.416
		I	2.625.000		-2.625.000	1.030.000		-1.030.000	950.000		-950.000
		A									
Ruimte en mobiliteit	Overig	E	10.720.433	596.591	-10.123.842	10.851.417	596.591	-10.254.826	11.026.178	596.591	-10.429.587
		I	210.000		-210.000	210.000		-210.000	210.000		-210.000
		A									
Leefmilieu	PBDS	E	875.210	154.370	-720.840	860.838	154.370	-706.468	822.093	154.370	-667.723
		I	6.870.000	2.000.000	-4.870.000	6.900.000	2.000.000	-4.900.000	6.820.000	2.000.000	-4.820.000
		A									
Leefmilieu	Overig	E	4.326.065	303.000	-4.023.065	4.409.902	303.000	-4.106.902	4.485.296	303.000	-4.182.296
		I	279.110		-279.110	245.260		-245.260	248.220		-248.220
		A									
Leefmilieu	PBDS	E	6.688.929	725.686	-5.963.243	6.744.188	731.921	-6.012.267	6.825.855	739.160	-6.086.695
		I	805.000		-805.000	755.000		-755.000	755.000		-755.000
		A									
Onderwijs	Overig	E	16.362.386	1.206.600	-15.155.786	16.647.673	1.206.600	-15.441.073	16.931.743	1.206.600	-15.725.143
		I	3.901.447	8.250	-3.893.197	3.901.447	8.250	-3.893.197	3.901.447	8.250	-3.893.197
		A									
Sport & recreatiedomeinen	Overig	E	87.567.358	76.427.594	-11.139.764	88.983.259	77.552.725	-11.430.534	90.397.782	78.700.363	-11.697.419
		I	5.923.965	778.708	-5.145.257	4.711.465	778.708	-3.932.757	3.238.965	778.708	-2.460.257
		A									
Sport & recreatiedomeinen	PBDS	E	2.732.421	902.200	-1.830.221	2.763.431	902.200	-1.861.231	2.795.059	902.200	-1.892.859
		I	1.240.000		-1.240.000	1.240.000		-1.240.000	1.240.000		-1.240.000
		A									

# M1 : Financieel Doelstellingenplan 2014 - 2019

		2017			2018			2019			
		Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	
Cultuur	Overig	E	19.193.265	5.135.818	-14.057.447	19.485.828	5.136.845	-14.348.983	19.794.247	5.137.892	-14.656.355
		I	2.914.000		-2.914.000	2.924.000		-2.924.000	1.660.824	4.800.000	3.139.176
		A									
Cultuur	PBDS	E	1.663.922		-1.663.922	1.663.922		-1.663.922	1.663.922		-1.663.922
		I	400.000		-400.000	400.000		-400.000	400.000		-400.000
		A									
Welzijn	Overig	E	12.577.738	1.706.539	-10.871.199	12.722.382	1.706.539	-11.015.843	12.900.186	1.706.539	-11.193.647
		I	620.200	50.000	-570.200	2.420.200	50.000	-2.370.200	620.200	50.000	-570.200
		A									
Welzijn	PBDS	E	2.639.283	750.540	-1.888.743	2.648.380	758.656	-1.889.724	2.679.657	766.936	-1.912.721
		I									
		A									
Ondersteuning andere besturen	Overig	E	7.441.848	597.380	-6.844.468	7.518.666	597.380	-6.921.286	7.575.025	597.380	-6.977.645
		I	61.000		-61.000	61.000		-61.000	61.000		-61.000
		A	2.248.185	2.433.799	185.614	2.248.185	2.433.799	185.614	2.248.185	2.433.799	185.614
Ondersteuning andere besturen	Overig	E	5.030.911	1.408.283	-3.622.628	5.692.885	1.677.883	-4.015.002	4.914.198	1.344.476	-3.569.722
		I	581.774		-581.774	242.224		-242.224	163.724		-163.724
		A									
Interne organisatie	PBDS	E	271.911		-271.911	277.309		-277.309	282.816		-282.816
		I									
		A									
Interne organisatie	Overig	E	44.648.352	14.465.314	-30.183.038	43.426.003	14.676.282	-28.749.721	44.380.166	14.983.460	-29.396.706
		I	39.617.040	25.000	-39.592.040	12.062.040	68.625.000	56.562.960	2.046.040	11.030.000	8.983.960
		A									
<b>Totalen:</b>		E	240.504.636	255.030.072	14.525.436	244.603.115	259.175.074	14.571.959	245.848.592	263.076.233	17.227.641
		I	66.183.536	2.861.958	-63.321.578	37.443.886	79.327.660	41.883.774	22.450.420	18.666.958	-3.783.462
		A	19.096.653	67.233.799	48.137.146	59.106.207	2.433.799	-56.672.408	18.975.902	5.433.799	-13.542.103





