

OPSCHRIFT

Vergadering van 28 april 2014

Besluit nummer: 2014_GR_00355

Onderwerp:

Interne kredietaanpassingen 2014 - reeks 2 - Kennisneming

Beknopte samenvatting:

Aan de gemeenteraad worden de interne kredietaanpassingen op budget 2014 - reeks 2 (SAP-code: IKA2) voorgelegd ter kennisneming.

Bevoegd: Christophe Peeters

DE GEMEENTERAAD

AANHEF

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, art. 155.

De beslissing wordt genomen op grond van:

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, art. 87 §4, 7°, art. 93 1° c en art. 155.
- Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gecoördineerd op 23 november 2012, art. 28.
- De bespreking in het management team van het voorontwerp van de eerste reeks interne kredietaanpassingen op het budget 2014 op 5 februari 2014.

Bijgevoegde bijlage(n):

- 20140404_LIJ_Interne kredietaanpassing en verklarende nota
-

MOTIVERING

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf:

In de BBC-regelgeving is voorzien dat de volgende aanpassingen aan kredieten via een interne kredietaanpassing moeten worden goedgekeurd door het College :

- Voor exploitatie als het totaal van de uitgaven van een beleidsdomein wijzigt, maar het saldo uitgaven-ontvangsten per beleidsdomein wijzigt niet (dit noemen we hierna een budgetverhogende of-verlagende IKA)
- Voor investeringen als het totaal van de uitgaven van een beleidsdomein wijzigt, maar het saldo uitgaven-ontvangsten per beleidsdomein én het verbintnissenkrediet van een rubriek

van de investeringsenveloppe wijzigt niet

Daarnaast zijn in de interne kredietaanpassingen die nu ter goedkeuring voorliggen ook de volgende soorten aanpassingen voorzien :

- Verschuivingen tussen personeelskredieten en werkingskredieten
- Verschuivingen van of naar een BMAR-rekening voor uitgaande subsidies (zowel bij werking als bij investeringen)
- Verschuivingen van of naar een POD of tussen POD's (het gaat om verschuivingen die dus het saldo tussen ontvangsten en uitgaven op één of meer POD's wijzigen)

In de bijlage is het detail van de voorstellen van IKA opgenomen - er is telkens ook een korte toelichting opgenomen. De format van dit rapport is nog tijdelijk - er is een definitieve format van het rapport in opmaak.

De voorgelegde reeks IKA's bevat een totaal aan verschuivingen tussen uitgavenkredieten van 1.104.109,69euro in 2014 en 36.379,63 euro in 2015.

Er zijn daarnaast budgetverhogende IKA's voor een bedrag van 2.572.941,33 euro in 2014 en 10.550,19 euro in 2016 en budgetverlagende IKA's voor een bedrag van 30.401,0 euro in 2014.

Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen:

Het college dient goedkeuring te verlenen aan de IKA's. Deze goedkeuring werd verleend in het college in de zitting van 10 april 2014.

De gemeenteraad neemt kennis van dit besluit.

Beslist het volgende:

BESLISSING

Artikel 1:

Neemt kennis van de interne kredietaanpassingen op het budget 2014 zoals opgenomen in de bijlage die integraal deel uitmaakt van het besluit - tweede reeks (SAP-code: IKA2).

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

Financien — Financiële Planning

Dit besluit kadert in volgende activiteit: *AC34666 Opmaken financiële nota bij meerjarenplan en budget*

Visum van de financieel beheerder:

Het visum is niet van toepassing

BIJLAGE DIE INTEGRAAL DEEL UITMAAKT VAN HET BESLUIT

- 20140404_LIJ_Interne kredietaanpassing en verklarende nota

Lijst interne kredietaanpassing en verklarende nota - IKA reeks 2/2014

BD101 Algemene Financiering

EXPLOITATIEBUDGET												
Boekjaar	Invoerdokument	Operatie	Budgetplaats	Budgetpositie	U/O	Totaal bewegingen in eigen valuta	Aanvragende Dienst	Omschrijving	SD	POD	Prioritair	Toelichting
2014	4139	Supplement	350250000	6491000	Uitgaven	2.500,00	SBB	Dienst Stadsbrede Budgetten	SD00042	OD00213	O	Openen van een nieuwe duurzame spaarrekening, waardoor er extra opbrengsten ontstaan, die voor een goed doel worden bestemd.
2014	4139	Supplement	350250000	6402000	Uitgaven	833,00	SBB	Dienst Stadsbrede Budgetten	SD00042	OD00213	O	
2014	4139	Supplement	350250000	7510000	Ontvangsten	3.333,00	SBB	Dienst Stadsbrede Budgetten	SD00042	OD00213	O	

BD102 Welzijn en Samenleven

EXPLOITATIEBUDGET												
Boekjaar	Invoerdokument	Operatie	Budgetplaats	Budgetpositie	U/O	Totaal bewegingen in eigen valuta	Aanvragende Dienst	Omschrijving	SD	POD	Prioritair	Toelichting
2014	4063	Verzenden	340510000	6132000	Uitgaven	-7.000,00	SID	Integratiedienst	SD00002	OD00169	O	Daar waar in vorige edities van de dag tegen racisme de Integratiedienst de trekkersrol op zich nam, wordt dit nu opgenomen door de vzw De Gentse Lente. De Integratiedienst wil door een co-financiering via overdrachten de voorziene actie voor de dag tegen racisme ondersteunen. De financiering zal gebruikt worden om de luiken: logistiek, video, licht & geluid te bekostigen met inbegrip van maximum €760 onvoorziene kosten.
2014	4063	Ontvangen	340510000	6491000	Uitgaven	7.000,00	SID	Integratiedienst	SD00002	OD00169	O	

