



departement Financiën
dienst Budget

dossiernummer:
1704921

Provincieraadsbesluit

betreft **Meerjarenplan 2014-2019**
Aanpassing voorafgaand aan de vaststelling van het budget
2018

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 14 juli 2017 van de minister van Binnenlandse Aangelegenheden betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018.

2. Motivering

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

3. Besluit

./...

Artikel 1 : het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 bestaande uit de strategische nota en financiële nota met toelichtingen en bijlagen wordt vastgesteld.

Artikel 2 : De benaming van volgende beleidsdomeinen wordt aangepast :

- BD06 Sport en recreatiedomeinen wordt Recreatiedomeinen
- BD07 Cultuur wordt Erfgoed
- BD08 Welzijn wordt Mondiale Solidariteit, Wonen

Gent, 29 november 2017

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 het budget 2018

Inhoud

- Scharniermoment
- Tien prioritaire beleidsdoelstellingen
- Merkpijlers
 1. Innovatie, creativiteit en duurzaamheid
 2. Beleid op maat – interbestuurlijke en gebiedsgerichte samenwerking
 3. Toekomstgerichte organisatie
- Uitgelicht: de financiële nota van het meerjarenplan

Scharniermoment

De Provincie Oost-Vlaanderen staat op een scharniermoment. Vanaf 1 januari 2018 is de afslanking van de Vlaamse provincies een feit. 2017 was het laatste jaar waarin de provincies nog hun volledige bevoegdheden hadden. Vanaf 2018 ligt de focus op de grondgebonden aangelegenheden.

De afslankingsplannen van de Vlaamse regering bestonden nog niet bij het begin van deze legislatuur. De Provincie Oost-Vlaanderen toont met haar budget 2018 dat ze als modern en dynamisch bestuur ook complexe uitdagingen weet te pareren. De omschakeling naar een grondgebonden beleid is doorgevoerd. Het budget 2018 en de beleidsdoelstellingen werden vanuit die optiek zorgvuldig en weloverwogen opgesteld.

We blijven onze dienstverlening op een kwaliteitsvolle manier verzorgen en leggen ons zelfbewust toe op waar wij het verschil in maken. **We bouwen verder aan een regio waar het goed is om te leven, wonen en werken. Nu en in de toekomst.** Daar zetten onze medewerkers zich elke dag voor in. We betrekken burgers bij de inrichting van hun leefomgeving en werken nauw samen met gemeenten, bedrijven, verenigingen en kennisinstellingen.

Onze missie, visie en waarden zijn de basis en de toetssteen voor onze beleidsdoelstellingen, activiteiten en interacties. Drie merkpijlers geven richting aan ons beleid:

- Innovatie, creativiteit en duurzaamheid
- Beleid op maat – interbestuurlijke en gebiedsgerichte samenwerking
- Toekomstgerichte organisatie

We nemen onze rol als regisseur van ons grondgebied en belangenverdediger van de 1,5 miljoen Oost-Vlamingen ter harte. Vanuit onze regiomarketingstrategie blijven we de unieke troeven van Oost-Vlaanderen promoten.

De deputatie stelt u graag de bijsturing van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2018 voor.

Jan Briers, *voorzitter-provinciegouverneur*
Alexander Vercamer, Martine Verhoeve, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Hilde Bruggeman,
Eddy Couckuyt, *gedeputeerden*
Albert De Smet, *provinciegriffier*

Tien prioritaire beleidsdoelstellingen

Deze tekst is een inleiding tot de strategische nota en tot de financiële nota van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2018.

De strategische nota bevat de prioritaire beleidsdoelstellingen en de bijbehorende actieplannen die uitgevoerd moeten worden om de beleidsdoelstellingen te realiseren. In de financiële nota vindt u de ramingen van uitgaven en ontvangsten voor het hele meerjarenbeleid. Dat meerjarenplan krijgt jaarlijks een operationele vertaling in een operationeel plan: het budget dat bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota.

De Provincie formuleerde tien prioritaire beleidsdoelstellingen. Dat zijn de hoofdlijnen waarop Oost-Vlaanderen focust. Alle beleidsrapporten zijn opgebouwd volgens de drie merkpijlers om organisatiebrede beleidsaccenten voor de hele organisatie duidelijk te maken. Deze merkpijlers worden verder toegelicht. Het vierde hoofdstuk – ‘overig beleid’ – gaat over de niet in beleidsdoelstellingen opgenomen verrichtingen.

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 goedgekeurd door de Vlaamse regering – bevat een reeks regels voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening van de lokale besturen en provincies.

De beleidsdoelstellingen zijn opnieuw geanalyseerd en door de filter van de visie en de budgetrichtlijnen voor 2018 gehaald. Dat resulteert in een ontwerp van het meerjarenplan 2014-2019 en een daaruit afgeleid ontwerp van budget 2018 die voor goedkeuring worden voorgelegd aan de provincieraad.

De visie van de Provincie Oost-Vlaanderen voor het meerjarenplan 2014-2019 blijft:

‘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 een toetssteen bij externe communicatie en een houvast voor het personeel om de visie mee te helpen realiseren.

We blijven optreden als regisseur van ons grondgebied en kennispartner van onze vele stakeholders.

Merkpijlers

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

1. Innovatie, creativiteit en duurzaamheid
2. Beleid op maat – interbestuurlijke en gebiedsgerichte samenwerking
3. Toekomstgerichte organisatie

1. Innovatie, creativiteit en duurzaamheid

Dag- en verblijfstoerisme en recreatie: natuurlijk!

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

De Provincie heeft nu een meer gebiedsdekkend recreatieaanbod door de overname van twee bovenlokale domeinen: De Ster in Sint-Niklaas en De Brielmeersen in Deinze. Deze twee domeinen worden stelselmatig verbeterd met een beter en uitgebreider recreatieaanbod.

Naar een competitief agrocomplex

Land- en tuinbouwbedrijven zijn de basis van een hele voedingsketen en beheren een belangrijk deel van de open ruimte. De Provincie draagt bij aan een concurrentieel sterke en duurzame sector door ontwikkelingskansen te onderzoeken bij gebiedsgerichte projecten en door advies en begeleiding aan te bieden op maat van individuele bedrijven.

Ruimtelijke Planning: participatie verhogen

De samenleving verandert. Burgers en spelers worden mondiger en laten zich horen. Zeker als het gaat om hun ruimte. De Provincie verwelkomt deze evolutie. Zo kunnen wij luisteren naar wat voor hen belangrijk is, meer input meenemen en betere beslissingen nemen. We betrekken burgers en stakeholders veel vaker bij projecten en dagen hen uit om inhoudelijk mee te denken en waar mogelijk mee te ontwerpen of soms zelf te beslissen. Ook in 2018 zullen systematisch participatie- en communicatiecampagnes opgezet worden bij elk nieuw planningsproces. Daarvoor gebruiken we tools zoals onze digitale overzichtskaart van de ruimtelijke planningsprocessen, en organiseren we evenementen om onze werking in de kijker te zetten, zoals infomarkten en netwerkevents.

Klimaatgezond

Klimaatgezond in 2050: dát is de ambitie van Oost-Vlaanderen. De Provincie werkt een klimaatplan uit rond vijf 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 we niet met de reguliere middelen kunnen financieren, richten we een klimaatfonds op: tot het einde van de legislatuur trekken we daarvoor 300.000 euro uit per jaar. 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 en gemeenten.

Om de provinciale klimaatdoelstellingen te realiseren, zal de Provincie met veel partners samenwerken, waaronder in de eerste plaats de Oost-Vlaamse gemeenten. In het kader van het 'convenant of mayors' worden energie- en klimaatplannen opgemaakt om de CO₂-uitstoot te reduceren met 40% tegen 2030 en te anticiperen op de gevolgen van de klimaatverandering. We investeren in een regionale aanpak in Zuid-Oost-Vlaanderen, het Meetjesland en het Waasland in samenwerking met de intercommunales Solva, Veneco en

Interwaas en de gemeenten. Om de uitvoering van de gemeentelijke klimaatplannen te ondersteunen wordt het projectenaanbod in het milieucontract verder uitgebouwd.

De ecologische ruimte verdwijnt nog altijd stap voor stap. De ruime voor water en groen staat onder druk. Het veranderend grondwaterpeil, wateroverlast en droogte tonen dat deze evolutie gekeerd moet worden. Er is meer ruimte nodig voor groenblauwe netwerken om een veilig, klimaatgezond, robuust en veerkrachtig Oost-Vlaanderen uit te bouwen. De basis voor deze netwerken zijn de bestaande ecologische structuren en fragmenten, het waternetwerk en de overstromingsgevoelige gebieden. In 2018 versterken we verder de ecologische structuren, zowel in het Denderland als in de omgeving Leie-Schelde en de Maarkebeekvallei. In 2018 starten we ook met een project in de omgeving van Berlare.

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 is de basis om concrete projecten te realiseren, te ondersteunen of te stimuleren. Open en transparante communicatie met ruimte voor participatie zal bijdragen tot een breder draagvlak voor hernieuwbare energie bij burgers, overheden en bedrijven. Naast windenergie is warmte een belangrijke pijler in het hernieuwbaar energiebeleid van de Provincie.

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen is een hefboom om Oost-Vlaamse bouwers en verbouwers aan te zetten tot duurzame bouwkeuzes. Duurzaam bouwen en verbouwen draagt bij tot zuiniger energie- en watergebruik, goede bereikbaarheid, zuinig ruimtegebruik, aandacht voor toegankelijkheid en aanpasbaarheid in de tijd. In 2018 streven we naar een verdere uitbouw van renovatieadvies aan huis en op collectieve renovatieprojecten. We stimuleren groepsaankopen groene stroom en zonnepanelen. Met de subsidies voor energieambassadeurs ondersteunt de Provincie gemeenten, scholen en verenigingen om projecten op te zetten die bijdragen aan een heuse energietransitie.

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 zijn patrimonium. We zetten de komende jaren extra in op het onderhoud ervan. Veiligheid, duurzaamheid en comfort voor de gebruikers staan voorop. Energiebesparende ingrepen, toegankelijkheid bevorderende maatregelen, adequaat onderhoud en systematisch wegwerken van de pijnpunten, en vervangende nieuwbouw van niet aanpasbaar patrimonium zullen bijdragen tot een betere kwaliteit en verduurzaming van het eigen gebouwenbestand.

De samenwerking met de Regionale Landschappen en Bosgroepen is essentieel voor de 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 verder naar geleidelijke uitbreiding.

Erfgoed: preventief en publieksgericht

Het provinciale beleid voor onroerend erfgoed sluit naadloos aan bij de speerpunten 'kennis werkt' en 'maak het mee'. Onroerend erfgoed draagt sterk bij tot streekidentiteit en is een grote aantrekkingsfactor. Dat willen we koesteren.

De Provincie drijft de komende jaren de inspanningen op om het onroerend erfgoed in Oost-Vlaanderen kwaliteitsvol te bewaren en toegankelijk te maken voor het publiek. De monumentenwachters waken preventief over historisch waardevolle gebouwen met regelmatige inspecties en gespecialiseerd advies, en de provinciale consulenten staan de erfgoedbeheerders met raad en daad bij. We stellen onze onroenderfgoeddepots ter beschikking om collecties al dan niet tijdelijk te bewaren. Samen spelen we een actieve rol in het waarderen, selecteren en herbestemmen van erfgoed, onder andere als kerken sluiten. We hanteren een preventieve en duurzame aanpak die vertrekt van de reële en verwachte noden in het veld. We denken na over probleemsituaties, maken analyses en zien mogelijkheden. We stimuleren de omzetting van onze adviezen in de praktijk met aangepaste subsidiereglementen en andere instrumenten zoals uitleenmateriaal en een groepsaanbod voor geschikt verpakkings- en conserveringsmateriaal.

