



departement Financiën
dienst Budget

dossiernummer:
1605162

Provincieraadsbesluit

betreft **Meerjarenplan 2014-2019**
Aanpassing voorafgaand aan de vaststelling van het budget
2017

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 19 juli 2016 van de minister van Binnenlandse Aangelegenheden betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017.

2. Motivering

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

./...

3. Besluit

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

Gent, 30 november 2016

namens de Provincieraad:

de provinciegriffier,
Albert De Smet

de voorzitter,
Greet De Troyer



Inleiding op en motivering bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budget 2017

Inhoud

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

Woord vooraf

De Provincie Oost-Vlaanderen staat, als gevolg van het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019, voor een periode waarin heel wat veranderingen op haar afkomen.

De huidige provinciale bevoegdheden inzake cultuur, welzijn, sport en jeugd worden vanaf 1 januari 2018 overgeheveld naar de Vlaamse overheid of lokale besturen.

De financiële situatie van de provincies wijzigt vanaf 2018. Voor het budget 2017 behoudt de Provincie Oost-Vlaanderen de middelen om haar beleid inzake de persoonsgebonden materies verder te zetten.

We blijven dus onze dienstverlening op een kwaliteitsvolle manier verzorgen en zetten ook in 2017 maximaal in op datgene waarin wij het verschil maken. We bouwen verder aan een innovatief, creatief en duurzaam Oost-Vlaanderen. En dit hand in hand met partners zoals de lokale besturen, het middenveld, de bedrijven, ...

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

- Innovatie, creativiteit en duurzaamheid
- Een beleid op maat – interbestuurlijke en gebiedsgerichte samenwerking
- Een toekomstgerichte organisatie

Op vlak van regiomarketing zullen we de unieke troeven van Oost-Vlaanderen nog meer bekend maken. We scharen ons daarbij achter twee speerpunten: 'Kennis werkt' en 'Maak het mee'. We hebben niet alleen knappe koppen die kennis omzetten in vernieuwende technologieën; we zijn ook levensgenieters die wat graag ons culinair, sportief en cultureel genot delen met anderen.

De deputatie stelt u graag de bijsturing van het meerjarenplan 2014 – 2019 en het budget 2017 voor.

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

Inleiding

Deze tekst is enerzijds een inleiding tot de strategische nota en anderzijds tot de financiële nota van het meerjarenplan 2014–2019 en het budget 2017.

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

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

Het 'Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn' – op 25 juni 2010 door de Vlaamse regering goedgekeurd – bevat een reeks regels voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening van de lokale besturen en provincies.

De beleidsdoelstellingen zijn opnieuw geanalyseerd en door de filter van de visie en de budgetrichtlijnen voor 2017 gehaald. Dit resulteert in een ontwerp van het meerjarenplan 2014 – 2019 en een daaruit afgeleid ontwerp van budget 2017 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 vormen een toetssteen bij externe communicatie en een houvast voor het personeel om de visie mee te helpen realiseren.
De missie of de rol van de provincies staat omschreven in het provinciedecreet maar zal ongetwijfeld wijzigingen ondergaan in de komende maanden naar aanleiding van de uitvoeringsbesluiten van het Vlaams Regeerakkoord.

Merkpijlers

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

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

1. Innovatie, creativiteit en duurzaamheid

Dag- en verblijfstoerisme en recreatie. Natuurlijk!

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

De Provincie heeft nu een meer gebiedsdekkend aanbod 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 kwalitatiever en uitgebreider aanbod aan recreatie.

Naar een competitief agrocomplex

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

Ruimtelijke Planning: participatie verhogen

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

Klimaatgezond

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

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

Deze maatregelen zullen enerzijds de uitstoot van broeikasgassen terugdringen (mitigatie) en anderzijds de klimaatgevolgen zo goed mogelijk opvangen (adaptatie). Voor acties uit het klimaatplan die niet met de reguliere middelen kunnen worden gefinancierd richten we een klimaatfonds op: tot het einde van de legislatuur verhogen we het jaarlijkse budget met 50.000 EUR tot 300 000 EUR 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, gemeenten enz.

Om de provinciale klimaatdoelstellingen te realiseren, zal de Provincie met veel partners samenwerken, waaronder in eerste plaats de Oost-Vlaamse gemeenten. In het kader van het 'convenant of mayors' worden energieactieplannen opgemaakt om minstens 40 % van de broeikasgasuitstoot te reduceren tegen 2030. We investeren in het project Waasland-Klimaatland waar men via een regionale aanpak een vermindering beoogt van de CO₂-uitstoot met 20 % tegen 2020.

Er wordt verder ingezet op gebiedsgerichte en projectmatige werking om de realisatie en uitvoerbaarheid van ruimtelijke plannen sterk te verbeteren.

In 2017 wordt de kernnota met het lange termijnbeleid op vlak van ruimtelijke planning verder geconcretiseerd. In nauwe samenwerking met de provincieraadsleden, de lokale besturen, het Oost-Vlaams middenveld en andere lokale actoren worden de speerpunten en principes bepaald. De kernnota zal complementair zijn met het Oost-Vlaams Klimaatplan, maar zich focussen op ruimtelijke aspecten.

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

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen vormt een hefboom om Oost-Vlaamse bouwers en verbouwers aan te zetten tot duurzame bouwkeuzes. (Ver)bouwen volgens de principes van duurzaam bouwen draagt bij tot een zuiniger energie- en watergebruik, een goede bereikbaarheid, een zuinig ruimtegebruik, aandacht voor toegankelijkheid en aanpasbaarheid in de tijd. In 2017 wordt gestreefd naar nog meer bouwadvies in samenwerking met de Oost-Vlaamse gemeenten en verdere uitbouw van renovatieadvies aan huis.

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

De samenwerking met de Regionale Landschappen en Bosgroepen is essentieel om verder in te zetten op geïntegreerde natuur- en landschapsontwikkeling. Ze zijn een belangrijke hefboom voor het provinciale beleid rond biodiversiteit en landschap en voor de gebiedsgerichte projecten rond natuurverbinding in het project 'Gestroomlijnd Landschap'. Regionale landschappen zijn momenteel niet gebiedsdekkend in onze provincie. Daarom streven we in 2017 verder naar een geleidelijke uitbreiding.

Kwaliteitsvol onderwijs

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

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

In PAULO, de Provinciale Academie voor Urgentiediensten en Lokale Overheden, wordt verder werk gemaakt van de integratie van de 4 entiteiten: de Politieopleiding, de Brandweeropleiding, de Opleiding Dringende Geneeskundige hulpverlening en de Bestuursopleiding.

Onderzoek en innovatie

Oost-Vlaanderen is een provincie 'waar kennis werkt', waar met de vele kennisinstellingen als dragende krachten, research en innovatie aan de basis liggen van de creatie van nieuwe ondernemingen en versterking van de bestaande. Het ondersteunen van de ontwikkeling van de bio-economie is hierin een speerpunt.

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

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

2. Een beleid op maat – interbestuurlijke en gebiedsgerichte samenwerking

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

In functie van de verdere uitrol van die afslanking zal het meerjarenplan in de toekomst moeten aangepast worden.

Logistieke topregio

De ligging en de transportinfrastructuur van Oost-Vlaanderen zijn belangrijke troeven. De Provincie benut die maximaal als hefboom om de provincie uit te bouwen tot een multifunctionele kennisregio en logistieke topregio. Dit impliceert onder meer een actieve deelname in de ontwikkelingen in de twee Oost-Vlaamse zeehavengebieden, die een motorfunctie vervullen voor de economische ontwikkeling. Grensoverschrijdende en Europese samenwerking zijn daarbij cruciaal.

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

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

Trage mobiliteit aan een snel tempo

De Provincie blijft de gemeentebesturen ondersteunen in hun fietsbeleid en trage wegenbeleid. Oost-Vlaanderen gaat ook verder met de aanleg van langeafstandsfietspaden. Deze routes langs kanalen en spoor- en trambeddingen voldoen aan hoge comforteisen en zijn voorzien van een uniforme bewegwijzering. De meest functionele routes gebundeld in een netwerk Fietssnelwegen worden systematisch uitgevoerd. Deze routes worden de toproutes voor de fietsers: ruime breedte, beperkt aantal kruisingen, goede verlichting, hoog comfort. De realisatie van een gebiedsdekkend en veilig geïntegreerd fietsnetwerk moet de Oost-Vlamingen aanzetten tot een verhoogd fietsgebruik bij woon-school- en woon-werkverplaatsingen. De ondersteuning en advisering van gemeenten bij de aanleg van trage wegen moet leiden tot een gebiedsdekkend netwerk van trage wegen, dat aan de voetganger een alternatief biedt voor de autoverplaatsingen.

