



departement Financiën
dienst Budget

dossiernummer:
1306608

Provincieraadsbesluit

betreft **Meerjarenplan 2014-2019**
Ontwerp strategische nota, financiële nota en toelichtingen
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.

2. Motivering

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

./...

3. Besluit

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

Gent, 4 december 2013

namens de Provincieraad:

de provinciegriffier,
(get.) Albert De Smet

de voorzitter,
(get.) Marc De Buck

meerjarenplan 2014 - 2019

MEERJARENPLAN 2014-2019

INLEIDING

STRATEGISCHE NOTA

- Strategische nota 2014-2019 (prioritaire beleidsdoelstellingen)

FINANCIËLE NOTA

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

TOELICHTINGEN

- Omgevingsanalyse
- Omschrijving financiële risico's
- Verwijzing naar het overzicht van alle beleidsdoelstellingen 2014-2019
- Interne organisatie:
 - i. Organogram (toestand 2013)
 - ii. Personeel (schema TM1)
 1. totaal
 2. onderwijs
 3. administratie
 - iii. Overzicht budgethouders
 - iv. Indeling van de beleidsvelden in beleidsdomeinen
- Financiële vaste activa
- Provinciale fiscaliteit
- Evolutie financiële schulden (schema TM2)

Inleiding op het meerjarenplan 2014-2019

Logo

Provincie Oost-Vlaanderen. Voor ieder van ons.

Inhoud

- Woord vooraf
- Leeswijzer
- Traject en plan van aanpak
- Missie, visie en waarden
- 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
- Tot slot

Woord vooraf

De Vlaamse provincies zijn volop in beweging. De focus ligt op die taken die aansluiten bij de principes van de interne staatshervorming en het bestuursakkoord. Vanuit dit verscherpte profiel voor de provincies staan we voor nieuwe uitdagingen, en dus nieuwe kansen. Als wendbare organisatie richt de Provincie Oost-Vlaanderen haar blik op de toekomst.

Door de Vlaamse interne staatshervorming is een nieuwe bestuurlijk kader gecreëerd met impact op de provinciale bevoegdheden inzake 'persoonsgebonden materies'. Dat kader geldt vanaf 2014. Het meerjarenplan 2014-2019 is afgestemd op dat nieuw bestuurlijk kader, zowel inhoudelijk als financieel. De Provincie Oost-Vlaanderen is zich ten volle bewust van het verscherpte takenpakket. Deze profilering is een kans voor een afgetekend en helder beleid.

De komende zes jaar bouwen we verder aan een innovatief, creatief en duurzaam Oost-Vlaanderen. En dit hand in hand met partners zoals de lokale besturen, het middenveld, de bedrijven, ... De Provincie vormt immers een knooppunt in een genetwerkte samenleving. Flexibel en resultaatgericht.

Aansluitend bij de principes van het Nieuwe Werken stelt de Provincie Oost-Vlaanderen ook in de toekomst de klant centraal. Door onze gefocuste taakstelling dragen we met trots ons provincielogo onder het motto 'voor ieder van ons', als kwaliteitslabel voor onze dienstverlening.

Oost-Vlaanderen is een financieel gezonde provincie. We kunnen onze belastingen op een laag peil houden. Een jarenlang efficiënt beheer van middelen maakt dit mogelijk. We hebben zelfs ruimte voor enkele nieuwe accenten in het beleid en voor een gedegen ondersteuning van de Oost-Vlaamse gemeentebesturen.

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

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

De deputatie stelt u graag het meerjarenplan 2014-2019 voor.

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

Leeswijzer

Dit document wil duidelijk schetsen waar de Provincie Oost-Vlaanderen de komende jaren voor gaat. Voorliggende tekst geeft de richting aan en tekent de krijtlijnen uit voor de bestuursperiode 2014-2019. Bijsturing kan, moet en zal periodiek gebeuren, in elk geval bij de jaarlijkse opmaak van het budget.

De tekst vormt een inleiding enerzijds tot de strategische nota en anderzijds tot de financiële nota van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014. In de beleids- en beheerscyclus voor de lokale en regionale besturen bestaat het meerjarenplan uit een strategische nota en een financiële nota.

De strategische nota bevat daarbij de prioritaire beleidsdoelstellingen en de bijbehorende actieplannen die uitgevoerd moeten worden om deze beleidsdoelstellingen te realiseren.

In de financiële nota vinden we de ramingen van uitgaven en ontvangsten voor het geheel van het meerjarenbeleid.

Dat meerjarenplan krijgt een jaarlijks operationele vertaling in een operationeel plan, het budget. In de beleids- en beheerscyclus bestaat het budget uit een beleidsnota en een financiële nota.

De Provincie formuleert 10 prioritaire beleidsdoelstellingen. Dit zijn de hoofdlijnen waarop Oost-Vlaanderen de komende jaren wil inzetten. Deze zitten vervat in de strategische nota en we gaan er bijgevolg in dit inleidend document niet dieper op in. We lijsten ze volledigheidshalve nog even kort op. De prioritaire en niet-prioritaire beleidsdoelstellingen met de onderliggende actieplannen bevatten de te bereiken effecten in 2014 – 2019.

10 prioritaire beleidsdoelstellingen

- Bijdragen aan een competitief agrocomplex door het creëren van ontwikkelingskansen en het aanleveren van landbouwkundige adviezen
- Nieuwe impulsen geven aan de Oost-Vlaamse economie en Oost-Vlaanderen uitbouwen tot een multifunctionele kennisregio en een logistieke topregio
- Bijdragen tot de kwalitatieve uitbouw van fietsnetwerken en netwerken voor voetgangers
- Het integraal waterbeleid coördineren
- Het cultuuraanbod diversifiëren en spreiden en de kwaliteit en de toegankelijkheid ervan bewaken en verhogen
- De klimaatverandering aanpakken
- Sport en recreatie afstemmen op de sectoren natuur, milieu en ruimtelijke ordening
- Dag-, verblijfstoerisme en recreatie stimuleren, ondermeer door het bovenlokaal aanbod uit te breiden en te ontwikkelen op een duurzame en kwaliteitsvolle manier
- De kwaliteit en de toegankelijkheid van het aanbod welzijn en zorg verhogen
- Sociale beleidscyclus ondersteunen op maat en de sociale kaart uitbouwen tot referentiedatabank 'Welzijn' voor professionelen en burgers

Alle beleidsrapporten zijn opgebouwd volgens de 3 merkpilars om organisatiebrede beleidsaccenten voor de gehele organisatie duidelijk te maken. Deze merkpilars worden verder toegelicht. De niet in beleidsdoelstellingen opgenomen verrichtingen zijn vervat onder een 4de hoofdstuk 'overig beleid'.

Traject en plan van aanpak

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.

Bij de beleidsplanning voor het meerjarenplan wordt de strategie voor het bestuur vastgelegd als een plan voor de toekomst, een plan voor de komende bestuursperiode. Aan de basis ligt een omgevingsanalyse, waarin ook de strategie uit de vorige bestuursperiode haar plaats heeft. De historische gegevens, aangevuld met actuele gegevens uit databanken en/of eigen studies bepalen mee de strategische keuzes in de beleidssectoren. Bij de beleidsplanning is tevens rekening gehouden met de opgelegde strategie voortvloeiend uit de interne staatshervorming.

De eerste stap van het beleidsplanningsproces was de inventarisatie of het verzamelen van informatie over de omgeving (extern en intern) waarin het provinciebestuur functioneert.

Het bestuursakkoord 2013 – 2018 omschrijft de uitgangspunten van de huidige beleidsplanning en omvat een opsomming van accenten die de deputatie de komende jaren voorstelt. De strategische elementen hierin, samen met het provinciedecreet, de sectordecreten en het inmiddels goedgekeurde bestuursakkoord met de Vlaamse regering zijn gebruikt als basismateriaal en omgezet in beleidsdoelstellingen. De directies van de grondgebonden en persoonsgebonden materies en de ondersteunende departementen hebben ernaar gestreefd om de beleidsdoelstellingen waar mogelijk sectoroverschrijdend te formuleren.

De beleidsdoelstellingen zijn vervolgens bewerkt, geanalyseerd, geordend en door de filter van de visie en de budgetrichtlijnen gehaald. Dit resulteerde in een ontwerp van het meerjarenplan en een daaruit afgeleid ontwerp van budget 2014 die voor goedkeuring worden voorgelegd aan de provincieraad.

Missie

De rol van de provincies staat omschreven in het provinciedecreet:

- De provincies zijn het intermediair beleidsniveau tussen het Vlaamse en het gemeentelijke niveau. De provincies beogen om op het provinciale niveau bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling van het provinciale gebied.
- De provincies zijn bevoegd voor de regeling van de provinciale belangen. Tot die provinciale belangen behoren met name:
 1. De bovenlokale taakbeartiging. Een taakbeartiging is bovenlokaal als ze aangelegenheden van lokaal gemeentelijk belang overstijgt, voor zover ze streekgericht blijft en gericht is op realisaties binnen de grenzen van het grondgebied van de provincie;
 2. ondersteunende taken op verzoek van andere overheden;
 3. het nemen van initiatieven met het oog op gebiedsgerichte samenwerking tussen besturen in een regio, met inbegrip van samenwerkingsverbanden met of zonder rechtspersoonlijkheid, binnen de grenzen, vastgelegd door de Vlaamse Regering, zonder afbreuk te doen aan het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
- Inzake de aangelegenheden vermeld in de artikelen 4 en 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen oefenen de provincies slechts de bevoegdheden en taken uit indien en voor zover hen die door of krachtens de wet of het decreet zijn toevertrouwd. Voor zover dit bij decreet is bepaald, oefenen de provincies deze bevoegdheden uit overeenkomstig de bepalingen opgenomen in een bestuursakkoord afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de provincies. De Vlaamse Regering sluit hiertoe een bestuursakkoord met elk van de vijf provincies. Deze bestuursakkoorden bevatten zowel een algemeen luik, identiek in de vijf bestuursakkoorden, als een specifiek luik, afgestemd op de betrokken provincie. De bestuursakkoorden worden gesloten voor een periode van zes jaar. Ze starten op 1 januari van het tweede jaar dat volgt op de provincieraadsverkiezingen en lopen af op 31 december van het jaar na de volgende provincieraadsverkiezingen. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere modaliteiten met betrekking tot de inhoud en de procedure voor de opmaak, het afsluiten en de evaluatie van de bestuursakkoorden. De provincieraad van Oost-Vlaanderen heeft op 22 mei 2013 het ontwerp van bestuursakkoord goedgekeurd, zoals op 19 april 2013 goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

De Provincie Oost-Vlaanderen staat met andere woorden in voor:

- het duurzaam ontwikkelen van haar gebied;
- de streekgerichte taakbehartiging;
- het stimuleren van de regionale samenwerking tussen besturen;
- het ondersteunen van andere -voornamelijk lokale- overheden op hun verzoek;
- het intermediëren tussen de lokale overheden (gemeenten, ocmw's, ...) en de Vlaamse overheid;
- specifieke opdrachten die haar bij wet of decreet worden toevertrouwd.

Visie

De Provincie Oost-Vlaanderen formuleert volgende visie voor het meerjarenplan 2014-2019:

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

Waarden

Merkwaarden geven aan hoe een organisatie wil dat de buitenwereld haar percipieert. De merkwaarden van de Provincie Oost-Vlaanderen zijn gedefinieerd in het strategisch regiomarketingplan: open, betrokken, verbindend, stimulerend, levenskrachtig.

De 3 kernwaarden sluiten logischerwijze aan bij deze merkwaarden. Ze bieden elk individueel personeelslid richting en inspiratie om de visie van de organisatie mee te helpen realiseren. Kernwaarden vormen voor personeelsleden een houvast om via hun handelen mee te bepalen hoe de buitenwereld de organisatie ziet. Bij de uitvoering van haar activiteiten houdt de Provincie Oost-Vlaanderen volgende kernwaarden voor ogen:

- **Open:** De Provincie is een inspirerende ontmoetingsplaats. We kijken met een open blik naar onze omgeving. In onze communicatie zijn we open met elkaar en met onze klanten. We profileren ons als een toegankelijk en bereikbaar bestuur. We vertalen ons beleid op een manier die voor iedereen verstaanbaar is.
- **Betrokken:** We zijn betrokken bij onze opdrachten. We denken mee met de behoeften van onze klanten, staan hen gemotiveerd ten dienst en hebben een grote betrokkenheid bij de hele Oost-Vlaamse samenleving. De Provincie heeft oog voor het welzijn van haar inwoners en terzelfdertijd voor het welzijn en de motivatie van haar personeelsleden.
- **Stimulerend:** We zijn een flexibele organisatie, steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingskansen. We motiveren onze personeelsleden om hun talenten in te zetten en zo bij te dragen aan de realisatie van onze doelstellingen.

Merkpilers

Aansluitend bij de missie, visie en waarden steunt het beleid van de Provincie Oost-Vlaanderen op 3 merkpilers. Via deze pilers 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 merkpilers:

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

1. Innovatie, creativiteit en duurzaamheid

Zelf innovatief zijn, maar ook: kansen bieden aan anderen om innovatief en creatief te zijn. Denk maar aan de rol van de Provincie bij het aantrekken van kandidaat-investeerders, de uitbouw van de proefcentra, het vakmanschap en de creativiteit in de technische scholen, enz.

Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. In alle provinciale acties moet duurzaamheid als een rode draad verweven zitten.