BD102 Welzijn en Samenleven

EXPLOITATIEBUDGET

Boekjaar	Invoercument	Operatie	Budgetplaats	Budgetpositie	U/O	Totaal bewegingen in eigen valuta	Aanvragende Dienst	Omschrijving	SD	POD	Prioritair	Toelichting
												Het impulsfonds voor het Migrantenbeleid heeft een subsidie toegekend van 22.150,00 euro voor de periode 1/1/2013 t.e.m. 31/12/2013 voor het uitvoeren van het project "Bestemd voor Gent". Het project werd verlengd t.e.m. 30/4/2014. Er werd reeds 80% in 2013 uitbetaald. Hiervoor werd nog geen vordering geregistreerd in 2013. De geplande uitgaven in 2014 zijn nog niet budgettair ingeschreven op budget 2014. Deze uitgaven en ontvangsten worden via ika voorzien in 2014.
2014	4075	Supplement	340510000	6131000	Uitgaven	14.379,96	SID	Integratiedienst	SD00002	OD00169	O	
2014	4075	Supplement	340510000	7405000	Ontvangsten	14.379,96	SID	Integratiedienst	SD00002	OD00169	O	
												Eetcafé Toreke engageert zich om actief deel te nemen aan een proces rond de uitbouw van een samenwerking met dienst Buurtwerk en andere buurtorganisaties. Deze samenwerking is gericht op de organisatie van buurtgerichte activiteiten vanuit de locatie van het eetcafé. De dienst buurtwerk laat een deel van haar budget mee opnemen in het convenant dat afgesloten wordt tussen de dienst werk en Eetcafé Toreke
2014	4082	Verzenden	350110000	6131000	Uitgaven	-5.000,00	SBW	Dienst Buurtwerk	SD00034	OD00181	O	
2014	4082	Ontvangen	340220000	6491000	Uitgaven	5.000,00	SBW	Dienst Buurtwerk	SD00034	OD00181	O	
								Staf Departement Bevolking en Welzijn				Het trekkingsrecht voor de vrije tijdsparticipatie werd geïndexeerd. Zelfde bedrag aan overdrachten kan ingeschreven worden als uitgave.
2014	4083	Supplement	340040000	7405000	Ontvangsten	3.119,34	SOZ	Staf Departement Bevolking en Welzijn	SD00001	OD00162	P	
2014	4083	Supplement	340040000	6492000	Uitgaven	3.119,34	SOZ	Staf Departement Bevolking en Welzijn	SD00001	OD00162	P	
								Dienst Sociale Voorzieningen				Door stijgend aantal aanvragen incontinentiepremie wordt geraamd dat er 8.000 euro extra nodig is. De helft wordt hiervan gesubsidieerd. Extra ontvangsten en uitgaven ten belope van 4.000 euro worden hier ingeschreven. De andere helft zal via verschuiving van de de reguliere middelen gebeuren.
2014	4084	Supplement	340370000	7405000	Ontvangsten	4.000,00	SVG	Dienst Sociale Voorzieningen	SD00003	OD00173	P	
2014	4084	Supplement	340370000	6492000	Uitgaven	4.000,00	SVG	Dienst Sociale Voorzieningen	SD00003	OD00173	P	

BD102 Welzijn en Samenleven

EXPLOITATIEBUDGET

Boekjaar	Invoerdokument	Operatie	Budgetplaats	Budgetpositie	U/O	Totaal bewegingen in eigen valuta	Aanvragende Dienst	Omschrijving	SD	POD	Prioriteit	Toelichting
												Als onderdeel van haar sociaal beleid en als gevolg van een vruchtbare structurele samenwerking met de stad, wenst een externe vzw tussen te komen in de kosten van de opmaak van een integraal toegankelijke maquette op het openbaar domein. De verschillende tussenkomsten zorgen dan samen voor het benodigde budget. De uitvoering gebeurt in samenwerking met de Toegankelijkheidsambtenaar.
2014	4087	Supplement	340350000	7040000	Ontvangsten	20.000,00	SVG	Dienst Sociale Voorzieningen	SD00002	OD00169	O	
2014	4087	Supplement	340350000	6142000	Uitgaven	20.000,00	SVG	Dienst Sociale Voorzieningen	SD00002	OD00169	O	
2014	4155	Supplement	342230007	6491000	Uitgaven	4.400,00	OGZ	Gezondheidsdienst	SD00002	OD00161	O	Er wordt een saldo van de convenant 2013 uitbetaald aan WGC Rabot binnen kader van het stadsvernieuwingsfonds.
2014	4155	Supplement	342230007	7405000	Ontvangsten	4.400,00	OGZ	Gezondheidsdienst	SD00002	OD00161	O	
2014	4159	Supplement	340220000	6142000	Uitgaven	-10.180,00	SBW	Dienst Buurtwerk	SD00034	OD00181	O	Technische rechtzetting.
2014	4159	Supplement	340220000	7405000	Ontvangsten	-10.180,00	SBW	Dienst Buurtwerk	SD00034	OD00181	O	