Integraal waterbeleid

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

De Provincie draagt ook bij tot een vereenvoudigd bestuurlijk landschap op vlak van waterlopenbeheer.

Sport en natuur, hand in hand

De Provincie legt de focus op natuurgebonden sporten. Het provinciebestuur neemt de rol op van coördinator van sport en recreatie in combinatie met natuur, milieu en ruimtelijke ordening en staat in voor een verdere ontwikkeling van routes en netwerken (loopomlopen, mountainbikeroutes, ruitersporen, ...). Oost-Vlaanderen blijft de coördinerende en

ondersteunende rol opnemen tot eind 2017 bij de uitbouw van bovenlokale natuurgebonden sportinfrastructuur en -projecten.

G-sport

De Vlaamse beleidsprioriteit 'Sport voor Allen' wil zoveel mogelijk mensen aanzetten tot sportbeoefening, waarbij de Provincie als taak heeft tot eind 2017 de sportparticipatie voor mensen met een handicap te verhogen. Oost-Vlaanderen realiseert dit via een geïntegreerd sportbeleid waarbij alle diensten betrokken worden die actief zijn op dit terrein (Sport, Welzijn, Toerisme, Uitleendienst, Onderwijs, ...). Dit vanuit het oogpunt van een kwalitatieve dienstverlening en doelgerichte communicatie over het provinciale aanbod.

Cultuur: voor ieder van ons

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

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

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

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

Het welzijn van de inwoners, onze zorg!

2017 is het laatste jaar waarin de Provincie bevoegdheden kan opnemen in tal van beleidsaspecten binnen welzijn. Het provinciebestuur zal op die manier afscheid moeten nemen van haar extern doelgroepenbeleid (jongeren, ouderen, personen met een handicap, mensen in armoede, vrijwilligers, mantelzorgers, ...), de sociale kaart en alles rond gezondheidszorg, preventie en hulpverlening. We blijven echter inzetten op doorstroom naar tewerkstelling, intern vrijwilligers- en gelijke kansenbeleid en toegankelijkheid.

Om in 2017 zo betekenisvol mogelijk onze rol als bestuur op te nemen, willen we onze focus, inzet en middelen verder heroriënteren naar grondgebonden taken, zoals het woonbeleid. Zo voorziet het woonbeleid een ondersteuningsaanbod voor de sociale verhuurkantoren om de witte vlekken weg te werken en het aanbod sociale huurwoningen op de markt te helpen vergroten. De hervorming van de aanvullende leningen aan particulieren wordt verder gezet met uitbreiding van het stimuleren van innovatieve woonprojecten in de ruime zin van het woord.

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

In 2017 zetten we de ondersteuning van de 3 partnerregio's verder op basis van vernieuwde 3-jarenovereenkomsten. In de komende jaren zoeken we naar verruimde structurele partnerschappen, en consolideren we het programma in Ecuador. In afstemming met 11.11.11 en VVSG ondersteunen we Oost-Vlaamse besturen bij de uitbouw van een lokaal mondiaal beleid. Daarnaast blijven we als partner binnen het programma Kleur Bekennen actief om scholen te ondersteunen in de verankering van wereldburgerschapsonderwijs. Na het behalen van de titel van Fair Trade Provincie bekijken we hoe we binnen ons bestuur verder kunnen inzetten op duurzame praktijken als bijdrage aan de internationale SDG's (duurzame ontwikkelingsdoelen).

Stad en platteland: aantrekkelijk en beleefbaar

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

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

Bevoorrechte partner van gemeentebesturen

De Provincie blijft in belangrijke mate de Oost-Vlaamse gemeentebesturen ondersteunen op diverse terreinen. Rekening houdend met het Vlaams regeerakkoord sturen we een aantal zaken bij. Extra aandacht gaat onder meer uit naar het uitbouwen van zo klantvriendelijk mogelijke toegangsportalen en regionale samenwerkingen.

Het Provinciaal Intern Verzelfstandigd Agentschap eGov biedt verder ICT-gerelateerde ondersteuning aan lokale overheden. Deze ondersteuning werkt op kostendelende basis. De komende jaren zet eGov verder in op vraaggerichte en specifieke ondersteuning van de lokale overheden op vlak van ICT-behoefte, ICT-beleidsplanning, GIS-ondersteuning, informatieveiligheid en archiefwerking.

Het Oost-Vlaams Informatienetwerk van Openbare Bibliotheken (OVINO) zal in 2017 de ondersteuning verderzetten tot het overhevelen van de bevoegdheid aan Vlaanderen.

Een uniforme collectieregistratie is hét basisinstrument voor de professionalisering van het behoud en beheer van de erfgoedcollecties. 'Erfgoedinzicht' zal in 2017 de erfgoedcollectiebeheerders verder ondersteunen tot het overhevelen van de bevoegdheid aan Vlaanderen.

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

3. Een toekomstgerichte organisatie

Digitaal informatiebeheer

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

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

Een flexibele organisatie

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

Uitgelicht: de financiële nota van het meerjarenplan

De invoering van de beleids- en beheerscyclus past in een gestage evolutie naar meer doelgerichte overheden.

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

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

De cijfermatige vertaling van de doelstellingen en de actieplannen laat toe om, meer dan vroeger, op snelle wijze inzicht te verwerven in de financiële gezondheid van het bestuur.

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

Het **financiële klimaat** was bij de opmaak van het initieel meerjarenplan 2014-2019 ook voor de Vlaamse provincies niet echt gunstig (gevolgen van de financiële crisis, verlaging dotatie Provinciefonds, ...). Het Vlaams Regeerakkoord van juli 2014, de schrapping van het Provinciefonds en van de vergoeding die de Vlaamse overheid betaalt aan de provincies en gemeenten voor de door haar toegekende korting op de onroerende voorheffing op materieel en outillage (machines) noopten tot een bijsturing van het meerjarenplan.

Op 26 juli 2016 keurde de Vlaamse regering het 'ontwerp van decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies' goed. Met dit ontwerpdecreet krijgen de provincies zicht op de budgettaire implicaties van de afslanking. De ingangsdatum werd echter uitgesteld tot 1 januari 2018, en er blijven nog meer dan een paar losse eindjes over die beletten om nu al de meerjarenplanning aan te passen. Zo is er nog geen duidelijkheid over de compensatie die Provincie Oost-Vlaanderen moet krijgen voor het verlies aan inkomsten onroerende voorheffing bovenop de te verevenen bedragen (ook bij Vlaams-Brabant is in dit geval). Ook de financiering van de huidige PAM's, die als erfgoedsites toch een provinciale bevoegdheid blijven, moet nog geofficialiseerd worden, en wel in die zin dat aangezien deze instellingen bij de Provincie blijven, er ook niet moet verevend worden.

In de voorliggende aanpassing aan het meerjarenplan 2014-2019 wordt de afslanking van de provincies om die redenen nog niet vertaald. Pas na de definitieve stemming van het 'decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies' door het Vlaams Parlement en in functie van de vordering in het project 'afslanking provincies' zullen de afspraken met Vlaanderen geconcretiseerd worden in het meerjarenplan en budget 2018.

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

- Het resultaat op kasbasis is voor elk jaar van het meerjarenplan groter dan 7 mln. EUR (evenwichtscriterium >0). De totale ontvangsten (inclusief overschotten vorige financieel boekjaar) volstaan om de totale uitgaven te dekken, waardoor het evenwicht op korte termijn bereikt wordt. Voor de berekening van het resultaat op kasbasis worden de gelden die door de provincieraad al bestemd zijn in mindering gebracht.
- De autofinancieringsmarge is in het laatste jaar van het meerjarenplan positief (+1.6 mln. EUR). Deze ratio mag in de loop van het meerjarenplan negatief zijn maar moet verplicht positief zijn in het laatste jaar. Een positieve autofinancieringsmarge duidt erop dat het saldo uit de exploitatie zal volstaan om de intresten en de aflossingen van leningen te financieren. Met de middelen gegenereerd uit de normale werking, zonder de overschotten van het verleden, kan het provinciebestuur dus de netto-leningslasten voldoen.