We zorgen er bovendien voor dat iedereen ons erfgoed kan beleven. We maken de Oost-Vlaming bewust van het waardevolle erfgoed in de provincie met een sterke publiekswerking, studie- en contactdagen en betrekken hem bij participatieve projecten rond herbestemming.

Wij schrijven geen afzonderlijke verhalen maar schrijven samen aan een sterk gemeenschappelijk erfgoedverhaal met onze erfgoedcentra, de vijf provinciale molensites en de erfgoedsites in Ename, Velzeke en Baasrode. We zoeken bewust naar elkaars raakpunten en kijken hoe we elkaar kunnen versterken. Voor kinderen en jongeren investeren we extra in een educatief aanbod dat vertrekt van het Oost-Vlaamse erfgoedpotentieel en breed inzetbaar is in Oost-Vlaanderen. We zetten onze dienstverlening en activiteiten in de kijker op de vernieuwde website, met een digitale nieuwsbrief en actieve deelname aan publieksgerichte manifestaties.

Erfgoed is voor de andere provinciale beleidsdomeinen ook een belangrijke grondstof. We stellen onze expertise ter beschikking. Vanuit een geïntegreerde visie kunnen we een unieke dienstverlening aanbieden aan de sectoren, de gemeenten en de burgers. Oost-Vlamingen het erfgoed laten beleven en hen erbij betrekken is de beste garantie op duurzaam beheer en behoud.

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 en op de vorming van bewuste en verantwoordelijke burgers, met extra aandacht voor zorgonderwijs en focus op techniek. Het volwassenenonderwijs staat garant voor kwaliteitsopleidingen in eigen streek.

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

PAULO, de Provinciale Academie voor Urgentiediensten en Lokale Overheden biedt kwaliteitsvormingen aan. De vier entiteiten groeien naar elkaar toe. De Politieopleiding, de Brandweeroopleiding, de Opleiding Dringende Geneeskundige Hulpverlening en de Bestuursopleiding werken sterker samen.

De veiligheids-campus in de Gentse haven met de Brandweeropleiding, de Politieopleiding en Opleiding Dringende Geneeskundige Hulpverlening kan op termijn uitgroeien tot een Provinciaal Kenniscentrum Integrale Veiligheid.

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 een van de speerpunten.

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.

In de toeristische sector ontwikkelt Toerisme Oost-Vlaanderen innovatieve toepassingen om de beleving van toeristische producten te verhogen.

2. Beleid op maat – interbestuurlijke en gebiedsgerichte samenwerking

Ondanks de afslanking zal de Provincie Oost-Vlaanderen haar dienstverlening zo efficiënt en kwaliteitsvol mogelijk verzorgen.

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. Dat impliceert 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 cruciaal.

De Provincie draagt bij aan de economische veerkracht van Oost-Vlaanderen door haar internationaal gericht beleid. De focus ligt enerzijds op rekrutering, 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.

Trage mobiliteit tegen snel tempo

De Provincie blijft de gemeentebesturen ondersteunen in hun fiets- en tragewegenbeleid. Oost-Vlaanderen gaat ook verder met de aanleg van langeafstandsfietspaden. Die routes langs kanalen en spoor- en trambeddingen voldoen aan hoge comforteisen en zijn voorzien van een uniforme bewegwijzering. De meest functionele routes gebundeld in een netwerk Fietssnelwegen worden systematisch uitgevoerd. Het worden de toproutes voor de fietsers: breed, met weinig kruisingen, goede verlichting, hoog comfort. De realisatie van een gebiedsdekkend en veilig geïntegreerd fietsnetwerk moet de Oost-Vlamingen meer op de fiets krijgen voor hun 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 een alternatief biedt voor verplaatsingen met de auto.

Ruimtelijke governance

Vandaag trekt de Provincie volop de kaart van 'ruimtelijke governance'. Het provinciale beleid staat niet op zichzelf, maar krijgt vorm in netwerkverbanden en vanuit de burgers en partners op het terrein. De Provincie zal meer dan ooit partnerschappen uitbouwen met andere overheden, burgers en ondernemers, organisaties en samenwerkingsverbanden, privé of publiek. Belangrijk is de gebiedsgerichte benadering: we selecteren gebieden waarin de Provincie hefbomen wil creëren om lokale 'families van opgaven' aan te pakken. Het uitgangspunt is dat lokale en regionale opportuniteiten benut worden op de plaats waar ze zich voordoen en waar de Provincie voor de nodige impulsen kan zorgen.

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 veranderende 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.

Ook het waterlopenbeheer draagt bij tot een vereenvoudigd bestuurlijk landschap.

Wonen, mondiale solidariteit, data en analyse

De voorbije jaren investeerde de Provincie sterk in een nieuw elan voor een warm grondgebonden beleid na de afslanking van de provinciale persoonsgebonden

bevoegdheden. De voormalige directie Welzijn wordt nu directie Wonen, Mondiale Solidariteit, Data en Analyse.

In het woonbeleid worden de aanvullende leningen voor eigenaars van bescheiden woningen hervormd. Een marktonderzoek moet leiden tot herpositionering, met sterkere focus op duurzaamheid.

De subsidie voor innovatieve woonprojecten gaat zijn derde jaar in en komt op kruissnelheid. De resultaten op het terrein worden dan ook zichtbaar en de goede voorbeelden kunnen verspreid worden.

Door een derde subsidieronde kunnen nog meer mensen de overgang maken van onbetaalde naar betaalde arbeid. Het Lerend Netwerk Doorstroom Oost-Vlaanderen zal de samenwerking tussen deze activerende werkvloeren ondersteunen vanaf 1 januari 2018.

De organisatiebrede ondersteuning van Data en Analyse zal in 2018 resulteren in een degelijke omgevingsanalyse die het provinciebestuur in staat moet stellen om de juiste doelstellingen en acties te bepalen.

Ook het team Mondiale Solidariteit speelt zijn rol in de omgevingsanalyse. De inspanningen om vanuit het provinciebestuur bij te dragen aan de SDG's (duurzame ontwikkelingsdoelen) krijgen zo een concrete vertaling. In dit kader verbreden we ook de partnerschappen ter ondersteuning van onze drie partnerregio's en maken we jongeren (Kleur Bekennen), lokale besturen en Oost-Vlamingen bewust om meer duurzame keuzes te maken.

Vanuit het horizontaal gelijkheidsbeleid worden provinciale diensten verder ondersteund om hun beleid of dienstverlening af te stemmen op alle burgers en kansengroepen.

Stad en platteland: aantrekkelijk en beleefbaar

Het aantal Oost-Vlamingen neemt toe en evoluties zoals vergrijzing en individualisering brengen grote veranderingen teweeg in de woonwensen. In 2050 wordt die nood niet zomaar ingevuld door meer woningen te realiseren, maar speelt het ruimtelijk beleid actief in op de brede maatschappelijke effecten van deze evolutie. Dat kan door nieuwe woonvormen op de juiste plaats te bouwen, ze te koppelen aan integrale stads- en wijkvernieuwing met een brede waaier aan bereikbare en toegankelijke voorzieningen, telkens met het oog op sociale cohesie en bereikbaarheid. Door kwalitatieve uitvoeringsplannen en strategische projecten streven we naar aantrekkelijke en leefbare steden. In 2018 werken we verder aan een ontwikkelingsvisie voor de site Burchtdam-Ninove, het masterplan Brielmeersen Deinze en het woonproject Grote Heide in Beveren.

Samen met alle Oost-Vlaamse gemeentebesturen, publieke en privéorganisaties en ondernemers bouwt de Provincie verder aan een leef- en beleefbaar platteland. Begeleiding, financiële ondersteuning en sensibilisering van belangrijke spelers op het terrein zijn de pijlers. 'Buitengoed, goed buiten', het uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse Platteland 2014-2020 is het kader met als thema's ondernemen, armoede en welzijn, erfgoed en toerisme, klimaatneutraal Oost-Vlaanderen en open ruimte. Samenwerking tussen plattelandsactoren wordt sterk aangemoedigd.

De Provinciale Kwaliteitskamer, een adviesgroep van experts, helpt en begeleidt bij bouw- en infrastructuurprojecten en openruimteprojecten om de ruimtelijke kwaliteit op het platteland te versterken.

Bevoorrechte partner van gemeentebesturen

De Provincie blijft de Oost-Vlaamse gemeentebesturen ondersteunen op verschillende terreinen. Rekening houdend met het Vlaams regeerakkoord sturen we zaken bij. Extra aandacht gaat naar zo klantvriendelijk mogelijke toegangsportalen en regionale samenwerking.

Het Provinciaal Intern Verzelfstandigd Agentschap eGov biedt ICT-ondersteuning aan lokale overheden. We delen de kosten. De komende jaren ondersteunt eGov verder vraaggericht de lokale overheden in ICT, GIS, informatieveiligheid en archiefwerking.

PAULO Bestuursopleiding richt zich als provinciale vormingsinstelling naar regionale en lokale overheden en ondersteunt zo de competentieontwikkeling van de lokale medewerkers. De Bestuursopleiding ontwikkelt kwalitatieve, passende en betaalbare opleiding en vorming met een hoog leerrendement en voor alle groepen personeelsleden. Bij de Bestuursopleiding kunnen ze terecht voor open opleidingen en voor opleidingen op maat in de besturen zelf.

De provinciale uitleendienst bouwt zijn werking verder uit in de uitleenposten in Gent, Sint-Niklaas en Geraardsbergen. Een klantvriendelijke dienstverlening en het aanbod van hedendaags en kwalitatief materiaal vormen de speerpunten.

3. 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 en gebruiksvriendelijk te ontvangen, te verwerken en te ontsluiten.

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

Flexibele organisatie

De Provincie maakt een prioriteit van een doorgedreven klantgerichte organisatie. Een basiselement van goed bestuur is een wendbare organisatie. De Provincie ontwikkelt een integrale aanpak met het oog op een eenvoudige organisatiestructuur. Klantgerichte processen, meer 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.

Beleidsrapporten zoals 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 brengt ze de financiële gevolgen van het beleid in kaart. Daarnaast komt de financiële gezondheid van het bestuur aan bod.

De cijfermatige vertaling van de doelstellingen en de actieplannen laat toe om sneller dan vroeger inzicht te verwerven in de financiële gezondheid van het bestuur.

De strategische nota van het meerjarenplan blijft altijd betrekking hebben op de periode 2014-2019. Wel moet de financiële nota de financiële consequenties van het gevoerde beleid voor ten minste drie toekomstige financiële boekjaren beschrijven.

Dat betekent dat vanaf 2018 de financiële nota voor het eerst met een jaar verlengd zal worden, tot 2020.

Het **financiële doelstellingenplan** (schema M1) bevat een overzicht van alle uitgaven en ontvangsten van het provinciebestuur, voor de prioritare beleidsdoelstellingen en 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. Dat betekent dat men in één oogopslag kan vaststellen hoeveel middelen uit de algemene financiering (belastingen, leningen) worden aangewend voor de andere beleidsdomeinen zoals leefmilieu, onderwijs, erfgoed of ruimte.