Dag- en verblijfstoerisme en recreatie. Natuurlijk!

De Provincie Oost-Vlaanderen stelt ook de komende jaren de ontwikkeling van een kwaliteitsvol en duurzaam toerisme centraal. 'Oost-Vlaanderen beleven' is daarbij het uitgangspunt. Toerisme is per definitie gemeentegrensoverschrijdend. Het provinciale beleid op vlak van toerisme geeft via haar gebiedsgerichte werking invulling aan de bovenlokale werking. Toerisme Oost-Vlaanderen participeert samen met de gemeentebesturen en de private sector in regionale toeristische samenwerkingsverbanden. Binnenlandmarketing en het promoten van toerisme als economische sector zijn daarbij de speerpunten. Toerisme Oost-Vlaanderen ondersteunt de toeristische regiowerking als eerste contactpunt voor info over recreatie en verblijf in de regio.

Oost-Vlaanderen zet al jarenlang sterk in op haar bovenlokale recreatiedomeinen. De Provincie wil dit aanbod de komende legislatuur uitbreiden door samenwerking en/of gefaseerde overname van bovenlokale (gemeentelijke) domeinen, ten einde een meer gebiedsdekkend aanbod te realiseren.

Naar een competitief agrocomplex

De Provincie is regisseur van gebiedsgerichte landbouwprojecten. Via ondersteuning van landbouw en sierteelt en onderzoek naar ontwikkelingskansen op grotere schaal draagt ze bij tot een concurrentieel sterk geheel van landbouwactoren.

Ruimtelijke Planning: participatie verhogen

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

Klimaatneutraal in 2050

Dát is de ambitie van Oost-Vlaanderen. Om de klimaatverandering aan te pakken, ontwikkelt de Provincie een geïntegreerd, beleidsdomeinoverschrijdend klimaatactieplan. De inspanningen van alle maatschappelijke actoren zullen hierin een plaats krijgen, zowel wat betreft de beperking van de uitstoot van broeikasgassen als van de noodzakelijke aanpassingen aan het gewijzigde klimaat. De Provincie speelt hierin een voorbeeldrol en vervult ook een rol inzake ondersteuning van de gemeenten.

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.

Oost-Vlaanderen engageert zich ook tot het verder naleven van het lokaal Kyoto-protocol. In lijn met de plannen van de Europese Commissie wil de Provincie tegen 2020 de eigen CO₂-uitstoot verminderen met minstens 20% en een aandeel van hernieuwbare energie van 20% bereiken in het finale energieverbruik.

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.

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 daarvan. Veiligheid, duurzaamheid, comfort voor de gebruikers staan daarbij voorop. Dakisolatie, hoogrendementsglas, toegankelijkheidsbevorderende maatregelen, ... zullen bijdragen tot een verhoogde kwaliteit en langere levensduur van het eigen gebouwenbestand.

De overname van de Regionale Landschappen vormt een opportuniteit om verder in te zetten op geïntegreerde natuurontwikkeling. Ook de Bosgroepen zijn een hefboom om dit beleid nog concreter gestalte te geven.

Kwaliteitsvol onderwijs

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

Daarnaast bevordert de Provincie gelijke onderwijskansen in het leerplichtonderwijs via projectondersteuning van scholen en organisaties.

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.

We zetten in op de innovatieve kracht van nieuwe sporten (bijv. bouldering, Padel) en vernieuwende ideeën binnen de sport- en beweegparticipatie.

2. Een beleid op maat – interbestuurlijke en gebiedsgerichte samenwerking

De Provincie is geen eiland in de maatschappij. In de huidige samenleving is een bestuur een 'partner', een knooppunt in een genetwerkte samenleving, ten dienste van iedereen. Meer dan ooit zet de Provincie haar deuren open voor overleg met diverse groeperingen en organisaties. Ze legt haar oor te luisteren, gaat op zoek naar maatschappelijke noden en probeert witte vlekken in te vullen via stimulanssubsidies en projecten.

De Provincie is een bevoorrechte partner voor lokale besturen en het middenveld. Ze maakt talrijke initiatieven mee mogelijk. Denk maar aan de (her)aanleg van fietspaden en trage wegen, de organisatie van bovenlokale sportinfrastructuur, de ondersteuning van bibliotheken, enz.

De provincies spelen een sleutelrol in de wisselwerking en afstemming tussen het Vlaamse niveau en de lokale besturen. Ze zijn zowel regisseur als afstemmend intermediair niveau. Een sterk partnerschap in open dialoog tussen Vlaanderen, de provincies en de lokale besturen, draagt bij tot een slagkrachtige overheid en een vereenvoudigd en transparant bestuur. Dit met het oog op een betere dienstverlening voor burgers en bedrijven. De Provincie speelt een cruciale rol als hefboom voor de versterking van het lokale beleidsniveau. Dit zowel wat betreft ondersteuning op vraag van gemeentebesturen als op vlak van gebiedsgerichte samenwerking.

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

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

Trage mobiliteit aan 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 realisatie van een gebiedsdekkend en veilig geïntegreerd fietsnetwerk moet de Oost-Vlamingen aanzetten tot een verhoogd fietsgebruik bij woonschool- en woonwerkverplaatsingen. De ondersteuning en advisering van gemeenten bij de aanleg van trage wegen moet leiden tot een gebiedsdekkend netwerk van trage wegen, dat aan de voetganger een alternatief biedt voor de autoverplaatsingen.

Integraal waterbeleid

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

oplossing van waterkwantiteitsproblemen en een ecologische en landschappelijke herwaardering van het watersysteem.

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

Sport en natuur, hand in hand

De Provincie legt de focus op natuurgebonden sporten. Vanuit de decretale opdracht rond coördinatie van sport en recreatie met natuur, milieu en ruimtelijke ordening staat een verdere ontwikkeling van routes en netwerken (loopomlopen, mountainbikeroutes, ruiterspaden, ...) op het programma. Oost-Vlaanderen zal een coördinerende en ondersteunende rol opnemen bij de uitbouw van bovenlokale natuurgebonden sportinfrastructuur en -projecten.

G-sport

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

Cultuur: voor ieder van ons

Oost-Vlaanderen is een plek waar cultuur goed gedijt. Veel toonaangevende en talentvolle kunstenaars en kunstenuorganisaties 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. Nieuwe provinciale subsidiereglementen 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 bouwt de Provincie een cultuureducatieve poot uit die zowel jong en 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 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 Oost-Vlaamse erfgoedcollecties zijn digitaal beschikbaar via erfgoedinzicht.be en religieuserfgoed.be.

Het welzijn van de inwoners, onze zorg!

Voor de beleidssector Welzijn is het nieuwe bestuurlijk kader omschreven in het decreet van 31 mei 2013, waarin de provinciale bevoegdheden worden omschreven inzake sociale planning / sociale kaart, netwerking en impulsbeleid. Voor het impulsbeleid is daarnaast een bijzondere bestuursovereenkomst afgesloten. Voor het jeugdbeleid worden de contouren uitgetekend in het decreet van 6 juli 2012. Voor gelijke kansen, inclusief toegankelijkheid is

een regeling nog in voorbereiding. Voor het veld van integratie/inburgering geldt het decreet van 7 juni 2013, dat in de praktijk pas in werking treedt vanaf 2015.

De initiatieven binnen de sectoren welzijn, gezondheid, jeugd, wonen en ontwikkelingssamenwerking zijn te situeren binnen het ruime referentiekader van duurzame ontwikkeling. Zij zijn gericht op het vrijwaren van de maatschappelijke grondrechten voor alle individuen in Oost-Vlaanderen en in het bijzonder voor kwetsbare en achtergestelde groepen. Dat vertaalt zich in acties om de toegang te verhogen tot het recht op sociale dienstverlening, behoorlijk wonen, aangepast werken en culturele en maatschappelijke ontplooiing. Achterliggende basiswaarden zijn levenskwaliteit, participatie, gelijkwaardigheid, diversiteit, emancipatie, keuzevrijheid, responsabilisering, solidariteit en wereldburgerschap. De focus in de realisatie van de doelstellingen ligt op enerzijds het ondersteunen van de sociale beleidscyclus op maat en het uitbouwen van de sociale kaart tot referentiedatabank voor professionelen en burgers, en anderzijds het verhogen van de kwaliteit en de toegankelijkheid van het aanbod welzijn en zorg.

Een leefbaar platteland, aantrekkelijke steden

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 landbouweducatie en hoeve- en streekproductie bijdragen tot een sterkere plattelandsidentiteit.

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

Bevoorrechte partner van gemeentebesturen

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

Zo bestaat het Oost-Vlaams Informaticanetwerk van Openbare Bibliotheken (OVINO) intussen 16 jaar. Het netwerk vormt een bij decreet toegewezen provinciale opdracht. Eind 2013 zijn 62 van de 64 bibliotheken aangesloten. In samenspraak met de gemeenten bouwt de Provincie de komende jaren verder aan digitale bibliotheken, aangepast aan de noden van de toekomst. Extra aandacht gaat onder meer uit naar het uitbouwen van zo klantvriendelijk mogelijke toegangsportalen.

Het project MovE (Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie) werd ingevolge de samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen getransformeerd tot 'Erfgoedinzicht'. De doelgroep werd meteen uitgebreid van musea tot alle erfgoedcollectiebeheerders. Deze opdracht kadert binnen de provinciale regierol bij het ontwikkelen van een regionaal depotbeleid. Het project draagt in belangrijke mate bij tot digitale collectieregistratie en een brede ontsluiting. Liefst 40 musea zijn aangesloten en meer dan 350 000 objecten geregistreerd.

Het Intern Verzelfstandigd Agentschap eGov biedt verder ICT-ondersteuning aan lokale overheden. Dit door aan momenteel 19 kleinere gemeenten kostendelend informaticapersoneel- en ondersteuning te bieden. Daarnaast ondersteunt eGov de gemeenten o.m. door op te treden als opdrachtcentrale voor raamcontracten van ICT-benodigdheden. De komende jaren zal eGov voornamelijk inzetten op vraaggerichte en specifieke ondersteuning van de lokale overheden op vlak van ICT-behoefte, ICT-beleidsplanning en GIS-ondersteuning. Intussen is er het engagement van voldoende

gemeenten om vanaf 2014 kostendelend een veiligheidsconsulent en een GIS-coördinator aan te stellen en zo te voldoen aan de decretale verplichtingen op dat vlak.

OBAC, de Oost-Vlaamse Bestuursacademie, tenslotte richt zich als provinciale vormingsinstelling exclusief naar regionale en lokale overheden en ondersteunt zo de competentieontwikkeling van de lokale medewerkers. OBAC ontwikkelt hiertoe kwalitatieve, passende en betaalbare opleiding en vorming met een hoog leerrendement en voor alle groepen personeelsleden. Bij OBAC kan men terecht voor zowel open opleidingen als voor de organisatie van opleidingen op maat in de besturen zelf.

We willen onze dienstverlening naar de gemeenten uitbreiden en bundelen in een éénloketsysteem om de efficiëntie en de bereikbaarheid te verhogen.

3. Een toekomstgerichte organisatie

De Provincie wil vanuit de principes van Het Nieuwe Werken verder evolueren naar een resultaatgerichte organisatie waar de vraag van de klant centraal staat en waar personeelsleden efficiënt en aangenaam kunnen samenwerken voor een goede dienstverlening.

Als kennisorganisatie stimuleert de Provincie talentmanagement, kennisdeling en integrale samenwerking over de grenzen van de diensten heen. Een positief, modern personeels- en organisatiebeleid laat toe dat zowel de organisatie als haar personeelsleden optimaal functioneren. Gemotiveerd, klantvriendelijk en bekwaam personeel draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het bestuur. De Provincie staat zo voor een flexibele en wendbare organisatie, waarop elke Oost-Vlaming kan rekenen. Nu en in de toekomst.

Digitaal informatiebeheer

De samenleving wil een transparante overheid, die betrouwbare informatie plaatsonafhankelijk en snel ter beschikking stelt. Informatie bevindt zich overal en kent diverse vormen en formaten. De Provincie werkt een geïntegreerd digitaal informatiebeheer uit. Dit moet toelaten 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 interne en maatschappelijke evoluties zorgen ervoor dat een overheidsorganisatie meer en meer moet evolueren naar een wendbare organisatie. De Provincie zet dan ook in op een doorgedreven klantgerichte organisatie.

Een basiselement van goed bestuur is een organisatie die zichzelf in vraag kan stellen. Het uitspelen van onze sterke punten en aanpakken van knelpunten is daarbij de doelstelling. Hiertoe ontwikkelt de Provincie een integrale aanpak met als doel een eenvoudige organisatiestructuur. Klantgerichte processen, een grotere verantwoordelijkheid voor teams en individuen, acties om resultaat gericht werken te organiseren, ... maken deel uit van deze aanpak.

Uitgelicht: de financiële nota van het meerjarenplan

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

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

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

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

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

Het **financiële klimaat** is momenteel ook voor de Vlaamse provincies niet echt gunstig. Onder meer de gevolgen van de crisis, de ingreep in het Provinciefonds als sluitstuk van de interne staatshervorming en de hogere pensioenlasten maken het niet vanzelfsprekend om een meerjarenplan in evenwicht in te dienen. Op de koop toe wil de Vlaamse overheid nog bijkomend 26 miljoen euro afkomen van het Provinciefonds. Bovendien zijn de evenwichtscriteria door de invoering van de BBC strenger geworden. Een bestuur moet niet alleen meer voor het eigen budgetjaar aan de evenwichtsvoorwaarden voldoen maar voor de volledige duur van het meerjarenplan.