Het meerjarenplan 2014-2019 wordt onverkort uitgevoerd; minstens tot eind 2017 blijft provincie Oost-Vlaanderen ook in de niet-grondgebonden aangelegenheden het geplande beleid realiseren. De plannen en ambities worden niet bijgesteld.

Zo blijven in het meerjarenplan 2014-2019 middelen voorzien voor o.m. :

- nieuw provinciehuis Leopoldkazerne
- creatie rollend investeringsfonds voor de POM
- participatie in het Gentse Havenbedrijf
- blijvende aandacht voor Groene Zorg
- verdere uitbouw Huysmanhoeve
- lange afstandsfietspaden
- waterlopen: bestrijden van wateroverlast, bodemsanering en verhogen ecologische waarden
- innovatieve, duurzame en participatieve ruimtelijke planning
- provinciaal klimaatplan 2050: extra middelen vanaf 2017
- integratie van de overgenomen recreatiedomeinen Brielmeersen en De Ster (o.m. 4 extra vte's personeelsleden), verdere uitbouw van de bestaande recreatiedomeinen
- uitbreiding Golf Puyenbroeck naar 18 holes
- integratie van de Politie-, Brandweeropleiding en Opleiding Dringende Geneeskundige Hulpverlening binnen de directie Onderwijs en Vorming (PAULO), met extra investeringen in de brandweeropleiding
- verdere uitbouw van praktijkgerichte erfgoedkenniscentra (sectorgericht) en fysieke erfgoed sites (publieksgericht)
- focus op woonbeleid: extra budget voor huisvestingsleningen (met een aangepast reglement) en voor subsidiëring van innovatieve woonprojecten
- blijvende inzet voor regiogerichte Noord-Zuidsamenwerking
- uitbouw van een efficiënt informatiebeheerssysteem

Het meerjarenplan 2014-2019 wordt verder geconcretiseerd in de jaarlijkse budgetten. Het doelstellingenbudget 2017 (B1) is in feite een onderdeel van het financieel doelstellingenplan 2014-2019 (M1), meer bepaald het vierde jaar ervan. Idem dito voor de verwevenheid tussen het liquiditeitsbudget 2017 (B5) en de staat van het financieel evenwicht 2014-2019 (M2).

Het budget 2017 is dus de vertaling voor 2017 van het beleid zoals uitgetekend in het meerjarenplan 2014-19. De BIO 2017 (budget in één oogopslag) bevat alvast een aantal financiële kengetallen, die een beter inzicht toelaten in de diverse grote ontvangsten- en uitgavenstromen.

De strikte beheersing van de recurrente uitgaven de voorbije jaren heeft de nodige ruimte gecreëerd om nieuwe initiatieven te nemen en extra middelen in te zetten. Toch noopt de geplande afslanking provincies tot de nodige voorzichtigheid: met de inwerkingtreding op 1 januari 2018 zal een ingrijpende aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 onvermijdelijk zijn.

meerjarenplan 2014 - 2019

Aanpassing budget 2017

MEERJARENPLAN 2014-2019

Aanpassing voorafgaand aan de vaststelling van het budget 2017

INLEIDING	1
STRATEGISCHE NOTA	
• Strategische nota 2014-2019 (prioritaire beleidsdoelstellingen)	21
FINANCIËLE NOTA	
• Financieel doelstellingenplan 2014-2019 (schema M1)	45
• Staat van het financiële evenwicht 2014-2019 (schema M2)	55
TOELICHTINGEN	
• Omschrijving financiële risico's	61
• Verwijzing naar het overzicht van alle beleidsdoelstellingen 2014-2019	63
• Interne organisatie:	
i. Personeel (schema TM1)	
1. Totaal	65
2. Administratie	66
3. Onderwijs	67
ii. Overzicht budgethouders	69
iii. Indeling van de beleidsvelden in beleidsdomeinen	71
• Financiële vaste activa	77
• Provinciale fiscaliteit	81
• Evolutie financiële schulden (schema TM2)	83

meerjarenplan 2014 - 2019

strategische nota

Rapportgegevens :

Titel : Strategische nota
Type beleidsrapport : Meerjarenplan
Naam bestuur : Provincie Oost-Vlaanderen
NIS-code bestuur : 040000
Adres bestuur : Gouvernementstraat 1
9000 Gent
2014 - 2019
Rapporteringsperiode : 2017030311
Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Strategische nota

Innovatie, creativiteit en duurzaamheid

Dag-, verblijfs-toerisme en recreatie stimuleren onder meer door het bovenlokaal aanbod uit te breiden en te ontwikkelen op een duurzame en kwaliteitsvolle manier 2017140090

	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€	4.847.819,00€	864.193,00€	5.105.929,00€	940.240,00€	5.190.938,00€	940.669,00€
I	77.194,30€	62.500,00€	893.594,55€	63.100,00€	5.029.890,44€	660.000,00€	2.840.000,00€	0,00€	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€	9.877.709,44€	1.524.193,00€	7.945.929,00€	940.240,00€	6.510.938,00€	940.669,00€

2019	
Uitgaven	Ontvangsten
5.277.629,00€	941.104,00€
1.240.000,00€	0,00€
0,00€	0,00€
6.517.629,00€	941.104,00€

De bovenlokale, gebiedsgerichte toeristisch-recreatieve werking coördineren en ondersteunen

2017140251

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-recreatieve productontwikkeling

2017140252

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

Strategische nota

Duurzame, kwaliteitsvolle en vernieuwende toeristisch-recreatieve producten ontwikkelen

2017140253

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

Het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve uitbouwen tot de Poort van het Meetjesland

2017140254

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

Recreatiedomeinen overnemen

2017140295

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

Bijdragen aan een competitief agrocomplex door het creëren van ontwikkelingskansen 2017140091

	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€	1.465.920,00€	0,00€	1.485.373,00€	0,00€	1.485.463,00€	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€	1.715.920,00€	0,00€	1.735.373,00€	0,00€	1.735.463,00€	0,00€

2019	
Uitgaven	Ontvangsten
E	1.485.463,00€
I	250.000,00€
A	0,00€
Totaal	1.735.463,00€

Strategische nota

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

2017140255

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

Innovatie en onderzoek stimuleren door het betoelagen van proefcentra en organisaties

2017140422

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

De klimaatverandering aanpakken

2017140075

	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€	6.257.954,00€	1.959.998,00€	6.526.599,00€	1.863.538,00€	6.221.089,00€	1.435.814,00€
I	757.302,47€	89.663,00€	1.143.005,19€	548.100,00€	2.606.200,34€	69.190,00€	1.236.000,00€	0,00€	1.115.000,00€	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€	8.864.154,34€	2.029.188,00€	7.762.599,00€	1.863.538,00€	7.336.089,00€	1.435.814,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	6.038.184,00€	1.305.496,00€
I	925.000,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	6.963.184,00€	1.305.496,00€

Een provinciaal beleid inzake klimaat ontwikkelen

2017140171

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

Strategische nota

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

2017140172

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

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

2017140173

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

Aspecten van rationeel energie- en watergebruik bij de milieuvergunningverlening meenemen

2017140174

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

De biodiversiteit ontwikkelen, behouden en herstellen

2017140175

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

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

2017140176

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

De erosieproblematiek gebiedsgericht aanpakken

2017140177

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

Strategische nota

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

2017140178

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

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

2017140179

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

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

2017140180

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

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen promoten en uitbouwen

2017140182

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

Duurzame energielandschappen creëren door gebiedsgericht partnerschappen op te zetten

2017140184

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

Gebieden die cruciale ecosysteemdiensten leveren beschermen of opwaarderen

2017140185

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

Strategische nota

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

2017140186

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

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

2017140187

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

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

2017140195

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 topregio

2017140079

Strategische nota

	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€	3.475.084,00€	305.070,00€	3.274.575,00€	255.070,00€	2.721.058,00€	255.070,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.560.000,00€	0,00€	500.000,00€	0,00€	500.000,00€	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€	15.250.859,00€	305.070,00€	3.774.575,00€	255.070,00€	3.221.058,00€	255.070,00€

2019	
Uitgaven	Ontvangsten
2.893.053,00€	255.070,00€
500.000,00€	0,00€
0,00€	0,00€
Totaal	255.070,00€

De sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen via sensibilisering, versterking draagvlak, ontwikkeling en ondersteuning indien ondernemingsoverschrijdend én regionaal 2017140106