BD103 Woonstad en ruimte

EXPLOITATIEBUDGET

Boekjaar	Invoerdokument	Operatie	Budgetplaats	Budgetpositie	U/O	Totaal bewegingen in eigen valuta	Aanvragende Dienst	Omschrijving	SD	POD	Prioriteit	Toelichting
2014	4086	Verzenden	349620000	6142000	Uitgaven	-8.868,75	LEE	Milieudienst	SD00029	OD00140	O	Voor de netheidscharters 2012-2013 blijkt het krediet ontoereikend.
2014	4086	Ontvangen	342160000	6492000	Uitgaven	8.868,75	MTZ	Dienst Milieutoezicht	SD00029	OD00107	O	
2014	4089	Verzenden	342510000	6491000	Uitgaven	-70.000,00	LEE	Milieudienst	SD00006	OD00124	P	Besparing werkingsdotatie Regent 2014.
2014	4089	Ontvangen	3425100SA	6149000	Uitgaven	70.000,00	LEE	Milieudienst	SD00006	OD00124	P	
2014	4126	Verzenden	348940000	6491000	Uitgaven	-100.000,00	BMO	IVA Mobiliteitsbedrijf	SD00008	OD00061	P	Er is onvoldoende exploitatiebudget voorzien voor maaiveld The Loop. Er gebeurt een verschuiving van het budget van IVA Mobiliteitsbedrijf voorzien voor Digipolis naar het exploitatiebudget.
2014	4126	Ontvangen	348060400	6142000	Uitgaven	100.000,00	BMO	IVA Mobiliteitsbedrijf	SD00009	OD00070	O	

BD103 Woonstad en ruimte
EXPLOITATIEBUDGET

Boekjaar	Invoerdokument	Operatie	Budgetplaats	Budgetpositie	U/O	Totaal bewegingen in eigen valuta	Aanvragende Dienst	Omschrijving	SD	POD	Prioritair	Toelichting
2014	4127	Verzenden	348940000	6491000	Uitgaven	-15.000,00	BMO	IVA Mobiliteitsbedrijf	SD00008	OD00061	P	Het IVA Mobiliteitsbedrijf wil over eigen kredieten beschikken wat externe vorming betreft. Vandaar is afgesproken met dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming dat het IVA eigen kredieten zal voorzien.
2014	4127	Ontvangen	348940000	6143000	Uitgaven	15.000,00	BMO	IVA Mobiliteitsbedrijf	SD00008	OD00061	P	
2014	4128	Supplement	348570000	7405000	Ontvangsten	32.000,00	BMO	IVA Mobiliteitsbedrijf	SD00008	OD00064	P	In kader van het project Socratex ontvangt het IVA Mobiliteitsbedrijf een subsidie waartegenover werkingskosten staan.
2014	4128	Supplement	348570000	6142000	Uitgaven	32.000,00	BMO	IVA Mobiliteitsbedrijf	SD00008	OD00064	P	
2014	4236	Supplement	349370000	6142000	Uitgaven	1.110,00	BMO	IVA Mobiliteitsbedrijf	SD00008	OD00064	P	In het kader van het project Push& Pull worden de werkingskredieten voorzien waartegenover een subsidie staat.
2014	4236	Supplement	349370000	6162000	Uitgaven	2.159,00	BMO	IVA Mobiliteitsbedrijf Strategie en	SD00008	OD00064	P	
2014	4236	Supplement	349370000	7405000	Ontvangsten	3.269,00	ABI	Coördinatie	SD00008	OD00064	P	
INVESTERINGSBUDGET												
2014	4102	Verzenden	400880002	2200000	Investeringsen	-185.000,00	PLA	Groendienst	SD00014	OD00051	O	De verschuivingen van Bourgoyen Educatieve zone, De Lieve Buffer R4 Studiekost, Bloemmekenspark aanleg fietspad naar A. Papeleupark heraanleg is nodig wegens het vergevoerde stadium van dit project. Door deze verschuiving komen de bovenvermelde projecten niet in het gedrang.
2014	4102	Verzenden	402050003	2200000	Investeringsen	-76.000,00	PLA	Groendienst	SD00014	OD00051	O	
2014	4102	Verzenden	402030004	2200000	Investeringsen	-150.000,00	PLA	Groendienst	SD00011	PO00034	O	
2014	4102	Ontvangen	401960003	2200000	Investeringsen	411.000,00	PLA	Groendienst	SD00011	PO00052	O	