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

- Het resultaat op kasbasis is voor elk jaar van het meerjarenplan groter dan 7 mln EUR. (evenwichtscriterium >0). De totale ontvangsten (inclusief overschotten vorige financieel boekjaar) volstaan om de totale uitgaven te dekken, waardoor het evenwicht op korte termijn bereikt wordt. Voor de berekening van het resultaat op kasbasis worden de gelden die door de provincieraad al bestemd zijn in mindering gebracht.
- De autofinancieringsmarge is in het laatste jaar van het meerjarenplan positief (+1.3 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.

Bij de opbouw van het meerjarenplan 2014-2019 werd uitgegaan van een strikte beheersing van de recurrente uitgaven.

Naast de strikte beheersing van de recurrente uitgaven is ook nieuwe beleidsruimte gecreëerd door in te zetten op efficiëntiewinsten die nagestreefd worden via o.m. het nieuwe werken en de centralisatie in het nieuw provinciehuis.

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

- Creatie rollend investeringsfonds voor de POM
- Participatie in het Gentse Havenbedrijf
- Nieuw provinciehuis
- Verdere uitbouw Huysmanshoeve
- Innovatieve, duurzame en participatieve ruimtelijke planning
- Overname regionale landschappen
- Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen verder promoten en uitbouwen
- Overname gemeentelijke waterlopen
- Onderzoek naar de uitbouw van een bezoekerscentrum rond hernieuwbare energie
- Samenwerking met en/of overname van gemeentelijke recreatiedomeinen
- Uitbreiding Golf Puyenbroeck naar 18 holes
- Overname Raveelmuseum
- Uitbouw efficiënt informatiebeheerssysteem
- Verdere gespreide uitbouw 2de pijler pensioen contractuelen
- ...

Het meerjarenplan 2014-2019 wordt verder geconcretiseerd in de jaarlijkse budgetten, te beginnen met het budget van 2014.

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

De impact van de beslissing van de Vlaamse regering om het Provinciefonds af te romen kost Oost-Vlaanderen ongeveer 6 mln EUR in 2014 en werd reeds mee verrekend in het budget 2014. Eventuele definitieve ingrepen in het Provinciefonds vanaf 2015 in het Meerjarenplan zullen – bij goedkeuring door het Vlaams Parlement – desgevallend moeten verrekend worden in het meerjarenplan bij budgetwijziging 2014.

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

Tot slot

De Provincie is een knooppunt in een genetwerkte samenleving. Hier ontmoeten burgers, verenigingen, bedrijven en overheden elkaar. We zetten daarom de kwaliteit van onze dienstverlening centraal. Oost-Vlaanderen grijpt de beweging van de interne staatshervorming aan als een kans voor een positief verhaal: een verscherpt profiel en een herkenbaar beleid.

De lokale besturen zijn een bevoorrechte partner van de Provincie Oost-Vlaanderen. We voeren een beleid op maat, met aandacht voor de eigenheid van de kleinere en grotere gemeenten en de steden. Daarnaast focussen we sterk op een verdere samenwerking met het middenveld, onze partners uit de diverse sectoren: organisaties, verenigingen, bedrijven, ... Dit met het oog op een sterke provincie. Als democratisch verkozen niveau willen we vlot blijven inspelen op maatschappelijke evoluties en tendenzen.

Ons beleid richt zich naar 'ieder van ons. We stimuleren zo veel mogelijk mensen in Oost-Vlaanderen om het beste uit zichzelf te halen en met volle goesting Oost-Vlaming te zijn.

meerjarenplan 2014 - 2019

strategische nota

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

STRATEGISCHE NOTA
2014 - 2019

Provinciegriffier
De Smet Albert

Financieel beheerder
Desmet Stefaan

Innovatie, creativiteit en duurzaamheid

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

201400090

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.081.164,00 €	62.500,00 €	4.159.603,00 €	62.500,00 €	4.250.901,00 €	0,00 €	4.345.027,00 €	0,00 €	4.439.013,00 €	0,00 €	4.535.901,00 €	0,00 €
I	79.000,00 €	62.500,00 €	1.270.000,00 €	62.500,00 €	2.893.000,00 €	0,00 €	2.800.000,00 €	0,00 €	1.280.000,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	2.160.164,00 €	125.000,00 €	5.429.603,00 €	125.000,00 €	7.143.901,00 €	0,00 €	7.145.027,00 €	0,00 €	5.719.013,00 €	0,00 €	5.735.901,00 €	0,00 €

De bovenlokale, gebiedsgerichte toeristisch-recreatieve werking coördineren en ondersteunen

2014000251

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

2014000252

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

Duurzame, kwaliteitsvolle en vernieuwende toeristisch-recreatieve producten ontwikkelen

2014000253

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

Het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve uitbouwen tot de Poort van het Meetjesland

2014000254

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

Recreatiedomeinen overnemen

2014000295

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

Bijdragen aan een competitief agrocomplex door het creëren van ontwikkelingskansen

2014000091

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.465.260,00 €	0,00 €	1.465.260,00 €	0,00 €	1.465.260,00 €	0,00 €	1.465.260,00 €	0,00 €	1.465.260,00 €	0,00 €	1.465.260,00 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	1.715.260,00 €	0,00 €	1.715.260,00 €	0,00 €	1.715.260,00 €	0,00 €	1.715.260,00 €	0,00 €	1.715.260,00 €	0,00 €	1.715.260,00 €	0,00 €

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

2014000189

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X					

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

2014000255

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X					

Innovatie en onderzoek stimuleren door het betoelagen van proefcentra en organisaties

2014000422

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

De klimaatverandering aanpakken

2014000075

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.094.935,00 €	947.126,00 €	3.126.304,00 €	982.126,00 €	2.778.385,00 €	957.126,00 €	2.579.466,00 €	710.000,00 €	2.925.421,00 €	716.000,00 €	2.951.542,00 €	723.000,00 €
I	884.500,00 €	0,00 €	1.145.500,00 €	0,00 €	1.074.500,00 €	0,00 €	910.000,00 €	0,00 €	990.000,00 €	0,00 €	1.060.000,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	3.979.435,00 €	947.126,00 €	4.271.804,00 €	982.126,00 €	3.852.885,00 €	957.126,00 €	3.489.466,00 €	710.000,00 €	3.915.421,00 €	716.000,00 €	4.011.542,00 €	723.000,00 €

Een provinciaal beleid inzake klimaat ontwikkelen

2014000171

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

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

2014000172

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

2014000173

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

Aspecten van rationeel energie- en watergebruik bij de milieuvergunningverlening meenemen

2014000174

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

De biodiversiteit ontwikkelen, behouden en herstellen

2014000175

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

2014000176

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X					

De erosieproblematiek gebiedsgericht aanpakken

2014000177

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

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

2014000178

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

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

2014000179

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

2014000180

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

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen promoten en uitbouwen

2014000182

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

Duurzame energielandschappen creëren door gebiedsgericht partnerschappen op te zetten

2014000184

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

Gebieden die cruciale ecosystemendiensten leveren beschermen of opwaarderen

2014000185

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

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

2014000186

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

2014000187

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

2014000195

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

2014000079

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.924.865,00 €	303.165,00 €	2.831.515,00 €	342.665,00 €	2.079.684,00 €	158.765,00 €	2.031.376,00 €	158.765,00 €	2.235.074,00 €	158.765,00 €	2.249.526,00 €	158.765,00 €
I	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	3.424.865,00 €	303.165,00 €	3.331.515,00 €	342.665,00 €	2.579.684,00 €	158.765,00 €	2.531.376,00 €	158.765,00 €	2.735.074,00 €	158.765,00 €	2.749.526,00 €	158.765,00 €

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

2014000106

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

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

2014000107

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

De non-profit sector ondersteunen

2014000108

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

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

2014000206

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

2014000210

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

Een innovatief zelfstandig ondernemerschap bevorderen

2014000212

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

Een kernversterkend en goed functionerend detailhandelsapparaat ondersteunen

2014000213

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

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

2014000215

2014	2015	2016	2017	2018	2019
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

2014000216

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

2014000217

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

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

2014000218

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

2014000219

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

Oost-Vlaamse bedrijven promoten en begeleiden op buitenlandse markten

2014000220

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

2014000286

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

Project Gentse Kanaalzone coördineren

2014000322

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

Provinciale cofinanciering toekennen in het kader van Doelstelling 2

2014000362

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X				

Bijdragen tot de kwalitatieve uitbouw van fietsnetwerken en netwerken voor voetgangers

2014000093

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	442.680,00 €	0,00 €	427.680,00 €	0,00 €	442.680,00 €	0,00 €	382.680,00 €	0,00 €	422.680,00 €	0,00 €	382.680,00 €	0,00 €
I	6.600.000,00 €	2.000.000,00 €	6.600.000,00 €	2.000.000,00 €	6.600.000,00 €	2.000.000,00 €	6.600.000,00 €	2.000.000,00 €	6.550.000,00 €	2.000.000,00 €	6.550.000,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	7.042.680,00 €	2.000.000,00 €	7.027.680,00 €	2.000.000,00 €	7.042.680,00 €	2.000.000,00 €	6.982.680,00 €	2.000.000,00 €	6.972.680,00 €	2.000.000,00 €	6.932.680,00 €	2.000.000,00 €

Een gebiedsdekkend fietsnetwerk realiseren

2014000270

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

Gemeentebesturen ondersteunen in hun fietsbeleid

2014000271

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

Kwalitatieve fietsinfrastructuur ontwerpen en realiseren

2014000272

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

Het provinciaal netwerk trage wegen plannen en ontwikkelen

2014000273

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

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

2014000274

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

Het integraal waterbeleid coördineren

2014000097

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.250.961,00 €	15.000,00 €	3.294.581,00 €	15.225,00 €	3.338.855,00 €	15.454,00 €	3.383.792,00 €	15.686,00 €	3.429.404,00 €	15.921,00 €	3.475.700,00 €	16.160
I	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	3.315.961,00 €	15.000,00 €	3.359.581,00 €	15.225,00 €	3.403.855,00 €	15.454,00 €	3.448.792,00 €	15.686,00 €	3.494.404,00 €	15.921,00 €	3.540.700,00 €	16.160,00 €

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

2014000279

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

2014000280

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

Het versnipperd waterbeheerderslandschap vereenvoudigen

2014000281

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X					

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

2014000282

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

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

2014000074

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €

Netwerken/routes ontwikkelen en onderhouden

2014000166

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

De aanvraagprocedure voor eenmalige recreatieve tochten coördineren

2014000167

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

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

2014000169

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

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

2014000391

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X					

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

2014000065

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.131.662,00 €	300.000,00 €	2.131.662,00 €	300.000,00 €	2.131.662,00 €	300.000,00 €	2.131.662,00 €	300.000,00 €	2.131.662,00 €	300.000,00 €	2.131.662,00 €	300.000,00 €
I	215.000,00 €	0,00 €	190.000,00 €	0,00 €	190.000,00 €	0,00 €	190.000,00 €	0,00 €	190.000,00 €	0,00 €	190.000,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	2.346.662,00 €	300.000,00 €	2.321.662,00 €	300.000,00 €	2.321.662,00 €	300.000,00 €	2.321.662,00 €	300.000,00 €	2.321.662,00 €	300.000,00 €	2.321.662,00 €	300.000,00 €

Cultuureducatie stimuleren

2014000137

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X					

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

2014000138

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

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

2014000139

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

2014000140

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

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

2014000141

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

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

2014000063

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.950.038,00 €	562.973,00 €	1.950.038,00 €	569.907,00 €	1.950.038,00 €	576.981,00 €	1.950.038,00 €	584.196,00 €	1.950.038,00 €	591.555,00 €	1.950.038,00 €	599.061,00 €
I	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	1.950.038,00 €	562.973,00 €	1.950.038,00 €	569.907,00 €	1.950.038,00 €	576.981,00 €	1.950.038,00 €	584.196,00 €	1.950.038,00 €	591.555,00 €	1.950.038,00 €	599.061,00 €

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

2014000122

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

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

2014000123

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

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

2014000124

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

Het bestaande aanbod arbeidszorg en jeugdhulp uitbreiden en toegankelijk maken

2014000125

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

Zorgberoepen promoten

2014000126

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

Communicatie met kwetsbare doelgroepen bevorderen

2014000128

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

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

2014000129

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

2014000130

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

Methodieken faciliteren die uitgaan van krachtgericht werken

2014000131

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

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

2014000132

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

Mantelzorg ondersteunen

2014000133

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

Nachtzorg voor kwetsbare ouderen stimuleren

2014000401

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

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

2014000070

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	269.000,00 €	100.000,00 €	269.000,00 €	100.000,00 €	269.000,00 €	100.000,00 €	269.000,00 €	100.000,00 €	269.000,00 €	100.000,00 €	269.000,00 €	100.000,00 €
I	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	269.000,00 €	100.000,00 €	269.000,00 €	100.000,00 €	269.000,00 €	100.000,00 €	269.000,00 €	100.000,00 €	269.000,00 €	100.000,00 €	269.000,00 €	100.000,00 €