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

De regionaal lokale sociale economie van de gemeenten ondersteunen en de diensten van het collectief ondersteuningsorgaan versterken 2017140107

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

De non-profit sector ondersteunen 2017140108

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

Strategische nota

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

2017140206

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-logistieke ontwikkeling van de regio en de gemeenschappelijke belangenbehartiging van de deelnemende partners

2017140210

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

Een innovatief zelfstandig ondernemerschap bevorderen

2017140212

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

Een kernversterkend en goed functionerend detailhandelsapparaat ondersteunen

2017140213

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

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

2017140216

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

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

2017140217

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

Strategische nota

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

2017140218

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

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

2017140219

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

Oost-Vlaamse bedrijven promoten en begeleiden op buitenlandse markten

2017140220

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

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

2017140286

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

Project Gentse Kanaalzone coördineren

2017140322

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

Provinciale cofinanciering toekennen in het kader van EFRO Vlaanderen

2017140362

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

Bijdragen tot de kwalitatieve uitbouw van fietsnetwerken en netwerken voor voetgangers

2017140093

Strategische nota

	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€	798.500,00€	0,00€	850.000,00€	0,00€	800.000,00€	0,00€
I	2.706.935,48€	543.098,25€	2.447.854,46€	900.005,92€	16.941.690,06€	4.556.895,83€	6.150.000,00€	2.000.000,00€	6.100.000,00€	2.000.000,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	2.815.847,64€	620.668,70€	2.656.498,88€	900.005,92€	17.740.190,06€	4.556.895,83€	7.000.000,00€	2.000.000,00€	6.900.000,00€	2.000.000,00€

2019	
Uitgaven	Ontvangsten
E	800.000,00€
I	6.100.000,00€
A	0,00€
Totaal	6.900.000,00€

Een gebiedsdekkend fietsnetwerk realiseren

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X				

2017140270

Gemeentebesturen ondersteunen in hun fietsbeleid

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

2017140271

Kwalitatieve fietsinfrastructuur ontwerpen en realiseren

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

2017140272

Het provinciaal netwerk trage wegen plannen en ontwikkelen

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

2017140273

Strategische nota

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

2017140274

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X					

Het integraal waterbeleid coördineren

2017140097

	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€	2.888.855,00€	15.454,00€	2.933.792,00€	15.686,00€	2.977.154,00€	15.922,00€
I	110.656,46€	0,00€	130.279,03€	0,00€	1.597.465,51€	0,00€	665.000,00€	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€	4.486.320,51€	15.454,00€	3.598.792,00€	15.686,00€	3.642.154,00€	15.922,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.021.167,00€	16.161,00€
I	665.000,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	3.686.167,00€	16.161,00€

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

2017140279

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

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

2017140280

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

Strategische nota

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

2017140282

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

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

2017140074

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	360.683,67€	0,00€	343.178,10€	0,00€	264.700,00€	0,00€	261.700,00€	0,00€	261.700,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	360.683,67€	0,00€	343.178,10€	0,00€	264.700,00€	0,00€	261.700,00€	0,00€	261.700,00€	0,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	261.700,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	261.700,00€	0,00€

Netwerken/routes ontwikkelen en onderhouden

2017140166

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

De aanvraagprocedure voor eenmalige recreatieve tochten coördineren

2017140167

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

Strategische nota

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

2017140169

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

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

2017140065

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.974.968,48€	9.912,78€	1.510.866,97€	-5.799,93€	1.518.922,00€	0,00€	1.521.422,00€	0,00€	1.521.422,00€	0,00€
I	352.875,95€	0,00€	376.787,62€	0,00€	446.636,43€	0,00€	140.000,00€	0,00€	140.000,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	2.327.844,43€	9.912,78€	1.887.654,59€	-5.799,93€	1.965.558,43€	0,00€	1.661.422,00€	0,00€	1.661.422,00€	0,00€

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.521.422,00€	0,00€
I	140.000,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	1.661.422,00€	0,00€

Erfgoededucatie stimuleren

2017140137

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X		

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

2017140138

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

Strategische nota

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

2017140139

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

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

2017140140

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

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

2017140141

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

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

2017140063

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.124.320,54€	588.186,19€	1.936.656,68€	511.808,93€	1.195.692,00€	573.322,00€	964.688,00€	596.040,00€	898.008,00€	604.156,00€
I	0,00€	0,00€	2.982,18€	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	2.124.320,54€	588.186,19€	1.939.638,86€	511.808,93€	1.195.692,00€	573.322,00€	964.688,00€	596.040,00€	898.008,00€	604.156,00€

2019		
Uitgaven	Ontvangsten	
E	901.393,00€	612.436,00€
I	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	901.393,00€	612.436,00€

Strategische nota

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

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

2017140122

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

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

2017140123

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

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

2017140124

Het bestaande aanbod arbeidszorg en jeugdhulp uitbreiden en toegankelijk maken

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

2017140125

Zorgberoepen promoten

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

2017140126

Communicatie met kwetsbare doelgroepen bevorderen

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

2017140128

Strategische nota

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

2017140129

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

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

2017140130

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

Methodieken faciliteren die uitgaan van krachtgericht werken

2017140131

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

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

2017140132

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

Mantelzorg ondersteunen

2017140133

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

Nachtzorg voor kwetsbare ouderen stimuleren

2017140401

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

Strategische nota

Sociale beleidscyclus ondersteunen op maat en de sociale kaart uitbouwen tot referentiedatabank Welzijn voor professionelen en burgers 2017140070

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	269.321,20€	75.573,34€	280.680,19€	95.401,40€	358.170,00€	150.000,00€	414.086,00€	150.000,00€	360.186,00€	150.000,00€
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	269.321,20€	75.573,34€	280.680,19€	95.401,40€	358.170,00€	150.000,00€	414.086,00€	150.000,00€	360.186,00€	150.000,00€

2019	
Uitgaven	Ontvangsten
E	361.488,00€
I	0,00€
A	0,00€
Totaal	361.488,00€

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

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

2017140153

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

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

2017140154

Lokale besturen en welzijns- en woonactoren methodologisch ondersteunen

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

2017140155

Strategische nota

Procesbegeleiding in de beleidscyclus binnen de eigen organisatie

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

2017140156

De sociale kaart uitbouwen tot referentiedatabank Welzijn voor professionelen en burgers

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

2017140158

meerjarenplan 2014 - 2019

financiële nota

Rapportgegevens :

Titel :
Type beleidsrapport :
Naam bestuur :
NIS-code bestuur :
Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan
Meerjarenplan / Financiële nota
Provincie Oost-Vlaanderen
040000
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
2014 - 2019
2017030311

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Budget 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	21.642.212	170.339.929	148.697.717
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	21.642.212	170.339.929	148.697.717
Exploitatie	6.340.172	160.475.977	154.135.805	5.082.562	159.996.598	154.914.036	6.616.286	149.874.328	143.258.042
Investerings	2.154.602	3.038.900	884.298	250.000	876.588	626.588	106.335	20.451.068	20.344.733
Andere	17.166.880	1.389.254	-15.777.626	19.402.482	5.374.641	-14.027.841	14.919.591	14.533	-14.905.058
Politieke autoriteit	4.074.845	61.212	-4.013.633	4.162.215	70.589	-4.091.626	5.231.305	39.905	-5.191.400
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	5.231.305	39.905	-5.191.400
Exploitatie	3.971.913	53.212	-3.918.701	4.089.766	52.409	-4.037.357	4.779.244	39.905	-4.739.339
Investerings	102.932	8.000	-94.932	72.449	18.180	-54.269	452.061	0	-452.061
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	37.002.590	2.745.356	-34.257.234
Prioritaire Beleidsdoelstelling	7.177.969	-112.363	-7.290.332	7.185.937	569.496	-6.616.441	21.861.970	975.700	-20.886.270
Exploitatie	6.650.774	-174.863	-6.825.637	6.660.937	506.996	-6.153.941	7.116.953	325.700	-6.791.253
Investerings	527.194	62.500	-464.694	525.000	62.500	-462.500	14.745.017	650.000	-14.095.017
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	15.140.621	1.769.656	-13.370.965
Exploitatie	9.379.203	728.169	-8.651.034	10.863.631	1.254.980	-9.608.652	14.776.590	709.332	-14.067.258
Investerings	187.865	1.600	-186.265	111.898	2.000	-109.898	364.031	1.060.324	696.293
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Provincie Oost-Vlaanderen / Meerjarenplan 2014 - 2019