BD104 Ondernemende en werkende stad

EXPLOITATIEBUDGET

Boekjaar	Invoerdokument	Operatie	Budgetplaats	Budgetpositie	U/O	Totaal bewegingen in eigen valuta	Aanvragende Dienst	Omschrijving	SD	POD	Prioritair	Toelichting
2014	4077	Verzenden	343390000	6492000	Uitgaven	-5.000,00	DEW	Dienst Economie	SD00019	OD00079	P	Technische rechtzetting.
2014	4077	Ontvangen	3490400SA	6149000	Uitgaven	5.000,00	DEW	Dienst Economie	SD00019	OD00083	P	
2014	4158	Verzenden	348220000	6202100	Uitgaven	-24.965,43	WRK	Dienst Werk	SD00021	OD00085	P	"Inschrijven van nieuw subsidiedossier voortrajecten kwetsbare groepen (Take Off) Take Off voorziet in intensieve coaching van jongeren door twee mobiele coaches van Compaan. De doelgroep bestaat uit kwetsbare jongeren die niet in opleiding of begeleiding zitten, en ook niet aan het werk zijn. De aanpak is aanklampend en vindplaatsgericht: de coach gaat naar de jongere toe en begeeft zich in diens leefwereld, werkt op het tempo en op maat van de jongere, laat de jongere niet los, werkt waardierend en gelooft in het opnieuw kansen geven. Voor het vinden van jongeren wordt een partnerschap opgezet met het jeugd en- welzijnswerk. Het project wordt gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds.
2014	4158	Verzenden	348220000	6202200	Uitgaven	-1.806,50	WRK	Dienst Werk	SD00021	OD00085	P	
2014	4158	Verzenden	348220000	6212000	Uitgaven	-7.726,80	WRK	Dienst Werk	SD00021	OD00085	P	
2014	4158	Verzenden	348220000	6222001	Uitgaven	-271,79	WRK	Dienst Werk	SD00021	OD00085	P	
2014	4158	Verzenden	348220000	6230000	Uitgaven	-982,09	WRK	Dienst Werk	SD00021	OD00085	P	
2014	4158	Ontvangen	348220000	6491000	Uitgaven	16.000,00	WRK	Dienst Werk	SD00021	OD00085	P	
2014	4158	Ontvangen	348220000	6162000	Uitgaven	252,82	WRK	Dienst Werk	SD00021	OD00085	P	
2014	4158	Ontvangen	348220000	6202100	Uitgaven	19.499,79	WRK	Dienst Werk	SD00021	OD00085	P	
2014	4185	Verzenden	348240000	6202100	Uitgaven	-18.000,00	WRK	Dienst Werk	SD00021	OD00086	P	Omzetting van activa banen naar sine banen in het kader van nieuwe LDE erkenningen.
2014	4185	Verzenden	348240000	6212000	Uitgaven	-2.000,00	WRK	Dienst Werk	SD00021	OD00086	P	
2014	4185	Ontvangen	348230000	6491000	Uitgaven	20.000,00	WRK	Dienst Werk	SD00021	OD00086	P	
2014	4230	Supplement	348230000	6143000	Uitgaven	10.000,00	WRK	Dienst Werk	SD00021	OD00086	P	Tender Implementatie van het gebruik van het Persoonlijk Actieplan in de ondernemingen in de sociale economie.
2014	4230	Supplement	348230000	7405000	Ontvangsten	10.000,00	WRK	Dienst Werk	SD00021	OD00086	P	

BD104 Ondernemende en werkende stad

EXPLOITATIEBUDGET

Boekjaar	Invoerdokument	Operatie	Budgetplaats	Budgetpositie	U/O	Totaal bewegingen in eigen valuta	Aanvragende Dienst	Omschrijving	SD	POD	Prioriteit	Toelichting
2014	4232	Supplement	348220000	6202100	Uitgaven	16.252,82	WRK	Dienst Werk	SD00021	OD00085	P	"Inschrijven van nieuw subsidiedossier voortrajecten kwetsbare groepen (Take Off) Take Off voorziet in intensieve coaching van jongeren door twee mobiele coaches van Compaan. De doelgroep bestaat uit kwetsbare jongeren die niet in opleiding of begeleiding zitten, en ook niet aan het werk zijn. De aanpak is aanklampend en vindplaatsgericht: de coach gaat naar de jongere toe en begeeft zich in diens leefwereld, werkt op het tempo en op maat van de jongere, laat de jongere niet los, werkt waardierend en gelooft in het opnieuw kansen geven. Voor het vinden van jongeren wordt een partnerschap opgezet met het jeugd en- welzijnswerk. Het project wordt gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds.
2014	4232	Supplement	348220000	7406000	Ontvangsten	16.252,82	WRK	Dienst Werk	SD00021	OD00085	P	
2014	4232	Supplement	348220000	6491000	Uitgaven	94.951,64	WRK	Dienst Werk	SD00021	OD00085	P	
2014	4232	Supplement	348220000	6143000	Uitgaven	2.002,00	WRK	Dienst Werk	SD00021	OD00085	P	
2014	4232	Supplement	348220000	6162000	Uitgaven	748,57	WRK	Dienst Werk	SD00021	OD00085	P	
2014	4232	Supplement	348220000	7405000	Ontvangsten	97.702,21	WRK	Dienst Werk	SD00021	OD00085	P	
2015	4010	Supplement	348220000	6202100	Uitgaven	16.252,81	WRK	Dienst Werk	SD00021	OD00085	P	"Inschrijven van nieuw subsidiedossier voortrajecten kwetsbare groepen (Take Off) Take Off voorziet in intensieve coaching van jongeren door twee mobiele coaches van Compaan. De doelgroep bestaat uit kwetsbare jongeren die niet in opleiding of begeleiding zitten, en ook niet aan het werk zijn. De aanpak is aanklampend en vindplaatsgericht: de coach gaat naar de jongere toe en begeeft zich in diens leefwereld, werkt op het tempo en op maat van de jongere, laat de jongere niet los, werkt waardierend en gelooft in het opnieuw kansen geven. Voor het vinden van jongeren wordt een partnerschap opgezet met het jeugd en- welzijnswerk. Het project wordt gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds.
2015	4010	Supplement	348220000	7406000	Ontvangsten	16.252,81	WRK	Dienst Werk	SD00021	OD00085	P	
2015	4010	Supplement	348220000	6491000	Uitgaven	105.501,82	WRK	Dienst Werk	SD00021	OD00085	P	
2015	4010	Supplement	348220000	6143000	Uitgaven	2.002,00	WRK	Dienst Werk	SD00021	OD00085	P	
2015	4010	Supplement	348220000	6162000	Uitgaven	748,56	WRK	Dienst Werk	SD00021	OD00085	P	
2015	4010	Supplement	348220000	7405000	Ontvangsten	108.252,38	WRK	Dienst Werk	SD00021	OD00085	P	