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

2014000153

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

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

2014000154

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

Lokale besturen en welzijns- en woonactoren methodologisch ondersteunen

2014000155

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

Procesbegeleiding in de beleidscyclus binnen de eigen organisatie

2014000156

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X					

De sociale kaart uitbouwen tot referentiedatabank Welzijn voor professionelen en burgers

2014000158

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

meerjarenplan 2014 - 2019

financiële nota

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

Financieel Doelstellingenplan 2014 - 2019

Provinciegriffier
De Smet Albert

Financieel beheerder
Desmet Stefaan

M1 : Financieel Doelstellingenplan 2014 - 2019

			2014			2015			2016		
			Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	Overig	E	7.003.601	147.513.575	140.509.974	6.834.207	155.685.891	148.851.684	7.358.753	158.706.957	151.348.204
		I	40.000	611.777	571.777	40.000	300.000	260.000	40.000		-40.000
		A	17.166.881	15.240.000	-1.926.881	16.714.479	36.140.000	19.425.521	18.390.948	35.940.000	17.549.052
Politieke autoriteit	Overig	E	4.596.925	45.505	-4.551.420	4.596.073	45.505	-4.550.568	4.646.193	45.505	-4.600.688
		I	95.000		-95.000	95.000		-95.000	102.500		-102.500
		A									
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	PBDS	E	6.675.772	206.900	-6.468.872	6.629.073	246.400	-6.382.673	5.596.935		-5.596.935
		I	1.029.000	62.500	-966.500	1.620.000	62.500	-1.557.500	2.643.000		-2.643.000
		A									
	Overig	E	9.881.025	858.616	-9.022.409	11.018.389	932.591	-10.085.798	10.860.450	596.591	-10.263.859
		I	225.000		-225.000	210.000		-210.000	210.000		-210.000
		A									
Ruimte en mobiliteit	PBDS	E	873.945	158.765	-715.180	848.950	158.765	-690.185	863.955	158.765	-705.190
		I	6.791.500	2.000.000	-4.791.500	7.094.500	2.000.000	-5.094.500	7.084.500	2.000.000	-5.084.500
		A									
	Overig	E	4.597.855	323.000	-4.274.855	4.659.298	306.000	-4.353.298	4.749.386	306.000	-4.443.386
		I	97.530		-97.530	231.130		-231.130	252.450		-252.450
		A									
Leefmilieu	PBDS	E	5.560.326	962.126	-4.598.200	5.637.253	997.351	-4.639.902	5.653.275	972.580	-4.680.695
		I	558.000		-558.000	516.000		-516.000	455.000		-455.000
		A									
	Overig	E	15.715.693	1.369.600	-14.346.093	17.802.183	1.369.600	-16.432.583	18.110.662	1.369.600	-16.741.062
		I	2.889.947	17.170	-2.872.777	4.191.447	17.170	-4.174.277	3.891.447	17.170	-3.874.277
		A									
Onderwijs	Overig	E	77.759.963	66.626.546	-11.133.417	79.079.334	66.668.690	-12.410.644	80.469.943	66.718.837	-13.751.106
		I	9.391.420	2.700.033	-6.691.387	5.231.979	745.413	-4.486.566	4.118.295	745.413	-3.372.882
		A				194.264		-194.264	194.264		-194.264
Sport & recreatiedomeinen	PBDS	E	470.842		-470.842	2.335.038		-2.335.038	2.381.878		-2.381.878
		I				600.000		-600.000	1.200.000		-1.200.000
		A									

M1 : Financieel Doelstellingenplan 2014 - 2019

			2014			2015			2016		
			Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Overig	E	18.509.773	5.036.235	-13.473.538	18.551.320	4.663.203	-13.888.117	18.756.771	4.664.190	-14.092.581
		I	6.735.631	5.142.000	-1.593.631	6.745.000		-6.745.000	6.621.000		-6.621.000
		A									
Cultuur	PBDS	E	2.131.662	300.000	-1.831.662	2.131.662	300.000	-1.831.662	2.131.662	300.000	-1.831.662
		I	215.000		-215.000	190.000		-190.000	190.000		-190.000
		A									
	Overig	E	11.652.542	731.541	-10.921.001	11.772.165	731.541	-11.040.624	11.894.098	731.541	-11.162.557
		I	6.806.177	1.311.939	-5.494.238	5.870.711	1.640.000	-4.230.711	3.227.200	1.050.000	-2.177.200
		A									
Welzijn	PBDS	E	2.219.038	662.973	-1.556.065	2.219.038	669.907	-1.549.131	2.219.038	676.981	-1.542.057
		I									
		A									
	Overig	E	8.468.929	943.648	-7.525.281	8.315.993	808.428	-7.507.565	8.406.431	808.428	-7.598.003
		I	68.267		-68.267	68.267		-68.267	68.267		-68.267
		A	2.248.185	2.496.849	248.664	2.248.185	2.496.849	248.664	2.248.185	2.496.849	248.664
Ondersteuning andere besturen	Overig	E	4.369.238	1.112.092	-3.257.146	4.816.288	1.196.458	-3.619.830	4.729.982	1.213.582	-3.516.400
		I	1.478.464		-1.478.464	1.126.551		-1.126.551	1.237.370		-1.237.370
		A									
Interne organisatie	PBDS	E	78.980		-78.980	254.629		-254.629	259.722		-259.722
		I									
		A									
	Overig	E	43.350.921	13.897.111	-29.453.810	44.108.569	14.025.231	-30.083.338	44.845.684	14.228.026	-30.617.658
		I	8.299.000	205.000	-8.094.000	19.242.040	825.000	-18.417.040	17.281.040	25.000	-17.256.040
		A									
Totalen:	E		223.917.030	240.748.233	16.831.203	231.609.462	248.805.561	17.196.099	233.934.818	251.497.583	17.562.765
			44.719.936	12.050.419	-32.669.517	53.072.625	5.590.083	-47.482.542	48.622.069	3.837.583	-44.784.486
			19.415.066	17.736.849	-1.678.217	19.156.928	38.636.849	19.479.921	20.833.397	38.436.849	17.603.452

M1 : Financieel Doelstellingenplan 2014 - 2019

			2017			2018			2019		
			Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	Overig	E	7.922.270	161.791.289	153.869.019	8.291.279	164.940.983	156.649.704	8.041.468	168.157.326	160.115.858
		I	40.000		-40.000	40.000	7.865.702	7.825.702	40.000		-40.000
		A	19.213.588	29.790.000	10.576.412	20.716.195	10.740.000	-9.976.195	19.951.903	20.640.000	688.097
Politieke autoriteit	Overig	E	4.697.300	45.505	-4.651.795	4.756.924	45.505	-4.711.419	4.802.584	45.505	-4.757.079
		I	95.000		-95.000	301.250		-301.250	95.000		-95.000
		A									
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	PBDS	E	5.597.855		-5.597.855	6.178.254		-6.178.254	6.243.201		-6.243.201
		I	2.550.000		-2.550.000	1.030.000		-1.030.000	950.000		-950.000
		A									
	Overig	E	10.987.752	596.591	-10.391.161	11.155.347	596.591	-10.558.756	11.275.788	596.591	-10.679.197
		I	210.000		-210.000	210.000	1.450.000	1.240.000	210.000		-210.000
		A									
Ruimte en mobiliteit	PBDS	E	803.959	158.765	-645.194	843.964	158.765	-685.199	803.969	158.765	-645.204
		I	6.870.000	2.000.000	-4.870.000	6.950.000	2.000.000	-4.950.000	7.020.000	2.000.000	-5.020.000
		A									
	Overig	E	4.816.152	306.000	-4.510.152	4.909.629	306.000	-4.603.629	4.994.855	306.000	-4.688.855
		I	323.110		-323.110	280.260		-280.260	328.220		-328.220
		A									
Leefmilieu	PBDS	E	5.490.213	725.686	-4.764.527	5.546.029	731.921	-4.814.108	5.609.720	739.160	-4.870.560
		I	505.000		-505.000	455.000		-455.000	455.000		-455.000
		A									
	Overig	E	18.424.815	1.369.600	-17.055.215	18.744.763	1.369.600	-17.375.163	19.070.608	1.369.600	-17.701.008
		I	3.891.447	17.170	-3.874.277	3.891.447	17.170	-3.874.277	3.891.447	17.170	-3.874.277
		A									
Onderwijs	Overig	E	81.809.243	66.718.987	-15.090.256	83.184.630	66.719.139	-16.465.491	84.588.452	66.719.295	-17.869.157
		I	4.993.295	745.413	-4.247.882	4.208.295	745.413	-3.462.882	2.868.295	745.413	-2.122.882
		A	194.264		-194.264	194.264		-194.264	194.264		-194.264
Sport & recreatiedomeinen	PBDS	E	2.429.658		-2.429.658	2.478.391		-2.478.391	2.528.100		-2.528.100
		I	1.200.000		-1.200.000	1.200.000		-1.200.000	1.200.000		-1.200.000
		A									

M1 : Financieel Doelstellingenplan 2014 - 2019

			2017			2018			2019		
			Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Overig	E	19.033.754	4.815.197	-14.218.557	19.321.062	4.816.224	-14.504.838	19.635.097	4.817.271	-14.817.826
		I	2.914.000		-2.914.000	2.924.000		-2.924.000	1.660.824		-1.660.824
		A									
Cultuur	PBDS	E	2.131.662	300.000	-1.831.662	2.131.662	300.000	-1.831.662	2.131.662	300.000	-1.831.662
		I	190.000		-190.000	190.000		-190.000	190.000		-190.000
		A									
	Overig	E	12.018.436	731.541	-11.286.895	12.145.239	731.541	-11.413.698	12.274.563	731.541	-11.543.022
		I	576.200	50.000	-526.200	2.376.200	50.000	-2.326.200	576.200	50.000	-526.200
		A									
Welzijn	PBDS	E	2.219.038	684.196	-1.534.842	2.219.038	691.555	-1.527.483	2.219.038	699.061	-1.519.977
		I									
		A									
	Overig	E	8.498.669	808.428	-7.690.241	8.592.758	808.428	-7.784.330	8.688.718	808.428	-7.880.290
		I	68.267		-68.267	68.267		-68.267	68.267		-68.267
		A	2.248.185	2.496.849	248.664	2.248.185	2.496.849	248.664	2.248.185	2.496.849	248.664
Ondersteuning andere besturen	Overig	E	4.771.128	1.231.001	-3.540.127	5.565.593	1.498.718	-4.066.875	4.874.804	1.266.739	-3.608.065
		I	918.587		-918.587	1.412.851		-1.412.851	764.899		-764.899
		A									
Interne organisatie	PBDS	E	265.916		-265.916	270.214		-270.214	275.619		-275.619
		I									
		A									
	Overig	E	45.352.508	14.434.866	-30.917.642	44.946.915	14.777.767	-30.169.148	44.739.318	14.992.945	-29.746.373
		I	5.437.040	25.000	-5.412.040	2.092.040	8.325.000	6.232.960	2.066.040	25.000	-2.041.040
		A									
Totalen:	E		237.270.328	254.717.652	17.447.324	241.281.691	258.492.737	17.211.046	242.797.564	261.708.227	18.910.663
			30.781.946	2.837.583	-27.944.363	27.629.610	20.453.285	-7.176.325	22.384.192	2.837.583	-19.546.609
			21.656.037	32.286.849	10.630.812	23.158.644	13.236.849	-9.921.795	22.394.352	23.136.849	742.497

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

DE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT

Jaar van : 2014

Jaar tot : 2019

Provinciegriffier
De Smet Albert

Financieel beheerder
Desmet Stefaan

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	16.831.203	17.196.099	17.562.765	17.447.324	17.211.046	18.910.663
A. Uitgaven	223.917.030	231.609.462	233.934.818	237.270.328	241.281.691	242.797.564
B. Ontvangsten	240.748.233	248.805.561	251.497.583	254.717.652	258.492.737	261.708.227
1.a Belastingen en boetes	138.411.465	140.926.695	143.488.494	146.097.738	148.755.319	151.462.146
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	82.531.631	88.333.849	88.509.688	88.950.208	89.663.910	90.399.346
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	19.805.137	19.545.017	19.499.401	19.669.706	20.073.508	19.846.735
II. Investeringsbudget (B-A)	-32.669.517	-47.482.542	-44.784.486	-27.944.363	-7.176.325	-19.546.609
A. Uitgaven	44.719.936	53.072.625	48.622.069	30.781.946	27.629.610	22.384.192
B. Ontvangsten	12.050.419	5.590.083	3.837.583	2.837.583	20.453.285	2.837.583
III. Andere (B-A)	-1.678.217	19.479.921	17.603.452	10.630.812	-9.921.795	742.497
A. Uitgaven	19.415.066	19.156.928	20.833.397	21.656.037	23.158.644	22.394.352
1. Aflossing financiële schulden	17.166.881	16.908.743	18.585.212	19.407.852	20.910.459	20.146.167
a. Periodieke aflossingen	17.166.881	16.908.743	18.585.212	19.407.852	20.910.459	20.146.167
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	2.248.185	2.248.185	2.248.185	2.248.185	2.248.185	2.248.185
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	17.736.849	38.636.849	38.436.849	32.286.849	13.236.849	23.136.849
1. Op te nemen leningen en leasings	15.100.000	36.000.000	35.800.000	29.650.000	10.600.000	20.500.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	2.636.849	2.636.849	2.636.849	2.636.849	2.636.849	2.636.849
a. Periodieke terugvorderingen	2.636.849	2.636.849	2.636.849	2.636.849	2.636.849	2.636.849
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-17.516.531	-10.806.522	-9.618.269	133.773	112.926	106.551
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	61.085.418	43.568.887	32.762.365	23.144.096	23.277.869	23.390.795
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	43.568.887	32.762.365	23.144.096	23.277.869	23.390.795	23.497.346
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	36.382.490	25.573.979	15.873.979	15.873.979	15.873.979	15.873.979
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	36.382.490	25.573.979	15.873.979	15.873.979	15.873.979	15.873.979
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	7.186.397	7.188.386	7.270.117	7.403.890	7.516.816	7.623.367