De **financiële impact** van het decreet over de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies (18 november 2016, inwerkingtreding per 1 januari 2018) wordt verwerkt in het aangepaste meerjarenplan en het budget 2018.

- Vlaanderen roomt 19,2 miljoen euro ontvangsten af van de opcentiemen uit onroerende voorheffing.
- Anderzijds worden maar 16,9 miljoen euro uitgaven verevend (bruto, want de PEC's Velzeke en Ename en het MOLA blijven provinciale bevoegdheden, Vlaanderen betaalt voor deze werking 4,2 miljoen euro aan POV).
- Het verschil van 2,2 miljoen euro tussen minderontvangsten en -uitgaven wordt door Vlaanderen gecompenseerd.

De door Vlaanderen arbitrair vastgestelde overheadkosten (die onderdeel zijn van de 16,9 miljoen verevende uitgaven) kunnen niet zomaar geschrapt worden uit het budget. De negatieve impact van deze overheadkosten op het budgettaire resultaat beloopt ongeveer 1 miljoen euro.

Een overzicht van de impact per sector

Verevening	Nota VI. Reg. 26-07-2016	Compensatie PEC's - Mola	Netto VI. Reg. 26-07-2016	Aanpassing budget 2018	Verlies inkomsten O.V.	Compensatie verlies O.V.
Sport	1.152.377		1.152.377	1.161.421		
Cultuur	11.292.886	4.204.632	7.088.254	6.341.178		
Jeugd	688.555		688.555	535.574		
Welzijn	3.723.646		3.723.646	3.574.772		
Gelijke kansen	36.000		36.000	36.000		
TOTAAL	16.893.464	4.204.632	12.688.832	11.648.945	19.142.489	2.249.025

Uit de **staat van het financieel evenwicht** (Schema M2) blijkt dat het provinciebestuur de twee evenwichtscriteria haalt met een constante lage fiscale druk en verdere afbouw van de uitstaande schuld (die sinds de start van de legislatuur meer dan gehalveerd is).

- Het resultaat op kasbasis is voor elk jaar van het meerjarenplan groter dan 0. De totale ontvangsten (inclusief overschotten van het vorige 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 de twee laatste jaren van het meerjarenplan positief. 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 uit de normale werking, zonder de overschotten van het verleden, kan het provinciebestuur dus de netto-leningslasten voldoen.

Met het aangepaste meerjarenplan voert de Provincie verder beleid ten voordele van de 65 Oost-Vlaamse gemeenten en de 1,5 miljoen Oost-Vlamingen. De provincies behouden ook na het decreet over de afslanking van de provincies veel bevoegdheden.

Zo blijven er in het meerjarenplan 2014-2019 middelen voor o.a.:

- Nieuw provinciehuis Leopoldkazerne
- Creatie rollend investeringsfonds voor de POM
- Blijvende aandacht voor Groene Zorg
- Verdere uitbouw Huysmanhoeve
- Fietsinfrastructuur
- Waterlopen: bestrijden van wateroverlast, bodemsanering en verhogen van ecologische waarden
- Innovatieve, duurzame en participatieve ruimtelijke planning
- Provinciaal klimaatplan 2050
- Verdere integratie van de overgenomen recreatiedomeinen Brielmeersen en De Ster, en verdere uitbouw van de bestaande recreatiedomeinen
- Uitbreiding Golf Puyenbroeck naar 18 holes
- Verdere integratie van de Politie-, Brandweeropleiding en Opleiding Dringende Geneeskundige Hulpverlening in de directie Onderwijs en Vorming (PAULO)
- Verdere uitbouw van praktijkgerichte erfgoedkenniscentra (sectorgericht) en fysieke erfgoedsites (publieksgericht)
- Focus op woonbeleid
- Blijvende inzet voor regiogerichte Noord-Zuidsamenwerking
- Uitbouw van een efficiënt informatiebeheerssysteem

Het meerjarenplan 2014-2019 wordt verder geconcretiseerd in de jaarlijkse budgetten. Het doelstellingenbudget 2018 (B1) is een onderdeel van het financieel doelstellingenplan 2014-2019 (M1), meer bepaald het vijfde jaar ervan. Idem voor de verwevenheid tussen het liquiditeitenbudget 2018 (B5) en de staat van het financieel evenwicht 2014-2019 (M2).

Het budget 2018 vertaalt dus voor 2018 het beleid zoals dat uitgetekend is in het meerjarenplan 2014-2019 en aangepast door de afslanking van de provincies. De BIO 2018 (budget in één oogopslag) bevat financiële kengetallen die een beter inzicht geven in de grote ontvangsten- en uitgavenstromen.

De strikte beheersing van de recurrente uitgaven de voorbije jaren heeft de nodige ruimte gecreëerd om nieuwe initiatieven te nemen, extra middelen in te zetten en om de gevolgen van de afslanking van de provincies op te vangen.

meerjarenplan 2014 - 2019

**Aanpassing voorafgaand aan de vaststelling
van het budget 2018**

MEERJARENPLAN 2014-2019

Aanpassing voorafgaand aan de vaststelling van het budget 2018

INLEIDING	a
STRATEGISCHE NOTA	
• Strategische nota 2014-2019 (prioritaire beleidsdoelstellingen)	7
FINANCIËLE NOTA	
• Financieel doelstellingenplan 2014-2020 (schema M1)	23
• Staat van het financiële evenwicht 2014-2020 (schema M2)	37
TOELICHTINGEN	
• Omschrijving financiële risico's	45
• Verwijzing naar het overzicht van alle beleidsdoelstellingen 2014-2019	47
• Interne organisatie:	
i. Personeel (schema TM1)	
1. Totaal	49
2. Administratie	50
3. Onderwijs	51
ii. Overzicht budgethouders	53
iii. Indeling van de beleidsvelden in beleidsdomeinen	55
• Financiële vaste activa	61
• Provinciale fiscaliteit	65
• Evolutie financiële schulden (schema TM2)	67

meerjarenplan 2014 - 2019

strategische nota

AANPASSING PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLINGEN

- 10 prioritaire beleidsdoelstellingen in 2017
- 3 prioritaire beleidsdoelstellingen geschrapt vanaf 2018
- 3 nieuwe vanaf 2018

Innovatie, creativiteit en duurzaamheid

- 2018140090 Dag-, verblijfsvoeriseme en recreatie stimuleren onder meer door het bovenlokaal aanbod uit te breiden en te ontwikkelen op een duurzame en kwaliteitsvolle manier
- 2018140091 Bijdragen aan een competitief agrocomplex door het creëren van ontwikkelingskansen
- 2018140075 De klimaatverandering aanpakken
- 2018140071 Innovatieve projecten ontwikkelen in wonen
- 2018140089 Bijdragen aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen wereldwijd en mondiale solidariteit bevorderen in Oost-Vlaanderen
- 2018000021 Het draagvlak voor zorgen voor en duurzaam omgaan met erfgoed vergroten

Een beleid op maat - interbestuurlijke en gebiedsgerichte samenwerking

- 2018140079 Nieuwe impulsen geven aan de Oost-Vlaamse economie en Oost-Vlaanderen uitbouwen tot een multifunctionele kennisregio en een logistieke topregio
- 2018140093 Bijdragen tot de kwalitatieve uitbouw van fietsnetwerken en netwerken voor voetgangers
- 2018140097 Het integraal waterbeleid coördineren
- Sport en recreatie afstemmen op de sectoren natuur, milieu en ruimtelijke ordening**
- 2018140065 Het (cultuur) erfgoedaanbod diversifiëren en spreiden en de kwaliteit en de toegankelijkheid ervan bewaken en verhogen
- Sociale beleidscyclus ondersteunen op maat en de sociale kaart uitbouwen tot referentiedatabank Welzijn voor professionals en burgers**
- De kwaliteit en de toegankelijkheid van het aanbod welzijn en zorg verhogen**

Opgelet: door deze aanpassingen is er voor de jaren 2014 t.e.m. 2017 geen aansluiting meer met de strategische nota bij voorgaande aanpassingen van het meerjarenplan. Hetzelfde geldt voor het schema M1 - Financieel doelstellingenplan.

Rapportgegevens :

Titel :

Strategische nota

Type beleidsrapport :

Meerjarenplan

Naam bestuur :

Provincie Oost-Vlaanderen

NIS-code bestuur :

040000

Adres bestuur :

Gouvernementstraat 1

Rapporteringsperiode :

2014 - 2019

Laatste volgnummer budgetfair dagboek :

2018022737

Innovatie, creativiteit en duurzaamheid

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

2018140090

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.981.494,62€	62.500,00€	4.051.892,42€	1.506.491,00€	4.446.784,03€	914.774,28€	5.246.029,00€	919.040,00€	5.333.465,00€	959.852,00€
I	77.194,30€	62.500,00€	893.594,55€	63.100,00€	403.420,50€	0,00€	6.593.469,94€	160.000,00€	1.320.000,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	2.058.688,92€	125.000,00€	4.945.486,97€	1.569.591,00€	4.850.204,53€	914.774,28€	11.839.498,94€	1.079.040,00€	6.653.465,00€	959.852,00€

2019

	Uitgaven	Ontvangsten
E	5.421.742,00€	960.287,00€
I	1.240.000,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	6.661.742,00€	960.287,00€

De bovenlokale, gebiedsgerichte toeristisch-recreatieve werking coördineren en ondersteunen

2018140251

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

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

2018140252

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

Duurzame, kwaliteitsvolle en vernieuwende toeristisch-recreatieve producten ontwikkelen

2018140253

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

Het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve uitbouwen tot de Poort van het Meetjesland

2018140254

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

Recreatiedomeinen overnemen

2018140295

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

Bijdragen aan een competitief agrocomplex door het creëren van ontwikkelingskansen

2018140091

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.465.260,00€	11.946,17€	1.465.770,00€	0,00€	1.465.770,00€	0,00€	1.485.373,00€	0,00€	1.505.075,00€	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€
Totaal	1.715.260,00€	11.946,17€	1.715.770,00€	0,00€	1.715.770,00€	0,00€	1.735.373,00€	0,00€	1.755.075,00€	0,00€
2019										
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	1.525.053,00€	0,00€								
I	250.000,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
Totaal	1.775.053,00€	0,00€								

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

2018140189

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

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

2018140255

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

Innovatie en onderzoek stimuleren door het betoelagen van proefcentra en organisaties

2018140422

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

De klimaatverandering aanpakken

2018140075

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.653.303,51€	1.512.790,14€	4.189.374,24€	1.167.658,38€	4.748.960,93€	1.714.452,47€	7.346.719,00€	2.072.092,00€	7.804.745,00€	3.239.546,00€
I	757.302,47€	89.663,00€	1.143.005,19€	548.100,00€	594.182,52€	57.589,96€	3.253.017,82€	11.600,04€	1.585.000,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	5.410.605,98€	1.602.453,14€	5.332.379,43€	1.715.758,38€	5.343.143,45€	1.772.042,43€	10.599.736,82€	2.083.692,04€	9.389.745,00€	3.239.546,00€

2019	
Uitgaven	Ontvangsten
E	7.146.135,00€
I	1.200.000,00€
A	0,00€
Totaal	8.346.135,00€

Een provinciaal beleid inzake klimaat ontwikkelen

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

2018140171

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

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

2018140172

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

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

2018140173

Aspecten van rationeel energie- en watergebruik bij de milieuvergunningverlening meenemen