BD104 Ondernemende en werkende stad

EXPLOITATIEBUDGET

Boekjaar	Invoercument	Operatie	Budgetplaats	Budgetpositie	U/O	Totaal bewegingen in eigen valuta	Aanvragende Dienst	Omschrijving	SD	POD	Prioriteit	Toelichting
2015	4011	Ontvangen	348220000	6491000	Uitgaven	16.000,00	WRK	Dienst Werk	SD00021	OD00085	P	"Inschrijven van nieuw subsidiedossier voortrajecten kwetsbare groepen (Take Off) Take Off voorziet in intensieve coaching van jongeren door twee mobiele coaches van Compaan. De doelgroep bestaat uit kwetsbare jongeren die niet in opleiding of begeleiding zitten, en ook niet aan het werk zijn. De aanpak is aanklampend en vindplaatsgericht: de coach gaat naar de jongere toe en begeeft zich in diens leefwereld, werkt op het tempo en op maat van de jongere, laat de jongere niet los, werkt waardierend en gelooft in het opnieuw kansen geven. Voor het vinden van jongeren wordt een partnerschap opgezet met het jeugd en- welzijnswerk. Het project wordt gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds.
2015	4011	Ontvangen	348220000	6162000	Uitgaven	252,82	WRK	Dienst Werk	SD00021	OD00085	P	
2015	4011	Ontvangen	348220000	6202100	Uitgaven	13.809,03	WRK	Dienst Werk	SD00021	OD00085	P	
2015	4011	Ontvangen	348220000	6202200	Uitgaven	917,01	WRK	Dienst Werk	SD00021	OD00085	P	
2015	4011	Ontvangen	348220000	6212000	Uitgaven	4.249,96	WRK	Dienst Werk	SD00021	OD00085	P	
2015	4011	Ontvangen	348220000	6222001	Uitgaven	153,01	WRK	Dienst Werk	SD00021	OD00085	P	
2015	4011	Ontvangen	348220000	6230000	Uitgaven	997,80	WRK	Dienst Werk	SD00021	OD00085	P	
2015	4011	Verzenden	348220000	6202100	Uitgaven	25.404,36-	WRK	Dienst Werk	SD00021	OD00085	P	
2015	4011	Verzenden	348220000	6202200	Uitgaven	1.838,26-	WRK	Dienst Werk	SD00021	OD00085	P	
2015	4011	Verzenden	348220000	6212000	Uitgaven	7.862,65-	WRK	Dienst Werk	SD00021	OD00085	P	
2015	4011	Verzenden	348220000	6222001	Uitgaven	276,56-	WRK	Dienst Werk	SD00021	OD00085	P	
2015	4011	Verzenden	348220000	6230000	Uitgaven	997,80-	WRK	Dienst Werk	SD00021	OD00085	P	
2016	4036	Supplement	348220000	6491000	Uitgaven	10.550,19			SD00021	OD00085	P	
2016	4036	Supplement	348220000	7405000	Ontvangsten	10.550,19			SD00021	OD00085	P	

BD105 Lerende en culturele Stad

EXPLOITATIEBUDGET

Boekjaar	Invoerdokument	Operatie	Budgetplaats	Budgetpositie	U/O	Totaal bewegingen in eigen valuta	Aanvragende Dienst	Omschrijving	SD	POD	Prioriteit	Toelichting
2014	4064	Verzenden	340630000	6492000	Uitgaven	-7.541,54	SJD	Jeugddienst	SD00005	OD00177	P	verschuivingen van middelen voor uitleendienst : enkel werkingsmiddelen te voorzien, stond verkeerdelijk op overdrachten.
2014	4064	Ontvangen	340640000	6132000	Uitgaven	7.541,54	SJD	Jeugddienst	SD00005	OD00177	P	
2014	4099	Verzenden	344680002	6161000	Uitgaven	-2.266,00	TOE	Dienst Toerisme	SD00022	OD00128	O	verschuiving voor de subsidie VZW Kunststeden.
2014	4099	Ontvangen	344690003	6491000	Uitgaven	2.266,00	TOE	Dienst Toerisme	SD00022	OD00130	O	
2014	4103	Supplement	348980000	6111000	Uitgaven	70.100,00	ONV	verzelfstandigde Ondersteuning	SD00025	OD00076	O	De budgetten voor gasverbruik van het smak zijn nog niet overgekomen via de dotatie aan de stad, vandaar deze ika in uitgaven en ontvangsten
2014	4103	Supplement	348980000	7040000	Ontvangsten	70.100,00	ONV	verzelfstandigde	SD00025	OD00076	O	
2014	4110	Supplement	3443601VO	6132000	Uitgaven	31.000,00	ODI	IVA Stedelijk Onderwijs	SD00027	OD00154	P	Dit dossier betreft een herneming van in 2013 (door FM ECO) onuitgevoerde aankoopdossiers voor het CVO Leerdorp. Gesubsidieerd dmv het "Fonds voor investeringen in nijverheidstechnieken" . Dit is een subsidiekanaal van het dept. Onderwijs van de Vlaamse Overheid. Aangezien de dossiers in 2013 niet of niet-tijdig werden "aanbesteed" staan de ontvangsten nog steeds op de wachtrekening (zijn niet afgeboekt), waardoor we ze dus opnieuw kunnen inzetten. Vandaar ook de keuze voor een supplement-IKA.
2014	4110	Supplement	344360000	7405000	Ontvangsten	31.000,00	ODI	IVA Stedelijk Onderwijs	SD00027	OD00154	P	
2014	4111	Verzenden	3489900WE	6491000	Uitgaven	-7.500,00	ONV	verzelfstandigde Ondersteuning	SD00025	OD00076	O	Er is een kredietverschuiving nodig tussen de dotatie van het AGB Erfgoed en de Stad teneinde de musea (STAM, Huis van Alijn en MIAT) te laten gebruiken maken van het UV-systeem van de Stad.
2014	4111	Ontvangen	348990001	6151000	Uitgaven	3.000,00	ONV	verzelfstandigde Ondersteuning	SD00025	OD00076	O	
2014	4111	Ontvangen	348990002	6151000	Uitgaven	1.500,00	ONV	verzelfstandigde Ondersteuning	SD00025	OD00076	O	
2014	4111	Ontvangen	348990003	6151000	Uitgaven	3.000,00	ONV	verzelfstandigde	SD00025	OD00076	O	