## DE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT

Jaar van : 2014

Jaar tot : 2019

# Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>17.450.948</b>	<b>13.051.399</b>	<b>14.086.569</b>	<b>14.525.436</b>	<b>14.571.959</b>	<b>17.227.641</b>
A. Uitgaven	227.749.595	235.810.478	237.175.524	240.504.636	244.603.115	245.848.592
B. Ontvangsten	245.200.543	248.861.877	251.262.093	255.030.072	259.175.074	263.076.233
1.a. Belastingen en boetes	140.639.430	143.692.219	146.307.314	148.970.828	151.683.675	154.446.779
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	104.561.113	105.169.658	104.954.779	106.059.244	107.491.399	108.629.454
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-61.977.504</b>	<b>-31.191.992</b>	<b>-41.645.918</b>	<b>-63.321.578</b>	<b>41.883.774</b>	<b>-3.783.462</b>
A. Uitgaven	70.397.681	55.422.685	45.507.876	66.183.536	37.443.886	22.450.420
B. Ontvangsten	8.420.177	24.230.693	3.861.958	2.861.958	79.327.660	18.666.958
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-17.248.178</b>	<b>4.358.133</b>	<b>18.347.392</b>	<b>48.137.146</b>	<b>-56.672.408</b>	<b>-13.542.103</b>
A. Uitgaven	19.885.027	20.780.473	18.386.407	19.096.653	59.106.207	18.975.902
1. Aflossing financiële schulden	17.275.592	15.843.487	16.138.222	16.848.468	56.858.022	16.727.717
a. Periodieke aflossingen	17.275.592	15.843.487	16.138.222	16.848.468	21.058.022	16.727.717
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	35.800.000	0
2. Toegestane leningen	2.609.435	4.936.986	2.248.185	2.248.185	2.248.185	2.248.185
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	2.636.849	25.138.606	36.733.799	67.233.799	2.433.799	5.433.799
1. Op te nemen leningen en leasings	0	20.074.807	34.300.000	64.800.000	0	3.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	2.636.849	2.433.799	2.433.799	2.433.799	2.433.799	2.433.799
a. Periodieke terugvorderingen	2.636.849	2.433.799	2.433.799	2.433.799	2.433.799	2.433.799
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	2.630.000	0	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>-61.774.734</b>	<b>-13.782.460</b>	<b>-9.211.957</b>	<b>-658.996</b>	<b>-216.675</b>	<b>-97.924</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>108.656.457</b>	<b>46.881.723</b>	<b>33.099.263</b>	<b>23.887.306</b>	<b>23.228.310</b>	<b>23.011.635</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>46.881.723</b>	<b>33.099.263</b>	<b>23.887.306</b>	<b>23.228.310</b>	<b>23.011.635</b>	<b>22.913.711</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>30.042.780</b>	<b>26.002.979</b>	<b>16.811.979</b>	<b>16.170.979</b>	<b>15.919.979</b>	<b>15.873.979</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	30.042.780	26.002.979	16.811.979	16.170.979	15.919.979	15.873.979
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>16.838.943</b>	<b>7.096.284</b>	<b>7.075.327</b>	<b>7.057.331</b>	<b>7.091.656</b>	<b>7.039.732</b>

## Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>2.845.500</b>	<b>-324.994</b>	<b>415.441</b>	<b>144.062</b>	<b>-4.018.969</b>	<b>2.967.018</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>21.530.589</b>	<b>16.627.945</b>	<b>17.642.987</b>	<b>18.632.858</b>	<b>20.138.882</b>	<b>21.107.718</b>
A. Exploitatieontvangsten	245.200.543	248.861.877	251.262.093	255.030.072	259.175.074	263.076.233
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	223.669.954	232.233.932	233.619.106	236.397.214	239.036.192	241.968.515
1. Exploitatie-uitgaven	227.749.595	235.810.478	237.175.524	240.504.636	244.603.115	245.848.592
2. Nettokosten van de schulden	4.079.641	3.576.546	3.556.418	4.107.422	5.566.923	3.880.077
a. Kosten van de schulden	4.079.641	3.576.546	3.556.418	4.107.422	5.566.923	3.880.077
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	<b>18.685.089</b>	<b>16.952.939</b>	<b>17.227.546</b>	<b>18.488.796</b>	<b>24.157.851</b>	<b>18.140.700</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	14.605.448	13.376.393	13.671.128	14.381.374	18.590.928	14.260.623
1. Periodieke aflossingen van schulden	17.275.592	15.843.487	16.138.222	16.848.468	21.058.022	16.727.717
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	2.670.144	2.467.094	2.467.094	2.467.094	2.467.094	2.467.094
B. Nettokosten van schulden	4.079.641	3.576.546	3.556.418	4.107.422	5.566.923	3.880.077
1. Kosten van de schulden	4.079.641	3.576.546	3.556.418	4.107.422	5.566.923	3.880.077
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0



# **meerjarenplan 2014 - 2019**

**toelichtingen**



**OMSCHRIJVING VAN DE FINANCIËLE RISICO'S****Gevolgen van het Vlaams regeerakkoord:**

- de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing zullen vervangen worden door een dotatie, waarop een nader te bepalen besparing doorgevoerd zal worden
  - de verschuiving van persoonsgebonden bevoegdheden
  - het overdragen van bovenlokale en gebiedsgerichte taken op het Gents grondgebied
- Deze beslissingen zullen naast operationele ook belangrijke budgettaire consequenties hebben.