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Budget 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Ruimte en mobiliteit	7.805.303	1.289.004	-6.516.299	7.406.469	2.475.284	-4.931.185	26.510.918	5.999.610	-20.511.308
Prioritaire Beleidsdoelstelling	3.679.002	955.807	-2.723.195	3.417.403	1.420.808	-1.996.595	20.918.350	5.549.610	-15.368.740
Exploitatie	710.785	412.709	-298.076	677.050	506.302	-170.748	2.220.708	935.124	-1.285.584
Investerings	2.968.217	543.098	-2.425.119	2.740.352	900.006	-1.840.346	18.481.867	4.614.486	-13.867.381
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	5.592.568	450.000	-5.142.568
Exploitatie	3.733.475	333.197	-3.400.278	3.815.918	1.054.476	-2.761.442	4.602.801	450.000	-4.152.801
Investerings	392.827	0	-392.827	173.148	0	-173.148	989.767	0	-989.767
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	35.361.500	2.383.597	-32.977.903
Prioritaire Beleidsdoelstelling	6.644.761	1.441.601	-5.203.160	6.752.202	1.344.080	-5.408.122	9.867.176	1.031.298	-8.835.878
Exploitatie	6.238.093	1.351.938	-4.886.146	6.046.415	795.980	-5.250.436	7.418.687	1.019.698	-6.398.989
Investerings	406.677	89.663	-317.014	705.786	548.100	-157.686	2.448.489	11.600	-2.436.889
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	25.494.324	1.352.299	-24.142.025
Exploitatie	12.362.834	881.048	-11.481.786	13.484.604	1.429.292	-12.055.312	16.509.624	1.311.889	-15.197.735
Investerings	1.164.324	216.618	-947.706	1.889.776	41.125	-1.848.651	8.984.700	40.410	-8.944.290
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	100.778.128	78.064.433	-22.713.695
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	87.064.526	75.107.444	-11.957.082	88.860.905	76.658.558	-12.202.347	100.778.128	78.064.433	-22.713.695
Exploitatie	75.816.813	67.974.866	-7.841.947	77.773.519	70.851.025	-6.922.494	83.569.811	73.941.519	-9.628.292
Investerings	11.247.713	7.132.578	-4.115.135	11.087.387	5.807.533	-5.279.854	17.208.317	4.122.914	-13.085.403
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport & recreatiedomeinen	19.956.161	4.940.677	-15.015.485	22.319.188	6.561.226	-15.757.962	43.862.610	6.079.363	-37.783.247
Prioritaire Beleidsdoelstelling	360.684	0	-360.684	3.039.065	1.444.591	-1.594.474	5.158.130	874.193	-4.283.937

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Budget 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Sport & recreatiedomeinen	19.956.161	4.940.677	-15.015.485	22.319.188	6.561.226	-15.757.962	43.862.610	6.079.363	-37.783.247
Exploitatie	360.684	0	-360.684	2.145.470	1.443.991	-701.479	2.848.256	864.193	-1.984.063
Investerings	0	0	0	893.595	600	-892.995	2.309.874	10.000	-2.299.874
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	19.595.477	4.940.677	-14.654.801	19.280.123	5.116.635	-14.163.488	38.704.480	5.205.170	-33.499.310
Exploitatie	17.223.717	4.923.689	-12.300.028	17.373.004	5.115.064	-12.257.940	19.444.243	5.005.863	-14.438.380
Investerings	2.266.024	14.488	-2.251.536	1.907.119	1.571	-1.905.548	19.260.237	199.307	-19.060.930
Andere	105.737	2.500	-103.237	0	0	0	0	0	0
Cultuur	18.326.262	1.727.770	-16.598.492	15.466.361	1.561.636	-13.904.725	27.654.543	7.808.700	-19.845.843
Prioritaire Beleidsdoelstelling	2.327.844	9.913	-2.317.932	1.887.655	-5.800	-1.893.455	1.965.558	0	-1.965.558
Exploitatie	1.974.988	9.913	-1.965.056	1.510.867	-5.800	-1.516.667	1.518.922	0	-1.518.922
Investerings	352.876	0	-352.876	376.788	0	-376.788	446.636	0	-446.636
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	15.998.417	1.717.857	-14.280.560	13.578.706	1.567.436	-12.011.270	25.688.985	7.808.700	-17.880.285
Exploitatie	11.199.969	1.640.498	-9.559.471	10.572.045	1.550.738	-9.021.307	11.987.939	1.711.228	-10.276.711
Investerings	4.798.448	77.359	-4.721.089	537.860	16.698	-521.162	13.701.046	3.628.671	-10.072.375
Andere	0	0	0	2.468.801	0	-2.468.801	0	2.468.801	2.468.801
Welzijn	11.902.793	3.844.009	-8.058.784	10.486.487	3.927.009	-6.559.478	12.891.880	3.720.455	-9.171.425
Prioritaire Beleidsdoelstelling	2.351.135	663.760	-1.687.375	2.196.062	607.210	-1.588.852	1.879.090	723.322	-1.155.768
Exploitatie	2.351.135	663.760	-1.687.375	2.193.080	607.210	-1.585.870	1.879.090	723.322	-1.155.768
Investerings	0	0	0	2.982	0	-2.982	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	9.551.659	3.180.249	-6.371.409	8.290.424	3.319.799	-4.970.626	11.012.790	2.997.133	-8.015.657
Exploitatie	7.107.320	718.566	-6.388.754	6.791.267	636.425	-6.154.843	7.509.987	563.334	-6.946.653
Investerings	1.694	0	-1.694	197	213.029	212.832	2.803	0	-2.803
Andere	2.442.645	2.461.684	19.039	1.498.960	2.470.345	971.385	3.500.000	2.433.799	-1.066.201
Ondersteuning andere besturen	4.679.697	1.281.932	-3.397.765	4.257.004	1.508.698	-2.748.306	7.767.538	1.827.988	-5.939.550
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Budget 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Ondersteuning andere besturen	4.679.697	1.281.932	-3.397.765	4.257.004	1.508.698	-2.748.306	7.767.538	1.827.988	-5.939.550
Investeringen	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	7.767.538	1.827.988	-5.939.550
Exploitatie	3.863.338	1.281.932	-2.581.406	4.060.648	1.508.698	-2.551.950	5.513.353	1.827.988	-3.685.365
Investeringen	816.359	0	-816.359	196.357	0	-196.357	2.254.185	0	-2.254.185
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne organisatie	40.226.338	16.006.083	-24.220.255	57.389.583	17.876.631	-39.512.952	66.900.289	74.645.664	7.745.375
Prioritaire Beleidsdoelstelling	58.369	0	-58.369	27.545	0	-27.545	69.000	0	-69.000
Exploitatie	58.369	0	-58.369	27.545	0	-27.545	69.000	0	-69.000
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	40.167.969	16.006.083	-24.161.886	57.362.038	17.876.631	-39.485.408	66.831.289	74.645.664	7.814.375
Exploitatie	37.859.962	16.006.083	-21.853.879	38.991.275	17.839.485	-21.151.790	45.897.640	14.245.487	-31.652.153
Investeringen	2.308.007	0	-2.308.007	18.370.763	37.146	-18.333.617	20.933.649	60.400.177	39.466.528
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	385.603.513	353.655.000	-31.948.513
E	207.203.513	257.280.693	50.077.180	212.159.604	265.143.868	52.984.264	244.279.134	253.548.910	9.269.776
I	29.695.760	11.184.803	-18.510.957	39.841.458	8.525.077	-31.316.381	122.689.013	95.188.957	-27.500.056
A	19.715.262	3.853.438	-15.861.825	23.370.243	7.859.486	-15.510.757	18.635.366	4.917.133	-13.718.233