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

2018140174

De biodiversiteit ontwikkelen, behouden en herstellen

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

2018140175

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

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

2018140176

De erosieproblematiek gebiedsgericht aanpakken

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

2018140177

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

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

2018140178

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

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

2018140179

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

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

2018140180

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen promoten en uitbouwen

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

2018140182

Duurzame energielandschappen creëren door gebiedsgericht partnerschappen op te zetten

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

2018140184

Gebieden die cruciale ecosysteemdiensten leveren beschermen of opwaarderen

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

2018140185

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

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

2018140186

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

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

2018140187

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

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

2018140195

Innovatieve projecten ontwikkelen in wonen

2018140071

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	630.504,43€	0,00€	748.554,16€	50.000,00€	1.297.144,06€	0,00€	1.704.479,00€	0,00€	771.218,00€	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€
Totaal	630.504,43€	0,00€	748.554,16€	50.000,00€	1.297.144,06€	0,00€	1.704.479,00€	0,00€	771.218,00€	0,00€
2019										
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	771.218,00€	0,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
Totaal	771.218,00€	0,00€								

Experimentele woonprojecten en projecten intergemeentelijke samenwerking wonen ondersteunen

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

2018140159

Bijdragen aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen wereldwijd en mondiale solidariteit bevorderen in Oost-Vlaanderen

2018140089

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.590.337,03€	169.235,56€	1.491.454,01€	167.225,29€	1.441.915,60€	147.662,43€	1.594.263,00€	147.096,00€	1.515.849,00€	151.059,00€
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€
Totaal	1.590.337,03€	169.235,56€	1.491.454,01€	167.225,29€	1.441.915,60€	147.662,43€	1.594.263,00€	147.096,00€	1.515.849,00€	151.059,00€
2019										
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	1.518.216,00€	107.276,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
Totaal	1.518.216,00€	107.276,00€								

Mondiale solidariteit in de praktijk brengen

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

2018140246

Samenwerking en geïntegreerde aanpak binnen het bestuur stimuleren in kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

2018140247

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

Oost-Vlamingen aanzetten tot wereldburgerschap en mondiale solidariteit

2018140248

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

Noodhulp ondersteunen

2018140481

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

Het draagvlak voor zorgen voor en duurzaam omgaan met erfgoed vergroten

2018000021

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	94.785,95€	0,00€	171.973,53€	19,62€	123.155,61€	76,30€	353.647,00€	89.245,00€	341.773,00€	89.245,00€
I	4.598,67€	0,00€	6.698,59€	0,00€	3.665,21€	0,00€	89.337,53€	0,00€	170.000,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	99.384,62€	0,00€	178.672,12€	19,62€	126.820,82€	76,30€	442.984,53€	89.245,00€	511.773,00€	89.245,00€

2019

	Uitgaven	Ontvangsten
E	279.746,00€	43.140,00€
I	170.000,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	449.746,00€	43.140,00€

Het draagvlak voor zorgen voor en duurzaam omgaan met erfgoed vergroten door toekennen van subsidies en inzetten van personeel

2018140059

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

Een beleid op maat - interbestuurlijke en gebiedsgerichte samenwerking

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

2018140079

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.676.639,43€	-94.714,61€	2.617.079,85€	549.488,92€	3.051.857,30€	100.515,46€	4.045.280,00€	361.770,00€	3.246.135,00€	335.012,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.060.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	14.500,00€	215.775,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	2.676.639,43€	-94.714,61€	2.617.079,85€	563.988,92€	3.267.632,30€	100.515,46€	17.105.280,00€	361.770,00€	3.246.135,00€	335.012,00€
2019										
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	3.100.636,00€	335.012,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
Totaal	3.100.636,00€	335.012,00€								

De sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen via sensibilisering, versterking draagvlak, ontwikkeling en

2018140106

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

Ondersteunen sociale economie en faciliteren van de regio's lokale sociale economie

2018140107

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

De non-profit sector ondersteunen

2018140108

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X		X

Als provinciaal contactpunt fungeren voor alle Oost-Vlaamse actoren, met het oog op de realisatie van lokale en regionale projecten in het kader

2018140206

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

Structurele grensoverschrijdende samenwerking bevorderen in het kader van Vlaams-Nederlandse Delta, met het oog op de economisch-

2018140210

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

2018140212

Een innovatief zelfstandig ondernemerschap bevorderen

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

2018140213

Een kernversterkend en goed functionerend detailhandelsapparaat ondersteunen

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

2018140215

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

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

2018140216

De in Oost-Vlaanderen aanwezige kennis promoten en aanwenden om nieuwe ondernemingen te creëren en bestaande te versterken met het oog

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

2018140217

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

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

2018140218

Acquisitie, onthaal en begeleiding van kandidaat-investeers met het oog op de verhoging van het aantal buitenlandse directe investeringen en

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

2018140219

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

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

2018140220

Oost-Vlaamse bedrijven promoten en begeleiden op buitenlandse markten

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

2018140285

Subsidiëren van en/of meewerken aan andere diverse vormen van streekontwikkelingsbeleid

2014	2015	2016	2017	2018	2019
			X		

Administratieve en inhoudelijke ondersteuning verlenen aan de werking van de nieuwe initiatieven inzake streekbeleid

2018140286

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

Project Gentse Kanaalzone coördineren

2018140322

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

Provinciale cofinanciering toekennen in het kader van EFRO Vlaanderen

2018140362

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

Bijdragen tot de kwalitatieve uitbouw van fietsnetwerken en netwerken voor voetgangers

2018140093

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	108.912,16€	77.570,45€	208.644,42€	0,00€	262.161,73€	0,00€	836.050,00€	0,00€	825.000,00€	6.420,00€
I	2.706.935,48€	543.098,25€	2.447.854,46€	900.005,92€	4.605.192,35€	1.245.356,11€	18.473.077,71€	5.311.539,72€	6.852.370,00€	2.650.034,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	2.815.847,64€	620.668,70€	2.656.498,88€	900.005,92€	4.867.354,08€	1.245.356,11€	19.309.127,71€	5.311.539,72€	7.677.370,00€	2.656.454,00€

2019

	Uitgaven	Ontvangsten
E	792.000,00€	0,00€
I	6.879.000,00€	2.731.857,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	7.671.000,00€	2.731.857,00€

Een gebiedsdekkend fietsnetwerk realiseren

2018140270

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X				X

Gemeentebesturen ondersteunen in hun fietsbeleid

2018140271

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

Kwalitatieve fietsinfrastructuur ontwerpen en realiseren

2018140272

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

Het provinciaal netwerk trage wegen plannen en ontwikkelen

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

2018140273

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X				X

2018140274

Het integraal waterbeleid coördineren

2018140097

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.729.894,65€	19.691,21€	2.657.221,85€	29.630,68€	2.866.537,10€	13.492,00€	3.157.712,00€	15.686,00€	3.053.184,00€	15.922,00€
I	110.656,46€	0,00€	130.279,03€	0,00€	598.337,89€	0,00€	1.543.796,62€	0,00€	665.000,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	2.840.551,11€	19.691,21€	2.787.500,88€	29.630,68€	3.464.874,99€	13.492,00€	4.701.508,62€	15.686,00€	3.718.184,00€	15.922,00€

2019

	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.098.708,00€	16.161,00€
I	665.000,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	3.763.708,00€	16.161,00€

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

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

2018140279

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

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

2018140280

Het versnipperd waterbeheerderslandschap vereenvoudigen

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

2018140281

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

2018140282

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

Het erfgoed aanbod diversifiëren en spreiden en de kwaliteit en de toegankelijkheid ervan bewaken en verhogen

2018140065

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.954.203,02€	8.890,23€	1.489.420,51€	-5.799,93€	1.429.657,97€	1.540,04€	1.493.722,00€	0,00€	0,00€	0,00€
I	352.875,95€	0,00€	376.787,62€	0,00€	283.567,11€	0,00€	310.508,52€	0,00€	125.000,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	2.307.078,97€	8.890,23€	1.866.208,13€	-5.799,93€	1.713.225,08€	1.540,04€	1.804.230,52€	0,00€	125.000,00€	0,00€

2019

	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€
I	125.000,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	125.000,00€	0,00€

De regiofunctie van de provinciale Uitleendienst verfijnen in overleg met de steden en gemeenten

2018140089

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

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

2018140141

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 - 2020
2018022737

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	25.661.655	164.904.131	139.242.476	24.735.044	166.247.826	141.512.782	19.892.392	167.714.396	147.822.005
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	25.661.655	164.904.131	139.242.476	24.735.044	166.247.826	141.512.782	19.892.392	167.714.396	147.822.005
Exploitatie	6.340.172	160.475.977	154.135.805	5.082.562	159.996.598	154.914.036	4.147.443	152.035.450	147.888.007
Investerings	2.154.602	3.038.900	884.298	250.000	876.588	626.588	11.497	7.834.855	7.823.359
Andere	17.166.880	1.389.254	-15.777.626	19.402.482	5.374.641	-14.027.841	15.733.452	7.844.091	-7.889.361
Politieke autoriteit	4.074.845	61.212	-4.013.633	4.162.215	70.589	-4.091.626	4.591.183	67.393	-4.523.790
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	4.074.845	61.212	-4.013.633	4.162.215	70.589	-4.091.626	4.591.183	67.393	-4.523.790
Exploitatie	3.971.913	53.212	-3.918.701	4.089.766	52.409	-4.037.357	4.287.166	67.393	-4.219.773
Investerings	102.932	8.000	-94.932	72.449	18.180	-54.269	304.016	0	-304.016
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	16.745.036	617.406	-16.127.631	18.161.466	1.826.476	-16.334.991	19.365.918	2.114.327	-17.251.591
Prioritaire Beleidsdoelstelling	7.177.969	-112.363	-7.290.332	7.185.937	569.496	-6.616.441	7.237.039	10.056	-7.226.982
Exploitatie	6.650.774	-174.863	-6.825.637	6.660.937	506.996	-6.153.941	6.712.039	10.056	-6.701.982
Investerings	527.194	62.500	-464.694	525.000	62.500	-462.500	525.000	0	-525.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	9.567.068	729.769	-8.837.299	10.975.530	1.256.980	-9.718.550	12.128.880	2.104.270	-10.024.609
Exploitatie	9.379.203	728.169	-8.651.034	10.863.631	1.254.980	-9.608.652	12.124.610	1.043.946	-11.080.664