**Overzicht van de gestelde waarborgen:**

Belanghebbende	Leningnummer	Datum Besluit		Bedrag	Schuld op 01/01/2015	Vervaljaar
		Waarborg	Lening			
<b>Belfius</b> Provinciaal Zorgcentrum Lemberge - PMSIV	14	21/04/2005	3/12/2007	1 100 000,00	298 772,66	2017
	15	14/06/2007	18/05/2010	500 000,00	300 000,00	2020
	16	7/09/2011	21/06/2011	600 000,00	450 000,00	2022
	17	19/12/2012	29/07/2013	800 000,00	700 000,00	2023
				<b>3 000 000,00</b>	<b>1 748 772,66</b>	
Euro-Kartoenale vzw	427645-33	17/01/2007	21/02/2006	292 000,00	204 426,41	2025
				<b>292 000,00</b>	<b>204 426,41</b>	
Vereniging van de Vlaamse Provincies vzw	1	13/09/2006	13/11/2006	499 999,80	254 279,12	2027
				<b>499 999,80</b>	<b>254 279,12</b>	
<b>KBC</b> Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw	726-4344484-31	20/12/2006	21/12/2006	150 000,00	82 500,27	2023
				<b>150 000,00</b>	<b>82 500,27</b>	
<b>Netwerk Rentevrij</b> Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw	06/0001/L1	20/12/2006	21/12/2006	110 000,00	1 146,15	2015
				<b>110 000,00</b>	<b>1 146,15</b>	
<b>ING lease Belgium</b> OFP Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen		14/06/2006	1/07/2006	4 890 625,56	2 928 943,57	2019
				<b>4 890 625,56</b>	<b>2 928 943,57</b>	





## **Overzicht van alle beleidsdoelstellingen 2014-2019**

De lijst van alle beleidsdoelstellingen en bijhorende actieplannen en acties is beschikbaar op intranet: <http://intranet/beleids-en-beheerscyclus/meerjarenplan-2014-2019/budget-2015/>

Na goedkeuring van het meerjarenplan ook op de webpagina:

[http://www.oost-vlaanderen.be/public/over\\_provincie/beleid\\_bestuur/meerjarenplan14-19/index.cfm](http://www.oost-vlaanderen.be/public/over_provincie/beleid_bestuur/meerjarenplan14-19/index.cfm)







## Schema TM1: personeel

### Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Vastbenoemd</b>	<b>605,24</b>	<b>598,61</b>	<b>602,11</b>	<b>602,11</b>	<b>602,11</b>	<b>602,11</b>
Niveau A	209,93	210,93	210,93	210,93	210,93	210,93
Niveau B	124,85	138,56	140,26	140,26	140,26	140,26
Niveau C	148,46	130,68	132,48	132,48	132,48	132,48
Niveau D	114,40	110,97	110,97	110,97	110,97	110,97
Niveau E	7,60	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47
<b>Contractueel (niet-gesco)</b>	<b>551,75</b>	<b>604,96</b>	<b>604,96</b>	<b>604,96</b>	<b>605,96</b>	<b>605,96</b>
Niveau A	92,17	97,75	97,75	97,75	97,75	97,75
Niveau B	95,50	119,95	111,15	111,15	111,15	111,15
Niveau C	80,70	89,03	97,83	97,83	97,83	97,83
Niveau D	102,99	106,93	106,93	106,93	107,93	107,93
Niveau E	180,39	191,30	191,30	191,30	191,30	191,30
<b>Gesco</b>	<b>28,69</b>	<b>45,29</b>	<b>45,29</b>	<b>45,29</b>	<b>45,29</b>	<b>45,29</b>
Niveau A	2,05	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Niveau B	2,25	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Niveau C	9,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
Niveau D	8,77	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32
Niveau E	6,12	17,67	17,67	17,67	17,67	17,67
<b>TOTAAL</b>	<b>1185,68</b>	<b>1248,86</b>	<b>1252,36</b>	<b>1252,36</b>	<b>1253,36</b>	<b>1253,36</b>
Niveau A	304,15	311,48	311,48	311,48	311,48	311,48
Niveau B	222,60	261,51	254,41	254,41	254,41	254,41
Niveau C	238,66	230,21	240,81	240,81	240,81	240,81
Niveau D	226,16	229,22	229,22	229,22	230,22	230,22
Niveau E	194,11	216,44	216,44	216,44	216,44	216,44