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Autofinancieringsmarge (I-II)	2.301.171	2.924.205	1.614.402	676.321	-1.062.564	1.401.345
I. Financieel draagvlak (A-B)	20.910.844	21.073.199	21.930.750	22.344.637	22.442.636	23.857.166
A. Exploitatieontvangsten	240.748.233	248.805.561	251.497.583	254.717.652	258.492.737	261.708.227
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	219.837.389	227.732.362	229.566.833	232.373.015	236.050.101	237.851.061
1. Exploitatie-uitgaven	223.917.030	231.609.462	233.934.818	237.270.328	241.281.691	242.797.564
2. Nettokosten van de schulden	4.079.641	3.877.100	4.367.985	4.897.313	5.231.590	4.946.503
a. Kosten van de schulden	4.079.641	3.877.100	4.367.985	4.897.313	5.231.590	4.946.503
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	18.609.673	18.148.994	20.316.348	21.668.316	23.505.200	22.455.821
A. Netto-aflossingen van schulden	14.530.032	14.271.894	15.948.363	16.771.003	18.273.610	17.509.318
1. Periodieke aflossingen van schulden	17.166.881	16.908.743	18.585.212	19.407.852	20.910.459	20.146.167
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	2.636.849	2.636.849	2.636.849	2.636.849	2.636.849	2.636.849
B. Nettokosten van schulden	4.079.641	3.877.100	4.367.985	4.897.313	5.231.590	4.946.503
1. Kosten van de schulden	4.079.641	3.877.100	4.367.985	4.897.313	5.231.590	4.946.503
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0

meerjarenplan 2014 - 2019

toelichtingen

Omgevingsanalyse meerjarenplan

1. ALGEMENE BRONNEN

Provinciedecreet

Sectordecreten en aanverwante wet- en regelgeving

Bestuursakkoord met Vlaamse regering en Interne staatshervorming

Beleidsnota's van de Vlaamse regering

VRIND 2012– Cijfergegevens en indicatoren over de Vlaamse samenleving

Individuele Financiële Positionering Provincie Oost-Vlaanderen – Belfius

De sociaal-economische situatieschets Oost-Vlaanderen 2013

- bevolking (aantallen en evolutie,dichtheid,vergrijzing en leeftijds pyramide)
- inkomen (gemiddeld inkomen)
- werkgelegenheid (opsplitsing werknemers/zelfstandigen, sectorale werkgelegenheid , activiteitsgraad , werkgelegenheidsgraad , werkzaamheidsgraad)
- ondernemingsweefsel (aantal ondernemingen en werknemers per dimensie klassen
- werkloosheid (werkloosheidscoëfficiënt , indeling naar leeftijd, naar genoten onderwijs en naar werkloosheidsduur
- onderwijs (globale schoolbevolking, cijfers voor secundair onderwijs , specifieke cijfers UGent)
- toegevoegde waarde voor de verschillende bedrijfstakken
- export
- zeehavens (trafiek , werkgelegenheid en toegevoegde waarde haven Gent en Waaslandhaven)
- bedrijventerreinen en bezetting (buiten havengebieden)

Sociale situatieschets Oost-Vlaanderen 2011

- Demografie (bevat naast cijfers die ook in de SES voorkomen ook gegevens over natuurlijk saldo, verhuisbewegingen en kenmerken van private huishoudens)
- Doelgroepen (kinderen,jongeren,ouderen,personen met een handicap,etnisch culturele minderheden)
- Arbeid en tewerkstelling : aanvullende gegevens op SES-gegevens wat betreft de niet-werkende werkzoekenden (evolutie en geslacht)
- Wonen (o.m evolutie van prijzen, ouderdom van woningen en sociale huur)
- Kwetsbaren (gegevens over inkomens, sociale bijstand, huishoudens in kwetsbare positie , laaggeschoolde en langdurig werklozen,tegemoetkoming in het kader van gezondheidszorg,...)

- Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI- vroegere Nationaal Instituut voor de Statistiek) <http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/organisatie/adsei/>
- Studiedienst Vlaamse Regering <http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Cijfers/Pages/Databanken.aspx>
- Departement onderwijs <http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/>
- Agentschap Jongerenwelzijn <http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/wiezijnwij/index.htm>
- Portaal Lokale Statistieken http://aps.vlaanderen.be/lokaal/lokale_statistieken.htm
- Rijksdienst voor Pensioenen <http://www.onprvp.fgov.be/NL/about/presentation>
- Directie-Generaal Personen met een Handicap <http://www.handicap.fgov.be/nl>
- Agentschap Zorg en Gezondheid <http://www.zorg-en-gezondheid.be/Cijfers/Zorgaanbod-en-verlening/Cijfers-over-residenti%c3%able-ouderenzorg/>

- Vlaams Agentschap Personen met een Handicap
<http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/21470-Personen+met+een+handicap.html>
- Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
<http://arvastat.vdab.be/arvastat/index.html>
- Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
http://www.rkw.be/Nl/PortalStat/Evolution/stat08_01_00_01.php
- Steunpunt Werk en Sociale Economie <http://www.steunpuntwse.be/view/nl/18767>
- Kadaster
- Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid (POD MI)
<http://www.mi-is.be/be-nl/studies-publicaties-en-statistieken/statistieken>
- Kind en Gezin <http://www.kindengezin.be/toepassingen/gemeentelijke-kindrapporten.jsp>

2. THEMATISCHE BRONNEN

Welzijn

Ouderenbeleid

- Behoeftte onderzoek ouderen – juni 2011
- Oost-Vlaams ouderencahier, provincie Oost-Vlaanderen, 2008, <http://www.oost-vlaanderen.be/docs/nl/c/5465oost-vlaams%20ouderencahier.pdf>

Wonen

- Woonstudie Gent (2009)
- Woonbeleidsplannen van Oost-Vlaamse steden en gemeenten, vb. Woonbeleidsplan Gent 2007-2012
- Provinciaal ruimtelijk structuurplan en ruimtelijk structuurplan Gent
- Adviezen van strategische Vlaamse adviesraden (SARO, MORA, Vlaamse ouderenadviesraad), en van de Provinciale Woonraad
- Diverse Publicaties van het Steunpunt Wonen

Drug hulpverlening, case management & zorgcoördinatie

Drugpreventie en vroeginterventie

- Provinciaal Steunpunt Lokaal Drugoverleg en Vroeginterventie
"Vroeginterventie als eerstelijns hulp binnen een lokaal drugpreventiebeleid"
http://www.steunpuntlovi.be/files/bestanden/Drugspecifieke%20eerste%20lijnshulp_versie10.pdf
- Lokaal drugoverleg, de motor van een lokaal alcohol- en drugbeleid
An Schelpe
http://www.steunpuntlovi.be/files/bestanden/Artikel_IO%20de%20motor%20van%20een%20lokaal%20ADbeleid.pdf
- Lokale Drugpreventie in Oost-Vlaanderen, Concepten en praktijkillustraties van samenwerking.
An Schelpe – Provinciaal Steunpunt Lokaal Drugoverleg en Vroeginterventie
<http://www.steunpuntlovi.be/files/bestanden/Lokale%20drugpreventie%20in%20O-Vl.pdf>
- Aanbod Drugpunten : <http://www.drugpunt.be/>
- VAD – Vlaamse vereniging voor alcohol en andere drugs – lokaal drugbeleid
<http://www.vad.be/sectoren/lokaal-beleid/in-de-kijker.aspx>

Thuisloosheid

- http://www.steunpunt.be/onderwerpen/thuisloosheid/inspirerende_praktijken_voor_de_aanpak_van_thuisloosheid/overzicht

- Evaluatie van de preventieve woonbegeleiding van de CAW's gericht op voorkoming van uithuiszetting
<http://www.steunpunt.be/library/81>
http://www.artevelde.be/nl/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=50
- jaarrapporten provinciaal project thuislozenzorg
- CAW Artevelde
http://www.cawoostvlaanderen.be/publicaties/documenten/Provinciaal_project_thuislozenzorg_rapport%202011%20en%20jaarplan%202012.pdf

Gezondheidsbevordering

- Vlaams Instituut voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie
<http://www.vigez.be/>

Geweld

- Diverse publicaties van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
<http://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/>
- Handboek familiaal geweld Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, 2012
www.politeia.be/article.aspx?a_id=handbo359n
- Diverse publicatie van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
<http://www.steunpunt.be/>

Zorgberoepen

- [Actieplan 'werk maken van werk in de zorgsector' van minister Vandeurzen \(2010\)](#)
- Actieplan 2.0 (juni 2013)

Coördinatiepunt handicap / zorgregie

- Zorgregiebesluit en Uitvoeringsrichtlijnen zorgregie 12 09 2013; Vlaams Agentschap voor personen met een handicap: <http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/5189814-Het+%22zorgregie%22-besluit.html>

Armoedebestrijding/opbouwwerk

- VAPA = Vlaams Actieplan voor Armoedebestrijding van 25 maart 2011 en de jaarlijkse voortgangsrapporten
- Onderbescherming en Proactief handelen Zuid-oost-Vlaanderen 2010-2012, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen
- Proactieve dienstverlening in de strijd tegen onderbescherming, Samenwerkingsverband maatschappelijke dienstverlening sector Samenlevingsopbouw, 21-11-2011
- Leven (z)onder leefloon, Katrien Steenssens, Florence Degavre, Leen Sannen, Barbara Demeyer, Tine Van Regenmortel m.m.v. Rembert De Blander en Ides Nicaise, 2 delen, Hoger instituut voor de arbeid (K.U.Leuven), 2007
- Vlaamse armoedemonitor, Studiedienst van de Vlaamse Regering, 2013
<http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/armoede/armoedeinvlaanderen/Documents/2013-04-16-armoedemonitor2013.pdf>

Gelijke kansen

- Diverse publicaties van op
<http://www.gelijkekansen.be>

Toegankelijkheid

www.toegankelijkgebouw.be
www.meermobiel.be
www.toevla.be
www.toegankelijkeomgeving.be

Arbeidszorg

- Rapport arbeidszorg 2010
- Eindverslag WIN², GTB Vlaams Brabant en Brussel, 30-08-2013

Jeugdwerk

- Omgevingsanalyse Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015 – 2019 (in opmaak)
- Jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, Onderzoek Pieter De Pauw VIVES, 2013
- Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid, 6 juli 2012
- Doelgroepenonderzoek Centrum voor Jeugdtoerisme, 2011
- Beleidskader Jeugdverblijfcentra, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, dienst Ruimte 2011-2012
- Rapport 'Jeugdbewegingen in Vlaanderen - Een onderzoek bij groepen, leiding en leden' 2010

Noord-Zuid Samenwerking

- Agenda 21 UN 1992
<http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=52&ArticleID=76&l=en>
- Bevraging Zuidprojecten 2011
- Beleidsopties en regelgeving regiogerichte Noord-Zuidsamenwerking
- Kaderovereenkomsten met partners in Ecuador, Rwanda en Filippijnen
- Evaluatie regiobeleid Ecuador 2013
- Evaluatie regiobeleid Rwanda 2013
- Evaluatie regiobeleid Filippijnen 2013
- VVP nota ontwikkelingssamenwerking
- Overeenkomst federale overheid mbt educatief programma Kleur Bekennen
- Overeenkomst met 11.11.11. lokaal ondersteuningsbeleid
- Provinciale Beleidsopties internationale opvoeding 1996

Leefmilieu

- Provinciale milieubeleidsnota 2010-2013
- Milieuconvenant 2014-2019 met de Vlaamse overheid (ontwerp van)
- Milieucontract provincie met de gemeenten

Klimaat

- Vlaams Klimaatbeleid
<http://www.lne.be/themas/klimaatverandering/klimaattips/klimaattips/wat-doet-de-vlaamse-overheid/vlaams-klimaatbeleidsplan>
- Europese doelstellingen
- Covenant of Mayors/Burgemeestersconvenant

Energie en duurzaam bouwen

- Overeenkomst rond uitbouw steunpunt duurzaam wonen en bouwen in de provincie met DAR (Dienst Algemeen Regeringsbeleid) 2010-2015
- Vlaams energiebeleid:
 - BEN actieplan tegen 2020 (BEN: Bijna Energie Neutrale Gebouwen)
 - Energieprestatieregelgeving voor nieuwbouw
 - Renovatieprogramma 20 20 20
 - Vlaamse maatstaf duurzaam wonen en bouwen

Natuur

- Doorbraak 62 mbt milieu- en natuureducatie en doorbraak 64 mbt de regionale landschappen en bosgroepen
- Decreet ruimtelijke ordening rond afbakening en inrichten van natuurverbindingsoorden; natuurdecreet; bosdecreet
- Provinciaal ruimtelijk structuurplan: afbakening van 61 natuurverbindingsoorden en 78 ecologische infrastructuren van bovenlokaal belang
- Decreet houdende oprichting Vlaams Land Maatschappij en uitvoeringsbesluiten – overeenkomsten provincie – VLM ikv landinrichting