Provincie Oost-Vlaanderen / Meerjarenplan 2014 - 2020

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking									
Investeringsen	187.865	1.600	-186.265	111.898	2.000	-109.898	4.270	1.060.325	1.056.055
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruimte en mobiliteit	7.805.303	1.289.004	-6.516.299	7.406.469	2.475.284	-4.931.185	10.050.099	3.375.396	-6.674.703
Prioritaire Beleidsdoelstelling	3.679.002	955.807	-2.723.195	3.417.403	1.420.808	-1.996.595	6.129.153	2.045.279	-4.083.874
Exploitatie	710.785	412.709	-298.076	677.050	506.302	-170.748	1.103.975	742.333	-361.642
Investeringsen	2.968.217	543.098	-2.425.119	2.740.352	900.006	-1.840.346	4.809.403	1.302.946	-3.506.457
Andere	0	0	0	0	14.500	14.500	215.775	0	-215.775
Overige	4.126.302	333.197	-3.793.105	3.989.066	1.054.476	-2.934.590	3.920.946	1.330.117	-2.590.829
Exploitatie	3.733.475	333.197	-3.400.278	3.815.918	1.054.476	-2.761.442	3.852.785	1.330.117	-2.522.668
Investeringsen	392.827	0	-392.827	173.148	0	-173.148	68.161	0	-68.161
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leefmilieu	20.171.918	2.539.267	-17.632.652	22.126.582	2.814.497	-19.312.085	24.040.912	2.486.605	-21.554.307
Prioritaire Beleidsdoelstelling	6.644.761	1.441.601	-5.203.160	6.752.202	1.344.080	-5.408.122	7.160.767	1.079.070	-6.081.697
Exploitatie	6.238.083	1.351.938	-4.886.146	6.046.415	795.980	-5.250.436	6.447.458	1.079.070	-5.368.387
Investeringsen	406.677	89.663	-317.014	705.786	548.100	-157.686	713.309	0	-713.309
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	13.527.158	1.097.666	-12.429.492	15.374.380	1.470.417	-13.903.963	16.880.145	1.407.534	-15.472.610
Exploitatie	12.362.834	881.048	-11.481.786	13.484.604	1.429.292	-12.055.312	14.963.009	1.369.359	-13.593.649
Investeringsen	1.164.324	216.618	-947.706	1.889.776	41.125	-1.848.651	1.917.136	38.175	-1.878.961
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	87.064.526	75.107.444	-11.957.082	88.860.905	76.658.558	-12.202.347	79.489.062	60.867.968	-18.621.095
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Provincie Oost-Vlaanderen / Meerjarenplan 2014 - 2020

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Onderwijs	87.064.526	75.107.444	-11.957.082	88.860.905	76.658.558	-12.202.347	79.489.062	60.867.968	-18.621.095
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	87.064.526	75.107.444	-11.957.082	88.860.905	76.658.558	-12.202.347	79.489.062	60.867.968	-18.621.095
Exploitatie	75.816.813	67.974.866	-7.841.947	77.773.519	70.851.025	-6.922.494	80.116.500	72.900.042	-7.216.458
Investerings	11.247.713	7.132.578	-4.115.135	11.087.387	5.807.533	-5.279.854	-627.438	-12.032.074	-11.404.637
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recreatiedomeinen	19.985.153	4.940.677	-15.044.477	22.348.726	6.561.226	-15.787.500	22.603.411	6.495.962	-16.107.449
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	2.695.887	1.444.591	-1.251.296	2.595.518	911.774	-1.683.743
Exploitatie	0	0	0	1.802.292	1.443.991	-358.301	2.192.097	911.774	-1.280.323
Investerings	0	0	0	893.595	600	-892.995	403.421	0	-403.421
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	19.985.153	4.940.677	-15.044.477	19.652.840	5.116.635	-14.536.204	20.007.893	5.584.188	-14.423.705
Exploitatie	17.613.393	4.923.689	-12.689.704	17.745.721	5.115.064	-12.630.656	18.282.295	5.552.626	-12.729.669
Investerings	2.266.024	14.488	-2.251.536	1.907.119	1.571	-1.905.548	1.725.598	31.562	-1.694.036
Andere	105.737	2.500	-103.237	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	18.326.262	1.727.770	-16.598.492	15.466.361	1.561.636	-13.904.725	14.851.583	3.933.491	-10.918.092
Prioritaire Beleidsdoelstelling	2.406.464	8.890	-2.397.573	2.044.880	-5.780	-2.050.661	1.840.046	1.616	-1.838.430
Exploitatie	2.048.989	8.890	-2.040.099	1.661.394	-5.780	-1.667.174	1.552.814	1.616	-1.551.197
Investerings	357.475	0	-357.475	383.486	0	-383.486	287.232	0	-287.232
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	15.919.798	1.718.879	-14.200.919	13.421.481	1.567.416	-11.854.064	13.011.537	3.931.874	-9.079.663
Exploitatie	11.125.949	1.641.521	-9.484.428	10.421.518	1.550.718	-8.870.800	10.086.830	1.408.478	-8.678.351
Investerings	4.793.849	77.359	-4.716.491	531.162	16.698	-514.463	2.924.707	54.595	-2.870.112
Andere	0	0	0	2.468.801	0	-2.468.801	0	2.468.801	2.468.801
Mondiale solidariteit, Wonen	11.945.300	3.844.009	-8.101.291	10.509.494	3.927.009	-6.582.485	11.981.347	3.763.368	-8.217.979
Prioritaire Beleidsdoelstelling	2.220.841	169.236	-2.051.606	2.240.008	217.225	-2.022.783	3.125.562	147.662	-2.977.900
Exploitatie	2.220.841	169.236	-2.051.606	2.240.008	217.225	-2.022.783	3.125.562	147.662	-2.977.900
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Provincie Oost-Vlaanderen / Meerjarenplan 2014 - 2020

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Mondiale solidariteit, Wonen	11.945.300	3.844.009	-8.101.291	10.509.494	3.927.009	-6.582.485	11.981.347	3.763.368	-8.217.979
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	9.724.459	3.674.773	-6.049.686	8.269.485	3.709.784	-4.559.702	8.855.785	3.615.706	-5.240.079
Exploitatie	7.280.120	1.213.090	-6.067.030	6.767.346	1.026.410	-5.740.936	5.536.143	1.100.981	-4.435.162
Investerings	1.694	0	-1.694	3.179	213.029	209.850	414	0	-414
Andere	2.442.645	2.461.684	19.039	1.498.960	2.470.345	971.385	3.319.228	2.514.725	-804.503
Ondersteuning andere besturen	4.679.697	1.281.932	-3.397.765	4.257.004	1.508.698	-2.748.306	4.319.549	1.561.114	-2.758.435
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	4.679.697	1.281.932	-3.397.765	4.257.004	1.508.698	-2.748.306	4.319.549	1.561.114	-2.758.435
Exploitatie	3.863.338	1.281.932	-2.581.406	4.060.648	1.508.698	-2.551.950	4.273.528	1.561.114	-2.712.415
Investerings	816.359	0	-816.359	196.357	0	-196.357	46.020	0	-46.020
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne organisatie	40.154.839	16.006.083	-24.148.756	57.337.038	17.876.631	-39.460.407	39.155.251	7.276.460	-31.878.791
Prioritaire Beleidsdoelstelling	15.862	0	-15.862	3.288	0	-3.288	0	0	0
Exploitatie	15.862	0	-15.862	3.288	0	-3.288	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	40.138.977	16.006.083	-24.132.894	57.333.750	17.876.631	-39.457.119	39.155.251	7.276.460	-31.878.791
Exploitatie	37.830.970	16.006.083	-21.824.887	38.962.987	17.839.485	-21.123.502	28.775.556	7.276.460	-21.499.096
Investerings	2.308.007	0	-2.308.007	18.370.763	37.146	-18.333.617	10.379.695	0	-10.379.695
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen:	256.614.535	272.318.934	15.704.399	275.371.305	281.528.431	6.157.126	250.340.706	259.656.479	9.315.773
E	207.203.513	257.280.693	50.077.180	212.159.604	265.143.868	52.984.264	207.579.809	248.538.478	40.958.669
I	29.695.760	11.184.803	-18.510.957	39.841.458	8.525.077	-31.316.381	23.492.442	-1.709.616	-25.202.058
A	19.715.262	3.853.438	-15.861.825	23.370.243	7.859.486	-15.510.757	19.268.455	12.827.617	-6.440.838

Provincie Oost-Vlaanderen / Meerjarenplan 2014 - 2020

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	17.660.022	165.858.590	148.198.568	16.361.526	145.564.233	129.202.707	14.439.487	146.839.044	132.399.557
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	17.660.022	165.858.590	148.198.568	16.361.526	145.564.233	129.202.707	14.439.487	146.839.044	132.399.557
Exploitatie	4.623.351	150.719.739	146.096.388	4.260.512	134.360.907	130.100.395	3.926.851	136.291.216	132.364.365
Investerings	134.838	14.663.390	14.528.552	60.000	11.188.793	11.128.793	40.000	33.295	-6.705
Andere	12.901.833	475.461	-12.426.372	12.041.014	14.533	-12.026.481	10.472.636	10.514.533	41.897
Politieke autoriteit	4.975.724	39.905	-4.935.819	5.191.923	41.100	-5.150.823	4.965.034	41.914	-4.923.120
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	4.975.724	39.905	-4.935.819	5.191.923	41.100	-5.150.823	4.965.034	41.914	-4.923.120
Exploitatie	4.733.225	39.905	-4.693.320	4.884.673	41.100	-4.843.573	4.870.034	41.914	-4.828.120
Investerings	242.499	0	-242.499	307.250	0	-307.250	95.000	0	-95.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	38.999.944	1.264.803	-37.735.141	18.790.168	971.701	-17.818.467	18.789.686	1.027.747	-17.761.939
Prioritaire Beleidsdoelstelling	24.491.767	532.400	-23.959.367	7.301.162	355.642	-6.945.520	6.906.098	355.642	-6.550.456
Exploitatie	7.519.750	382.400	-7.137.350	6.771.162	355.642	-6.415.520	6.456.098	355.642	-6.100.456
Investerings	16.972.017	150.000	-16.822.017	530.000	0	-530.000	450.000	0	-450.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	14.508.177	732.403	-13.775.774	11.489.006	616.059	-10.872.947	11.883.588	672.105	-11.211.483
Exploitatie	13.955.096	732.403	-13.222.693	11.154.006	616.059	-10.537.947	11.548.588	672.105	-10.876.483