<i>1/2 vervanging gepensioneerden</i>	-3	-7,5	-12	-16,5	-21	-25,5
<i>besparing C/D niveau</i>		-1	-2	-3	-4	-5
<i>terugverdieneffect HNW</i>					-25	-25

<b>Gecorrigeerd aantal*</b>	1182,68	1240,36	1238,36	1232,86	1203,36	1197,86
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

\*op dit moment is het onmogelijk om een correcte inschatting te maken van deze aantallen en op welk niveau, het gaat dus om ramingen

#### TOELICHTING

Zie de opsplitsing van personeel administratie en niet-gesubsidieerd personeel in het onderwijs met bijhorende toelichtingen

## Schema TM1: personeel administratie

### Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Vastbenoemd</b>	<b>543,33</b>	<b>543,60</b>	<b>547,10</b>	<b>547,10</b>	<b>547,10</b>	<b>547,10</b>
Niveau A	205,13	206,13	206,13	206,13	206,13	206,13
Niveau B	103,75	121,16	124,16	124,16	124,16	124,16
Niveau C	131,75	116,17	116,67	116,67	116,67	116,67
Niveau D	95,10	92,67	92,67	92,67	92,67	92,67
Niveau E	7,60	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47
<b>Contractueel (niet-gesco)</b>	<b>385,40</b>	<b>438,65</b>	<b>438,65</b>	<b>438,65</b>	<b>439,65</b>	<b>439,65</b>
Niveau A	89,18	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75
Niveau B	65,90	85,55	85,55	85,55	85,55	85,55
Niveau C	67,48	79,16	79,16	79,16	79,16	79,16
Niveau D	87,66	92,20	92,20	92,20	93,20	93,20
Niveau E	75,18	86,99	86,99	86,99	86,99	86,99
<b>Gesco</b>	<b>28,69</b>	<b>45,29</b>	<b>45,29</b>	<b>45,29</b>	<b>45,29</b>	<b>45,29</b>
Niveau A	2,05	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Niveau B	2,25	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Niveau C	9,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
Niveau D	8,77	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32
Niveau E	6,12	17,67	17,67	17,67	17,67	17,67
<b>TOTAAL</b>	<b>957,42</b>	<b>1 027,54</b>	<b>1 031,04</b>	<b>1 031,04</b>	<b>1 032,04</b>	<b>1 032,04</b>
Niveau A	296,36	303,68	303,68	303,68	303,68	303,68
Niveau B	171,90	209,71	212,71	212,71	212,71	212,71
Niveau C	208,73	205,83	206,33	206,33	206,33	206,33
Niveau D	191,53	196,19	196,19	196,19	197,19	197,19
Niveau E	88,90	112,13	112,13	112,13	112,13	112,13

<i>1/2 vervanging gepensioneerden</i>	-3	-7,5	-12	-16,5	-21	-25,5
<i>besparing C/D niveau</i>		-1	-2	-3	-4	-5
<i>terugverdieneffect HNW</i>					-25	-25

<b>Gecorrigeerd aantal*</b>	954,42	1019,04	1017,04	1011,54	982,04	976,54
-----------------------------	--------	---------	---------	---------	--------	--------

\*op dit moment is het onmogelijk om een correcte inschatting te maken van deze aantallen en op welk niveau, het gaat dus om ramingen

#### TOELICHTING

**Overnames 2014-2015:** toename van het aantal vte als gevolg van de inkanteling van een aantal vzw's (vzw Monumentenwacht, pam Velzeke, OPAC, PBO, Medov) en de overname van Bastion VIII, het Raveelmuseum en de recreatiedomeinen De Ster en De Brielmeersen. In 2014: + 12,83 vte, vanaf 2015: + 84,42 vte.

**Gesco:** dit aantal bevat de personeelsleden met een langdurige contractuele aanstelling. De invulling ligt op jaarbasis veel hoger aangezien vooral in seizoensperiodes veel tijdelijke contractuele betrekkingen met gescopersoneel worden ingevuld.

**Contractueel personeel:** bevat de gewone contractanten, het personeel tewerkgesteld in projecten, de startbaan-overeenkomsten, de studenten, monitoren en seizoenspersoneel. Deze vier laatste categorieën van personeel zijn 'buiten formatie' maar mee ingecalculeerd in het budget.

De leden van de deputatie die een mandaat bekleden alsook het personeel dat gedetacheerd is vanuit andere besturen (en waarvan de loonkost door het provinciebestuur wordt terugbetaald) zijn bij de telling opgenomen.

