



departement Financiën  
dienst Budget

dossiernummer:  
1505523

## Provincieraadsbesluit

**betreft** **Meerjarenplan 2014-2019**  
Aanpassing voorafgaand aan de vaststelling van het budget  
2016

**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 10 juli 2015 van de minister van Binnenlandse Aangelegenheden betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016.

### 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, 2 december 2015

namens de Provincieraad:

de provinciegriffier,  
Albert De Smet

de voorzitter,  
Greet De Troyer

## **Inleiding op en motivering bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budget 2016**

## Inhoud

- Woord vooraf
- Inleiding
- Merkpijlers
  1. Innovatie, creativiteit en duurzaamheid
  2. Een beleid op maat – interbestuurlijke en gebiedsgerichte samenwerking
  3. Een toekomstgerichte organisatie
- Uitgelicht: de financiële nota van het meerjarenplan

## Woord vooraf

De Provincie Oost-Vlaanderen staat, als gevolg van het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019, voor een periode waarin heel wat veranderingen op haar afkomen en waarbij er nog heel wat onduidelijkheden zijn. De huidige provinciale bevoegdheden inzake cultuur, welzijn, sport, ... zullen worden overgeheveld naar ofwel gemeentebesturen, intergemeentelijke samenwerking of de Vlaamse overheid.

Het voornemen van de Vlaamse regering om de inkomsten uit opcentiemen onroerende voorheffing te vervangen door een dotatie vormt een reële bedreiging voor de financiering van de provincies. In de huidige stand van zaken is het quasi onmogelijk om de vlaamse plannen rond de afslanking van de provincies door te rekenen in het meerjarenplan 2014-2019.

In elk geval blijven we onze dienstverlening op een kwaliteitsvolle manier verzorgen en blijven we maximaal inzetten op datgene waarin wij het verschil maken. We bouwen verder aan een innovatief, creatief en duurzaam Oost-Vlaanderen. En dit hand in hand met partners zoals de lokale besturen, het middenveld, de bedrijven, ...

Onze missie, visie en waarden vormen de basis en toetssteen voor alle provinciale beleidsdoelstellingen, activiteiten en interacties. 3 merkpijlers geven richting aan ons beleid:

- Innovatief, creatief en duurzaam
- Een beleid op maat – interbestuurlijke en gebiedsgerichte samenwerking
- Een toekomstgerichte organisatie

De deputatie stelt u graag de bijsturing van het meerjarenplan 2014 – 2019 en het budget 2016 voor.

Jan Briers, *voorzitter-provinciegouverneur*

Alexander Vercamer, Geert Versnick, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Hilde Bruggeman,

Eddy Couckuyt, *gedeputeerden*

Albert De Smet, *provinciegriffier*

## Inleiding

Deze tekst is een inleiding bij de jaarlijkse opmaak van het budget. Het is enerzijds een inleiding tot de strategische nota en anderzijds tot de financiële nota van het meerjarenplan 2014–2019 en het budget 2016.

De strategische nota bevat daarbij de prioritaire beleidsdoelstellingen en de bijbehorende actieplannen die uitgevoerd moeten worden om deze beleidsdoelstellingen te realiseren. In de financiële nota vinden we de ramingen van uitgaven en ontvangsten voor het geheel van het meerjarenbeleid. Dat meerjarenplan krijgt een jaarlijks operationele vertaling in een operationeel plan, het budget bestaande uit een beleidsnota en een financiële nota.

De Provincie formuleerde 10 prioritaire beleidsdoelstellingen. Dit zijn de hoofdlijnen waarop Oost-Vlaanderen de komende jaren wil inzetten. Alle beleidsrapporten zijn opgebouwd volgens de 3 merkpijlers om organisatiebrede beleidsaccenten voor de gehele organisatie duidelijk te maken. Deze merkpijlers worden verder toegelicht. De niet in beleidsdoelstellingen opgenomen verrichtingen zijn vervat onder een vierde hoofdstuk 'overig beleid'.

Het 'Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn' – op 25 juni 2010 door de Vlaamse regering goedgekeurd – bevat een reeks regels voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening van de lokale besturen en provincies. Het traject, ingezet in 2013, resulteerde in 2014 bij de beleidsplannings-fase voor het meerjarenplan in de strategie voor het bestuur, een plan voor de huidige bestuursperiode. Het werd aangepast naar aanleiding van de budgetopmaak 2015 en de verschillende budgetwijzigingen.

De beleidsdoelstellingen zijn opnieuw geanalyseerd, aangepast, geordend en door de filter van de visie en de budgetrichtlijnen voor 2016 gehaald. Dit resulteert in een ontwerp van het meerjarenplan 2014 – 2019 en een daaruit afgeleid ontwerp van budget 2016 die voor goedkeuring worden voorgelegd aan de provincieraad.

De visie van de Provincie Oost-Vlaanderen voor het meerjarenplan 2014–2019 is nog steeds:

'Als toekomstgerichte organisatie willen we in nauwe samenwerking met andere partners werken aan een innovatief, creatief en duurzaam Oost-Vlaanderen.'

De waarden zijn onveranderd en vormen een toetssteen bij externe communicatie en een houvast voor het personeel om de visie mee te helpen realiseren.

De missie of de rol van de provincies staat omschreven in het provinciedecreet maar zal ongetwijfeld wijzigingen ondergaan in de komende maanden naar aanleiding van de uitvoeringsbesluiten van het recente Vlaams Regeerakkoord.

## Merkpijlers

Aansluitend bij de missie, visie en waarden steunt het beleid van de Provincie Oost-Vlaanderen op 3 merkpiljers. Via deze pijlers geeft de Provincie weer op welke manier ze invulling wil geven aan haar opdrachten. De beleidsdoelstellingen van de Provincie voor de legislatuur 2014-2019 zijn ondergebracht onder 1 van de merkpiljers:

1. Innovatie, creativiteit en duurzaamheid
2. Een beleid op maat – interbestuurlijke en gebiedsgerichte samenwerking
3. Een toekomstgerichte organisatie

## 1. Innovatie, creativiteit en duurzaamheid

### **Dag- en verblijfstoerisme en recreatie. Natuurlijk!**

'Oost-Vlaanderen beleven' is hier het uitgangspunt. Toerisme is per definitie gemeentegrensoverschrijdend. Toerisme Oost-Vlaanderen participeert samen met de gemeentebesturen en de private sector in regionale toeristische samenwerkingsverbanden. Binnenlandmarketing en het promoten van toerisme als economische sector zijn daarbij de speerpunten. Toerisme Oost-Vlaanderen ondersteunt de toeristische regiowerking als eerste contactpunt voor info over recreatie en verblijf in de regio.

De Provincie heeft het aanbod in 2015 uitgebreid door de overname van twee bovenlokale domeinen (De Ster in Sint-Niklaas en De Brielmeersen in Deinze) om een meer gebiedsdekkend aanbod te hebben. Vanaf 2016 zal de Provincie deze twee domeinen stelselmatig verbeteren met een kwalitatiever en uitgebreider aanbod aan recreatie.

### **Naar een competitief agrocomplex**

De Provincie is regisseur van gebiedsgerichte landbouwprojecten. Via ondersteuning van duurzame land- en tuinbouw en onderzoek naar ontwikkelingskansen draagt ze bij tot een concurrentieel sterk geheel van landbouwactoren.

### **Ruimtelijke Planning: participatie verhogen**

De ruimte in Vlaanderen is schaars. De provincies hebben een kerntaak inzake de realisatie van een duurzame ruimtelijke ordening. Het beleidsdomein Ruimtelijke Planning kent een sterke traditie van openbare onderzoeken en informatievergaderingen. Maar een voldoende draagvlak vraagt om participatie in een vroegere fase van planprocessen. De Provincie Oost-Vlaanderen integreert participatie en communicatie bij planprocessen de komende jaren vanaf de voorbereiding, zodat meer invalshoeken in rekening worden genomen. Dit moet leiden tot een groter draagvlak en een efficiëntere realisatie van de plannen.

### **Klimaatgezond**

Klimaatgezond in 2050: dát is de ambitie van Oost-Vlaanderen. De Provincie werkt een klimaatplan uit rond 5 speerpunten:

- Groene energie van eigen bodem
- Klimaatgezonde en aangename woonomgevingen
- Klimaatbestendige, blauw-groene landschappen
- Minder vervuilende kilometers
- Een klimaat-innovatieve economie

Deze maatregelen zullen enerzijds de uitstoot van broeikasgassen terugdringen (mitigatie) en anderzijds de klimaatgevolgen zo goed mogelijk opvangen (adaptatie). Voor acties uit het klimaatplan die niet met de reguliere middelen kunnen worden gefinancierd richten we een klimaatfonds op: tot het einde van de legislatuur voorzien we 250 000 EUR per jaar. Om onze ambities waar te maken is de inzet van extra personeel (4 VTE) nodig, hiervoor kunnen we een beroep doen op personeel uit de persoonsgebonden diensten. Het communicatieplan 'Oost-Vlaanderen klimaatgezond' zal bijdragen om de klimaatambitie van de Provincie bekend te maken bij de burger en de gevoeligheid voor de klimaatproblematiek te verhogen bij inwoners, gemeenten enz.

Om de provinciale klimaatdoelstellingen te realiseren, zal de Provincie met veel partners samenwerken, waaronder in eerste plaats de Oost-Vlaamse gemeenten. In 2016 zullen in het kader van het 'covenant of mayors' een 10-tal energieactieplannen opgemaakt worden. We investeren in het project Waasland-Klimaatland waar men via een regionale aanpak een vermindering beoogt van de CO<sub>2</sub>-uitstoot met 20 % tegen 2020.