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	17.772.434	173.419.272	155.646.838	19.126.223	157.591.177	138.464.954	17.716.760	178.123.249	160.406.489
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	17.772.434	173.419.272	155.646.838	19.126.223	157.591.177	138.464.954	17.716.760	178.123.249	160.406.489
Exploitatie	4.830.601	150.454.739	145.624.138	5.184.900	152.676.644	147.491.744	4.965.468	154.908.716	149.943.248
Investerings	40.000	0	-40.000	40.000	0	-40.000	40.000	0	-40.000
Andere	12.901.833	22.964.533	10.062.700	13.901.323	4.914.533	-8.986.790	12.711.292	23.214.533	10.503.241
Politieke autoriteit	4.826.625	39.905	-4.786.720	5.094.964	40.696	-5.054.268	4.936.080	41.502	-4.894.578
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	4.826.625	39.905	-4.786.720	5.094.964	40.696	-5.054.268	4.936.080	41.502	-4.894.578
Exploitatie	4.731.625	39.905	-4.691.720	4.793.714	40.696	-4.753.018	4.841.080	41.502	-4.799.578
Investerings	95.000	0	-95.000	301.250	0	-301.250	95.000	0	-95.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	21.814.115	959.300	-20.854.815	18.339.065	722.616	-17.616.449	19.018.186	647.399	-18.370.787
Prioritaire Beleidsdoelstelling	9.315.832	275.700	-9.040.132	7.217.701	100.700	-7.117.001	7.689.597	100.700	-7.588.897
Exploitatie	6.690.832	275.700	-6.415.132	6.187.701	100.700	-6.087.001	6.739.597	100.700	-6.638.897
Investerings	2.625.000	0	-2.625.000	1.030.000	0	-1.030.000	950.000	0	-950.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	12.498.283	683.600	-11.814.683	11.121.364	621.916	-10.499.448	11.328.589	546.699	-10.781.890
Exploitatie	12.163.283	683.600	-11.479.683	10.786.364	621.916	-10.164.448	10.993.589	546.699	-10.446.890
Investerings	335.000	0	-335.000	335.000	0	-335.000	335.000	0	-335.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Provincie Oost-Vlaanderen / Meerjarenplan 2014 - 2019

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Ruimte en mobiliteit	14.945.958	3.523.529	-11.422.429	14.443.587	3.019.149	-11.424.438	13.731.712	2.945.581	-10.786.131
Prioritaire Beleidsdoelstelling	9.256.723	2.759.353	-6.497.370	8.910.371	2.553.749	-6.356.622	8.304.043	2.480.181	-5.823.862
Exploitatie	2.485.723	759.353	-1.726.370	2.185.371	553.749	-1.631.622	1.769.043	480.181	-1.288.862
Investerings	6.771.000	2.000.000	-4.771.000	6.725.000	2.000.000	-4.725.000	6.535.000	2.000.000	-4.535.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	5.689.235	764.176	-4.925.059	5.533.216	465.400	-5.067.816	5.427.669	465.400	-4.962.269
Exploitatie	5.205.125	764.176	-4.440.949	5.102.956	465.400	-4.637.556	5.069.449	465.400	-4.604.049
Investerings	484.110	0	-484.110	430.260	0	-430.260	358.220	0	-358.220
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leefmilieu	29.284.874	2.429.356	-26.855.518	29.512.060	2.431.662	-27.080.398	29.674.283	2.309.431	-27.364.852
Prioritaire Beleidsdoelstelling	8.762.000	1.099.241	-7.662.759	8.693.903	1.052.357	-7.641.546	8.636.313	995.846	-7.640.467
Exploitatie	7.757.000	1.099.241	-6.657.759	7.738.903	1.052.357	-6.686.546	7.681.313	995.846	-6.685.467
Investerings	1.005.000	0	-1.005.000	955.000	0	-955.000	955.000	0	-955.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	20.522.874	1.330.115	-19.192.759	20.818.157	1.379.305	-19.438.852	21.037.970	1.313.585	-19.724.385
Exploitatie	17.468.427	1.321.375	-16.147.052	17.763.710	1.312.375	-16.451.335	17.983.523	1.312.375	-16.671.148
Investerings	3.054.447	8.740	-3.045.707	3.054.447	66.930	-2.987.517	3.054.447	1.210	-3.053.237
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	98.316.934	76.529.625	-21.787.309	91.071.484	77.669.981	-13.401.503	91.805.287	78.801.070	-13.004.217
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	98.316.934	76.529.625	-21.787.309	91.071.484	77.669.981	-13.401.503	91.805.287	78.801.070	-13.004.217
Exploitatie	84.985.741	75.612.093	-9.373.648	86.370.019	76.746.592	-9.623.427	87.841.322	77.871.576	-9.969.746
Investerings	13.331.193	917.532	-12.413.661	4.701.465	923.389	-3.778.076	3.963.965	929.494	-3.034.471
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport & recreatiedomeinen	31.980.590	5.971.181	-26.009.409	27.009.603	5.995.639	-21.013.964	17.220.080	10.802.484	-6.417.596
Prioritaire Beleidsdoelstelling	4.356.135	940.240	-3.415.895	4.397.149	940.669	-3.456.480	4.438.965	941.104	-3.497.861

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Sport & recreatiedomeinen	31.980.590	5.971.181	-26.009.409	27.009.603	5.995.639	-21.013.964	17.220.080	10.802.484	-6.417.596
Exploitatie	3.116.135	940.240	-2.175.895	3.157.149	940.669	-2.216.480	3.198.965	941.104	-2.257.861
Investerings	1.240.000	0	-1.240.000	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	27.624.455	5.030.941	-22.593.514	22.612.454	5.054.970	-17.557.484	12.781.115	9.861.380	-2.919.735
Exploitatie	18.738.455	5.030.941	-13.707.514	19.616.454	5.054.970	-14.561.484	19.934.056	5.061.380	-14.872.676
Investerings	8.886.000	0	-8.886.000	2.996.000	0	-2.996.000	-7.152.941	4.800.000	11.952.941
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultuur	14.286.380	1.654.913	-12.631.467	15.979.063	1.534.913	-14.444.150	14.173.641	1.534.913	-12.638.728
Prioritaire Beleidsdoelstelling	1.661.422	0	-1.661.422	1.661.422	0	-1.661.422	1.661.422	0	-1.661.422
Exploitatie	1.521.422	0	-1.521.422	1.521.422	0	-1.521.422	1.521.422	0	-1.521.422
Investerings	140.000	0	-140.000	140.000	0	-140.000	140.000	0	-140.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	12.624.958	1.654.913	-10.970.045	14.317.641	1.534.913	-12.782.728	12.512.219	1.534.913	-10.977.306
Exploitatie	11.860.824	1.534.913	-10.325.911	11.947.441	1.534.913	-10.412.528	11.942.019	1.534.913	-10.407.106
Investerings	764.134	120.000	-644.134	2.370.200	0	-2.370.200	570.200	0	-570.200
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Welzijn	13.611.897	3.894.203	-9.717.694	13.272.219	3.906.463	-9.365.756	13.342.673	3.865.503	-9.477.170
Prioritaire Beleidsdoelstelling	1.586.052	746.040	-840.012	1.465.472	754.156	-711.316	1.470.159	762.436	-707.723
Exploitatie	1.586.052	746.040	-840.012	1.465.472	754.156	-711.316	1.470.159	762.436	-707.723
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	12.025.845	3.148.163	-8.877.682	11.806.747	3.152.307	-8.654.440	11.872.514	3.103.067	-8.769.447
Exploitatie	8.024.845	564.364	-7.460.481	7.805.747	568.508	-7.237.239	7.871.514	519.268	-7.352.246
Investerings	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000
Andere	4.000.000	2.583.799	-1.416.201	4.000.000	2.583.799	-1.416.201	4.000.000	2.583.799	-1.416.201
Ondersteuning andere besturen	6.220.227	1.893.151	-4.327.076	6.745.593	2.175.273	-4.570.320	4.945.432	1.001.681	-3.943.751
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	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
Ondersteuning andere besturen	6.220.227	1.893.151	-4.327.076	6.745.593	2.175.273	-4.570.320	4.945.432	1.001.681	-3.943.751
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	6.220.227	1.893.151	-4.327.076	6.745.593	2.175.273	-4.570.320	4.945.432	1.001.681	-3.943.751
Exploitatie	5.638.453	1.893.151	-3.745.302	6.503.369	2.175.273	-4.328.096	4.781.708	1.001.681	-3.780.027
Investeringen	581.774	0	-581.774	242.224	0	-242.224	163.724	0	-163.724
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne organisatie	49.374.698	4.764.322	-44.610.376	66.283.616	3.536.009	-62.747.607	62.126.256	8.535.000	-53.591.256
Prioritaire Beleidsdoelstelling	181.000	0	-181.000	181.000	0	-181.000	181.000	0	-181.000
Exploitatie	181.000	0	-181.000	181.000	0	-181.000	181.000	0	-181.000
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	49.193.698	4.764.322	-44.429.376	66.102.616	3.536.009	-62.566.607	61.945.256	8.535.000	-53.410.256
Exploitatie	39.012.278	4.739.322	-34.272.956	38.976.196	3.511.009	-35.465.187	39.834.836	3.590.000	-36.244.836
Investeringen	10.181.420	25.000	-10.156.420	27.126.420	25.000	-27.101.420	22.110.420	4.945.000	-17.165.420
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen:	302.434.732	275.078.757	-27.355.975	306.877.477	258.623.578	-48.253.899	288.690.390	288.607.813	-82.577
E	235.997.821	246.459.153	10.461.332	237.287.888	248.109.927	10.822.039	238.620.063	250.133.777	11.513.714
I	49.535.078	3.071.272	-46.463.806	51.688.266	3.015.319	-48.672.947	33.359.035	12.675.704	-20.683.331
A	16.901.833	25.548.332	8.646.499	17.901.323	7.498.332	-10.402.991	16.711.292	25.798.332	9.087.040