Provincie Oost-Vlaanderen / Meerjarenplan 2014 - 2020

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	38.999.944	1.264.803	-37.735.141	18.790.168	971.701	-17.818.467	18.789.686	1.027.747	-17.761.939
Investerings	553.081	0	-553.081	335.000	0	-335.000	335.000	0	-335.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruimte en mobiliteit	29.818.625	6.860.963	-22.957.662	17.547.949	4.855.921	-12.692.028	16.719.580	4.463.190	-12.256.390
Prioritaire Beleidsdoelstelling	23.049.676	6.039.212	-17.010.465	11.274.523	4.247.606	-7.026.917	10.555.263	3.962.087	-6.593.176
Exploitatie	2.614.633	727.672	-1.886.961	3.327.153	1.597.572	-1.729.581	2.966.263	1.230.230	-1.736.033
Investerings	20.435.043	5.311.540	-15.123.504	7.947.370	2.650.034	-5.297.336	7.589.000	2.731.857	-4.857.143
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	6.768.948	821.751	-5.947.197	6.273.426	608.315	-5.665.111	6.164.317	501.103	-5.663.214
Exploitatie	5.528.241	821.751	-4.706.490	5.863.166	572.315	-5.290.851	5.671.097	501.103	-5.169.994
Investerings	1.240.707	0	-1.240.707	410.260	36.000	-374.260	493.220	0	-493.220
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leefmilieu	37.552.915	2.697.691	-34.855.224	29.806.914	3.022.991	-26.783.923	30.592.583	2.861.379	-27.731.204
Prioritaire Beleidsdoelstelling	11.212.187	1.351.076	-9.861.111	9.184.035	1.643.686	-7.540.349	9.133.257	1.547.794	-7.585.463
Exploitatie	8.592.338	1.339.476	-7.252.862	8.229.035	1.643.686	-6.585.349	8.178.257	1.547.794	-6.630.463
Investerings	2.619.849	11.600	-2.608.249	955.000	0	-955.000	955.000	0	-955.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	26.340.728	1.346.615	-24.994.113	20.622.879	1.379.305	-19.243.574	21.459.326	1.313.585	-20.145.741
Exploitatie	17.239.507	1.321.375	-15.918.132	17.898.432	1.312.375	-16.586.057	18.404.879	1.312.375	-17.092.504
Investerings	9.101.221	25.240	-9.075.981	2.724.447	66.930	-2.657.517	3.054.447	1.210	-3.053.237
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	112.511.545	80.199.067	-32.312.478	87.087.246	73.189.427	-13.897.819	87.662.412	74.309.917	-13.352.495
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Onderwijs	112.511.545	80.199.067	-32.312.478	87.087.246	73.189.427	-13.897.819	87.662.412	74.309.917	-13.352.495
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	112.511.545	80.199.067	-32.312.478	87.087.246	73.189.427	-13.897.819	87.662.412	74.309.917	-13.352.495
Exploitatie	85.308.690	75.820.018	-9.488.672	82.359.926	72.299.333	-10.060.593	83.797.592	73.413.718	-10.383.874
Investerings	27.202.855	4.379.049	-22.823.806	4.727.320	890.094	-3.837.226	3.864.820	896.199	-2.968.621
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recreatiedomeinen	52.663.535	6.678.780	-45.984.755	25.341.373	5.317.619	-20.023.754	16.009.867	5.615.174	-10.394.693
Prioritaire Beleidsdoelstelling	6.077.488	929.040	-5.148.448	4.265.476	959.852	-3.305.624	4.308.878	960.287	-3.348.591
Exploitatie	2.931.035	919.040	-2.011.995	3.025.476	959.852	-2.065.624	3.068.878	960.287	-2.108.591
Investerings	3.146.453	10.000	-3.136.453	1.240.000	0	-1.240.000	1.240.000	0	-1.240.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	46.586.047	5.749.740	-40.836.307	21.075.897	4.357.767	-16.718.130	11.700.989	4.654.887	-7.046.102
Exploitatie	19.902.539	5.550.433	-14.352.106	18.464.897	4.357.767	-14.107.130	18.888.930	4.654.887	-14.234.043
Investerings	26.682.258	199.307	-26.482.951	2.611.000	0	-2.611.000	-7.187.941	0	7.187.941
Andere	1.250	0	-1.250	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	17.605.100	2.193.005	-15.412.095	10.065.108	5.035.291	-5.029.817	8.315.705	4.997.020	-3.318.685
Prioritaire Beleidsdoelstelling	2.247.215	89.245	-2.157.970	636.773	89.245	-547.528	574.746	43.140	-531.606
Exploitatie	1.847.369	89.245	-1.758.124	341.773	89.245	-252.528	279.746	43.140	-236.606
Investerings	399.846	0	-399.846	295.000	0	-295.000	295.000	0	-295.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	15.357.885	2.103.760	-13.254.125	9.428.335	4.946.046	-4.482.289	7.740.959	4.953.880	-2.787.079
Exploitatie	11.691.579	1.557.528	-10.134.051	7.305.335	4.946.046	-2.359.289	7.417.959	4.953.880	-2.464.079
Investerings	3.666.306	546.232	-3.120.074	2.123.000	0	-2.123.000	323.000	0	-323.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mondiale solidariteit, Wonen	13.746.854	3.893.447	-9.853.407	8.261.230	3.111.350	-5.149.880	8.287.500	3.067.567	-5.219.933
Prioritaire Beleidsdoelstelling	3.758.149	147.096	-3.611.053	2.701.845	151.059	-2.550.786	2.704.212	107.276	-2.596.936
Exploitatie	3.758.149	147.096	-3.611.053	2.701.845	151.059	-2.550.786	2.704.212	107.276	-2.596.936
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Provincie Oost-Vlaanderen / Meerjarenplan 2014 - 2020

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Mondiale solidariteit, Wonen	13.746.854	3.893.447	-9.853.407	8.261.230	3.111.350	-5.149.880	8.287.500	3.067.567	-5.219.933
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	9.988.705	3.746.351	-6.242.354	5.559.385	2.960.291	-2.599.094	5.583.288	2.960.291	-2.622.997
Exploitatie	5.888.616	1.162.552	-4.726.064	1.558.385	376.492	-1.181.893	1.582.288	376.492	-1.205.796
Investerings	3.389	0	-3.389	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000
Andere	4.096.700	2.583.799	-1.512.901	4.000.000	2.583.799	-1.416.201	4.000.000	2.583.799	-1.416.201
Ondersteuning andere besturen	8.612.755	2.062.859	-6.549.896	5.517.188	2.047.203	-3.469.985	3.510.983	269.040	-3.241.943
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	8.612.755	2.062.859	-6.549.896	5.517.188	2.047.203	-3.469.985	3.510.983	269.040	-3.241.943
Exploitatie	5.822.836	2.062.859	-3.759.977	5.355.888	1.650.603	-3.705.285	3.428.183	269.040	-3.159.143
Investerings	2.789.919	0	-2.789.919	161.300	396.600	235.300	82.800	0	-82.800
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne organisatie	60.308.690	64.317.642	4.008.952	51.978.676	5.048.598	-46.930.078	77.003.218	10.046.027	-66.957.191
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	60.308.690	64.317.642	4.008.952	51.978.676	5.048.598	-46.930.078	77.003.218	10.046.027	-66.957.191
Exploitatie	39.610.661	4.978.135	-34.632.526	39.927.256	5.023.598	-34.903.658	39.967.798	5.101.027	-34.866.771
Investerings	20.698.029	59.339.507	38.641.478	12.051.420	25.000	-12.026.420	37.035.420	4.945.000	-32.090.420
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen:	394.455.708	336.066.752	-58.388.956	275.949.301	248.205.434	-27.743.867	286.296.055	253.538.019	-32.758.036
E	241.567.615	248.371.627	6.804.012	223.428.920	230.353.651	6.924.731	223.157.653	231.832.126	8.674.473
I	135.888.310	84.635.865	-51.252.445	36.479.367	15.253.451	-21.225.916	48.665.766	8.607.561	-40.058.205
A	16.999.783	3.059.260	-13.940.523	16.041.014	2.598.332	-13.442.682	14.472.636	13.098.332	-1.374.304

Provincie Oost-Vlaanderen / Meerjarenplan 2014 - 2020

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	15.196.052	160.184.080	144.988.028
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	15.196.052	160.184.080	144.988.028
Exploitatie	3.978.113	138.573.169	134.595.056
Investerings	40.000	33.295	-6.705
Andere	11.177.939	21.577.616	10.399.677
Politieke autoriteit	5.022.181	42.745	-4.979.436
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	5.022.181	42.745	-4.979.436
Exploitatie	4.927.181	42.745	-4.884.436
Investerings	95.000	0	-95.000
Andere	0	0	0
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	19.016.180	827.597	-18.188.583
Prioritaire Beleidsdoelstelling	7.434.649	261.400	-7.173.249
Exploitatie	7.184.649	261.400	-6.923.249
Investerings	250.000	0	-250.000
Andere	0	0	0
Overige	11.581.531	566.197	-11.015.334
Exploitatie	11.371.531	566.197	-10.805.334

Provincie Oost-Vlaanderen / Meerjarenplan 2014 - 2020

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	19.016.180	827.597	-18.188.583
Investerings	210.000	0	-210.000
Andere	0	0	0
Ruimte en mobiliteit	15.474.134	3.885.541	-11.588.593
Prioritaire Beleidsdoelstelling	9.463.325	3.566.969	-5.896.356
Exploitatie	2.231.730	916.265	-1.315.465
Investerings	7.231.595	2.650.704	-4.580.891
Andere	0	0	0
Overige	6.010.809	318.572	-5.692.237
Exploitatie	5.477.205	318.572	-5.158.633
Investerings	533.604	0	-533.604
Andere	0	0	0
Leefmilieu	30.160.629	2.300.975	-27.859.654
Prioritaire Beleidsdoelstelling	8.386.440	1.075.590	-7.310.850
Exploitatie	7.586.440	1.075.590	-6.510.850
Investerings	800.000	0	-800.000
Andere	0	0	0
Overige	21.774.189	1.225.385	-20.548.804
Exploitatie	18.719.742	1.212.375	-17.507.367
Investerings	3.054.447	13.010	-3.041.437
Andere	0	0	0
Onderwijs	87.718.679	75.583.762	-12.134.917
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0

Provincie Oost-Vlaanderen / Meerjarenplan 2014 - 2020

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Onderwijs	87.718.679	75.583.762	-12.134.917
Andere	0	0	0
Overige	87.718.679	75.583.762	-12.134.917
Exploitatie	84.571.071	74.681.200	-9.889.871
Investerings	3.147.608	902.562	-2.245.046
Andere	0	0	0
Recreatiedomeinen	25.029.274	5.615.841	-19.413.433
Prioritaire Beleidsdoelstelling	4.353.196	960.728	-3.392.468
Exploitatie	3.113.196	960.728	-2.152.468
Investerings	1.240.000	0	-1.240.000
Andere	0	0	0
Overige	20.676.078	4.655.113	-16.020.965
Exploitatie	19.203.254	4.655.113	-14.548.141
Investerings	1.472.824	0	-1.472.824
Andere	0	0	0
Erfgoed	8.266.512	4.904.880	-3.361.632
Prioritaire Beleidsdoelstelling	535.000	0	-535.000
Exploitatie	240.000	0	-240.000
Investerings	295.000	0	-295.000
Andere	0	0	0
Overige	7.731.512	4.904.880	-2.826.632
Exploitatie	7.479.512	4.904.880	-2.574.632
Investerings	252.000	0	-252.000
Andere	0	0	0
Mondiale solidariteit, Wonen	8.263.796	3.067.567	-5.196.229
Prioritaire Beleidsdoelstelling	2.706.624	107.276	-2.599.348
Exploitatie	2.706.624	107.276	-2.599.348
Investerings	0	0	0

Provincie Oost-Vlaanderen / Meerjarenplan 2014 - 2020

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Mondiale solidariteit, Wonen	8.263.796	3.067.567	-5.196.229
Andere	0	0	0
Overige	5.557.172	2.960.291	-2.596.881
Exploitatie	1.557.172	376.492	-1.180.680
Investeringsen	0	0	0
Andere	4.000.000	2.583.799	-1.416.201
Ondersteuning andere besturen	3.309.295	273.121	-3.036.174
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	3.309.295	273.121	-3.036.174
Exploitatie	3.279.295	273.121	-3.006.174
Investeringsen	30.000	0	-30.000
Andere	0	0	0
Interne organisatie	42.432.957	3.603.687	-38.829.270
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	42.432.957	3.603.687	-38.829.270
Exploitatie	40.596.537	3.578.687	-37.017.850
Investeringsen	1.836.420	25.000	-1.811.420
Andere	0	0	0
Totalen:	259.889.689	260.289.796	400.107
E	224.223.252	232.503.810	8.280.558
I	20.488.498	3.624.571	-16.863.927
A	15.177.939	24.161.415	8.983.476