In 2016 wordt het lange termijnbeleid op vlak van ruimtelijke planning geconcretiseerd. In nauwe samenwerking met de provincieraadsleden, de lokale besturen, het Oost-Vlaams middenveld en andere lokale actoren, zal een kernnota worden opgemaakt die de speerpunten omvat voor dit lange termijnbeleid. De kernnota zal complementair zijn met het Oost-Vlaams Klimaatplan, maar zich focussen op ruimtelijke aspecten. Tegelijkertijd wordt verder ingezet op gebiedsgerichte en projectmatige werking: de bedoeling is om de realisatie en uitvoerbaarheid van ruimtelijke plannen sterk te verbeteren.

Met het project 'Oost-Vlaanderen Energielandschap' streeft de Provincie ernaar om van Oost-Vlaanderen één groot hernieuwbaar energielandschap te maken. De energiescan van het potentieel voor duurzame energie in Oost-Vlaanderen vormt de basis voor de realisatie, ondersteuning of stimulans van concrete projecten. Open en transparante communicatie met ruimte voor participatie zal bijdragen tot een breder draagvlak voor hernieuwbare energie bij burgers, overheden en bedrijven. Naast windenergie wordt ingezet op 'warmte' als belangrijke pijler in het hernieuwbaar energiebeleid van de Provincie.

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen vormt een hefboom om Oost-Vlaamse bouwers en verbouwers aan te zetten tot duurzame bouwkeuzes. (Ver)bouwen volgens de principes van duurzaam bouwen draagt bij tot een zuiniger energie- en watergebruik, een goede bereikbaarheid, een zuinig ruimtegebruik, aandacht voor toegankelijkheid en aanpasbaarheid in de tijd. In 2016 wordt gestreefd naar nog meer bouwadvies in samenwerking met de Oost-Vlaamse gemeenten en zal gestart worden met de uitbouw van renovatieadvies aan huis.

Ook investeringen in duurzame energie bij het eigen patrimonium, erosiebestrijding, de promotie van duurzame mobiliteit, ... vinden een plaats in het klimaatactieplan. Als een goede huisvader draagt Oost-Vlaanderen zorg voor haar patrimonium. Ze zet de komende jaren extra in op het onderhoud ervan. Veiligheid, duurzaamheid en comfort voor de gebruikers staan daarbij voorop. Dakisolatie, hoogrendementsglas, toegankelijkheidsbevorderende maatregelen, ... zullen bijdragen tot een verhoogde kwaliteit en langere levensduur van het eigen gebouwenbestand.

De samenwerking met de Regionale Landschappen en Bosgroepen is essentieel om verder in te zetten op geïntegreerde natuur- en landschapsontwikkeling. Ze zijn een belangrijke hefboom voor het provinciale beleid rond biodiversiteit en landschap en voor de gebiedsgerichte projecten rond natuurverbinding in het project 'Gestroomlijnd Landschap'. Regionale landschappen zijn momenteel niet gebiedsdekkend in onze provincie. Daarom streven we in 2016 naar een geleidelijke uitbreiding.

### **Kwaliteitsvol onderwijs**

De Provincie blijft inzetten op betaalbaar, behoeftedekkend en kwaliteitsvol provinciaal onderwijs. Het gamma aan opleidingen is afgestemd op de noden van de maatschappij, met extra aandacht voor zorgonderwijs en een focus op techniek. Het volwassenenonderwijs staat garant voor kwalitatieve opleidingen in eigen regio.

Daarnaast bevordert de Provincie STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) en gekwalificeerde uitstroom in het leerplichtonderwijs via projectondersteuning van scholen en organisaties.

De Politieopleiding, de Brandweeroopleiding en de Opleiding Dringende Geneeskundige hulpverlening maken sinds 1 juli 2015 deel uit van de Provincie. Ze vormen samen met de Bestuursopleiding PAULO. PAULO staat voor Provinciale Academie voor Urgentiediensten en Lokale Overheden.

### **Onderzoek en innovatie**

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. Het ondersteunen van de ontwikkeling van de bio-economie is hierin een speerpunt.

Innovatie is ook de motor voor de verdere ontwikkeling van land- en tuinbouw in Oost-Vlaanderen. De provinciale proefcentra spelen een belangrijke rol bij het omzetten van theoretische kennis naar telen in de praktijk.

Binnen de toeristische sector zal Toerisme Oost-Vlaanderen innovatieve toepassingen (zoals apps) ontwikkelen om de beleving van toeristische producten te verhogen.

## **2. Een beleid op maat – interbestuurlijke en gebiedsgerichte samenwerking**

Ongeacht de impact van de geplande afslanking van de provincies, als gevolg van het Vlaams Regeerakkoord, zal de Provincie Oost-Vlaanderen haar dienstverlening zo efficiënt en kwalitatief mogelijk verzorgen.

In functie van de verdere uitrol van die afslanking zal het meerjarenplan in de toekomst moeten aangepast worden. Volgende factoren zijn hierin cruciaal:

- de wijziging van bevoegdheden, dit zowel decretaal als specifiek op het grondgebied van de stad Gent;
- verdere financiële maatregelen via de onroerende voorheffing. Op dit moment is de informatie vanuit de Vlaamse regering evenwel ontoereikend om deze in rekening te kunnen brengen.

### **Logistieke topregio**

De ligging en de transportinfrastructuur van Oost-Vlaanderen zijn belangrijke troeven. De Provincie benut die maximaal als hefboom om de provincie 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. Grensoverschrijdende en Europese samenwerking zijn daarbij cruciaal.

De Provincie draagt bij aan de economische veerkracht van Oost-Vlaanderen door haar internationaal gericht beleid. Daarbij ligt de focus enerzijds op recrutering, onthaal en begeleiding van kandidaat-investeerders en anderzijds op de ondersteuning van Oost-Vlaamse bedrijven op buitenlandse markten en de Oost-Vlaamse onderwijs- en kennisinstellingen bij hun internationale samenwerking.

Via het Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen draagt de Provincie bij tot de begeleiding van Oost-Vlaamse kmo's bij de realisatie van hun innovatieplannen. Innovatief zelfstandig ondernemerschap krijgt zo een duwtje in de rug.

### **Trage mobiliteit aan een snel tempo**

De Provincie blijft de gemeentebesturen ondersteunen in hun fietsbeleid en trage wegenbeleid. Oost-Vlaanderen gaat ook verder met de aanleg van langeafstandsfietspaden. Deze routes langs kanalen en spoor- en trambeddingen voldoen aan hoge comforteisen en zijn voorzien van een uniforme bewegwijzering. De meest functionele routes werden

gebundeld in een nieuw netwerk Fietssnelwegen. Deze routes worden de toproutes voor de fietsers: ruime breedte, beperkt aantal kruisingen, goede verlichting, hoog comfort. De realisatie van een gebiedsdekkend en veilig geïntegreerd fietsnetwerk moet de Oost-Vlamingen aanzetten tot een verhoogd fietsgebruik bij woon-school- en woon-werkverplaatsingen. De ondersteuning en advisering van gemeenten bij de aanleg van trage wegen moet leiden tot een gebiedsdekkend netwerk van trage wegen, dat aan de voetganger een alternatief biedt voor de autoverplaatsingen.

### **Integraal waterbeleid**

Waterbeheer is een kerntaak van de Provincie. Een goed waterbeleid is van groot maatschappelijk belang. De neerslagpieken van de laatste jaren en het wijzigende klimaat houden deze stelling actueel. Het provinciaal waterbeleid is gericht op een duurzame oplossing van waterkwantiteitsproblemen en een ecologische en landschappelijke herwaardering van het watersysteem.

De Provincie draagt ook bij tot een vereenvoudigd bestuurlijk landschap op vlak van waterlopenbeheer. Oost-Vlaanderen nam vanaf midden 2014 het beheer over van een groot deel van de gemeentelijke waterlopen gelegen buiten polders en wateringen.

### **Sport en natuur, hand in hand**

De Provincie legt de focus op natuurgebonden sporten. Het provinciebestuur neemt de rol op van coördinator van sport en recreatie in combinatie met natuur, milieu en ruimtelijke ordening en staat in voor een verdere ontwikkeling van routes en netwerken (loopomlopen, mountainbikeroutes, ruiterspaden, ...). Oost-Vlaanderen zal een ook coördinerende en ondersteunende rol opnemen bij de uitbouw van bovenlokale natuurgebonden sportinfrastructuur en -projecten.

### **G-sport**

De Vlaamse beleidsprioriteit 'Sport voor Allen' wil zoveel mogelijk mensen aanzetten tot sportbeoefening, waarbij de Provincie als taak krijgt tot eind 2016 de sportparticipatie voor mensen met een handicap te verhogen. Oost-Vlaanderen realiseert dit via een geïntegreerd sportbeleid waarbij alle diensten zullen betrokken worden die actief zijn op dit terrein (Sport, Welzijn, Toerisme, Uitleendienst, Onderwijs, ...). Dit vanuit het oogpunt van een kwalitatieve dienstverlening en doelgerichte communicatie over het provinciale aanbod.

### **Cultuur: voor ieder van ons**

Oost-Vlaanderen is een plek waar cultuur goed gedijt. Veel toonaangevende en talentvolle kunstenaars en kunstorganisaties zijn er actief. Dit talent willen we koesteren en kansen bieden door het uitschrijven van cultuurprijzen, het bieden van podiumkansen, de organisatie van wedstrijden en het subsidiëren van bovenlokale projecten. Subsidierglementen focussen op blinde vlekken die buiten de scope van het gemeentelijke en Vlaamse niveau vallen.

Ieder van ons moet kansen krijgen om van die cultuur te genieten. Met een maximale geografische, thematische en sociale spreiding van het cultuuraanbod brengt de Provincie kwaliteitsvolle cultuurbeleving tot bij de Oost-Vlamingen in hun buurt. Daarbij gaat extra aandacht naar een verhoogde sociale cohesie en gemeenschapsvorming in de samenleving.