Project Gentse Kanaalzone

- Overeenkomsten project Gentse Kanaalzone met Vlaamse overheid en met de gemeenten/stad en Havenbedrijf 2014 - 2019 (in opmaak)
- Overeenkomst milieuklachtenmeldpunt 2014 – 2019 (in opmaak)

Project BUZZ

- Samenwerkingsverband tussen alle betrokken overheden en private partners die de komende jaren grote infrastructuurwerken plannen in de ruime omgeving van het Universitair Ziekenhuis (UZ) Gent <http://www.buzzgent.be/>

Integraal Waterbeleid

- Wet van 28/12/1967 op de onbevaarbare waterlopen
- Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en de uitvoeringsbesluiten
- Doorbraak 63 betreffende waterbeleid en –beheer
- Samenwerkingsovereenkomst met vzw De Waterkant dd. 22/6/2011

Milieu en natuurvergunningen

- Decreet betreffende de milieuvergunning van 28 juni 1985
- Decreet van 5 april 1995 houdende de algemene bepalingen inzake milieubeleid
- Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid
- Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
- Besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende de vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning
- Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne
- Besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan de milieueffectenrapportage
- Vlaamse Codex van Ruimtelijke Ordening
- BBT-studie's en Europese BREF's
- Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake nadere regels van de project-mer-screening

Natuureducatie

- Doorbraak 62 mbt milieu- en natuureducatie
- Overeenkomst Milieuzorg op School (MOS) tussen Vlaamse gemeenschap, de 5 provincies en het VGC

Milieuonderzoek

- Samenwerkingsovereenkomst tussen de provinciale laboratoria en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dd. 30/04/1997
- Samenwerkingsovereenkomst tussen het PCM en het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) dd. 09/06/2006
- Contract met Milieu-inspectie voor staalname en analyse van afval- en oppervlaktewater (maart 2010 – februari 2014)

- Milieucontract tussen de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeenten
- Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams Reglement inzake erkenningen mbt het Leefmilieu (VLAREL)
- Accreditatiecertificaat van het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek, geldig tem 21 mei 2014

Steunpunt erosie

- Erosiebesluit (Besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 betreffende de erosiebestrijding, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010)

Geluid

- Milieuhandhavingsdecreet - ingevoegd als titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid: Decreet van 21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI "Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen"

Onderwijs

OBAC

- Jaarverslagen
- Regelgeving Vlaanderen <http://binnenland.vlaanderen.be/>

Flankerend onderwijsbeleid

- Decreet lokaal flankerend beleid: <http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=1396>
1
- Gelijke onderwijskansen: statistische gegevens van het departement onderwijs over het onderwijs: <http://onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/>
- STEM: actieplan voor het stimuleren van loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek van de Vlaamse Gemeenschap <http://onderwijskiezer.be/stem/downloads/Actieplan%20STEM.pdf>
- Band arbeidsmarkt: knelpuntberoepen kansenberoepen 2013, studie van VDAB
- Geletterdheid: Vlaams plan geletterdheid: <http://www.ond.vlaanderen.be/geletterdheid/plan/> en <http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/41529765.pdf>
- Vaardigheden bij 15-jarigen: <http://www.pisa.ugent.be/nl/resultaten/vlaamse-publicaties/2009>

Personeel

- Besluit Vlaamse Regering EVC
- Trends met betrekking tot HNW
- Algemene arbeidsmarkttenendenzen
- Schaarste arbeidsmarkt
- Demografische evolutie
- Nieuwe pensioenregeling

Sport en recreatiedomeinen

- Decreet van 06/07/2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid
- Bestuursakkoord met de Vlaamse regering

- Studie uitgevoerd door Universiteit Gent: Behoeftenonderzoek bij de gemeenten, de Interlokale Verenigingen-Burensportdiensten en de bovenlokale sportorganisaties naar de nood aan ondersteuning door de provincie

Cultuur

- Ontwerp onroerend erfgoeddecreet
- (Nieuw) decreet lokaal cultuurbeleid
- (Nieuw) cultureel erfgoeddecreet
- Projectdossier ENCE Gent-Eeklo (expertisenetwerk cultuureducatie)
- Beleidsplannen erfgoedcellen uit Oost-Vlaanderen
- Voortgangsnota 'Groeï en groeïpijnen. Het cultureel erfgoed in Vlaanderen anno 2012'
- Cijferboek cultureel erfgoed – Prisma-traject (FARO)
- Participatiesurvey Vlaanderen John Lievens e.a.
- Onderzoek CAG agrarisch erfgoed met als resultaat de publicatie S. Luyten, *Traject Voeding - Een stand van zaken en analyse over het erfgoed van eten en drinken*, Leuven (Centrum Agrarische Geschiedenis)
- Europees projectdossier Francia Media (Cradles of European Culture)
- (Nieuw) Kunstendecreet
- Beleidsplannen gemeentelijke bibliotheken, cultuurcentra en samenwerkingsverbanden met
- 2 studies in opdracht van dienst Economie: culturele industrieën door UA en Economische impact Festivals door Vlerickinstituut
- Boekstaven van de federatie sociaal-cultureel werk

Ruimte

Ruimtelijke Planning

- Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening: <http://www.ruimtelijkeordering.be/NL/Beleid/Wetgeving/VlaamseCodexRO>
- Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan: http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/ruimtelijke_ordering/structuurplan/index.cfm
- Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV): <http://www.rsv.vlaanderen.be>
- Subsidies voor strategische projecten die passen in RSV: <http://www.rsv.vlaanderen.be/RSV/RuimtelijkStructuurplanVlaanderen/Strategischeprojecten>
- Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: <http://www.beleidsplanruimte.be/>
- Versnelling investeringsprojecten: <http://www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/versnellen-investeringsprojecten>

Ruimtelijke vergunningen

- Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening: <http://www.ruimtelijkeordering.be/NL/Beleid/Wetgeving/VlaamseCodexRO>
- Digitale bouwaanvraag: <http://www.digitalebouwaanvraag.be/>
- Ontwerpdecreet omgevingsvergunning: <http://www.ruimtelijkeordering.be/NL/Algemeen/Home/Nieuwsberichten/articleType/ArticleView/articleId/8659>

Mobiliteit

- Mobiliteitsdecreet: <http://www.mobielvlaanderen.be/overheden/inleiding.php>

Economie

- France (Channel)-England & 2 Seas Area Situation Analysis Draft 31 May 2013
- Operationeel programma INTERREG V France-Wallonie-Vlaanderen Tussentijds rapport nr. 1 Socio-economische diagnose Aangepaste versie Mei 2013
- Operationeel Programma Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Gebiedsanalyse Versie 11/06/2013
- INTERREG North Sea Region Strategy for the operational programme's contribution to the Union strategy for smart, sustainable and inclusive growth and the achievement of economic, social and territorial cohesion – draft version
- Regionale schokbestendigheid van de Oost-Vlaamse economie
- Economische veerkracht van de Oost-Vlaamse arrondissementen
- De veerkrachtcapaciteit van de Oost-Vlaamse economie
- RESOC's : strategische plannen
- Detailhandelsstudies Oost-Vlaanderen
- Detailhandel –Samenwerkingsprotocol tussen de vijf Vlaamse provincies (VVP), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het Agentschap Ondernemen (AO)
- Evenementen, veel meer dan publiekstrekkingen, West-Vlaanderen werkt, 2-2010
- Het belang van publieksevenementen voor de stakeholders binnen een gemeente, examenscriptie
- Onderzoek naar de recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen (2011)
- Onderzoek naar daguitstappen van de Belg, 2010-2011
- Onderzoek Plattelandstoerisme
- Strategische plannen Vlaamse Ardennen, Waasland, Scheldeland, Leiestreek en Meetjesland
- Agrocomplex Euregio Scheldemond
- studie Oost-Vlaamse sierteelt in een Vlaamse context editie 2012:
http://www.erov.be/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=63
- Behoeftestudie glastuinbouw: [http://www.oost-vlaanderen.be/public/economie_landbouw/landbouw/glastuinbouw/index.cfm#subtitle N10083](http://www.oost-vlaanderen.be/public/economie_landbouw/landbouw/glastuinbouw/index.cfm#subtitle_N10083)
- LARA 2012: <http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=2959>
- www.vilt.be
- Vlaams Plattelandsbeleidsplan : <http://www.ipo-online.be/Beleid/beleidskader/Pages/default.aspx>
- <http://www.vlm.be/algemeen/diensten/Plattelandsbeleid/Pages/default.aspx>
- EU Verordening 1257/1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) van de Raad van 17 mei 1999 Programma voor Plattelandsontwikkeling in Vlaanderen 2007 – 2013 (PDPO II)
- EU verordening 2011/1153 en 2011/1154 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). (basis PDPO III)

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

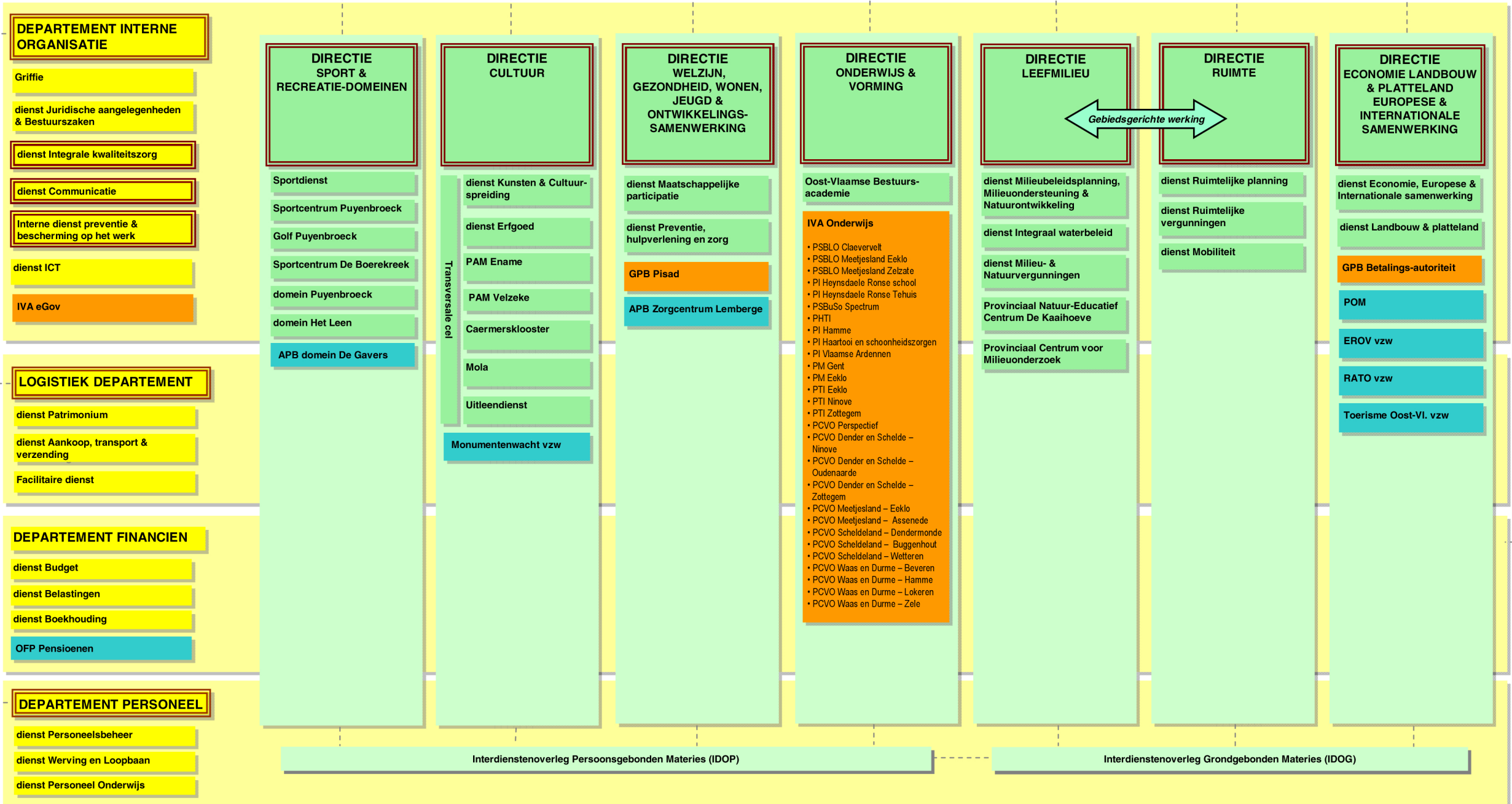
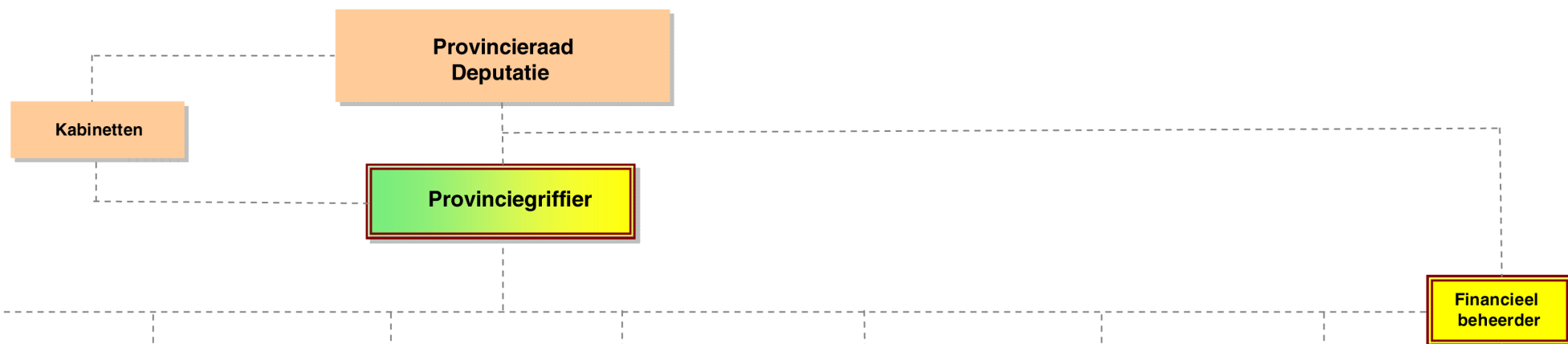
Belanghebbende	Leningnummer	Datum Besluit		Bedrag	Schuld op 01/01/2014	Vervaljaar
		Waarborg	Lening			
Belfius Provinciaal Zorgcentrum Lemberge - PMSIV	14	21/04/2005	3/12/2007	1 100 000,00	416 533,65	2017
	15	14/06/2007	18/05/2010	500 000,00	350 000,00	2020
	16	7/09/2011	21/06/2011	600 000,00	510 000,00	2022
	17	19/12/2012	29/07/2013	800 000,00	780 000,00	2023
				3 000 000,00	2 056 533,65	
Euro-Kartoenale vzw	427645-33	17/01/2007	21/02/2006	292 000,00	218 620,91	2025
				292 000,00	218 620,91	
Vereniging van de Vlaamse Provincies vzw	1	13/09/2006	13/11/2006	499 999,80	375 877,74	2027
				499 999,80	375 877,74	
KBC Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw	726-4344484-31	20/12/2006	21/12/2006	150 000,00	92 500,23	2023
				150 000,00	92 500,23	
Netwerk Rentevrij Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw	06/0001/L1	20/12/2006	21/12/2006	110 000,00	14 896,11	2015
				110 000,00	14 896,11	
ING lease Belgium OFP Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen		14/06/2006	1/07/2006	4 890 625,56	3 191 323,87	2019
				4 890 625,56	3 191 323,87	