Provincie Oost-Vlaanderen / Meerjarenplan 2014 - 2020

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 - 2020
Rapporteringperiode : 2018022737
Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening		Budget		Budget		Budget	
I. Exploitatiebudget (B-A)	50.077.180		52.984.264		40.958.669		6.804.012		6.924.731		8.674.473	
A. Uitgaven	207.203.513		212.159.604		207.579.809		241.567.615		223.428.920		223.157.653	
B. Ontvangsten	257.280.693		265.143.868		248.538.478		248.371.627		230.353.651		231.832.126	
1.a Belastingen en boetes	151.430.250		153.660.068		150.535.480		148.745.483		130.590.132		132.548.984	
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		111.483.800		98.002.998		99.626.144		99.763.519		99.283.142	
II. Investeringsbudget (B-A)	-18.510.957		-31.316.381		-25.202.058		-51.252.445		-21.225.916		-40.058.205	
A. Uitgaven	29.695.760		39.841.458		23.492.442		135.888.310		36.479.367		48.665.766	
B. Ontvangsten	11.184.803		8.525.077		-1.709.616		84.635.865		15.253.451		8.607.561	
III. Andere (B-A)	-15.861.824		-15.510.757		-6.440.838		-13.940.523		-13.442.682		-1.374.304	
A. Uitgaven	19.715.262		23.370.243		19.268.455		16.999.783		16.041.014		14.472.636	
1. Aflossing financiële schulden	17.272.617		15.736.192		14.893.578		12.901.833		12.041.014		10.472.636	
a. Periodieke aflossingen	17.272.617		15.736.192		14.893.578		12.901.833		12.041.014		10.472.636	
b. Niet-periodieke aflossingen	0		0		0		0		0		0	
2. Toegestane leningen	2.442.645		7.634.051		3.814.961		4.096.700		4.000.000		4.000.000	
3. Overige transacties	0		0		559.916		1.250		0		0	
B. Ontvangsten	3.853.438		7.859.486		12.827.617		3.059.260		2.598.332		13.098.332	
1. Op te nemen leningen en leasing	1.073.673		2.037.610		7.143.000		0		0		10.500.000	
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	2.601.684		2.639.378		4.998.059		2.598.332		2.598.332		2.598.332	
a. Periodieke terugvorderingen	2.601.684		2.639.378		2.529.258		2.598.332		2.598.332		2.598.332	
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0		0		2.468.801		0		0		0	
3. Overige transacties	178.081		3.182.498		686.558		460.928		0		0	
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	15.704.399		6.157.126		9.315.773		-58.388.956		-27.743.867		-32.758.036	
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	108.656.457		124.360.856		130.517.982		139.833.755		81.444.799		53.700.932	
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	124.360.856		130.517.982		139.833.755		81.444.799		53.700.932		20.942.896	
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	30.042.780		44.002.979		64.811.979		64.170.979		46.919.979		15.873.979	
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0		0		0		0		0		0	
B. Bestemde gelden voor investeringen	30.042.780		44.002.979		64.811.979		64.170.979		46.919.979		15.873.979	
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0		0		0		0		0		0	
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	94.318.076		86.515.003		75.021.776		17.273.820		6.780.953		5.068.917	

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2020
	Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	8.280.558
A. Uitgaven	224.223.252
B. Ontvangsten	232.503.810
1.a Belastingen en boetes	134.837.220
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0
1.c Tussenkomenst door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	97.666.590
II. Investeringsbudget (B-A)	-16.863.927
A. Uitgaven	20.488.498
B. Ontvangsten	3.624.571
III. Andere (B-A)	8.983.476
A. Uitgaven	15.177.939
1. Aflossing financiële schulden	11.177.939
a. Periodieke aflossingen	11.177.939
b. Niet-periodieke aflossingen	0
2. Toegestane leningen	4.000.000
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	24.161.415
1. Op te nemen leningen en leasings	21.300.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	2.861.415
a. Periodieke terugvorderingen	2.861.415
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	400.107
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	20.942.896
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	21.343.003
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	15.873.979
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	15.873.979
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	5.469.024

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	
Autofinancieringsmarge (I-II)	35.439.542	39.920.746	28.819.925	28.819.925	-3.309.805	-2.339.975	984.250					
I. Financieel draagvlak (A-B)	54.039.994	56.262.759	43.806.302	43.806.302	9.262.706	9.012.746	10.437.201					
A. Exploitatieontvangsten	257.280.693	265.143.868	248.538.478	248.538.478	248.371.627	230.353.651	231.832.126					
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	203.240.699	208.881.109	204.732.176	204.732.176	239.108.921	221.340.905	221.394.925					
1. Exploitatie-uitgaven	207.203.513	212.159.804	207.579.809	207.579.809	241.567.615	223.428.920	223.157.653					
2. Nettokosten van de schulden	3.962.814	3.278.495	2.847.633	2.847.633	2.458.694	2.088.015	1.762.728					
a. Kosten van de schulden	3.962.814	3.278.495	3.031.680	3.031.680	2.789.421	2.412.884	2.081.492					
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	184.047	184.047	330.727	324.869	318.764					
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	18.600.452	16.342.014	14.986.377	14.986.377	12.572.511	11.352.721	9.452.951					
A. Netto-aflossingen van schulden	14.637.638	13.063.519	12.138.744	12.138.744	10.113.817	9.264.706	7.690.223					
1. Periodieke aflossingen van schulden	17.272.617	15.736.192	14.893.578	14.893.578	12.901.833	12.041.014	10.472.636					
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	2.634.979	2.672.673	2.754.834	2.754.834	2.788.016	2.776.308	2.782.413					
B. Nettokosten van schulden	3.962.814	3.278.495	2.847.633	2.847.633	2.458.694	2.088.015	1.762.728					
1. Kosten van de schulden	3.962.814	3.278.495	3.031.680	3.031.680	2.789.421	2.412.884	2.081.492					
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	184.047	184.047	330.727	324.869	318.764					

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2020
	Budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	154.478
I. Financieel draagvlak (A-B)	10.079.092
A. Exploitatieontvangsten	232.503.810
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	222.424.718
1. Exploitatie-uitgaven	224.223.252
2. Nettokosten van de schulden	1.798.534
a. Kosten van de schulden	2.110.935
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	312.401
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	9.924.614
A. Netto-aflossingen van schulden	8.126.080
1. Periodieke aflossingen van schulden	11.177.939
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	3.051.859
B. Nettokosten van schulden	1.798.534
1. Kosten van de schulden	2.110.935
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	312.401

meerjarenplan 2014 - 2019

toelichtingen

OMSCHRIJVING VAN DE FINANCIËLE RISICO'S**Overzicht van de gestelde waarborgen:**

Belanghebbende	Leningnummer	Datum Besluit		Bedrag	Schuld op 01/01/2018	Vervaljaar
		Waarborg	Lening			
Belfius						
Provinciaal Zorgcentrum Lemberge - PMSIV	15	14/06/2007	18/05/2010	500.000,00	150.000,00	2020
	16	7/09/2011	21/06/2011	600.000,00	270.000,00	2022
	17	19/12/2012	29/07/2013	800.000,00	460.000,00	2023
				1.900.000,00	880.000,00	
Euro-Kartoenale vzw	427645-33	17/01/2007	21/02/2006	292.000,00	157.957,34	2025
				292.000,00	157.957,34	
Vereniging van de Vlaamse Provincies vzw	1	13/09/2006	13/11/2006	499.999,80	283.708,81	2027
				499.999,80	283.708,81	
KBC						
Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw	726-4344484-31	20/12/2006	21/12/2006	150.000,00	52.500,39	2023
				150.000,00	52.500,39	
ING lease Belgium						
OFP Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen		14/06/2006	1/07/2006	4.890.625,56	2.028.189,55	2019
				4.890.625,56	2.028.189,55	
ING						
POM Oost-Vlaanderen	90-121004-50	19/06/2013	28/12/2014	1.000.000,00	1.000.000,00	2024
PROVAG		25/03/2015	-	1.941.975,00	1.941.975,00	2027
VLM						
Plaatselijke groep Leader Meetjesland		11/06/2015	-	25.000,00	25.000,00	2023
Plaatselijke groep Leader Vlaamse Ardennen		11/06/2015	-	25.000,00	25.000,00	2023
Plaatselijke groep Leader Grensregio Waasland		11/06/2015	-	25.000,00	25.000,00	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-2018/>

via extranet: <https://extranet.oost-vlaanderen.be/beleids-en-beheerscyclus/meerjarenplan-2014-2019/budget-2018/,DanaInfo=intranet+>

Na goedkeuring van het budget ook op de webpagina:

http://www.oost-vlaanderen.be/public/over_provincie/financiering/budget/index.cfm

Schema TM1: personeel administratie en onderwijs

Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vastbenoemd	605,24	598,61	592,51	603,35	558,66	560,66
Niveau A	209,93	210,93	213,23	220,93	206,05	208,05
Niveau B	124,85	138,56	117,20	129,00	118,00	118,00
Niveau C	148,46	130,68	146,84	140,74	137,64	137,64
Niveau D	114,40	110,97	109,17	105,41	89,70	89,70
Niveau E	7,60	7,47	6,07	7,27	7,27	7,27
Contractueel (niet-gesco)	551,75	604,96	665,69	680,77	616,48	590,46
Niveau A	92,17	97,75	113,67	124,98	113,56	96,19
Niveau B	95,50	119,95	120,20	117,05	82,90	80,90
Niveau C	80,70	89,03	104,34	108,39	103,29	97,96
Niveau D	102,99	106,93	129,14	130,99	125,02	123,52
Niveau E	180,39	191,30	198,34	199,36	191,71	191,89
Gesco	28,69	45,29				
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				
TOTAAL	1185,68	1248,86	1258,20	1284,12	1175,14	1151,12
Niveau A	304,15	311,48	326,90	345,91	319,61	304,24
Niveau B	222,60	261,51	237,40	246,05	200,90	198,90
Niveau C	238,66	230,21	251,18	249,13	240,93	235,60
Niveau D	226,16	229,22	238,31	236,40	214,72	213,22
Niveau E	194,11	216,44	204,41	206,63	198,98	199,16

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
Vastbenoemd	543,33	543,60	543,31	554,95	528,36	530,36
Niveau A	205,13	206,13	208,43	216,13	203,05	205,05
Niveau B	103,75	121,16	103,2	114,00	111,00	111,00
Niveau C	131,75	116,17	133,94	128,64	127,84	127,84
Niveau D	95,10	92,67	91,67	88,91	79,20	79,20
Niveau E	7,60	7,47	6,07	7,27	7,27	7,27
Contractueel (+ gesco vanaf 2016)	385,40	438,65	507,42	519,64	501,86	475,84
Niveau A	89,18	94,75	110,57	121,98	113,56	96,19
Niveau B	65,90	85,55	85,2	83,55	82,90	80,90
Niveau C	67,48	79,16	94,57	96,62	95,02	89,69
Niveau D	87,66	92,20	114,11	114,96	108,79	107,29
Niveau E	75,18	86,99	102,97	102,53	101,59	101,77
Gesco	28,69	45,29	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAAL	957,42	1027,54	1050,73	1074,59	1030,22	1006,20
Niveau A	296,36	303,68	319,00	338,11	316,61	301,24
Niveau B	171,90	209,71	188,40	197,55	193,90	191,90
Niveau C	208,73	205,83	228,51	225,26	222,86	217,53
Niveau D	191,53	196,19	205,78	203,87	187,99	186,49
Niveau E	88,90	112,13	109,04	109,80	108,86	109,04

TOELICHTING

De daling in 2018 is te verklaren door de **uitkanteling ikv VRA** (59,98 VTE in 2018).