## Schema TM1: personeel onderwijs

### Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Vastbenoemd</b>	<b>61,91</b>	<b>55,01</b>	<b>55,01</b>	<b>55,01</b>	<b>55,01</b>	<b>55,01</b>
Niveau A	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Niveau B	21,10	17,40	16,10	16,10	16,10	16,10
Niveau C	16,71	14,51	15,81	15,81	15,81	15,81
Niveau D	19,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30
Niveau E						
<b>Contractueel (niet-gesco)</b>	<b>166,35</b>	<b>166,31</b>	<b>166,31</b>	<b>166,31</b>	<b>166,31</b>	<b>166,31</b>
Niveau A	2,99	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Niveau B	29,60	34,40	25,60	25,60	25,60	25,60
Niveau C	13,22	9,87	18,67	18,67	18,67	18,67
Niveau D	15,33	14,73	14,73	14,73	14,73	14,73
Niveau E	105,21	104,31	104,31	104,31	104,31	104,31
<b>Gesco</b>						
Niveau A						
Niveau B						
Niveau C						
Niveau D						
Niveau E						
<b>TOTAAL</b>	<b>228,26</b>	<b>221,32</b>	<b>221,32</b>	<b>221,32</b>	<b>221,32</b>	<b>221,32</b>
Niveau A	7,79	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80
Niveau B	50,70	51,80	41,70	41,70	41,70	41,70
Niveau C	29,93	24,38	34,48	34,48	34,48	34,48
Niveau D	34,63	33,03	33,03	33,03	33,03	33,03
Niveau E	105,21	104,31	104,31	104,31	104,31	104,31

#### TOELICHTING

Het aantal vte wordt vanaf 2015 ongewijzigd doorgegeven omdat er momenteel geen concrete richtlijnen zijn voor een stijging of daling van het aantal vte. In het algemeen zal er een daling zijn.

Er zal onder meer een daling zijn wegens een aantal pensioneringen van personeel in statutair uitdovende functies (meestal op b-niveau). Het is echter moeilijk om nu al concreet aan te duiden waar en wanneer de daling zich zal voordoen en hoeveel die zal bedragen (oa door de variabele pensioenleeftijd).

Na de goedkeuring van de formatie 2014 zal er een verdere daling zijn op basis van de nieuwe cijfers.





Provincie Oost-Vlaanderen  
Gouvernementstraat 1  
9000 Gent  
NIS-code : 040000

**TM : overzicht budgethouders  
2015**

## Overzicht budgethouders

Deputatie                    niet-verzelfstandigde diensten

hoofd iva                    iva eGov

hoofd iva                    iva Pisad

<b>Beleidsdomein</b>	<b>beleidsitem</b>
<b>0</b>	<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>
beleidsveld	<b>0010</b> Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
beleidsveld	<b>0020</b> Fiscale aangelegenheden
beleidsveld	<b>0030</b> Financiële aangelegenheden
beleidsveld	<b>0040</b> Transacties ivm de openbare schuld
beleidsveld	<b>0050</b> Patrimonium zonder maatschappelijk doel
beleidsveld	<b>0090</b> Overige algemene financiering
<b>1</b>	<b>POLITIEKE AUTORITEIT</b>
beleidsveld	<b>0100</b> Politieke organen
<b>2</b>	<b>ECONOMIE, LANDBOUW EN PLATTELAND, EUROPESE EN INTERNATIONALE SAMENWERKING</b>
beleidsveld	<b>0150</b> Internationale relaties
beleidsveld	<b>0151</b> Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
beleidsveld	<b>0470</b> Dierenbescherming
beleidsveld	<b>0500</b> Handel en middenstand
beleidsveld	<b>0510</b> Nijverheid
beleidsveld	<b>0520</b> Toerisme - Onthaal en promotie
beleidsveld	<b>0521</b> Toerisme - Sectorondersteuning
beleidsveld	<b>0522</b> Toerisme - Infrastructuur
beleidsveld	<b>0529</b> Overige activiteiten inzake toerisme
beleidsveld	<b>0529</b> 00 Huysmanhoeve
beleidsveld	<b>0530</b> Land-, tuin- & bosbouw
beleidsveld	<b>0590</b> Overige economische zaken
<b>3</b>	<b>RUIMTE EN MOBILITEIT</b>
beleidsveld	<b>0200</b> Wegen
beleidsveld	<b>0210</b> Openbaar vervoer
beleidsveld	<b>0600</b> Ruimtelijke planning
beleidsveld	<b>0610</b> Gebiedsontwikkeling
<b>4</b>	<b>LEEFMILIEU</b>
beleidsveld	<b>0319</b> Overige waterbeheer
beleidsveld	<b>0320</b> Sanering van bodemverontreiniging
beleidsveld	<b>0329</b> Overige vermindering van milieuverontreiniging
beleidsveld	<b>0340</b> Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
beleidsveld	<b>0341</b> Erosiebestrijding
beleidsveld	<b>0349</b> Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
	01 De Kaaihoeve
	02 Bastion VIII