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen 2014-2019

De lijst van alle beleidsdoelstellingen en bijhorende actieplannen is beschikbaar op intranet: [http://intranet/beleids-en-beheerscyclus/meerjarenplan 2014-2019/](http://intranet/beleids-en-beheerscyclus/meerjarenplan%202014-2019/)

Na goedkeuring van het meerjarenplan ook op de webpagina:

http://www.oost-vlaanderen.be/public/over_provincie/beleid_bestuur/meerjarenplan/index.cfm



Schema TM1: personeel

Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Jaar 4	Jaar 5	Jaar 6
Vastbenoemd	604,58	613,22	616,72	616,72	616,72	616,72
Niveau A	209,77	211,77	211,77	211,77	211,77	211,77
Niveau B	124,60	128,60	131,60	131,60	131,60	131,60
Niveau C	148,21	150,85	151,35	151,35	151,35	151,35
Niveau D	114,40	114,40	114,40	114,40	114,40	114,40
Niveau E	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60
Contractueel (niet-gesco)	540,33	540,33	540,33	540,33	540,33	540,33
Niveau A	89,99	89,99	89,99	89,99	89,99	89,99
Niveau B	88,20	88,20	88,20	88,20	88,20	88,20
Niveau C	79,39	79,39	79,39	79,39	79,39	79,39
Niveau D	102,36	102,36	102,36	102,36	102,36	102,36
Niveau E	180,39	180,39	180,39	180,39	180,39	180,39
Gesco	27,94	27,94	27,94	27,94	27,94	27,94
Niveau A	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Niveau B	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Niveau C	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
Niveau D	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77
Niveau E	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87
TOTAAL	1172,85	1181,49	1184,99	1184,99	1184,99	1184,99
Niveau A	301,56	303,56	303,56	303,56	303,56	303,56
Niveau B	214,80	218,80	221,80	221,80	221,80	221,80
Niveau C	237,10	239,74	240,24	240,24	240,24	240,24
Niveau D	225,53	225,53	225,53	225,53	225,53	225,53
Niveau E	193,86	193,86	193,86	193,86	193,86	193,86

<i>2/3 vervanging gepensioneerden</i>	-3	-6	-9	-12	-15	-18
<i>besparing C/D niveau</i>		-1	-2	-3	-4	-5
<i>terugverdieneffect HNW</i>					-25	-25

Gecorrigeerd aantal*	1169,85	1 174,49	1 173,99	1 169,99	1 140,99	1 136,99
-----------------------------	---------	----------	----------	----------	----------	----------

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

TOELICHTING

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

Schema TM1: personeel onderwijs

Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Jaar 4	Jaar 5	Jaar 6
Vastbenoemd	61,91	61,91	61,91	61,91	61,91	61,91
Niveau A	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Niveau B	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10	21,10
Niveau C	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71
Niveau D	19,30	19,30	19,30	19,30	19,30	19,30
Niveau E						
Contractueel (niet-gesco)	166,35	166,35	166,35	166,35	166,35	166,35
Niveau A	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99
Niveau B	29,60	29,60	29,60	29,60	29,60	29,60
Niveau C	13,22	13,22	13,22	13,22	13,22	13,22
Niveau D	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33
Niveau E	105,21	105,21	105,21	105,21	105,21	105,21
Gesco						
Niveau A						
Niveau B						
Niveau C						
Niveau D						
Niveau E						
TOTAAL	228,26	228,26	228,26	228,26	228,26	228,26
Niveau A	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79
Niveau B	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70
Niveau C	29,93	29,93	29,93	29,93	29,93	29,93
Niveau D	34,63	34,63	34,63	34,63	34,63	34,63
Niveau E	105,21	105,21	105,21	105,21	105,21	105,21

TOELICHTING

Voor het niet-gesubsidieerd personeel binnen het onderwijs zijn er geen concrete richtlijnen voor stijging of daling van het aantal VTE. In het algemeen zal er een daling zijn. Het is echter moeilijk om nu al concreet aan te duiden waar en wanneer de daling zich zal voordoen en hoeveel die zal bedragen.

Bij de voorbereiding van de formatiewijziging 2014 zal er een meer concreter beeld kunnen gegeven worden.

Naast de formatiewijziging, zijn er ook aantal statutair uitdovende functies (meestal op b-niveau).

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

Schema TM1: personeel administratie

Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Jaar 4	Jaar 5	Jaar 6
Vastbenoemd	542,67	551,31	554,81	554,81	554,81	554,81
Niveau A	204,97	206,97	206,97	206,97	206,97	206,97
Niveau B	103,50	107,50	110,50	110,50	110,50	110,50
Niveau C	131,50	134,14	134,64	134,64	134,64	134,64
Niveau D	95,10	95,10	95,10	95,10	95,10	95,10
Niveau E	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60
Contractueel (niet-gesco)	373,98	373,98	373,98	373,98	373,98	373,98
Niveau A	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
Niveau B	58,60	58,60	58,60	58,60	58,60	58,60
Niveau C	66,17	66,17	66,17	66,17	66,17	66,17
Niveau D	87,03	87,03	87,03	87,03	87,03	87,03
Niveau E	75,18	75,18	75,18	75,18	75,18	75,18
Gesco	27,94	27,94	27,94	27,94	27,94	27,94
Niveau A	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Niveau B	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Niveau C	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
Niveau D	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77
Niveau E	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87
TOTAAL	944,59	953,23	956,73	956,73	956,73	956,73
Niveau A	293,77	295,77	296	296	296	296
Niveau B	164,10	168,10	171	171	171	171
Niveau C	207,17	209,81	210	210	210	210
Niveau D	190,90	190,90	191	191	191	191
Niveau E	88,65	88,65	89	89	89	89

<i>2/3 vervanging gepensioneerden</i>	-3	-6	-9	-12	-15	-18
<i>besparing C/D niveau</i>		-1	-2	-3	-4	-5
<i>terugverdieneffect HNW</i>					-25	-25

Gecorrigeerd aantal*	941,59	946,23	945,73	941,73	912,73	908,73
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

TOELICHTING

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

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

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

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

**TM : overzicht budgethouders
2014**

Overzicht budgethouders

Deputatie	niet-verzelfstandigde diensten
hoofd iva	iva eGov
hoofd iva	iva Pisad
directeur	PSBLO Claevervelt
directeur	PSBLO De Zonnewijzer
directeur	PSBLO De Zeppelin
directeur	PI Heynsdaele
directeur	Tehuis Heynsdaele
directeur	BUSO Spectrum
directeur	PTI Eeklo
directeur	PHTI Gent
directeur	PIHS Gent
directeur	PTI Hamme
directeur	PTI Ninove
directeur	PIVA Oudenaarde
directeur	PTI Zottegem
directeur	PM Gent
directeur	PCVO Scheldeland
directeur	PCVO Meetjesland
directeur	Het Perspectief
directeur	PCVO Waas & Durme
directeur	PCVO Dender & Schelde

Beleidsdomein			beleidsitem
0	ALGEMENE FINANCIERING		
beleidsveld	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	
beleidsveld	0020	Fiscale aangelegenheden	
beleidsveld	0030	Financiële aangelegenheden	
beleidsveld	0040	Transacties ivm de openbare schuld	
beleidsveld	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	
beleidsveld	0090	Overige algemene financiering	
1	POLITIEKE AUTORITEIT		
beleidsveld	0100	Politieke organen	
2	ECONOMIE, LANDBOUW EN PLATTELAND, EUROPESE EN INTERNATIONALE SAMENWERKING		
beleidsveld	0150	Internationale relaties	
beleidsveld	0151	Deelneming aan internationale organisaties en conferenties	
beleidsveld	0470	Dierenbescherming	
beleidsveld	0500	Handel en middenstand	
beleidsveld	0510	Nijverheid	
beleidsveld	0520	Toerisme - Onthaal en promotie	
beleidsveld	0521	Toerisme - Sectorondersteuning	
beleidsveld	0522	Toerisme - Infrastructuur	
beleidsveld	0529	Overige activiteiten inzake toerisme	00
	0529		01 Huysmanhoeve
beleidsveld	0530	Land-, tuin- & bosbouw	
beleidsveld	0590	Overige economische zaken	
3	RUIMTE EN MOBILITEIT		
beleidsveld	0200	Wegen	
beleidsveld	0210	Openbaar vervoer	
beleidsveld	0600	Ruimtelijke planning	
beleidsveld	0610	Gebiedsontwikkeling	

Beleidsdomein		beleidsitem	
4 LEEFMILIEU			
beleidsveld	0319	Overige waterbeheer	
beleidsveld	0320	Sanering van bodemverontreiniging	
beleidsveld	0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	
beleidsveld	0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	
beleidsveld	0341	Erosiebestrijding	
beleidsveld	0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	
			01 De Kaaihoeve
beleidsveld	0350	Klimaat en energie	
beleidsveld	0380	Participatie en sensibilisatie	
beleidsveld	0381	Geïntegreerde milieuprojecten	
beleidsveld	0390	Overige milieubescherming	00
			01 PCM
5 ONDERWIJS			
beleidsveld	0801	Buitengewoon basisonderwijs	00
			01 PSBLO Claevervelt
			02 PSBLO De Zonnewijzer
			03 PSBLO De Zeppelin
beleidsveld	0810	Gewoon secundair onderwijs	00
			01 PTI Eeklo
			02 PHTI Gent
			03 PIHS Gent
			04 PTI Hamme
			05 PTI Ninove
			06 PIVA Oudenaarde
			07 PTI Zottegem
			09 PM Gent
beleidsveld	0815	Buitengewoon secundair onderwijs	00
			01 PSBSO Spectrum
			02 PI Heynsdaele

Beleidsdomein			beleidsitem	
beleidsveld	0830	Centra voor volwassenenonderwijs	00	
			01	PCVO Scheldeland
			02	PCVO Meetjesland
			03	Het Perspectief
			04	PCVO Waas en Durme
			05	PCVO Dender en Schelde
			06	OBAC
beleidsveld	0835	Hoger onderwijs		
beleidsveld	0861	Administratieve dienst voor het onderwijs	00	
			01	Iva centraal
beleidsveld	0862	Huisvesting voor schoolgaanden	00	
			01	Tehuis Heynsdaele
beleidsveld	0880	Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs		
6 SPORT & RECREATIEDOMEINEN				
beleidsveld	0711	Openluchtrecreatie	00	
			01	provinciaal domein Puyenbroeck
			02	provinciaal domein Het Leen
			03	APB De Gavers
beleidsveld	0740	Sport	00	
			01	sportcentrum Puyenbroeck
			02	sportcentrum De Boerekreek
			03	Golf Puyenbroeck
7 CULTUUR				
beleidsveld	0700	Musea	00	
			01	Mola
			02	pam Ename
			03	pam Velzeke
beleidsveld	0701	Cultuurcentrum	00	
			01	Caermersklooster
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		
beleidsveld	0721	Archeologie		
beleidsveld	0729	Overig beleid inzake het erfgoed		
beleidsveld	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid		