De provinciale culturele instellingen en musea geven het goede voorbeeld: toegankelijke maar kwalitatieve cultuur, met lage drempels. Op cultuurbeleving staat geen leeftijd. Daarom blijft de Provincie inzetten op cultuureducatie die zowel jong als oud aanzet om op een actieve manier cultuur te beleven. De publiekswerking bij de restauratiecampagne van het Lam Gods is daarvan een mooi voorbeeld. De provinciale uitleendienst is hierbij behulpzaam met makkelijk te reserveren en vernieuwd materiaal.

De Provincie drijft de komende jaren de inspanningen op om het erfgoed in Oost-Vlaanderen op een kwaliteitsvolle manier te bewaren en toegankelijk te maken voor het publiek. De provinciale consultants staan de erfgoedbeheerders met raad en daad bij en de monumentenwachters waken preventief over historisch waardevol erfgoed met regelmatige inspecties en gespecialiseerd advies. Waar nodig stelt de Provincie regionale erfgoeddepots ter beschikking om collecties al dan niet tijdelijk te bewaren. De erfgoedconsultanten spelen een actieve rol in het waarderen, selecteren en herbestemmen van erfgoed, onder meer bij het sluiten van kerken. De Oost-Vlaamse erfgoedcollecties zijn digitaal beschikbaar via erfgoedinzicht.be.

### **Het welzijn van de inwoners, onze zorg!**

2016 is het laatste jaar waarin de Provincie bevoegdheden kan opnemen in tal van beleidsaspecten binnen welzijn. De Vlaamse regering maakt werk van een decreet waarmee tal van persoonsgebonden bevoegdheden naar andere bestuursniveaus worden overgeheveld. Het provinciebestuur zal op die manier afscheid moeten nemen van haar extern doelgroepenbeleid (jongeren, ouderen, personen met een handicap, mensen in armoede, vrijwilligers, mantelzorgers, ...), de sociale kaart en alles rond gezondheidszorg, preventie en hulpverlening. We blijven evenwel inzetten op sociale tewerkstelling, intern vrijwilligers- en gelijke kansenbeleid en toegankelijkheid.

Om in 2016 zo betekenisvol mogelijk onze rol als bestuur op te nemen, willen we een accent leggen op grondgebonden taken, zoals het woonbeleid.

Zo voorziet het woonbeleid een ondersteuningsaanbod voor de sociale verhuurkantoren om de witte vlekken weg te werken en het aanbod sociale huurwoningen op de markt te helpen vergroten. We zullen ook de dienstverlening van de aanvullende leningen aan particulieren hervormen en uitbreiden en extra inzetten op het stimuleren van innovatieve woonprojecten in de ruime zin van het woord.

Daarnaast wil het bestuur blijvend inzetten op ontwikkelingssamenwerking in het kader van duurzame ontwikkeling. Concreet betekent dit een verdere ondersteuning van initiatieven zowel in het Zuiden als in onze provincie.

In de loop van 2016 evalueren we de huidige 3-jaren overeenkomsten in de partnerregio's en werken we een nieuw toekomstperspectief uit, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele herschikkingen van het federale beleid. Samen met 11.11.11. en de VVSG steunen we de Oost-Vlaamse lokale besturen bij de uitbouw van een mondiaal beleid, met aandacht voor eerlijke en duurzame praktijken. Door de verdere uitbouw van onze 'fairtrade provincie' geven we alvast het goede voorbeeld. In het kader van het programma 'Kleur bekennen' stimuleren we scholen om jongeren op te voeden tot actieve wereldburgers.

### **Stad en platteland: aantrekkelijk en beleefbaar**

In samenwerking met alle Oost-Vlaamse gemeentebesturen, publieke en private organisaties en ondernemers bouwt de Provincie verder aan een leef- en beleefbaar platteland.

Begeleiding, financiële ondersteuning en sensibilisatie van belangrijke spelers op het terrein vormen daarbij de pijlers. De Provincie blijft een actieve rol spelen in Leader, een Europees programma voor plattelandontwikkeling, waarbij iedereen met een hart voor het platteland projecten kan indienen. Daarnaast geeft ze mee uitvoering aan het Vlaams Programmadocument voor Plattelandontwikkeling (PDPO). Een platteland waar het aangenaam is om te wonen en te werken. Waar landbouwenductie en hoeve- en streekproductie bijdragen tot een sterkere plattelandsideñteit.

Door de opmaak van kwalitatieve uitvoeringsplannen en de opstart van strategische projecten zet de Provincie in op aantrekkelijke en leefbare steden. Plannen m.b.t. wonen, bedrijfsactiviteit en recreatie worden daarbij integraal aangepakt.

### **Bevoorrechte partner van gemeentebesturen**

De Provincie blijft in belangrijke mate de Oost-Vlaamse gemeentebesturen ondersteunen op diverse terreinen.

Zo bestaat het Oost-Vlaams Informatienetwerk van Openbare Bibliotheken (OVINO) intussen 18 jaar. Eind 2015 zijn 62 van de 64 bibliotheken aangesloten bij het provinciaal bibliotheekstelsel. Alle 64 beschikken ze intussen over een Aquabrowser catalogus. In samenspraak met de gemeenten bouwt de Provincie de komende jaren verder aan digitale bibliotheken, aangepast aan de noden van de toekomst.

Rekening houdend met het Vlaams regeerakkoord sturen we een aantal zaken bij. Extra aandacht gaat onder meer uit naar het uitbouwen van zo klantvriendelijk mogelijke toegangsportalen en regionale samenwerkingen.

Het project MovE (Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie) is, in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen, intussen succesvol getransformeerd tot 'Erfgoedinzicht' en bouwt gestaag verder aan een publieksgerichte website en een verbreding van de doelgroep van erfgoedcollectiebeheerders. Deze opdracht kadert binnen het regionaal depotbeleid. Het project draagt in belangrijke mate bij tot digitale collectieregistratie en een brede ontsluiting van erfgoedcollecties uit Oost- en West-Vlaanderen.

Een uniforme collectieregistratie is hét basisinstrument voor de professionalisering van het behoud en beheer van de erfgoedcollecties. Er zijn ongeveer 300 organisaties aangesloten.

Het Provinciaal Intern Verzelfstandigd Agentschap eGov biedt verder ICT-gerelateerde ondersteuning aan lokale overheden. We ondersteunen momenteel 16 lokale overheden met informaticapersoneel, 39 (29 gemeenten, 10 ocmw's) met een informatieveiligheidsconsulent en een 20-tal met GISpersoneel. Deze ondersteuning werkt op kostendelende basis.

De komende jaren zal eGov verder inzetten op vraaggerichte en specifieke ondersteuning van de lokale overheden op vlak van ICT-behoeften, ICT-beleidsplanning, GIS-ondersteuning en archiefwerking.

De Bestuursopleiding (de vroegere Oost-Vlaamse Bestuursacademie) tot slot richt zich als provinciale vormingsinstelling naar regionale en lokale overheden en ondersteunt zo de competentieontwikkeling van de lokale medewerkers. De Bestuursopleiding ontwikkelt hiertoe kwalitatieve, passende en betaalbare opleiding en vorming met een hoog leerrendement en voor alle groepen personeelsleden. Bij de Bestuursopleiding kan men terecht voor zowel open opleidingen als voor de organisatie van opleidingen op maat in de besturen zelf. De Bestuursopleiding is inmiddels geïntegreerd in de nieuwe provinciale koepel PAULO.

### 3. Een toekomstgerichte organisatie

#### **Digitaal informatiebeheer**

De samenleving wil een transparante overheid, die betrouwbare informatie plaatsonafhankelijk en snel ter beschikking stelt. De Provincie werkt een geïntegreerd digitaal informatiebeheer uit dat toelaat de informatie maximaal digitaal te ontvangen, te verwerken en te ontsluiten op een zo klantvriendelijk mogelijke manier.

Bij deze oefening zal consequent gewaakt worden over de mogelijkheden van de diverse doelgroepen om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken. Het Oost-Vlaams plan geletterdheid maakt werk van een ruimer draagvlak voor de problematiek van laaggeletterdheid en voorziet concrete acties om functionele geletterdheid te bevorderen.

#### **Een flexibele organisatie**

De Provincie zet in op een doorgedreven klantgerichte organisatie. Een basiselement van goed bestuur is een wendbare organisatie. Hiertoe ontwikkelt de Provincie een integrale aanpak met als doel een eenvoudige organisatiestructuur. Klantgerichte processen, een grotere verantwoordelijkheid voor teams en individuen, acties om resultaatgericht werken te organiseren, ... maken deel uit van deze aanpak.

### **Uitgelicht: de financiële nota van het meerjarenplan**

De invoering van de beleids- en beheerscyclus past in een gestage evolutie naar meer doelgerichte overheden. Een beweging die soms wordt samengevat onder de noemer Nieuw Publiek Management.

De beleidsrapporten, waaronder het meerjarenplan en het budget, moeten de provincieraad toelaten om te sturen op hoofdlijnen. Ook de financiële luiken van deze rapporten zijn in die zin opgevat en streven naar een gebald en transparant overzicht van de provinciale financiën.

De **financiële nota** van het meerjarenplan heeft een dubbel doel. Vooreerst wil men de financiële gevolgen van het beleid in kaart brengen. Daarnaast komt de financiële gezondheid van het bestuur aan bod.

De cijfermatige vertaling van de doelstellingen en de actieplannen laat toe om, meer dan vroeger, op snelle wijze inzicht te verwerven in de financiële gezondheid van het bestuur. In het begin van de legislatuur bevat het meerjarenplan de financiële consequenties voor 6 jaar.