Beleidsdomein	0350	0380	0381	0390		beleidsitem
beleidsveld	Klimaat en energie	Participatie en sensibilisatie	Geïntegreerde milieuprojecten	Overige milieubescherming	00	
beleidsveld					01	PCM
<b>5 ONDERWIJS</b>						
beleidsveld	<b>0801</b>	Buitengewoon basisonderwijs			00	
					01	PSBLO Claevervelt
					02	PSBLO De Zonnewijzer
					03	PSBLO De Zeppelin
beleidsveld	<b>0810</b>	Gewoon secundair onderwijs			00	
					01	PTI Eeklo
					02	PHTI Gent
					03	PIHS Gent
					04	PTI Hamme
					05	PTI Ninove
					06	PIVA Oudenaarde
					07	PTI Zottegem
					09	PM Gent
beleidsveld	<b>0815</b>	Buitengewoon secundair onderwijs			00	
					01	PSBSO Spectrum
					02	PI Heynsdaele
beleidsveld	<b>0830</b>	Centra voor volwassenenonderwijs			00	
					01	PCVO Scheideland
					02	PCVO Meefjesland
					03	Het Perspectief
					04	PCVO Waas en Durme
					05	PCVO Dender en Scheide
					06	OBAC
					07	Oost-Vlaamse Politieacademie
					08	Provinciale Brandweerschool
					09	Medov
					10	PCVO VIVA
beleidsveld	<b>0835</b>	Hoger onderwijs			00	
beleidsveld	<b>0861</b>	Administratieve dienst voor het onderwijs			01	Pedagogische Instellingen
beleidsveld	<b>0862</b>	Huisvesting voor schoolgaanden			00	
beleidsveld	<b>0880</b>	Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs			01	Tehuis Heynsdaele

**Beleidsdomein****6 SPORT & RECREATIEDOMEINEN**beleidsveld **0711** Openlucht recreatie**beleidsitem**

00  
 01 provinciaal domein Puyenbroeck  
 02 provinciaal domein Het Leen  
 03 APB De Gavers  
 04 Kleine domeinen  
 05 domein De Ster  
 06 domein De Brielmeersen  
 00  
 01 sportcentrum Puyenbroeck  
 02 sportcentrum De Boerekreek  
 03 Golf Puyenbroeck

beleidsveld **0740** Sport**7 CULTUUR**beleidsveld **0700** Musea

00  
 01 Mola  
 02 pam Ename  
 03 pam Velzeke  
 04 Raveelmuseum  
 00  
 01 Caermersklooster

beleidsveld **0701** Cultuurcentrumbeleidsveld **0702** Schouwburg, concertgebouw, operabeleidsveld **0703** Openbare bibliothekenbeleidsveld **0704** Letterkunde, gespecialiseerde bibliothekenbeleidsveld **0705** Gemeenschapscentrumbeleidsveld **0709** Overige culturele instellingen

00  
 01 Uitleendienst Provincie

beleidsveld **0712** Festivalsbeleidsveld **0719** Overige evenementenbeleidsveld **0720** Monumentenzorgbeleidsveld **0721** Archeologiebeleidsveld **0729** Overig beleid inzake het erfgoedbeleidsveld **0739** Overig kunst- en cultuurbeleid**8 WELZIJN**beleidsveld **0160** Hulp aan het buitenlandbeleidsveld **0620** Grondbeleid voor wonenbeleidsveld **0621** Bestrijding van krotwoningenbeleidsveld **0622** Woonwagenterreinenbeleidsveld **0629** Overig woonbeleidbeleidsveld **0750** Jeugd 00