Rapportgegevens :

Titel : Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht
Type beleidsrapport : Meerjarenplan / Financiële nota
Naam bestuur : Provincie Oost-Vlaanderen
NIS-code bestuur : 040000
Adres bestuur : Gouvernementstraat 1
9000 Gent
2014 - 2019
Rapporteringperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2017030311

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Jaarrekening		Jaarrekening		Budget		Budget		Budget		Budget	
I. Exploitatiebudget (B-A)	50.077.180		52.984.264		9.269.776		10.461.332		10.822.039		11.513.714	
A. Uitgaven	207.203.513		212.159.604		244.279.134		235.997.821		237.287.888		238.620.063	
B. Ontvangsten	257.280.693		265.143.868		253.548.910		246.459.153		248.109.927		250.133.777	
1.a Belastingen en boetes	151.430.250		153.660.068		147.645.186		148.480.483		150.707.691		152.968.306	
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		105.903.724		97.978.670		97.402.236		97.165.471	
II. Investeringsbudget (B-A)	-18.510.957		-31.316.381		-27.500.056		-46.463.806		-48.672.947		-20.683.331	
A. Uitgaven	29.695.760		39.841.458		122.689.013		49.535.078		51.688.266		33.359.035	
B. Ontvangsten	11.184.803		8.525.077		95.188.957		3.071.272		3.015.319		12.675.704	
III. Andere (B-A)	-15.861.824		-15.510.757		-13.718.233		8.646.499		-10.402.991		9.087.040	
A. Uitgaven	19.715.262		23.370.243		18.635.366		16.901.833		17.901.323		16.711.292	
1. Aflossing financiële schulden	17.272.617		15.736.192		14.919.591		12.901.833		13.901.323		12.711.292	
a. Periodieke aflossingen	17.272.617		15.736.192		14.919.591		12.901.833		13.901.323		12.711.292	
b. Niet-periodieke aflossingen	0		0		0		0		0		0	
2. Toegestane leningen	2.442.645		7.634.051		3.715.775		4.000.000		4.000.000		4.000.000	
3. Overige transacties	0		0		0		0		0		0	
B. Ontvangsten	3.853.438		7.859.486		4.917.133		25.548.332		7.498.332		25.798.332	
1. Op te nemen leningen en leasing	1.073.673		2.037.610		0		22.950.000		4.900.000		23.200.000	
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	2.601.684		2.639.378		4.917.133		2.598.332		2.598.332		2.598.332	
a. Periodieke terugvorderingen	2.601.684		2.639.378		2.448.332		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		0		0		0		0	
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	15.704.399		6.157.126		-31.948.513		-27.355.975		-48.253.899		-82.577	
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	108.656.457		124.360.856		130.517.982		98.569.469		71.213.494		22.959.595	
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	124.360.856		130.517.982		98.569.469		71.213.494		22.959.595		22.877.018	
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	30.042.780		44.002.979		64.811.979		64.170.979		15.919.979		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		15.919.979		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		33.757.490		7.042.515		7.039.616		7.003.039	

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Jaarrekening		Jaarrekening		Budget		Budget		Budget		Budget	
Autofinancieringsmarge (I-II)	35.439.542		39.920.746		-2.958.342		329.950		-302.976		1.584.835	
I. Financieel draagvlak (A-B)	54.039.994		56.262.759		12.278.187		12.920.026		13.619.639		14.076.393	
A. Exploitatieontvangsten	257.280.693		265.143.868		253.548.910		246.459.153		248.109.927		250.133.777	
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	203.240.699		208.881.109		241.270.723		233.539.127		234.490.288		236.057.384	
1. Exploitatie-uitgaven	207.203.513		212.159.604		244.279.134		235.997.821		237.287.888		238.620.063	
2. Nettokosten van de schulden	3.962.814		3.278.495		3.008.411		2.458.694		2.797.600		2.562.679	
a. Kosten van de schulden	3.962.814		3.278.495		3.192.458		2.789.421		3.122.469		2.881.443	
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0		0		184.047		330.727		324.869		318.764	
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	18.600.452		16.342.014		15.236.529		12.590.076		13.922.615		12.491.558	
A. Netto-aflossingen van schulden	14.637.638		13.063.519		12.228.118		10.131.382		11.125.015		9.928.879	
1. Periodieke aflossingen van schulden	17.272.617		15.736.192		14.919.591		12.901.833		13.901.323		12.711.292	
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	2.634.979		2.672.673		2.691.473		2.770.451		2.776.308		2.782.413	
B. Nettokosten van schulden	3.962.814		3.278.495		3.008.411		2.458.694		2.797.600		2.562.679	
1. Kosten van de schulden	3.962.814		3.278.495		3.192.458		2.789.421		3.122.469		2.881.443	
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0		0		184.047		330.727		324.869		318.764	

meerjarenplan 2014 - 2019

toelichtingen

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

- de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing zullen begrensd worden
- de verschuiving van persoonsgebonden bevoegdheden

Deze beslissingen zullen naast operationele ook belangrijke budgettaire consequenties hebben.

Overzicht van de gestelde waarborgen:

Belanghebbende	Leningnummer	Datum Besluit		Bedrag	Schuld op 01/01/2017	Vervaljaar
		Waarborg	Lening			
Belfius						
Provinciaal Zorgcentrum Lemberge - PMSIV	14	21/04/2005	3/12/2007	1.100.000,00	59.994,77	2017
	15	14/06/2007	18/05/2010	500.000,00	200.000,00	2020
	16	7/09/2011	21/06/2011	600.000,00	330.000,00	2022
	17	19/12/2012	29/07/2013	800.000,00	540.000,00	2023
				3.000.000,00	1.129.994,77	
Euro-Kartoenale vzw						
	427645-33	17/01/2007	21/02/2006	292.000,00	174.123,10	2025
				292.000,00	174.123,10	
Vereniging van de Vlaamse Provincies vzw						
	1	13/09/2006	13/11/2006	499.999,80	308.236,02	2027
				499.999,80	308.236,02	
KBC						
Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw	726-4344484-31	20/12/2006	21/12/2006	150.000,00	62.500,35	2023
				150.000,00	62.500,35	
ING lease Belgium						
OFP Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen		14/06/2006	1/07/2006	4.890.625,56	2.360.586,03	2019
				4.890.625,56	2.360.586,03	
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-2017/>

via extranet: <https://extranet.oost-vlaanderen.be/beleids-en-beheerscyclus/meerjarenplan-2014-2019/budget-2017/,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	603,91	592,51	604,55	606,44	607,35
Niveau A	209,93	215,53	213,23	223,33	224,42	225,33
Niveau B	124,85	138,56	117,20	126,50	126,50	126,50
Niveau C	148,46	131,68	146,84	140,04	140,84	140,84
Niveau D	114,40	110,67	109,17	108,41	108,41	108,41
Niveau E	7,60	7,47	6,07	6,27	6,27	6,27
Contractueel (niet-gesco)	551,75	604,96	665,69	670,78	662,18	630,50
Niveau A	92,17	97,75	113,67	117,07	111,31	97,38
Niveau B	95,50	119,95	120,20	120,15	119,65	107,85
Niveau C	80,70	89,03	104,34	105,40	105,23	99,78
Niveau D	102,99	106,93	129,14	128,49	126,49	125,99
Niveau E	180,39	191,30	198,34	199,67	199,50	199,50
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	1254,16	1258,20	1275,33	1268,62	1237,85
Niveau A	304,15	316,08	326,90	340,40	335,73	322,71
Niveau B	222,60	261,51	237,40	246,65	246,15	234,35
Niveau C	238,66	231,21	251,18	245,44	246,07	240,62
Niveau D	226,16	228,92	238,31	236,90	234,90	234,40
Niveau E	194,11	216,44	204,41	205,94	205,77	205,77