Het **financiële doelstellingenplan** (schema M1) bevat een overzicht van alle uitgaven en ontvangsten van het provinciebestuur, enerzijds voor de prioritaire beleidsdoelstellingen en anderzijds voor het overige beleid (de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen en het niet in beleidsdoelstellingen gegoten beleid). De indeling gebeurde volgens de beleidsdomeinen van het bestuur en is verder uitgesplitst over exploitatie, investeringen en overige. Dit betekent dat men in één oogopslag kan vaststellen hoeveel middelen uit de algemene financiering (belastingen, Provinciefonds, leningen, ...) worden aangewend voor de andere beleidsdomeinen zoals leefmilieu, onderwijs, cultuur of welzijn.

Het **financiële klimaat** was bij de opmaak van het initieel meerjarenplan 2014-2019 ook voor de Vlaamse provincies niet echt gunstig (gevolgen van de financiële crisis, verlaging dotatie Provinciefonds, ...). Het Vlaams Regeerakkoord en de schrapping van het

Provinciefonds verplichtten vorig jaar tot een bijsturing van het meerjarenplan. Bovendien besliste de Vlaamse regering eind september 2015 om voor 2016 de vergoeding die de Vlaamse overheid betaalt aan de provincies en gemeenten voor de door haar toegekende korting op de onroerende voorheffing op materieel en outillage (machines) niet langer uit te betalen. Voor Provincie Oost-Vlaanderen betekent deze Vlaamse last-minute begrotingsmaatregel (waarover de provincie nog niet officieel werd geïnformeerd) een minderontvangst van ca. 2,3 mln. EUR, middelen die niet meer kunnen ingezet worden voor provinciaal beleid. Een volgende aanpassing meerjarenplan in functie van de geplande afslanking van de provincies zal ook deze minderontvangsten in rekening moeten brengen.

De onzekerheid rond de afslanking van de provincies blijft. De Vlaamse regering houdt in haar ontwerpdecreet van 17 juli 2015 vast aan de timing (per 1 januari 2017 zouden de provincies geen rol meer spelen in persoonsgebonden aangelegenheden), maar een concreet zicht op de reële financiële impact ontbreekt tot op heden. In de voorliggende aanpassing aan het meerjarenplan 2014-2019 wordt de afslanking van de provincies dus nog niet vertaald.

Uit de **staat van het financieel evenwicht** (Schema M2) blijkt dat het provinciebestuur de twee evenwichtscriteria haalt. En dit met een constante fiscale druk en een beheersing van de uitstaande schuld.

- Het resultaat op kasbasis is voor elk jaar van het meerjarenplan groter dan 7 mln. EUR (evenwichtscriterium >0). De totale ontvangsten (inclusief overschotten vorige financieel boekjaar) volstaan om de totale uitgaven te dekken, waardoor het evenwicht op korte termijn bereikt wordt. Voor de berekening van het resultaat op kasbasis worden de gelden die door de provincieraad al bestemd zijn in mindering gebracht.
- De autofinancieringsmarge is in het laatste jaar van het meerjarenplan positief (+5 mln. EUR). Deze ratio mag in de loop van het meerjarenplan negatief zijn maar moet verplicht positief zijn in het laatste jaar. Een positieve autofinancieringsmarge duidt erop dat het saldo uit de exploitatie zal volstaan om de intresten en de aflossingen van leningen te financieren. Met de middelen gegenereerd uit de normale werking, zonder de overschotten van het verleden, kan het provinciebestuur dus de netto-leningslasten voldoen.

In het meerjarenplan 2014-2019 blijft een strikte beheersing van de recurrente uitgaven de basis voor gezonde financiën en een katalysator voor het creëren van extra budgettaire ruimte. Zo blijven in het meerjarenplan 2014-2019 middelen voorzien voor onder meer:

- creatie rollend investeringsfonds voor de POM
- participatie in het Gentse Havenbedrijf: er wordt 10 mln. EUR extra voorzien, wat de nu gebudgetteerde participatie verhoogt tot 13 mln. EUR
- nieuw provinciehuis
- verdere uitbouw Huysmanhoeve
- innovatieve, duurzame en participatieve ruimtelijke planning
- provinciaal klimaatplan 2050
- integratie van de overgenomen recreatiedomeinen Brielmeersen en De Ster, verdere uitbouw van de bestaande recreatiedomeinen
- uitbreiding Golf Puyenbroeck naar 18 holes
- integratie van de Politie-, Brandweeropleiding en Opleiding Dringende Geneeskundige Hulpverlening binnen de directie Onderwijs en Vorming (PAULO)
- extra budget voor huisvestingsleningen (met een aangepast reglement)
- in beleidsdomein welzijn verschuift de focus naar woonbeleid

- uitbouw van een efficiënt informatiebeheerssysteem
- verdere gespreide uitbouw van de 2de pijler pensioen contractuelen: verhoging van de werkgeversbijdrage van 2 naar 2.5% (3% vanaf 2018).

Het meerjarenplan 2014-2019 wordt verder geconcretiseerd in de jaarlijkse budgetten. Het doelstellingenbudget 2016 (B1) is in feite een onderdeel van het financieel doelstellingenplan 2014-2019 (M1), meer bepaald het derde jaar ervan. Idem dito voor de verwevenheid tussen het liquiditeitenbudget 2016 (B5) en de staat van het financieel evenwicht 2014-2019 (M2).

Het budget 2016 is dus de concrete vertaling van het beleid zoals uitgetekend in het meerjarenplan 2014-19. De BIO 2016 (budget in één oogopslag) bevat alvast een aantal financiële kengetallen, die een beter inzicht toelaten in de diverse grote ontvangsten- en uitgavenstromen.

Het moet echter duidelijk zijn dat bij de uitvoering van de Vlaamse plannen rond het provinciale bestuursniveau ingrijpende aanpassingen aan het meerjarenplan onvermijdelijk zullen zijn.



# **meerjarenplan 2014 - 2019**

**Aanpassing budget 2016**



# MEERJARENPLAN 2014-2019

## INLEIDING

### STRATEGISCHE NOTA

- Strategische nota 2014-2019 (prioritaire beleidsdoelstellingen) 7

### FINANCIËLE NOTA

- Financieel doelstellingenplan 2014-2019 (schema M1) 27
- Staat van het financiële evenwicht 2014-2019 (schema M2) 33

### TOELICHTINGEN

- Omschrijving financiële risico's 39
- Verwijzing naar het overzicht van alle beleidsdoelstellingen 2014-2019 41
- Interne organisatie:
  - i. Personeel (schema TM1)
    - 1. Totaal 43
    - 2. Administratie 44
    - 3. Onderwijs 45
  - ii. Overzicht budgethouders 47
  - iii. Indeling van de beleidsvelden in beleidsdomeinen 49
- Financiële vaste activa 55
- Provinciale fiscaliteit 59
- Evolutie financiële schulden (schema TM2) 61



# **meerjarenplan 2014 - 2019**

**strategische nota**



**Rapportgegevens :**

Titel : Strategische nota  
Type beleidsrapport : Meerjarenplan  
Naam bestuur : Provincie Oost-Vlaanderen  
NIS-code bestuur : 040000  
Adres bestuur : Gouvernementstraat 1  
9000 Gent  
2014 - 2019  
Rapporteringsperiode : 2016021787  
Laatste volgnummer budgettair dagboek :

## Strategische nota

### Innovatie, creativiteit en duurzaamheid

**E00 - Dag- en verblijfstoerisme** 2016140090

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	1.981.494,62€	62.500,00€	4.866.384,00€	1.347.020,00€	4.676.232,00€	817.977,00€	4.750.046,00€	817.977,00€	4.829.257,00€	817.977,00€
<b>I</b>	77.194,30€	62.500,00€	2.935.018,70€	712.500,00€	2.943.000,00€	10.000,00€	2.840.000,00€	0,00€	1.320.000,00€	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>2.058.688,92€</b>	<b>125.000,00€</b>	<b>7.801.402,70€</b>	<b>2.059.520,00€</b>	<b>7.619.232,00€</b>	<b>827.977,00€</b>	<b>7.590.046,00€</b>	<b>817.977,00€</b>	<b>6.149.257,00€</b>	<b>817.977,00€</b>

#### 2019

	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	4.910.036,00€	817.977,00€
<b>I</b>	1.240.000,00€	0,00€
<b>A</b>	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>6.150.036,00€</b>	<b>817.977,00€</b>

De bovenlokale, gebiedsgerichte toeristisch-recreatieve werking coördineren en ondersteunen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X

2016140251

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X

2016140252

Duurzame, kwaliteitsvolle en vernieuwende toeristisch-recreatieve producten ontwikkelen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X

2016140253



## Strategische nota

Het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve uitbouwen tot de Poort van het Meefjesland

2016140254

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X

Recreatiedomeinen overnemen

2016140295

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X

### E00 - Competitief agrocomplex

2016140091

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	1.465.260,00€	11.946,17€	1.465.920,00€	0,00€	1.465.920,00€	0,00€	1.465.920,00€	0,00€	1.465.920,00€	0,00€
<b>I</b>	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€
<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>1.715.260,00€</b>	<b>11.946,17€</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>

### 2019

	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	1.465.920,00€	0,00€
<b>I</b>	250.000,00€	0,00€
<b>A</b>	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>1.715.920,00€</b>	<b>0,00€</b>

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

2016140189

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X

## Strategische nota

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

2016140255

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X

Innovatie en onderzoek stimuleren door het betoelagen van proefcentra en organisaties

2016140422

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X

### Klimaatverandering

2016140075

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	4.653.303,51€	1.512.790,14€	5.220.112,00€	1.681.398,00€	5.385.216,00€	1.472.511,00€	5.127.086,00€	1.114.021,00€	5.217.189,00€	720.464,00€
<b>I</b>	757.302,47€	89.663,00€	2.641.891,53€	559.700,00€	1.099.500,00€	0,00€	975.000,00€	0,00€	930.000,00€	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>5.410.605,98€</b>	<b>1.602.453,14€</b>	<b>7.862.003,53€</b>	<b>2.241.098,00€</b>	<b>6.484.716,00€</b>	<b>1.472.511,00€</b>	<b>6.102.086,00€</b>	<b>1.114.021,00€</b>	<b>6.147.189,00€</b>	<b>720.464,00€</b>