<b>Beleidsdomein</b>		<b>beleidsitem</b>	
beleidsveld	<b>0900</b>	Sociale bijstand	01 Jeugdvormingscentrum De Abdijsschool
beleidsveld	<b>0902</b>	Integratie van personen met vreemde afkomst	
beleidsveld	<b>0910</b>	Woningen voor personen met een handicap	
beleidsveld	<b>0911</b>	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	
beleidsveld	<b>0930</b>	Sociale huisvesting	00
beleidsveld	<b>0940</b>	Jeugdvoorzieningen	01 APB Zorgcentrum Lemberge
beleidsveld	<b>0944</b>	Opvoedingsondersteuning	00
beleidsveld	<b>0950</b>	Ouderenwoningen	00
beleidsveld	<b>0953</b>	Woon- en zorgcentra	01 PISAD
beleidsveld	<b>0959</b>	Overige verrichtingen betreffende ouderen	
beleidsveld	<b>0980</b>	Sociale geneeskunde	00
beleidsveld	<b>0985</b>	Gezondheids promotie en ziektepreventie	00
<b>9 ONDERSTEUNING ANDERE BESTUREN</b>			
beleidsveld	<b>0130</b>	Administratieve dienstverlening	00
beleidsveld	<b>0400</b>	Politiediensten	01 IVA eGov
beleidsveld	<b>0410</b>	Brandweer	
beleidsveld	<b>0440</b>	Overige hulpdiensten	
beleidsveld	<b>0480</b>	Bestuurlijke preventie (incl GAS)	
beleidsveld	<b>0790</b>	Erediensten	
beleidsveld	<b>0791</b>	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	
<b>10 INTERNE ORGANISATIE</b>			
beleidsveld	<b>0110</b>	Secretariaat	
beleidsveld	<b>0111</b>	Fiscale en financiële diensten	
beleidsveld	<b>0112</b>	Personeelsdienst en vorming	
beleidsveld	<b>0113</b>	Archief	
beleidsveld	<b>0114</b>	Organisatiebeheersing	
beleidsveld	<b>0115</b>	Welzijn op het werk	
beleidsveld	<b>0119</b>	Overige algemene diensten	
beleidsveld	<b>0190</b>	Overig algemeen bestuur	

Provincie Oost-Vlaanderen  
Gouvernementstraat 1  
9000 Gent  
NIS-code : 040000

## **Het overzicht van de entiteiten opgenomen onder financiële vaste activa 2015**

	Raming van de waarde op 31 december 2014	
	onderschreven kapitaal	gestort kapitaal
<b>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</b>		
1 Autonoom provinciebedrijf De Gavers	14 226 157,45	14 226 157,45
2 Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen (POM)	7 101 526,43	7 101 526,43
<b>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</b>		
1 Intergemeentelijk dienstverlenend samenwerkingsverband SOLVA	4 666 888,09	4 666 888,09
2 Intergemeentelijk opdrachthoudend samenwerkingsverband ILVA	12 500,00	12 500,00
3 SV Veneco Gent-Eeklo	700 000,00	700 000,00
4 DDS, SV Dender, Durme, Schelde	381 093,29	381 093,29
5 Interwaas	1 250 000,00	1 000 000,00
6 BLIJDORP III	77 500,00	77 500,00
7 Gaselwest	1 343 243,88	1 343 243,88
8 Imewo	1 208 103,74	1 208 103,74
9 Intergem	787 544,90	787 544,90
10 Intercommunale Westlede	619 733,81	619 733,81
11 Intergemeentelijk opdrachthoudend samenwerkingsverband Verko	83 200,00	83 200,00
12 FINGEM	781,19	781,19
<b>C. Publiek-private samenwerkingsverbanden</b>		
<b>D. OCMW-verenigingen</b>		
<b>E. Andere financiële activa</b>		
1 Staatsfondsen <i>Nationale bevrijdingslening 1945 en Belgische renten</i>	0,00	0
2 Gemeentelijke Holding NV, in vereffening	0,00	0
3 Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening	3 967 525,00	3 948 238,90
4 De Lijn	557 264,64	421 603,18
5 Socrowd cvba (voorheen Netwerk Rentevrij)	40 000,00	40 000,00
6 CEVI nv	54 637,72	54 637,72
7 Waalse Krook cvba met sociaal oogmerk	3 982 728,00	3 962 037,00



	Raming van de waarde op 31 december 2014	
	onderschreven kapitaal	gestort kapitaal
<b>8 Sociale huisvestingsmaatschappijen</b>		
1. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), Brussel	2 300,00	2 300,00
2. SHM Denderstreek, Aalst	10 650,00	2 719,85
3. Hulp in Woningnood cv, Berlare	150,00	38,45
4. Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting cv, Beveren	5 828,00	1 457,00
5. Deinse Sociale Bouwmaatschappij cv, Deinze	2 281,60	571,14
6. Dendermondse Volkswoningen cv, Dendermonde	2 500,00	2 500,00
7. Volkswelzijn cvba, Dendermonde	6 000,00	1 500,00
8. Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij arro. Dendermonde cvba	2 600,00	2 478,94
9. Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen cvba, Eeklo	5 052,50	1 667,33
10. De Gentse Haard cv, Gent	6 250,00	1 549,33
11. Volkshaard cvba, Gent	5 000,00	1 250,00
12. WoninGent CVBA, Gent	81 565,00	24 505,77
13. Kleine Landeigendom Het Volk cvba, Gent	1 075,00	268,75
14. De Zonnige Woonst cvba, Hamme	2 500,00	625,00
15. Tuinwijk cv, Lokeren	4 250,00	1 062,50
16. Merelbeekse Sociale Woningen cv, Merelbeke	3 250,00	833,07
17. Ninove Welzijn cv, Ninove	7 000,00	1 735,25
18. Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen cv, Oudenaarde	8 675,00	2 388,84
19. SM De Nieuwe Haard, Ronse	2 976,00	595,20
20. Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen cv, Sint-Gillis-Waas	4 375,00	1 093,75
21. Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting cv, Sint-Niklaas	5 000,00	1 500,00
22. Waasse Landmaatschappij cvba, Sint-Niklaas	500,00	500,00
23. Bouwmaatschappij van Temse cv, Temse	3 125,00	781,25
24. Eigen Dak cv, Wetteren	2 500,00	640,80
25. Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw, Zele	5 000,00	1 281,60
26. Wonen cvba, Zelzate	5 952,00	3 157,98
<b>9 Kredietmaatschappijen</b>		
1. Volkskrediet De Toren nv, Aalst	67 500,00	67 500,00
2. Eigen Woon nv, Aalter	0,00	0,00
3. Uw Eigen Huis der Vlaanderen nv, Gent	165 750,00	92 621,41
4. Elk zijn huis nv, Kortrijk	12 394,68	11 155,21
5. Kredietmaatschappij Onze Thuis	13 786,05	12 536,05
10 Jobpunt Vlaanderen	6 197,50	6 197,50
11 Vlaamse Landmaatschappij	2 479,00	2 479,00