BD105 Lerende en culturele Stad

EXPLOITATIEBUDGET

Boekjaar	Invoerdokument	Operatie	Budgetplaats	Budgetpositie	U/O	Totaal bewegingen in eigen valuta	Aanvragende Dienst	Omschrijving	SD	POD	Prioriteit	Toelichting
2014	4114	Supplement	3443921HD	6132000	Uitgaven	12.000,00	ODI	IVA Stedelijk Onderwijs	SD00027	OD00152	P	basisschool Henri D'Haese : saldo Comenius Project "life long learning" einde 30/06/2014
2014	4114	Supplement	344390000	7405000	Ontvangsten	12.000,00	ODI	IVA Stedelijk Onderwijs	SD00027	OD00152	P	
2014	4117	Verzenden	3489800WE	6491000	Uitgaven	-15.000,00	ONV	Ondersteuning verzelfstandigde Ondersteuning	SD00025	OD00076	O	Er is een kredietverschuiving nodig tussen de dotatie van het AGB Kunsten en Design en de Stad teneinde de musea (S.M.A.K., Design museum Gent en het Museum voor Schone Kunsten) te laten gebruiken maken van het UV-systeem van de Stad.
2014	4117	Ontvangen	348980001	6151000	Uitgaven	6.000,00	ONV	verzelfstandigde Ondersteuning	SD00025	OD00076	O	
2014	4117	Ontvangen	348980002	6151000	Uitgaven	6.000,00	ONV	verzelfstandigde Ondersteuning	SD00025	OD00076	O	
2014	4117	Ontvangen	348980003	6151000	Uitgaven	3.000,00	ONV	verzelfstandigde	SD00025	OD00076	O	
2014	4118	Supplement	344200000	6132000	Uitgaven	10.000,00	KOP	Dienst Kinderopvang	SD00027	OD00196	P	creatie van type-I stadsgelden voor de STIBO's voor activiteiten in de vakantieperiodes
2014	4118	Supplement	344200000	7010000	Ontvangsten	10.000,00	KOP	Dienst Kinderopvang Centrum voor	SD00027	OD00196	P	
2014	4119	Supplement	3439100CL	6132000	Uitgaven	1.000,00	CLB	Leerlingenbegeleiding Centrum voor	SD00027	OD00156	P	Provinciale subsidie voor gelijke onderwijskansen (col 01/08/2013)
2014	4119	Supplement	343910000	7405000	Ontvangsten	1.000,00	CLB	Leerlingenbegeleiding	SD00027	OD00156	P	
2014	4120	Supplement	3443002UZ	6132000	Uitgaven	500,00	ODI	IVA Stedelijk Onderwijs	SD00027	OD00152	P	Technische verschuiving
2014	4120	Supplement	344300000	7405000	Ontvangsten	500,00	ODI	IVA Stedelijk Onderwijs	SD00027	OD00152	P	
2014	4123	Supplement	348990000	6110000	Uitgaven	20.000,00	ONV	Ondersteuning verzelfstandigde Ondersteuning	SD00025	OD00076	O	De budgetten voor het elektriciteitsverbruik van het huis van Alijn zijn nog niet overgekomen via de dotatie aan de stad, vandaar deze ika in uitgaven en ontvangsten
2014	4123	Supplement	348990000	7040000	Ontvangsten	20.000,00	ONV	verzelfstandigde Ondersteuning	SD00025	OD00076	O	
2014	4129	Supplement	341150000	7470000	Ontvangsten	110.999,00	ONV	Ondersteuning verzelfstandigde Ondersteuning	SD00026	OD00087	P	Loonkost voor het jaar 2013 voor de terbeschikkingstelling van personeelsleden aan de Centrale. Deze loonkost werd niet verrekend in 2013 en wordt nu voorzien bij IKA.
2014	4129	Supplement	341150000	6491000	Uitgaven	110.999,00	ONV	verzelfstandigde	SD00026	OD00087	P	