### 2019

	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	4.731.763,00€	578.000,00€
<b>I</b>	850.000,00€	0,00€
<b>A</b>	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>5.581.763,00€</b>	<b>578.000,00€</b>

Een provinciaal beleid inzake klimaat ontwikkelen

2016140171

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X

## Strategische nota

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

2016140172

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2016140173

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Aspecten van rationeel energie- en watergebruik bij de milieuvergunningverlening meenemen

2016140174

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De biodiversiteit ontwikkelen, behouden en herstellen

2016140175

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2016140176

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De erosieproblematiek gebiedsgericht aanpakken

2016140177

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

## Strategische nota

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

2016140178

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2016140179

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2016140180

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen promoten en uitbouwen

2016140182

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Duurzame energielandschappen creëren door gebiedsgericht partnerschappen op te zetten

2016140184

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Gebieden die cruciale ecosysteemdiensten leveren beschermen of opwaarderen

2016140185

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

## Strategische nota

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

2016140186

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	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

2016140187

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X

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

2016140195

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X

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

		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>		2.676.639,43€	-94.714,61€	3.369.310,00€	361.975,00€	2.525.292,00€	206.770,00€	2.464.741,00€	156.770,00€	2.672.957,00€	156.770,00€	156.770,00€	156.770,00€
<b>I</b>		0,00€	0,00€	1.060.000,00€	0,00€	10.500.000,00€	0,00€	500.000,00€	0,00€	500.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>A</b>		0,00€	0,00€	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>2.676.639,43€</b>	<b>-94.714,61€</b>	<b>4.649.310,00€</b>	<b>361.975,00€</b>	<b>13.025.292,00€</b>	<b>206.770,00€</b>	<b>2.964.741,00€</b>	<b>156.770,00€</b>	<b>3.172.957,00€</b>	<b>156.770,00€</b>	<b>156.770,00€</b>	<b>156.770,00€</b>
		<b>2019</b>											
<b>E</b>		<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>										
		2.671.167,00€	156.770,00€										
<b>I</b>		500.000,00€	0,00€										
<b>A</b>		0,00€	0,00€										
<b>Totaal</b>		<b>3.171.167,00€</b>	<b>156.770,00€</b>										

2016140079

## Strategische nota

2016140106

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

2016140107

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

2016140108

De non-profit sector ondersteunen

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

2016140206

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 projectverwerving en -begeleiding en communicatie

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

2016140210

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

2016140212

Een innovatief zelfstandig ondernemerschap bevorderen

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

## Strategische nota

Een kernversterkend en goed functionerend detailhandelsapparaat ondersteunen

2016140213

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2016140215

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	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

2016140216

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	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

2016140217

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2016140218

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2016140219

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

## Strategische nota

Oost-Vlaamse bedrijven promoten en begeleiden op buitenlandse markten

2016140220

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X

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

2016140286

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X

Project Gentse Kanaalzone coördineren

2016140322

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X

Provinciale cofinanciering toekennen in het kader van Doelstelling 2

2016140362

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X

### R00 - Fietsnetwerken en netwerken voor voetgangers

2016140093

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	108.912,16€	77.570,45€	454.250,00€	0,00€	797.000,00€	0,00€	797.000,00€	0,00€	797.000,00€	0,00€
<b>I</b>	2.706.935,48€	543.098,25€	13.339.544,52€	3.456.901,75€	6.150.000,00€	2.000.000,00€	6.150.000,00€	2.000.000,00€	6.100.000,00€	2.000.000,00€
<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>2.815.847,64€</b>	<b>620.668,70€</b>	<b>13.793.794,52€</b>	<b>3.456.901,75€</b>	<b>6.947.000,00€</b>	<b>2.000.000,00€</b>	<b>6.947.000,00€</b>	<b>2.000.000,00€</b>	<b>6.897.000,00€</b>	<b>2.000.000,00€</b>
	<b>2019</b>									
<b>E</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangsten</b>								
	797.000,00€	0,00€								
<b>I</b>	6.100.000,00€	2.000.000,00€								
<b>A</b>	0,00€	0,00€								
<b>Totaal</b>	<b>6.897.000,00€</b>	<b>2.000.000,00€</b>								



## Strategische nota

2016140270

Een gebiedsdekkend fietsnetwerk realiseren

2014	2015	2016	2017	2018	2019

2016140271

Gemeentebesturen ondersteunen in hun fietsbeleid

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

2016140272

Kwalitatieve fietsinfrastructuur ontwerpen en realiseren

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

2016140273

Het provinciaal netwerk trage wegen plannen en ontwikkelen

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

2016140274

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019

2016140097

**M00 - Integraal waterbeleid coördineren**

## Strategische nota

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	2.729.894,65€	19.691,21€	2.888.035,00€	15.225,00€	2.888.855,00€	15.454,00€	2.933.792,00€	15.686,00€	2.979.404,00€	15.921,00€
<b>I</b>	110.656,46€	0,00€	1.138.744,54€	0,00€	465.000,00€	0,00€	465.000,00€	0,00€	465.000,00€	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>2.840.551,11€</b>	<b>19.691,21€</b>	<b>4.026.779,54€</b>	<b>15.225,00€</b>	<b>3.353.855,00€</b>	<b>15.454,00€</b>	<b>3.398.792,00€</b>	<b>15.686,00€</b>	<b>3.444.404,00€</b>	<b>15.921,00€</b>

### 2019

	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	3.025.700,00€	16.160,00€
<b>I</b>	465.000,00€	0,00€
<b>A</b>	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>3.490.700,00€</b>	<b>16.160,00€</b>

Diverse communicatie-initiatieven organiseren die het belang van het integraal waterbeleid benadrukken en de coördinerende rol van het provinciebestuur 2016140279

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X

Gemeenten, polders en wateringen ondersteunen bij het toepassen van de principes van het integraal waterbeleid 2016140280

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X

Het versnipperd waterbeheerderslandschap vereenvoudigen 2016140281

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X

Informatie ter beschikking stellen aan het publiek over onbevaarbare waterlopen via de ontwikkeling van hoogkwalitatieve databanken 2016140282

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X

# Strategische nota

## S00 - Afstemming sport en recreatie met natuur

2016140074

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	360.683,67€	0,00€	472.700,00€	0,00€	264.700,00€	0,00€	264.700,00€	0,00€	264.700,00€	0,00€
<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>360.683,67€</b>	<b>0,00€</b>	<b>472.700,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>264.700,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>264.700,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>264.700,00€</b>	<b>0,00€</b>

### 2019

	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	264.700,00€	0,00€
<b>I</b>	0,00€	0,00€
<b>A</b>	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>264.700,00€</b>	<b>0,00€</b>

### Netwerken/routes ontwikkelen en onderhouden

2016140166

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X

### De aanvraagprocedure voor eenmalige recreatieve tochten coördineren

2016140167

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X

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

2016140169

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X

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

2016140391

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X

# Strategische nota

2016140065

## C00 - Cultuuraanbod diversifiëren

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	1.974.968,48€	9.912,78€	1.580.922,00€	0,00€	1.521.422,00€	0,00€	1.521.422,00€	0,00€	1.521.422,00€	0,00€
<b>I</b>	352.875,95€	0,00€	473.424,05€	0,00€	350.000,00€	0,00€	350.000,00€	0,00€	350.000,00€	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>2.327.844,43€</b>	<b>9.912,78€</b>	<b>2.054.346,05€</b>	<b>0,00€</b>	<b>1.871.422,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>1.871.422,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>1.871.422,00€</b>	<b>0,00€</b>

### 2019

	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	1.521.422,00€	0,00€
<b>I</b>	350.000,00€	0,00€
<b>A</b>	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>1.871.422,00€</b>	<b>0,00€</b>

### Erfgoededucatie stimuleren

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X

2016140137

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X

2016140138

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X

2016140139

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X

2016140140

## Strategische nota

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X	X

### W00 - Aanbod welzijn en zorg

2016140063

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	2.124.320,54€	588.186,19€	2.076.047,00€	574.850,00€	1.382.312,00€	577.322,00€	1.386.806,00€	600.540,00€	1.391.392,00€	608.656,00€
<b>I</b>	0,00€	0,00€	3.000,00€	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>2.124.320,54€</b>	<b>588.186,19€</b>	<b>2.079.047,00€</b>	<b>574.850,00€</b>	<b>1.382.312,00€</b>	<b>577.322,00€</b>	<b>1.386.806,00€</b>	<b>600.540,00€</b>	<b>1.391.392,00€</b>	<b>608.656,00€</b>

### 2019

	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	1.396.068,00€	616.936,00€
<b>I</b>	0,00€	0,00€
<b>A</b>	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>1.396.068,00€</b>	<b>616.936,00€</b>

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

2016140122

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X	X

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

2016140123

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X	X

## Strategische nota

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

2016140124

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Het bestaande aanbod arbeidszorg en jeugdhulp uitbreiden en toegankelijk maken

2016140125

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Zorgberoepen promoten

2016140126

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Communicatie met kwetsbare doelgroepen bevorderen

2016140128

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2016140129

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

## Strategische nota

2016140131

Methodieken faciliteren die uitgaan van krachtgericht werken

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X

2016140132

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X

2016140133

Mantelzorg ondersteunen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X

2016140401

Nachtzorg voor kwetsbare ouderen stimuleren

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X	X

2016140070

**W00 - Sociale beleidscyclus en sociale kaart**

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	269.321,20€	75.573,34€	426.021,00€	150.000,00€	497.442,00€	150.000,00€	349.591,00€	150.000,00€	350.812,00€	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>269.321,20€</b>	<b>75.573,34€</b>	<b>426.021,00€</b>	<b>150.000,00€</b>	<b>497.442,00€</b>	<b>150.000,00€</b>	<b>349.591,00€</b>	<b>150.000,00€</b>	<b>350.812,00€</b>	<b>150.000,00€</b>