In de cijfers is ook rekening gehouden met het **einde van projecten**, vandaar de daling in 2019.

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 bekleeden 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
Vastbenoemd	61,91	55,01	49,20	48,40	30,30	30,30
Niveau A	4,80	4,80	4,80	4,80	3,00	3,00
Niveau B	21,10	17,40	14,00	15,00	7,00	7,00
Niveau C	16,71	14,51	12,90	12,10	9,80	9,80
Niveau D	19,30	18,30	17,50	16,50	10,50	10,50
Niveau E						
Contractueel	166,35	166,31	158,27	161,13	114,62	114,62
Niveau A	2,99	3,00	3,10	3,00		
Niveau B	29,60	34,40	35,00	33,50		
Niveau C	13,22	9,87	9,77	11,77	8,27	8,27
Niveau D	15,33	14,73	15,03	16,03	16,23	16,23
Niveau E	105,21	104,31	95,37	96,83	90,12	90,12
Gesco						
Niveau A						
Niveau B						
Niveau C						
Niveau D						
Niveau E						
TOTAAL	228,26	221,32	207,47	209,53	144,92	144,92
Niveau A	7,79	7,80	7,90	7,80	3,00	3,00
Niveau B	50,70	51,80	49,00	48,50	7,00	7,00
Niveau C	29,93	24,38	22,67	23,87	18,07	18,07
Niveau D	34,63	33,03	32,53	32,53	26,73	26,73
Niveau E	105,21	104,31	95,37	96,83	90,12	90,12

De daling in 2018 is te verklaren door de **uitkanteling van het MFC Heynsdaele** (63,10 VTE in 2018).

Contractueel personeel bevat de gewone contractanten, busbegeleiders, middagtoezichters en het personeel tewerkgesteld in HoGent.

Overzicht budgethouders

Deputatie niet-verzelfstandigde diensten

hoofd iva iva eGov

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Het meerjarenplan 2014-2019 wordt aangepast naar aanleiding van de budgetopmaak 2018.

Aan de indeling van de beleidsvelden in beleidsdomeinen wijzigt niets, wel worden een aantal beleidsvelden en beleidsitems niet langer gebruikt als gevolg van de overheveling van de persoonsgebonden bevoegdheden naar Vlaanderen.

Deze beleidsvelden staan doorstreept in bijgaande lijst.

Beleidsdomein Sport & Recreatiedomeinen wordt beleidsdomein **Recreatiedomeinen**.

Beleidsdomein Cultuur wordt beleidsdomein **Erfgoed**

Het Mola, pam Ename, pam Velzeke en het Provinciaal erfgoedcentrum Ename blijven provinciale instellingen en worden voortaan beleidsitems onder beleidsveld '0729 – Overig beleid inzake het erfgoed'.

Beleidsdomein Welzijn wordt beleidsdomein **Mondiale solidariteit, Wonen**

Beleidsdomein	Beleidsveld	Beleidsitem
	0350	Klimaat en energie
	0380	Participatie en sensibilisatie
	0381	Geïntegreerde milieuprojecten
	0390	Overige milieubescherming
		00
		01
		PCM
5 ONDERWIJS		
	0801	Buitengewoon basisonderwijs
		00
		01
		02
		03
		00
	0810	Gewoon secundair onderwijs
		01
		02
		03
		04
		05
		06
		07
		09
		00
	0815	Buitengewoon secundair onderwijs
		01
		02
		00
	0830	Centra voor volwassenenonderwijs
		01
		03
		05
		06
		07
		08
		09
		10
		00
	0835	Hoger onderwijs
	0861	Administratieve dienst voor het onderwijs
		00
	0862	Huisvesting voor schoolgaanden
		01
		00
	0880	Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
		04

Beleidsdomein	beleidsitem
6 RECREATIEDOMEINEN	
beleidsveld 0711	Openluchtcreatie
	00
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	00
beleidsveld 0740	Sport
7 ERFGOED	
beleidsveld 0700	Musea
	00
	01
	02
	03
	04
	00
	01
beleidsveld 0701	Cultuurcentrum
beleidsveld 0702	Schouwburg, concertgebouw, opera
beleidsveld 0703	Openbare bibliotheken
beleidsveld 0704	Letterkunde, gespecialiseerde bibliotheken
beleidsveld 0705	Gemeenschapscentrum
beleidsveld 0709	Overige culturele instellingen
	00
	01
beleidsveld 0712	Festivals
beleidsveld 0719	Overige evenementen
beleidsveld 0720	Monumentenzorg
	00
	01
beleidsveld 0721	Archeologie
beleidsveld 0729	Overig beleid inzake het erfgoed
	00
	01
	02
	03
	04
beleidsveld 0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
8 MONDIALE SOLIDARITEIT, WONEN	
beleidsveld 0160	Hulp aan het buitenland
beleidsveld 0550	Werkgelegenheid
beleidsveld 0620	Grondbeleid voor wonen
beleidsveld 0621	Bestrijding van krotwoningen
	00
	01
	02
	03
	04

Beleidsdomein	Beleidsveld	Beleidsitem
	0622	Woonwagenterreinen
	0629	Overig woonbeleid
	0750	Jeugd
	0900	Sociale bijstand
	0902	Integratie van personen met vreemde afkomst
	0910	Woningen voor personen met een handicap
	0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
	0930	Sociale huisvesting
	0940	Jeugdvoorzieningen
	0944	Opvoedingsondersteuning
	0950	Ouderenwoningen
	0953	Woon- en zorgcentra
	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
	0980	Sociale geneeskunde
	0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie
	00	00 APB-Zorgcentrum-Lemberge
	04	04 PISAD
	00	00
	01	01 IVA eGov
9 ONDERSTEUNING ANDERE BESTUREN		
beleidsveld	0130	Administratieve dienstverlening
beleidsveld	0400	Politiediensten
beleidsveld	0410	Brandweer
beleidsveld	0440	Overige hulpdiensten
beleidsveld	0480	Bestuurlijke preventie (incl GAS)
beleidsveld	0790	Erediensten
beleidsveld	0791	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
10 INTERNE ORGANISATIE		
beleidsveld	0110	Secretariaat
beleidsveld	0111	Fiscale en financiële diensten
beleidsveld	0112	Personeeledienst en vorming
beleidsveld	0113	Archief
beleidsveld	0114	Organisatiebeheersing
beleidsveld	0115	Welzijn op het werk
beleidsveld	0119	Overige algemene diensten
beleidsveld	0190	Overig algemeen bestuur

**Het overzicht van de entiteiten opgenomen onder financiële vaste activa
2018**

	Raming van de waarde op 31 december 2017	
	onderschreven kapitaal	gestort kapitaal
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		
1 Autonoom provinciebedrijf De Gavers	7.512.171,17	7.512.171,17
2 Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen (POM)	7.101.526,43	7.101.526,43
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		
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: uittreding op 31/12/2016	0,00	0,00
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: uittreding op 30/06/2016	0,00	0,00
8 Imewo: uittreding op 30/06/2016	0,00	0,00
9 Intergem: uittreding op 30/06/2016	0,00	0,00
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
13 TMVW / Farys	10.250,00	2.562,50
C. Publiek-private samenwerkingsverbanden		
D. OCMW-verenigingen		
E. Andere financiële activa		
1 Staatsfondsen <i>Nationale bevrijdingslening 1945 en Belgische renten</i>	0,00	0
2 Gemeentelijke Holding NV, in vereffening	0,00	0
3 De Watergroep	3.967.525,00	3.948.238,90
4 De Lijn	557.264,64	483.798,56
5 Socrowd cvba (voorheen Netwerk Rentevrij)	40.000,00	40.000,00
6 CEVI vzw	54.637,72	54.637,72
7 Waalse Krook cvba met sociaal oogmerk	10.000.000,00	10.000.000,00

	Raming van de waarde op 31 december 2017	
	onderschreven kapitaal	gestort kapitaal
8 Sociale huisvestingsmaatschappijen		
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	1.794,24
18. Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen cv, Oudenaarde	8.675,00	2.388,84
19. SM De Nieuwe Haard, Ronse	2.976,00	744,00
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. Woonanker (voorheen 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	3.761,21
27. Dewaco - Werkerswelzijn	3.665,00	916,25
9 Kredietmaatschappijen		
1. Volkskrediet De Toren nv, Aalst	67.500,00	67.500,00
2. Elk zijn huis nv, Kortrijk	12.394,68	11.155,21
3. 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
12 Havenbedrijf Gent	13.000.000,00	13.000.000,00

Bijkomende informatie over de fiscaliteit

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

	REK 2014	REK 2015	REK 2016	2017	2018	2019
A. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	98.290.283	100.658.786	95.573.096	96.525.721	77.856.048	79.023.889
B. Algemene provinciebelasting	53.139.968	53.001.282	54.962.383	52.219.762	52.734.084	53.525.095
C. Overige belastingen	0	0	0	0	0	0
Totaal geraamde ontvangsten uit belastingen	151.430.250	153.660.068	150.535.480	148.745.483	130.590.132	132.548.984

aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing	295	295	295	295	148,47	148,47
---	-----	-----	-----	-----	--------	--------

Vanaf 2018 wordt het aantal opcentiemen door de Vlaamse overheid begrenst tot 148,47.

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/over_provincie/beleid_bestuur/memoriaal/index.cfm

Schema TM2. De financiële schulden

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	136.047.592	122.332.958	110.525.826	102.895.501	90.105.923	78.083.925
B. Nieuwe leningen	1.072.247	3.822.827	7.156.299			10.500.000
C. Periodieke aflossingen	17.026.880	15.629.959	14.786.624	12.789.578	12.021.998	10.453.335
D. Niet-periodieke aflossingen						
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	120.092.958	110.525.826	102.895.501	90.105.923	78.083.925	78.130.590
F. Intresten	4.079.641	3.278.495	3.031.680	2.789.421	2.412.884	2.081.492
G. Periodieke leningslasten (D+F)	21.106.521	18.908.454	17.818.304	15.578.999	14.434.882	12.534.827

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	2.380.000					
B. Nieuwe leningen						
C. Periodieke aflossingen	140.000					
D. Niet-periodieke aflossingen						
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	2.240.000					
F. Intresten	83.657					
G. Periodieke leningslasten (D+F)	223.657					

B: raming op te nemen leningen +

2014: afsluiten DBFM-contract De Zeppelin, Assenede (1 072 246,86 EUR)

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

2016: aanpassen bedrag leasingschuld DBFM-contracten nav definitieve oplevering en aangepast boekingschema:

totale leasingschuld: DBFM De Zeppelin 5 334 898,77 EUR (+ 4 262 651,91 EUR); DBFM PTI Hamme 4 931 257,44 EUR (+ 2 893 647,03 EUR)

C. aflossingen excl opstalvergoeding Huis van de Sport en erfpacht wateroppervlak De Boerekreek:

2018: opstalvergoeding Huis van de Sport valt weg nav overdracht aan de stad Gent

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erfpacht wateroppervlak De Boerekreek	17.934	17.937	18.260	18.734	19.016	19.301
Opstalvergoeding Huis van de Sport	87.803	88.296	88.694	93.521		

F: inclusief rente annuïteit De Lijn

2015: Financiële schulden ten laste van derden: n.a.v. inkanteling Provinciale Brandweerschool overgeheveld naar schulden ten laste van het bestuur