BD105 Lerende en culturele Stad

EXPLOITATIEBUDGET

Boekjaar	Invoerdokument	Operatie	Budgetplaats	Budgetpositie	U/O	Totaal bewegingen in eigen valuta	Aanvraagende Dienst	Omschrijving	SD	POD	Prioriteit	Toelichting
2014	4130	Supplement	348980000	7470000	Ontvangsten	1.803.223,00	ONV	Ondersteuning verzelfstandigde Ondersteuning	SD00025	OD00076	O	Loonkost voor het jaar 2013 voor de terbeschikkingstelling van personeelskosten van de Stad Gent bij het SMAK.Deze loonkost werd niet verrekend in 2013 en wordt nu voorzien bij IKA.
2014	4130	Supplement	348980000	6491000	Uitgaven	1.803.223,00	ONV	verzelfstandigde Ondersteuning	SD00025	OD00076	O	Loonkost voor het jaar 2013 voor de terbeschikkingstelling van personeelsleden aan Gent Cultuurstad.Deze loonkost werd niet verrekend in 2013 en wordt nu voorzien bij IKA
2014	4132	Supplement	348990000	7470000	Ontvangsten	266.486,00	ONV	Ondersteuning verzelfstandigde Ondersteuning	SD00025	OD00076	O	Loonkost voor het jaar 2013 voor de terbeschikkingstelling van personeelsleden aan Gent Cultuurstad.Deze loonkost werd niet verrekend in 2013 en wordt nu voorzien bij IKA
2014	4132	Supplement	348990000	6491000	Uitgaven	266.486,00	ONV	verzelfstandigde Ondersteuning	SD00025	OD00076	O	Loonkost voor het jaar 2013 voor de terbeschikkingstelling van personeelsleden aan Gent Cultuurstad.Deze loonkost werd niet verrekend in 2013 en wordt nu voorzien bij IKA
2014	4167	Supplement	340640000	6492000	Uitgaven	-5.389,97	SJD	Jeugddienst	SD00005	OD00177	P	Vermindering van het trekkingsrecht van Vlaanderen, gecommuniceerd na budgetopmaak. Dit behelst een vermindering voor volgende subsidies: de ondersteuning van het jeugdwerk in algemene zin, de bevordering van participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties en het voeren van een beleid ter verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur.
2014	4167	Supplement	340640000	6492000	Uitgaven	-1.616,99	SJD	Jeugddienst	SD00005	OD00177	P	
2014	4167	Supplement	340640000	7405000	Ontvangsten	-5.389,97	SJD	Jeugddienst	SD00005	OD00177	P	
2014	4167	Supplement	340640000	7405000	Ontvangsten	-1.616,99	SJD	Jeugddienst	SD00005	OD00177	P	
2014	4167	Supplement	340540000	6491000	Uitgaven	-13.214,04	SJD	Jeugddienst	SD00005	OD00177	P	
2014	4167	Supplement	340540000	7405000	Ontvangsten	-13.214,04	SJD	Jeugddienst	SD00005	OD00177	P	
2014	4220	Verzenden	3498900FT	6138100	Uitgaven	-25.542,00	ODI	IVA Stedelijk Onderwijs	SD00027	OD00152	P	Na de conversie van bestelbonnen van het nieuwe naar het oude systeem doken kredietproblemen op. Deze kunnen opgelost worden door kredietverschuivingen. Bij het IVA Onderwijs is een verschuiving nodig tussen een OD en een POD. Dit vereist een IKA.
2014	4220	Ontvangen	404070001	6138100	Uitgaven	25.542,00	ODI	IVA Stedelijk Onderwijs	SD00027	PO00022	P	

BD106 Stad met bestuurskracht

EXPLOITATIEBUDGET

Boekjaar	Invoerdokument	Operatie	Budgetplaats	Budgetpositie	U/O	Totaal bewegingen in eigen valuta	Aanvragende Dienst	Omschrijving	SD	POD	Prioriteit	Toelichting
2014	4026	Verzenden	3450600FT	6491000	Uitgaven	-30.865,00	ABI	Strategie en Coördinatie	SD00037	OD00055	O	Het gebudgetteerd bedrag voor overeenkomst was op 12 maanden 1VTE geraamd. Door latere goedkeuring zal effectief slechts 4 maanden 1VTE worden ingezet (werd zo reeds door GR goedgekeurd). Het vrijgekomen budget wordt nu ingezet op: 1/ versterken inzet op sensibilisering rond eerlijke handel 2/ opvangen bijkomende kosten voor organisatie en ondersteuning Belmundo 2014-2015.
2014	4026	Ontvangen	3450600FT	6162000	Uitgaven	5.000,00	ABI	Coördinatie Strategie en	SD00037	OD00055	O	
2014	4026	Ontvangen	3456900NZ	6143000	Uitgaven	25.865,00	ABI	Coördinatie	SD00037	OD00055	O	
2014	4090	Supplement	3449800SS	6142000	Uitgaven	2.900,00	ABI	Coördinatie	SD00040	OD00054	P	uitgaven en ontvangsten in het kader van Safe-Ice
2014	4090	Supplement	3449800SS	6162000	Uitgaven	4.000,00	ABI	Coördinatie	SD00040	OD00054	P	
2014	4090	Supplement	3449800SS	7405000	Ontvangsten	6.900,00	ABI	Coördinatie	SD00040	OD00054	P	
2014	4096	Supplement	3456900NZ	7450000	Ontvangsten	2.500,00	ABI	Coördinatie Strategie en	SD00037	OD00055	O	subsidie "Educatief spelcircuit" werd niet ingeschreven in budgetopmaak 2014
2014	4096	Supplement	3456900NZ	6143000	Uitgaven	2.500,00	ABI	Coördinatie	SD00037	OD00055	O	
2014	4107	Verzenden	346430000	6202100	Uitgaven	-23.053,00	PBW	Interne Dienst voor Preventie en	SD00041	OD00170	O	De uren PAPSY die extra zullen worden gepresteerd door het vertrek van de heer Piet Recour waardoor mevr. Sofie D'Ours waarnemend directeur is geworden en haar taken als PAPSY niet meer volledig zal kunnen uitoefenen zullen tot uiting komen door een verhoogde facturatie van IDEWE. Er wordt 6 maanden loon overgedragen vanuit de personeelskredieten naar de werkingskosten van IDPBW.
2014	4107	Verzenden	346430000	6212000	Uitgaven	-7.135,00	PBW	Interne Dienst voor Preventie en	SD00041	OD00170	O	
2014	4107	Verzenden	346430000	6222001	Uitgaven	-251,00	PBW	Interne Dienst voor Preventie en	SD00041	OD00170	O	
2014	4107	Verzenden	346430000	6230000	Uitgaven	-813,00	PBW	Interne Dienst voor Preventie en	SD00041	OD00170	O	
2014	4107	Ontvangen	346420000	6142000	Uitgaven	31.252,00	PBW	Preventie en	SD00041	OD00170	O	
2014	4125	Supplement	3448800ID	6159000	Uitgaven	1.965,50	ABI	Strategie en Coördinatie	SD00040	OD00054	P	niet bestede werkingssubsidies 2013 "'Citadel... on the move' wil toepassingen ontwikkelen en promoten voor onder meer mobiele iPhone, Android- en Windowsapparaten waarbij gebruik gemaakt wordt van de locatie van de gebruiker. De dienstverlening zal gebaseerd zijn op de noden van de gebruikers, de informatie zal gemakkelijk toegankelijk zijn, en de burgers zullen bij het ontwikkelingsproces betrokken worden". Mogen in 2014 hernomen worden.
2014	4125	Supplement	3448800ID	6142000	Uitgaven	5.616,50	ABI	Coördinatie	SD00040	OD00054	P	