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	352.056,00€	150.000,00€
<b>I</b>	0,00€	0,00€
<b>A</b>	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>352.056,00€</b>	<b>150.000,00€</b>

## Strategische nota

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

2016140153

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2016140154

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Lokale besturen en welzijns- en woonactoren methodologisch ondersteunen

2016140155

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Procesbegeleiding in de beleidscyclus binnen de eigen organisatie

2016140156

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De sociale kaart uitbouwen tot referentiedatabank Welzijn voor professionelen en burgers

2016140158

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X



# **meerjarenplan 2014 - 2019**

**financiële nota**



**Rapportgegevens :**

Titel :  
Type beleidsrapport :  
Naam bestuur :  
NIS-code bestuur :  
Adres bestuur :  
  
Rapporteringsperiode :  
Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan  
Meerjarenplan / Financiële nota  
Provincie Oost-Vlaanderen  
040000  
Gouvernementstraat 1  
9000 Gent  
2014 - 2019  
2016021787

# Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Budget 2015			Budget 2016					
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo			
Algemene financiering	Overig	E	6.340.172	160.475.977	154.135.805	6.970.841	151.355.494	144.384.653	6.839.538	149.790.933	142.951.395	
		I	2.154.602	3.038.900	884.298	66.335	13.331.953	13.265.618	40.000			-40.000
		A	17.166.880	1.389.254	-15.777.626	19.509.915	16.719.340	-2.790.575	15.677.165	15.677.165	34.514.533	18.837.368
Politieke autoriteit	Overig	E	3.971.913	53.212	-3.918.701	4.736.396	39.905	-4.696.491	4.718.694	39.905	-4.678.789	
		I	102.932	8.000	-94.932	422.010		-422.010	102.500		-102.500	
		A										
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	PBDS	E	6.650.774	-174.863	-6.825.637	7.425.305	445.105	-6.980.200	6.259.538	227.400	-6.032.138	
		I	527.194	62.500	-464.694	2.552.017	712.500	-1.839.517	12.718.000		-12.718.000	
		A										
Overig	Overig	E	9.379.203	728.169	-8.651.034	14.499.570	1.280.928	-13.218.642	12.373.530	503.814	-11.869.716	
		I	187.865	1.600	-186.265	249.429	1.000.000	750.571	226.500		-226.500	
		A										
Ruimte en mobiliteit	PBDS	E	710.785	412.709	-298.076	1.299.333	605.920	-693.413	1.844.292	534.283	-1.310.009	
		I	2.968.217	543.098	-2.425.119	14.629.905	3.456.902	-11.173.003	6.684.500	2.000.000	-4.684.500	
		A				220.000		-220.000				
Overig	Overig	E	3.733.475	333.197	-3.400.278	4.247.943	169.202	-4.078.741	4.451.822	420.000	-4.031.822	
		I	392.827		-392.827	521.699		-521.699	418.450		-418.450	
		A										
Leefmilieu	PBDS	E	6.238.083	1.351.938	-4.886.146	6.936.225	1.070.073	-5.866.152	7.166.716	933.052	-6.233.664	
		I	406.677	89.663	-317.014	2.275.276	559.700	-1.715.576	755.000		-755.000	
		A										
Overig	Overig	E	12.362.834	881.048	-11.481.786	15.859.275	1.206.600	-14.652.675	16.351.809	1.304.100	-15.047.709	
		I	1.164.324	216.618	-947.706	7.316.019	35.463	-7.280.556	3.901.447	23.910	-3.877.537	
		A										
Onderwijs	Overig	E	75.816.813	67.974.866	-7.841.947	82.494.236	71.135.019	-11.359.217	82.866.688	73.575.589	-9.291.099	
		I	11.247.713	7.132.578	-4.115.135	21.985.935	9.008.515	-12.977.420	5.579.995	778.708	-4.801.287	
		A										
Sport & recreatiedomeinen	PBDS	E	360.684		-360.684	2.814.419	1.284.520	-1.529.899	2.732.669	817.977	-1.914.692	
		I				1.908.002		-1.908.002	1.250.000	10.000	-1.240.000	
		A										

# Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Budget 2015			Budget 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Overig	E	17.252.709	-12.329.020	19.007.660	5.484.166	-13.523.494	19.128.965	4.901.446	-14.227.519
	I	2.266.024	-2.251.536	14.642.249	576.927	-14.065.322	6.323.000		-6.323.000
	A	105.737	-103.237						
PBDS	E	1.974.968	-1.965.056	1.580.922		-1.580.922	1.521.422		-1.521.422
	I	352.876	-352.876	473.424		-473.424	350.000		-350.000
	A								
Overig	E	11.199.969	-9.559.471	12.566.719	1.983.687	-10.583.032	11.799.041	1.581.800	-10.217.241
	I	4.798.448	-4.721.089	8.822.839	2.973.680	-5.849.159	3.141.200	1.000.000	-2.141.200
	A			2.468.801		-2.468.801			
PBDS	E	2.393.642	-1.729.882	2.489.652	724.850	-1.764.802	1.879.754	727.322	-1.152.432
	I			3.000		-3.000			
	A								
Overig	E	7.107.320	-6.388.754	7.337.118	703.880	-6.633.238	7.771.381	560.334	-7.211.047
	I	1.694	-1.694	2.000		-2.000	1.000		-1.000
	A	2.442.645	19.039	2.388.575	2.433.799	45.224	3.000.000	2.433.799	-566.201
Overig	E	3.863.338	-2.581.406	4.897.441	1.564.520	-3.332.921	5.566.798	1.826.341	-3.740.457
	I	816.359	-816.359	1.746.456		-1.746.456	704.774		-704.774
	A								
PBDS	E	15.862	-15.862	273.845		-273.845			
	I								
	A								
Overig	E	37.830.970	-21.824.887	45.077.821	15.034.754	-30.043.067	45.368.796	14.827.879	-30.540.917
	I	2.308.007	-2.308.007	35.837.493	1.030.000	-34.807.493	13.550.420	25.000	-13.525.420
	A								
<b>Totalen:</b>	E	207.203.513	50.077.180	240.514.721	254.088.623	13.573.902	238.641.453	252.572.175	13.930.722
	I	29.695.760	-18.510.957	113.454.087	32.685.641	-80.768.447	55.746.786	3.837.618	-51.909.168
	A	19.715.262	-15.861.824	24.587.291	19.153.139	-5.434.152	18.677.165	36.948.332	18.271.167

## Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019				
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo		
Algemene financiering	Overig	E	7.451.388	152.006.124	144.554.736	8.902.916	154.240.538	145.337.622	7.234.592	156.522.678	149.288.086
		I	40.000		-40.000	40.000	7.865.702	7.825.702	40.000	40.000	-40.000
		A	16.404.452	62.714.533	46.310.081	57.654.147	14.533	-57.639.614	16.017.855	1.514.533	-14.503.322
Politieke autoriteit	Overig	E	4.771.425	39.905	-4.731.520	4.832.699	39.905	-4.792.794	4.880.041	39.905	-4.840.136
		I	95.000		-95.000	301.250		-301.250	95.000		-95.000
		A									
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	PBDS	E	6.249.668	177.400	-6.072.268	6.836.068	2.400	-6.833.668	6.886.286	2.400	-6.883.886
		I	2.625.000		-2.625.000	1.030.000		-1.030.000	950.000		-950.000
		A									
Overig	Overig	E	11.748.112	509.565	-11.238.547	10.305.248	515.409	-9.789.839	10.660.253	521.353	-10.138.900
		I	210.000		-210.000	210.000		-210.000	210.000		-210.000
		A									
Ruimte en mobiliteit	PBDS	E	1.863.678	464.641	-1.399.037	1.622.837	240.084	-1.382.753	1.213.037	154.370	-1.058.667
		I	6.510.000	2.000.000	-4.510.000	6.540.000	2.000.000	-4.540.000	6.460.000	2.000.000	-4.460.000
		A									
Overig	Overig	E	4.496.967	420.000	-4.076.967	4.574.614	420.000	-4.154.614	4.653.788	420.000	-4.233.788
		I	324.110		-324.110	290.260		-290.260	218.220		-218.220
		A									
Leefmilieu	PBDS	E	6.926.587	644.436	-6.282.151	6.968.953	650.671	-6.318.282	6.932.489	594.160	-6.338.329
		I	805.000		-805.000	755.000		-755.000	755.000		-755.000
		A									
Overig	Overig	E	16.626.312	1.304.100	-15.322.212	16.878.850	1.304.100	-15.574.750	17.166.974	1.304.100	-15.862.874
		I	3.901.447	8.250	-3.893.197	3.901.447	66.930	-3.893.517	3.901.447	8.250	-3.893.197
		A									
Onderwijs	Overig	E	84.509.408	74.918.220	-9.591.188	85.932.824	76.000.913	-9.931.911	87.390.921	77.129.735	-10.261.166
		I	5.833.965	778.708	-5.055.257	4.771.465	778.708	-3.992.757	3.298.965	778.708	-2.520.257
		A									
Sport & recreatiedomeinen	PBDS	E	2.763.352	817.977	-1.945.375	2.798.569	817.977	-1.980.592	2.834.474	817.977	-2.016.497
		I	1.240.000		-1.240.000	1.240.000		-1.240.000	1.240.000		-1.240.000
		A									

# Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Overig	E	18.165.375	-13.262.922	19.001.025	4.903.480	-14.097.545	19.300.574	4.904.528	-14.396.046
	I	2.936.000	-2.936.000	2.946.000		-2.946.000	1.682.824	4.800.000	3.117.176
	A								
Cultuur	PBDS	1.521.422	-1.521.422	1.521.422		-1.521.422	1.521.422		-1.521.422
	I	350.000	-350.000	350.000		-350.000	350.000		-350.000
	A								
Overig	E	11.660.952	-10.102.152	11.741.250	1.558.800	-10.182.450	11.833.654	1.558.800	-10.274.854
	I	570.200	-570.200	2.370.200		-2.370.200	570.200		-570.200
	A								
Welzijn	PBDS	1.736.397	-985.857	1.742.204	758.656	-983.548	1.748.124	766.936	-981.188
	I								
	A								
Overig	E	7.797.615	-7.233.251	7.838.946	568.508	-7.270.438	7.904.229	519.268	-7.384.961
	I	1.000	-1.000	1.000		-1.000	1.000		-1.000
	A	3.000.000	-516.201	3.000.000	2.483.799	-516.201	3.000.000	2.483.799	-516.201
Ondersteuning andere besturen	E	5.760.791	-3.903.039	6.433.587	2.139.230	-4.294.357	4.638.732	1.001.680	-3.637.052
	I	581.774	-581.774	242.224		-242.224	163.724		-163.724
	A								
Interne organisatie	E								
	I								
	A								
Overig	E	45.416.278	-30.371.681	45.668.975	15.262.388	-30.406.587	46.537.074	15.576.526	-30.960.548
	I	39.806.420	-39.781.420	12.251.420	68.625.000	56.373.580	2.235.420	11.030.000	8.794.580
	A								
<b>Totalen:</b>	E	239.465.727	16.515.147	243.600.987	259.423.059	15.822.072	243.336.664	261.834.416	18.497.752
	I	65.829.916	-63.017.958	37.240.266	79.336.340	42.096.074	22.171.800	18.616.958	-3.554.842
	A	19.404.452	45.793.880	60.654.147	2.498.332	-58.155.815	19.017.855	3.998.332	-15.019.523





**Rapportgegevens :**

Titel : Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht  
Type beleidsrapport : Meerjarenplan / Financiële nota  
Naam bestuur : Provincie Oost-Vlaanderen  
NIS-code bestuur : 040000  
Adres bestuur : Gouvernementstraat 1  
9000 Gent  
2014 - 2019  
Rapporteringsperiode : 2016021787  
Laatste volgnummer budgettair dagboek :

## Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>50.077.180</b>	<b>13.573.902</b>	<b>13.930.722</b>	<b>16.515.147</b>	<b>15.822.072</b>	<b>18.497.752</b>
A. Uitgaven	207.203.513	240.514.721	238.641.453	239.465.727	243.600.987	243.336.664
B. Ontvangsten	257.280.693	254.088.623	252.572.175	255.980.874	259.423.059	261.834.416
1.a Belastingen en boetes	151.430.250	145.463.238	147.645.186	149.859.865	152.107.762	154.389.379
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	105.850.443	108.625.385	104.926.989	106.121.009	107.315.297	107.445.037
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-18.510.957</b>	<b>-80.768.447</b>	<b>-51.909.168</b>	<b>-63.017.958</b>	<b>42.096.074</b>	<b>-3.554.842</b>
A. Uitgaven	29.695.760	113.454.087	55.746.786	65.829.916	37.240.266	22.171.800
B. Ontvangsten	11.184.803	32.685.641	3.837.618	2.811.958	79.336.340	18.616.958
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-15.861.824</b>	<b>-5.434.152</b>	<b>18.271.167</b>	<b>45.793.880</b>	<b>-58.155.815</b>	<b>-15.019.523</b>
A. Uitgaven	19.715.262	24.587.291	18.677.165	19.404.452	60.654.147	19.017.855
1. Aflossing financiële schulden	17.272.617	15.843.624	15.677.165	16.404.452	57.654.147	16.017.855
a. Periodieke aflossingen	17.272.617	15.843.624	15.677.165	16.404.452	20.454.147	16.017.855
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	37.200.000	0
2. Toegestane leningen	2.442.645	8.743.667	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	3.853.438	19.153.139	36.948.332	65.198.332	2.498.332	3.998.332
1. Op te nemen leningen en leasing	1.073.673	14.074.807	34.500.000	62.700.000	0	1.500.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	2.601.684	2.448.332	2.448.332	2.498.332	2.498.332	2.498.332
a. Periodieke terugvorderingen	2.601.684	2.448.332	2.448.332	2.498.332	2.498.332	2.498.332
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	178.081	2.630.000	0	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>15.704.399</b>	<b>-72.628.697</b>	<b>-19.707.279</b>	<b>-708.931</b>	<b>-237.669</b>	<b>-76.613</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>108.656.457</b>	<b>124.360.856</b>	<b>51.732.159</b>	<b>32.024.880</b>	<b>31.315.949</b>	<b>31.078.280</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>124.360.856</b>	<b>51.732.159</b>	<b>32.024.880</b>	<b>31.315.949</b>	<b>31.078.280</b>	<b>31.001.667</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>30.042.780</b>	<b>44.002.979</b>	<b>24.811.979</b>	<b>24.170.979</b>	<b>23.919.979</b>	<b>23.873.979</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	30.042.780	44.002.979	24.811.979	24.170.979	23.919.979	23.873.979
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>94.318.076</b>	<b>7.729.180</b>	<b>7.212.901</b>	<b>7.144.970</b>	<b>7.158.301</b>	<b>7.127.688</b>

## Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	35.439.542	211.905	735.184	2.642.322	-2.100.448	5.011.524						
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	54.039.994	17.150.448	17.296.432	20.451.707	21.168.518	22.133.583						
A. Exploitatieontvangsten	257.280.693	254.088.623	252.572.175	255.980.874	259.423.059	261.834.416						
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	203.240.699	236.938.175	235.275.743	235.529.167	238.254.541	239.700.833						
1. Exploitatie-uitgaven	207.203.513	240.514.721	238.641.453	239.465.727	243.600.987	243.336.664						
2. Nettokosten van de schulden	3.962.814	3.576.546	3.365.710	3.936.560	5.346.446	3.635.831						
a. Kosten van de schulden	3.962.814	3.576.546	3.365.710	3.936.560	5.346.446	3.635.831						
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0						
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	18.600.452	16.938.543	16.561.248	17.809.385	23.268.966	17.122.059						
A. Netto-aflossingen van schulden	14.637.638	13.361.997	13.195.538	13.872.825	17.922.520	13.486.228						
1. Periodieke aflossingen van schulden	17.272.617	15.843.624	15.677.165	16.404.452	20.454.147	16.017.855						
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	2.634.979	2.481.627	2.481.627	2.531.627	2.531.627	2.531.627						
B. Nettokosten van schulden	3.962.814	3.576.546	3.365.710	3.936.560	5.346.446	3.635.831						
1. Kosten van de schulden	3.962.814	3.576.546	3.365.710	3.936.560	5.346.446	3.635.831						
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 01/01/2016	Vervaljaar
		Waarborg	Lening			
<b>Belfius</b>						
Provinciaal Zorgcentrum Lemberge - PMSIV	14	21/04/2005	3/12/2007	1.100.000,00	179.737,66	2017
	15	14/06/2007	18/05/2010	500.000,00	250.000,00	2020
	16	7/09/2011	21/06/2011	600.000,00	390.000,00	2022
	17	19/12/2012	29/07/2013	800.000,00	620.000,00	2023
				<b>3.000.000,00</b>	<b>1.439.737,66</b>	
 Euro-Kartoenale vzw	 427645-33	 17/01/2007	 21/02/2006	 292.000,00	 189.603,09	 2025
				<b>292.000,00</b>	<b>189.603,09</b>	
 Vereniging van de Vlaamse Provincies vzw	 1	 13/09/2006	 13/11/2006	 499.999,80	 331.745,37	 2027
				<b>499.999,80</b>	<b>331.745,37</b>	
<b>KBC</b>						
Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw	726-4344484-31	20/12/2006	21/12/2006	150.000,00	72.500,31	2023
				<b>150.000,00</b>	<b>72.500,31</b>	
<b>ING lease Belgium</b>						
OFP Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen		14/06/2006	1/07/2006	4.890.625,56	2.652.289,78	2019
				<b>4.890.625,56</b>	<b>2.652.289,78</b>	
<b>PROVAG</b>		25/03/2015	-	<b>1.941.975,00</b>	<b>1.941.975,00</b>	2027
<b>VLM</b>						
Plaatselijke groep Leader Meetjesland		11/06/2015	-	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	2023
Plaatselijke groep Leader Vlaamse Ardennen		11/06/2015	-	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	2023
Plaatselijke groep Leader Grensregio Waasland		11/06/2015	-	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	2023





## 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-2016/>

via extranet: <https://extranet.oost-vlaanderen.be/beleids-en-beheerscyclus/meerjarenplan-2014-2019/budget-2016/.DanaInfo=intranet+>

Na goedkeuring van het meerjarenplan ook op de webpagina:

[http://www.oost-vlaanderen.be/public/over\\_provincie/financiering/budget/index.cfm](http://www.oost-vlaanderen.be/public/over_provincie/financiering/budget/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>592,51</b>	<b>592,51</b>	<b>592,51</b>	<b>592,51</b>
Niveau A	209,93	210,93	213,23	213,23	213,23	213,23
Niveau B	124,85	138,56	117,20	117,20	117,20	117,20
Niveau C	148,46	130,68	146,84	146,84	146,84	146,84
Niveau D	114,40	110,97	109,17	109,17	109,17	109,17
Niveau E	7,60	7,47	6,07	6,07	6,07	6,07
<b>Contractueel (niet-gesco)</b>	<b>551,75</b>	<b>604,96</b>	<b>665,69</b>	<b>655,04</b>	<b>650,15</b>	<b>625,89</b>
Niveau A	92,17	97,75	113,67	107,81	104,30	91,17
Niveau B	95,50	119,95	120,20	118,20	117,20	111,40
Niveau C	80,70	89,03	104,34	104,34	104,17	98,84
Niveau D	102,99	106,93	129,14	126,35	126,14	126,14
Niveau E	180,39	191,30	198,34	198,34	198,34	198,34
<b>Gesco</b>	<b>28,69</b>	<b>45,29</b>				
Niveau A	2,05	2,80				
Niveau B	2,25	3,00				
Niveau C	9,50	10,50				
Niveau D	8,77	11,32				
Niveau E	6,12	17,67				
<b>TOTAAL</b>	<b>1185,68</b>	<b>1248,86</b>	<b>1258,20</b>	<b>1247,55</b>	<b>1242,66</b>	<b>1218,40</b>
Niveau A	304,15	311,48	326,90	321,04	317,53	304,40
Niveau B	222,60	261,51	237,40	235,40	234,40	228,60
Niveau C	238,66	230,21	251,18	251,18	251,01	245,68
Niveau D	226,16	229,22	238,31	235,52	235,31	235,31
Niveau E	194,11	216,44	204,41	204,41	204,41	204,41

#### 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>543,31</b>	<b>543,31</b>	<b>543,31</b>	<b>543,31</b>
Niveau A	205,13	206,13	208,43	208,43	208,43	208,43
Niveau B	103,75	121,16	103,20	103,20	103,20	103,20
Niveau C	131,75	116,17	133,94	133,94	133,94	133,94
Niveau D	95,10	92,67	91,67	91,67	91,67	91,67
Niveau E	7,60	7,47	6,07	6,07	6,07	6,07
<b>Contractueel (+ gesco vanaf 2016)</b>	<b>385,40</b>	<b>438,65</b>	<b>507,42</b>	<b>496,87</b>	<b>491,98</b>	<b>467,72</b>
Niveau A	89,18	94,75	110,57	104,81	101,30	88,17
Niveau B	65,90	85,55	85,20	83,20	82,20	76,40
Niveau C	67,48	79,16	94,57	94,57	94,40	89,07
Niveau D	87,66	92,20	114,11	111,32	111,11	111,11
Niveau E	75,18	86,99	102,97	102,97	102,97	102,97
<b>Gesco</b>	<b>28,69</b>	<b>45,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Niveau A	2,05	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau B	2,25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau C	9,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau D	8,77	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau E	6,12	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAAL</b>	<b>957,42</b>	<b>1027,54</b>	<b>1050,73</b>	<b>1040,18</b>	<b>1035,29</b>	<b>1011,03</b>
Niveau A	296,36	303,68	319,00	313,24	309,73	296,60
Niveau B	171,90	209,71	188,40	186,40	185,40	179,60
Niveau C	208,73	205,83	228,51	228,51	228,34	223,01
Niveau D	191,53	196,19	205,78	202,99	202,78	202,78
Niveau E	88,90	112,13	109,04	109,04	109,04	109,04

#### TOELICHTING

**Gesco:** sinds april 2015 zijn de gesco's geregulariseerd en behoren zij tot het gewoon contractueel personeel.

**Contractueel personeel:** bevat de gewone contractanten, het personeel tewerkgesteld in projecten, de startbaanovereenkomsten, 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 meegeteld.

## 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>49,20</b>	<b>49,20</b>	<b>49,20</b>	<b>49,20</b>
Niveau A	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Niveau B	21,10	17,40	14,00	14,00	14,00	14,00
Niveau C	16,71	14,51	12,90	12,90	12,90	12,90
Niveau D	19,30	18,30	17,50	17,50	17,50	17,50
Niveau E						
<b>Contractueel (niet-gesco)</b>	<b>166,35</b>	<b>166,31</b>	<b>158,27</b>	<b>158,17</b>	<b>158,17</b>	<b>158,17</b>
Niveau A	2,99	3,00	3,10	3,00	3,00	3,00
Niveau B	29,60	34,40	35,00	35,00	35,00	35,00
Niveau C	13,22	9,87	9,77	9,77	9,77	9,77
Niveau D	15,33	14,73	15,03	15,03	15,03	15,03
Niveau E	105,21	104,31	95,37	95,37	95,37	95,37
<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>207,47</b>	<b>207,37</b>	<b>207,37</b>	<b>207,37</b>
Niveau A	7,79	7,80	7,90	7,80	7,80	7,80
Niveau B	50,70	51,80	49,00	49,00	49,00	49,00
Niveau C	29,93	24,38	22,67	22,67	22,67	22,67
Niveau D	34,63	33,03	32,53	32,53	32,53	32,53
Niveau E	105,21	104,31	95,37	95,37	95,37	95,37

#### TOELICHTING

De daling binnen het niet-gesubsidieerd personeel zal zich allicht verder zetten in de komende jaren. Het is echter moeilijk om nu al concreet aan te duiden waar en wanneer de daling zich zal voordoen en hoeveel die zal bedragen.

Naast de daling door aanpassing van de formatie, zijn er ook aantal statutair uitdovende functies. Gezien de variabele pensioenleeftijd is het moeilijk om de daling aan een bepaald jaar toe te kennen.



## Overzicht budgethouders

Deputatie                    niet-verzelfstandigde diensten

hoofd iva                    iva eGov

hoofd iva                    iva Pisad





## Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Het meerjarenplan 2014-2019 wordt aangepast naar aanleiding van de budgetopmaak 2016. Naast de inhoudelijke bijstellingen toegelicht in de inleiding zijn er een aantal wijzigingen in de indeling van volgende beleidsdomeinen:

### **Beleidsdomein Onderwijs**

Naar aanleiding van de fusie tussen PCVO Scheldeland en PCVO Waas en Durme zijn, met ingang van 2016, alle budgetten voor de vestigingen te Beveren, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lokeren, Wetteren en Zele samengevoegd onder 1 beleidsitem **0830/01** 'PCVO Scheldeland'.

### **Beleidsdomein Sport & Recreatiedomeinen**

Het sportcentrum Puyenbroeck en Golf Puyenbroeck zijn samengebracht onder een nieuw beleidsitem **0711/08** 'domein Puyenbroeck 2'. De golf wordt beschouwd als één van de sportaccommodaties van het sportcentrum Puyenbroeck, naast het zwembad, de sporthal en het sportverblijf. De financiële opvolging van de golf gebeurt via aparte acties die niet wijzigen t.o.v. voorgaande jaren.

Het sportcentrum De Boerekreek is voortaan terug te vinden onder beleidsitem **0711/07** 'domein De Boerekreek'.

<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>	Deelname 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>0529</b>	Overige activiteiten inzake toerisme
beleidsveld <b>0529</b>	
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****6 SPORT & RECREATIEDOMEINEN**beleidsveld **0711** Openluchtcreatie

	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
07	domein De Boerekreek
08	domein Puyenbroeck 2
00	

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** Monumentenzorg

00	
01	Monumentenwacht

beleidsveld **0721** Archeologiebeleidsveld **0729** Overig beleid inzake het erfgoedbeleidsveld **0739** Overig kunst- en cultuurbeleid**8 WELZIJN**beleidsveld **0160** Hulp aan het buitenlandbeleidsveld **0550** Werkgelegenheidbeleidsveld **0620** Grondbeleid voor wonenbeleidsveld **0621** Bestrijding van krotwoningenbeleidsveld **0622** Woonwagenterreinenbeleidsveld **0629** Overig woonbeleidbeleidsveld **0750** Jeugd

00	
01	Jeugdvormingscentrum De Abdijschool





## **Het overzicht van de entiteiten opgenomen onder financiële vaste activa 2016**

	Raming van de waarde op 31 december 2015	
	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	157.000,00	157.000,00
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	436.129,81
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 2015	
	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	1.750,00
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	3.347,46
27. Dewaco - Werkerswelzijn	3.665,00	908,53
<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
<b>10 Jobpunt Vlaanderen</b>	6.197,50	6.197,50
<b>11 Vlaamse Landmaatschappij</b>	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	98.290.283	93.713.238	95.118.936	96.545.721	97.993.906	99.463.815
B. Algemene provinciebelasting	53.139.968	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>151.430.250</b>	<b>145.463.238</b>	<b>147.645.186</b>	<b>149.859.865</b>	<b>152.107.762</b>	<b>154.389.379</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/publicover\\_provincie/beleid\\_bestuur/memoriaal/index.cfm](http://www.oost-vlaanderen.be/publicover_provincie/beleid_bestuur/memoriaal/index.cfm)



**Schema TM2. De financiële schulden**

<b>Financiële schulden ten laste van het bestuur</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
A. Financiële schulden op 1 januari	159.719.376	136.047.592	122.192.958	122.280.873	141.214.053	187.621.603	130.081.137
B. Nieuwe leningen		1.072.247	15.822.827	34.500.000	62.700.000		1.500.000
C. Periodieke aflossingen	23.671.784	17.166.881	15.734.911	15.566.820	16.292.450	20.340.466	15.902.469
D. Niet-periodieke aflossingen						37.200.000	
<b>E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)</b>	<b>136.047.592</b>	<b>119.952.958</b>	<b>122.280.873</b>	<b>141.214.053</b>	<b>187.621.603</b>	<b>130.081.137</b>	<b>115.678.668</b>
F. Intresten	4.861.361	4.079.641	3.576.546	3.365.710	3.936.560	5.346.446	3.635.831
<b>G. Periodieke leningslasten (D+F)</b>	<b>28.533.145</b>	<b>21.246.522</b>	<b>19.311.457</b>	<b>18.932.530</b>	<b>20.229.010</b>	<b>25.686.912</b>	<b>19.538.300</b>

<b>Financiële schulden ten laste van derden</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
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 (1 072 246,86).

Voor 2015: overname lening OPAC (1 785 216,14) en DBFM-contract PTI Hamme (2 037 610,41)

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