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	548,90	543,31	554,65	555,74	556,65
Niveau A	205,13	210,73	208,43	217,53	218,62	219,53
Niveau B	103,75	121,16	103,20	111,50	111,50	111,50
Niveau C	131,75	117,17	133,94	127,44	127,44	127,44
Niveau D	95,10	92,37	91,67	91,91	91,91	91,91
Niveau E	7,60	7,47	6,07	6,27	6,27	6,27
Contractueel (+ gesco vanaf 2016)	385,40	438,65	507,42	509,65	501,05	469,37
Niveau A	89,18	94,75	110,57	114,07	108,31	94,38
Niveau B	65,90	85,55	85,20	86,65	86,15	74,35
Niveau C	67,48	79,16	94,57	93,63	93,46	88,01
Niveau D	87,66	92,20	114,11	112,96	110,96	110,46
Niveau E	75,18	86,99	102,97	102,34	102,17	102,17
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	1032,84	1050,73	1064,30	1056,79	1026,02
Niveau A	296,36	308,28	319,00	331,60	326,93	313,91
Niveau B	171,90	209,71	188,40	198,15	197,65	185,85
Niveau C	208,73	206,83	228,51	221,07	220,90	215,45
Niveau D	191,53	195,89	205,78	204,87	202,87	202,37
Niveau E	88,90	112,13	109,04	108,61	108,44	108,44

TOELICHTING

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

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

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

Schema TM1: personeel onderwijs

Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vastbenoemd	61,91	55,01	49,20	49,90	50,70	50,70
Niveau A	4,80	4,80	4,80	5,80	5,80	5,80
Niveau B	21,10	17,40	14,00	15,00	15,00	15,00
Niveau C	16,71	14,51	12,90	12,60	13,40	13,40
Niveau D	19,30	18,30	17,50	16,50	16,50	16,50
Niveau E						
Contractueel (niet-gesco)	166,35	166,31	158,27	161,13	161,13	161,13
Niveau A	2,99	3,00	3,10	3,00	3,00	3,00
Niveau B	29,60	34,40	35,00	33,50	33,50	33,50
Niveau C	13,22	9,87	9,77	11,77	11,77	11,77
Niveau D	15,33	14,73	15,03	15,53	15,53	15,53
Niveau E	105,21	104,31	95,37	97,33	97,33	97,33
Gesco						
Niveau A						
Niveau B						
Niveau C						
Niveau D						
Niveau E						
TOTAAL	228,26	221,32	207,47	211,03	211,83	211,83
Niveau A	7,79	7,80	7,90	8,80	8,80	8,80
Niveau B	50,70	51,80	49,00	48,50	48,50	48,50
Niveau C	29,93	24,38	22,67	24,37	25,17	25,17
Niveau D	34,63	33,03	32,53	32,03	32,03	32,03
Niveau E	105,21	104,31	95,37	97,33	97,33	97,33

TOELICHTING

Stijging in 2017 door:

- 1 vte boekhouder PIVA (budgetneutraal want subsidies in MFC voor nieuwe aanstelling)
- 1,65 vte formatiewijziging De Zeppelin
- vte plus budget naar prestatiebreuk (meer prestaties in 2017 dan 2016)
- vte plus middag/bustoezicht (budgetneutraal door subsidies)

In de komende jaren zal er allicht een daling zijn binnen het niet-gesubsidieerd personeel.

Het is echter moeilijk om nu al concreet aan te duiden waar en wanneer de daling zich zal voordoen en hoeveel die zal bedragen.

Naast de daling door aanpassing van de formatie, zijn er ook aantal statutair uitdovende functies.

Gezien de variabele pensioenleeftijd is het moeilijk om de daling aan een bepaald jaar toe te kennen.

Overzicht budgethouders

Deputatie niet-verzelfstandigde diensten

hoofd iva iva eGov

hoofd iva iva Pisad

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Het meerjarenplan 2014-2019 wordt aangepast naar aanleiding van de budgetopmaak 2017. Er is voor 2017 één wijziging in de indeling van volgende beleidsdomein:

Beleidsdomein Onderwijs

Naar aanleiding van de fusie tussen PCVO Meetjesland en PCVO Het Perspectief zijn, met ingang van 2017, alle budgetten samengevoegd onder 1 beleidsitem **0830/03** 'Het Perspectief'.

Beleidsdomein	beleidsitem
6 SPORT & RECREATIEDOMEINEN	
beleidsveld 0711	Openluchtcreatie
	00
	01 provinciaal domein Puyenbroeck
	02 provinciaal domein Het Leen
	03 APB De Gavers
	04 Kleine domeinen
	05 domein De Ster
	06 domein De Brielmeersen
	07 domein De Boerekreek
	08 domein Puyenbroeck 2
	00
7 CULTUUR	
beleidsveld 0740	Sport
beleidsveld 0700	Musea
	00
	01 Mola
	02 pam Ename
	03 pam Velzeke
	04 Raveelmuseum
	00
	01 Caermersklooster
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 Uitleendienst Provincie
beleidsveld 0712	Festivals
beleidsveld 0719	Overige evenementen
beleidsveld 0720	Monumentenzorg
	00
	01 Monumentenwacht
beleidsveld 0721	Archeologie
beleidsveld 0729	Overig beleid inzake het erfgoed
beleidsveld 0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
8 WELZIJN	
beleidsveld 0160	Hulp aan het buitenland
beleidsveld 0550	Werkgelegenheid
beleidsveld 0620	Grondbeleid voor wonen
beleidsveld 0621	Bestrijding van krotwoningen
beleidsveld 0622	Woonwagenterreinen
beleidsveld 0629	Overig woonbeleid
beleidsveld 0750	Jeugd
beleidsveld 0900	Sociale bijstand

**Het overzicht van de entiteiten opgenomen onder financiële vaste activa
2017**

	Raming van de waarde op 31 december 2016	
	onderschreven kapitaal	gestort kapitaal
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		
1 Autonoom provinciebedrijf De Gavers	14.226.157,45	14.226.157,45
2 Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen (POM)	7.101.526,43	7.101.526,43
B. 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	700.000,00	700.000,00
4 DDS, SV Dender, Durme, Schelde	381.093,29	381.093,29
5 Interwaas	1.250.000,00	1.250.000,00
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	467.197,81
5 Socrowd cvba (voorheen Netwerk Rentevrij)	40.000,00	40.000,00
6 CEVI nv	54.637,72	54.637,72
7 Waalse Krook cvba met sociaal oogmerk	10.000.000,00	7.531.199,00

	Raming van de waarde op 31 december 2016	
	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	1.750,00
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	3.347,46
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

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	2016	2017	2018	2019
A. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	98.290.283	100.658.786	95.118.936	96.525.721	97.973.607	99.443.211
B. Algemene provinciebelasting	53.139.968	53.001.282	52.526.250	51.954.762	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	147.645.186	148.480.483	150.707.691	152.968.306

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

Algemene provinciebelasting

Aan de algemene provinciebelasting zijn onderworpen:

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

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

http://www.oost-vlaanderen.be/public/over_provincie/over_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	102.872.879	113.033.301	104.145.918
B. Nieuwe leningen	1.072.247	3.822.827	7.156.299	22.950.000	4.900.000	23.200.000
C. Periodieke aflossingen	17.026.880	15.629.959	14.809.246	12.789.578	13.787.383	12.595.643
D. Niet-periodieke aflossingen						
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	120.092.958	110.525.826	102.872.879	113.033.301	104.145.918	114.750.275
F. Intresten	4.079.641	3.278.495	3.192.458	2.789.421	3.122.469	2.881.443
G. Periodieke leningslasten (D+F)	21.106.521	18.908.454	18.001.704	15.578.999	16.909.852	15.477.086

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:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erfpacht wateroppervlak De Boerekreek	17.934	17.937	18.457	18.734	19.016	19.301
Opstalvergoeding Huis van de Sport	87.803	88.296	91.888	93.521	94.924	96.348

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