BD106 Stad met bestuurskracht

EXPLOITATIEBUDGET

Boekjaar	Invoerdokument	Operatie	Budgetplaats	Budgetpositie	U/O	Totaal bewegingen in eigen valuta	Aanvragende Dienst	Omschrijving	SD	POD	Prioriteit	Toelichting
												niet bestede werkingssubsidies 2013 "'Citadel... on the move' wil toepassingen ontwikkelen en promoten voor onder meer mobiele iPhone, Android- en Windowsapparaten waarbij gebruik gemaakt wordt van de locatie van de gebruiker. De dienstverlening zal gebaseerd zijn op de noden van de gebruikers, de informatie zal gemakkelijk toegankelijk zijn, en de burgers zullen bij het ontwikkelingsproces betrokken worden". Mogen in 2014 hernomen worden.
2014	4125	Supplement	3448800ID	6162000	Uitgaven	5.000,00	ABI	Strategie en Coördinatie	SD00040	OD00054	P	
2014	4125	Supplement	3448800ID	6142000	Uitgaven	800,00	ABI	Coördinatie	SD00040	OD00054	P	
2014	4125	Supplement	3448800ID	7405000	Ontvangsten	13.382,00	ABI	Coördinatie	SD00040	OD00054	P	
2014	4142	Supplement	347050031	6103100	Uitgaven	7.500,00	SLS	Dienst Service en Logistiek	SD00042	OD00109	O	extra schoonmaak doortreksterrein die kan worden doorgerekend aan de eindgebruiker
2014	4142	Supplement	347050031	7040000	Ontvangsten	7.500,00	SLS	Logistiek	SD00042	OD00109	O	
2014	4147	Verzenden	3451400SK	6131000	Uitgaven	-13.200,00	ABI	Strategie en Coördinatie	SD00040	OD00054	P	Uitvoering van personeelsaanvraag 2013/346. Tijdelijke aanwerving van een adjunct van de directie-cameraman regisseur om de achterstand op het vlak van filmmateriaal op te vangen/weg te werken.
2014	4147	Ontvangen	344880000	6202100	Uitgaven	9.392,00	ABI	Coördinatie	SD00040	OD00054	P	Achterstand die werd opgebouwd door langdurige afwezigheid van een personeelslid. Financiering vanuit werkingskosten van de dienst Strategie en Coördinatie.
2014	4147	Ontvangen	344880000	6202200	Uitgaven	600,00	ABI	Coördinatie	SD00040	OD00054	P	
2014	4147	Ontvangen	344880000	6212000	Uitgaven	3.208,00	ABI	Coördinatie	SD00040	OD00054	P	
2014	4228	Supplement	3449800SS	6142000	Uitgaven	8.895,00	ABI	Strategie en Coördinatie	SD00040	OD00054	P	Nieuwe ontvangsten voor Het MUSIC-project (Mitigation in Urban areas: Solutions for Innovative Cities) werkt aan een daling van de CO2-uitstoot van 50% in de deelnemende steden tegen 2030. Naast vijf steden nemen ook onderzoekscentra mee. De steden stellen een integraal duurzaam beleidsplan en lokale actieplannen op.
2014	4228	Supplement	3449800SS	7405000	Ontvangsten	8.895,00	ABI	Coördinatie	SD00040	OD00054	P	
2014		Verzenden	400750001	6138100	Uitgaven	-293.321,79	ECO	Aankoopbeheer	SD00040	PO00009	P	Meubilair AC-ZUID was voorzien op foutief project
2014		Ontvangen	403800001	6138100	Uitgaven	293.321,79	ECO	Aankoopbeheer	SD00040	OD00126	P	

STEMMING

Behandeld door de gemeenteraad in vergadering van 28 april 2014