Beleidsdomein			beleidsitem
8 WELZIJN			
beleidsveld	0160	Hulp aan het buitenland	
beleidsveld	0620	Grondbeleid voor wonen	
beleidsveld	0621	Bestrijding van krotwoningen	
beleidsveld	0622	Woonwagenterreinen	
beleidsveld	0629	Overig woonbeleid	
beleidsveld	0750	Jeugd	00
			01 Jeugdvormingscentrum De Abdijschool
beleidsveld	0900	Sociale bijstand	
beleidsveld	0902	Integratie van personen met vreemde afkomst	
beleidsveld	0910	Woningen voor personen met een handicap	
beleidsveld	0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	
beleidsveld	0930	Sociale huisvesting	
beleidsveld	0940	Jeugdvoorzieningen	
beleidsveld	0944	Opvoedingsondersteuning	
beleidsveld	0950	Ouderenwoningen	
beleidsveld	0953	Woon- en zorgcentra	00
			01 APB Zorgcentrum Lemberge
beleidsveld	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	
beleidsveld	0980	Sociale geneeskunde	00
			01 PISAD
beleidsveld	0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie	
9 ONDERSTEUNING ANDERE BESTUREN			
beleidsveld	0130	Administratieve dienstverlening	00
			01 IVA eGov
beleidsveld	0400	Politiediensten	
beleidsveld	0410	Brandweer	
beleidsveld	0440	Overige hulpdiensten	
	0480	Bestuurlijke preventie (incl GAS)	
beleidsveld	0790	Erediensten	
beleidsveld	0791	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	
10 INTERNE ORGANISATIE			
beleidsveld	0110	Secretariaat	
beleidsveld	0111	Fiscale en financiële diensten	
beleidsveld	0112	Personeelsdienst en vorming	
beleidsveld	0113	Archief	
beleidsveld	0114	Organisatiebeheersing	
beleidsveld	0115	Welzijn op het werk	
beleidsveld	0119	Overige algemene diensten	
beleidsveld	0190	Overig algemeen bestuur	

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

Het overzicht van de entiteiten opgenomen onder financiële vaste activa 2014

	Raming van de waarde op 31 december 2013	
	onderschreven kapitaal	gestort kapitaal
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		
1 Autonoom provinciebedrijf De Gavers	14 226 157,45	14 226 157,43
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	773 000,00	773 000,00
4 DDS, SV Dender, Durme, Schelde	381 093,29	381 093,29
5 Interwaas	1 250 000,00	1 000 000,00
6 BLIJDORP III	77 500,00	77 500,00
7 Gaselwest	1 343 243,88	1 343 243,88
8 Imewo	1 208 103,74	1 208 103,74
9 Intergem	787 544,90	787 544,90
10 Intercommunale Westlede	619 733,81	619 733,81
11 Intergemeentelijk opdrachthoudend samenwerkingsverband Verko	83 200,00	83 200,00
12 FINGEM	781,19	781,19
C. Publiek-private samenwerkingsverbanden		
D. OCMW-verenigingen		
E. Andere financiële activa		
1 Staatsfondsen <i>Nationale bevrijdingslening 1945 en Belgische renten</i>	1 534,46	1 534,46
2 Gemeentelijke Holding NV, in vereffening	0,00	0
3 Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening	3 967 525,00	3 948 238,90
4 De Lijn	557 264,64	421 603,18
5 Socrowd cvba (voorheen Netwerk Rentevrij)	40 000,00	40 000,00
6 CEVI nv	54 637,72	54 637,72
7 Waalse Krook cvba met sociaal oogmerk	633 600,00	633 600,00

	Raming van de waarde op 31 december 2013	
	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	5 720,00	1 827,60
10. De Gentse Haard cv, Gent	6 250,00	1 549,33
11. Volkshaard cvba, Gent	5 000,00	1 250,00
12. WoninGent CVBA, Gent	81 565,00	24 505,77
13. Kleine Landeigendom Het Volk cvba, Gent	1 075,00	268,75
14. De Zonnige Woonst cvba, Hamme	2 500,00	625,00
15. Tuinwijk cv, Lokeren	4 250,00	1 062,50
16. Merelbeekse Sociale Woningen cv, Merelbeke	3 250,00	833,07
17. Ninove Welzijn cv, Ninove	7 000,00	1 735,25
18. Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen cv, Oudenaarde	8 675,00	2 388,84
19. SM De Nieuwe Haard, Ronse	2 976,00	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. 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	2 979,23
9 Kredietmaatschappijen		
1. Volkskrediet De Toren nv, Aalst	67 500,00	67 500,00
2. Eigen Woon nv, Aalter	4 320,00	4 320,00
3. Uw Eigen Huis der Vlaanderen nv, Gent	165 750,00	92 621,41
4. Elk zijn huis nv, Kortrijk	12 394,68	11 155,21
5. Kredietmaatschappij Onze Thuis	13 167,22	11 917,22

Bijkomende informatie over de fiscaliteit

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	88 411 465	90 179 695	91 983 289	93 822 954	95 699 414	97 613 402
B. Algemene provinciebelasting	50 000 000	50 747 000	51 505 205	52 274 784	53 055 905	53 848 744
C. Overige belastingen	0	0	0	0	0	0
Totaal geraamde ontvangsten uit belastingen	138 411 465	140 926 695	143 488 494	146 097 738	148 755 319	151 462 146

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

Algemene provinciebelasting

Aan de algemene provinciebelasting zijn onderworpen:

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

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

http://www.oost-vlaanderen.be/public/over_provincie/beleid_bestuur/memoriaal/index.cfm

Schema TM2. De financiële schulden

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	159 719 376	136 047 592	134 120 711	153 351 968	170 706 756	181 088 904	170 918 445
B. Nieuwe leningen		15 100 000	36 000 000	35 800 000	29 650 000	10 600 000	20 500 000
C. Periodieke aflossingen	23 671 784	17 026 881	16 768 743	18 445 212	19 267 852	20 770 459	20 006 167
D. Niet-periodieke aflossingen							
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	136 047 592	134 120 711	153 351 968	170 706 756	181 088 904	170 918 445	171 412 278
F. Intresten	4 861 361	3 988 784	3 792 202	4 288 864	4 824 433	5 164 779	4 885 802
G. Periodieke leningslasten (D+F)	28 533 145	21 015 665	20 560 945	22 734 076	24 092 285	25 935 238	24 891 969

Financiële schulden ten laste van derden	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	2 520 000	2 380 000	2 240 000	2 100 000	1 960 000	1 820 000	1 680 000
B. Nieuwe leningen							
C. Periodieke aflossingen	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
D. Niet-periodieke aflossingen							
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	2 380 000	2 240 000	2 100 000	1 960 000	1 820 000	1 680 000	1 540 000
F. Intresten	94 223	83 657	78 508	73 571	68 210	63 061	57 911
G. Periodieke leningslasten (D+F)	234 223	223 657	218 508	213 571	208 210	203 061	197 911

Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 GENT

Contactpersoon:
Ronan Van Diest

Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

T + 32 2 551 83 22
F + 32 2 551 83 10
VanDiestR@cckrek.be

Uw bericht van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Datum
--	--	N 09-3.701.439 B1	19 november 2013

Advies over het budget 2014 en het meerjarenplan 2014-2019

Geachte deputatie,

Het Rekenhof ontving alle documenten betreffende het budget 2014 en het meerjarenplan 2014 – 2019 in de voorgeschreven vorm. In het meerjarenplan toont het bestuur aan dat het financieel in evenwicht kan blijven op korte en lange termijn: het jaarlijks resultaat op kas-basis (gecumuleerd budgettair resultaat verminderd met de bestemde gelden) en de auto-financieringsmarge (exploitatieresultaat verminderd met de uitgaven voor leningen) van het laatste jaar van het meerjarenplan zijn positief. In het meerjarenplan werd voor 2015 tot 2019 echter nog geen rekening gehouden met de nieuwe vermindering van het provinciefonds die eind september 2013 werd aangekondigd naar aanleiding van het opstellen van de begroting 2014 van de Vlaamse Gemeenschap en die ondertussen structureel blijkt te zijn. Het meerjarenplan moet bij de eerste budgetwijziging in die zin worden aangepast.

Meerjarenplan 2014-19

In het meerjarenplan (strategische nota) werden de tien prioritaire beleidsdoelstellingen verder uitgewerkt in actieplannen. Indicatoren, streefwaarden en een echte timing voor de uitvoering met tussentijdse resultaten ontbreken vooralsnog. Voor de opvolging van de realisatie – en de rapportering hierover – zijn goede indicatoren onontbeerlijk.

Uit de staat van het financiële evenwicht blijkt dat de deputatie gelden wenst te reserveren voor innovatie en investeringen voor een bedrag van 15.873.979 euro gedurende de hele planningsperiode. Aangezien het hier eerder een algemeen reservefonds betreft dat in het verleden werd aangelegd en dat het bestuur wil blijven behouden, beantwoordt het niet aan de omschrijving van 'bestemde gelden' (geldmiddelen gereserveerd voor een specifieke bestemming).

De prioritaire beleidsdoelstellingen bevatten soms actieplannen of acties uit meer dan één beleidsdomein. Daardoor is er geen directe aansluiting tussen de budgetten in de strategische nota (ingedeeld volgens beleidsdoelstelling) en de bedragen per beleidsdomein in het financieel doelstellingenplan; de algemene totalen stemmen wel overeen.

Budget 2014

De inhoud van de stukken sluit aan bij die van het meerjarenplan; de kredieten in het budget 2014 zijn gelijk aan die voor 2014 in het meerjarenplan. De opgaven die naast de ver-



plichte documenten werden toegevoegd, het detail van de investeringsenveloppen en het exploitatiebudget 2014 per beleidsveld/-item, bevatten bijzonder nuttige aanvullende informatie over respectievelijk de geplande investeringen en verkopen en de ontvangsten en uitgaven voor de verschillende entiteiten of onderdelen van het beleid.

De meeste personeelkosten zijn ondergebracht onder 1 actie onder het overig beleid. Enkel voor de kosten van nieuw aan te werven personeel in het kader van nieuwe actieplannen of actieplannen met nieuwe acties werd een aparte actie voor personeel geformuleerd. Hierdoor kunnen de kosten voor deze nieuwe initiatieven inclusief de personeelskosten worden afgelezen uit het budget.

In het budget staan voor de persoonsgebonden bevoegdheden zowel nominatieve als gereguleerde subsidies ingeschreven. Subsidies op basis van een nieuw subsidiereglement kunnen niet worden toegekend zolang het subsidiereglement niet is goedgekeurd. Bij deze subsidies dient erover gewaakt dat de subsidies worden toegekend in overeenstemming met de bevoegdheden die de provincies op dat gebied hebben en in het bijzonder met de afspraken in het bestuursakkoord met de Vlaamse Regering.

Op last:

Jozef Van Ingelgem
Hoofdgriffier

Het Rekenhof:

Jozef Beckers
Raadsheer

mjp 2014-2019 en budget 2014 : lijst met afkortingen

A	andere
APB	Autonoom provinciebedrijf
BuSo	Buitengewoon Secundair Onderwijs
CAW	Centrum voor Algemeen Welzijnswerk
CGG	Centrum Geestelijke Gezondheidszorg
E	Exploitatie
EFRO	Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
e-Gov	e-government
ENCE	expertisenetwerken cultuureducatie
EROV	Economische Raad voor Oost-Vlaanderen
ERSV	Erkend Regionaal Samenwerkingsverband
GIS	Geografische InformatieSystemen
I	Investering
IDOG	Interdienstenoverleg Grondgebonden Materies
ILVO	Instituut voor landbouw- en visserijonderzoek
IP-studie	Intellectual property study
Iva	Intern Verzelfstandigd Agentschap
LAF's	Lange afstandsfietspaden
MINA	Milieu- en natuurraad
Mola	Provinciaal Molencentrum
MOS	Milieuzorg op School
OBAC	Oost-Vlaamse Bestuuracademie
Pam	Provinciaal Archeologisch Museum
pbds:	prioritaire beleidsdoelstelling
PBO	Provinciale Brandweerschool Oost-Vlaanderen
PCM	Provinciaal Centrum voor milieuonderzoek
PCVO	Provinciaal centrum voor Volwassenenonderwijs
PHTI	Provinciaal Handels- en Taalinstituut
PI	Provinciaal Instituut
PIHS	Provinciaal Instituut voor Haartooi en Schoonheidszorgen
PISAD	Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor Aanpak van Drugmisbruik
PIVA	Provinciaal Instituut Vlaamse Ardennen
Platform W&G	Platform Welzijn en Gezondheid
PM	Provinciale Middenschool
PMVC	Provinciale Milieuvergunningscommissie
POM	Provinciale ontwikkelingsmaatschappij
PR	Provinciaal Reglement
PROCORO	Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening
PROVAG	Projectvereniging voor aanvullend grondbeleid
PSBLO	Provinciale School voor buitengewoon Lager Onderwijs
PTI	Provinciaal Technisch Instituut
RATO	Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen
RESOC	Regionaal economisch en sociaal overlegcomité
RUP	ruimtelijk uitvoeringsplan
SERR	Sociaal economische raad voor regio's
VCM	Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking
VILT	Vlaams Informatiecentrum Land- en Tuinbouw
VK	verbintenskrediet
VOC	Vrijzinnige Ontmoetingscentra
VOKA	Vlaamse Ondernemers Kamers Alliantie