## Bijkomende informatie over de fiscaliteit

De provincie heft twee soorten belastingen: de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de algemene provinciebelasting.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	90 139 430	91 942 219	93 781 064	95 656 684	97 569 819	99 521 215
B. Algemene provinciebelasting	50 500 000	51 750 000	52 526 250	53 314 144	54 113 856	54 925 564
C. Overige belastingen	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal geraamde ontvangsten uit belastingen</b>	<b>140 639 430</b>	<b>143 692 219</b>	<b>146 307 314</b>	<b>148 970 828</b>	<b>151 683 675</b>	<b>154 446 779</b>

aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing	295	295	295	295	295	295
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### Algemene provinciebelasting

Aan de algemene provinciebelasting zijn onderworpen:

- de gezinnen die op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen één of meerdere woningen gebruiken of tot gebruik voorbehouden;
- de zelfstandigen en de vennootschappen die op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen één of meerdere vestigingen gebruiken of tot gebruik voorbehouden

De besluiten van de provincieraad betreffende de heffing van de algemene provinciebelasting en de heffing van opcentiemen op de onroerende voorheffing worden jaarlijks gepubliceerd in het bestuursmemoriaal.

[http://www.oost-vlaanderen.be/public/over\\_provincie/beleid\\_bestuur/memoriaal/index.cfm](http://www.oost-vlaanderen.be/public/over_provincie/beleid_bestuur/memoriaal/index.cfm)



**Schema TM2. De financiële schulden**

<b>Financiële schulden ten laste van het bestuur</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	159 719 376	136 047 592	120 094 384	128 459 497	146 729 851	194 789 959	138 040 513
B. Nieuwe leningen		1 073 673	24 100 023	34 300 000	64 800 000		3 000 000
C. Periodieke aflossingen	23 671 784	17 026 881	15 734 910	16 029 646	16 739 892	20 949 446	16 619 141
D. Niet-periodieke aflossingen						35 800 000	
<b>E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)</b>	<b>136 047 592</b>	<b>120 094 384</b>	<b>128 459 497</b>	<b>146 729 851</b>	<b>194 789 959</b>	<b>138 040 513</b>	<b>124 421 372</b>
F. Intresten	4 861 361	3 995 984	3 576 546	3 556 418	4 107 422	5 566 923	3 880 077
<b>G. Periodieke leningslasten (D+F)</b>	<b>28 533 145</b>	<b>21 022 865</b>	<b>19 311 456</b>	<b>19 586 064</b>	<b>20 847 314</b>	<b>26 516 369</b>	<b>20 499 218</b>

<b>Financiële schulden ten laste van derden</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	2 520 000	2 380 000					
B. Nieuwe leningen							
C. Periodieke aflossingen	140 000	140 000					
D. Niet-periodieke aflossingen							
<b>E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)</b>	<b>2 380 000</b>	<b>2 240 000</b>					
F. Intresten	94 223	83 657					
<b>G. Periodieke leningslasten (D+F)</b>	<b>234 223</b>	<b>223 657</b>					

B: raming op te nemen leningen + voor 2014: DBFM-contract De Zeppelin, Assenede (1 073 673).

Voor 2015: overname lening OPAC (1 785 216,14) en DBFM-contract PTI Hamme (2 074 807)

C. aflossingen excl opstalvergoeding Huis van de Sport (90 776 EUR/jaar) en erfpacht wateroppervlak De Boerekreek (17 800 EUR/jaar)

F: inclusief rente annuïteit De Lijn

Financiële schulden ten laste van derden: n.a.v. inkanteling Provinciale Brandweerschool overgeheveld naar schulden ten laste van het bestuur