

OPSCHRIFT

Vergadering van 17 december 2018

Besluit nummer: 2018_GR_01062

Onderwerp:

OCMW - Toezicht: Eenjarig meerjarenplan 2019. - Goedkeuring

Beknopte samenvatting:

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het eenjarig meerjarenplan 2019 van het OCMW Gent goed te keuren.

Bevoegd: Daniel Termont

Bestemd voor:

- Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

DE GEMEENTERAAD

AANHEF

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Het Decreet van 19 december 2008 houdende de organisatie van de OCMW's, artikel 148, § 1, tweede lid.

De beslissing wordt genomen op grond van:

Het Decreet van 19 december 2008 houdende de organisatie van de OCMW's, artikel 148, § 1, tweede lid.

Bijgevoegde bijlage(n):

- 20181127_DO_Eenjarig MJP 2019OCMW Gent (informatief)
- Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn in verband met eenjarig meerjarenplan 2019 OCMW Gent

MOTIVERING

Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 29 november 2018 bracht gunstig advies uit over de beslissing van het vast bureau d.d. 26 november 2018 van het OCMW Gent met betrekking tot het eenjarig meerjarenplan 2019.

Aangezien het eenjarig meerjarenplan pas definitief wordt goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 13 december 2018, mede gelet op het feit dat het laatste nuttige college voor de gemeenteraad van december 2018 plaatsvindt op 29 november 2018 wordt de beslissing aangaande het eenjarig meerjarenplan van het vast bureau van 26 november 2018 als informatieve bijlage gevoegd bij het ontwerpbesluit voor het college van 29 november 2018.

Het eenjarig meerjarenplan van het OCMW Gent wordt voorgelegd onder voorbehoud van goedkeuring in de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 13 december 2018.

Het meerjarenplan van het OCMW is onderworpen aan het goedkeuringstoezicht van de gemeenteraad.

**Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen
Beslist het volgende:**

VOORSTEL

Artikel 1:

Keurt goed het als bijlage gevoegde en integraal deel uitmakende eenjarig meerjarenplan 2019 van het OCMW Gent.

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid - Staf

BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT

- Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn in verband met eenjarig meerjarenplan 2019 OCMW Gent

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Zitting van 13 december 2018 - 18.30 uur

Locatie: Raadzaal Sint-Martensstraat 11

Aanwezig

de heer Rudy Coddens, voorzitter

mevrouw Liliane De Cock, raadslid; de heer Yoeri Note, raadslid; mevrouw Chantal Sysmans, raadslid; mevrouw Ingrid Vandaele, raadslid; de heer Jurgen Bockstaele, raadslid; de heer Pascal Verbeke, raadslid; mevrouw Evita Willaert, raadslid; de heer Frank Wijnakker, raadslid; mevrouw Emilie Peeters, raadslid; mevrouw Els Roegiers, raadslid; de heer Ronny Rysermans, raadslid; mevrouw Annick Michem, raadslid; de heer Steven Rommel, raadslid; de heer Nicolas Vanden Eynden, raadslid
de heer Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur Stad Gent en OCMW Gent

Verontschuldigd

de heer Daniël Termont, burgemeester stad Gent;
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Departement Financiën
Bestuur en consolidatie

2018_RMW_00360
Eenjarig meerjarenplan 2019
Voorstel: Vaststelling
Beslissing: Vastgesteld

Aanleiding / feiten en context

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, art.147 en 154.

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 594 en 597.

De beslissing wordt genomen op grond van:

- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;
- het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
- de omzendbrief KB/ABB 2018/2 - Omzendbrief betreffende de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019

Motivering

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur voorziet in een geïntegreerde planning van het beleid van de gemeente en het OCMW. Gent heeft aan de Vlaamse regering gevraagd omvervroegd in te stappen, vanaf 1 januari 2019, in plaats van 1 januari 2020 (gemeenteraad van 25 juni 2018). De overgangsmaatregel voor de besturen die al in 2019 starten met de toepassing van de nieuwe BBC-regels is dat er geen meerjarenplan, aangepast meerjarenplan of budget wordt opgemaakt, maar een éénjarig meerjarenplan.

Het éénjarig meerjarenplan voor 2019 is een gezamenlijk beleidsrapport waarin de beleidsdoelstellingen en ramingen van zowel de Stad als van het OCMW opgenomen worden. Op die manier kan een geïntegreerd lokaal sociaal beleid al maximaal worden gerealiseerd: beide rechtspersonen kunnen samen één doelstellingenboom hebben, waarbij de doelstellingen van het OCMW en die van de gemeente vervlochten kunnen zijn. Elke rechtspersoon blijft wel afzonderlijk instaan voor de eigen verplichtingen en verbintenissen. Daarom blijft er een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en die van het OCMW. Dat komt tot uiting in het schema met het overzicht van de kredieten (schema M3), waarin de kredieten voor de gemeente en het OCMW apart worden opgenomen.

Het voorontwerp van het éénjarig meerjarenplan 2019 werd besproken en vastgesteld door het gemeenschappelijk managementteam op 21 november 2018.

Het éénjarig meerjarenplan is opgesteld vanuit hoofdzakelijk een technisch oogpunt. Dit betekent dat geen nieuwe beleidskeuzes werden opgenomen. Enkel technische aanpassingen en aanpassingen aan de realiteit werden meegenomen. Het moet de diensten in staat stellen verder te werken in afwachting van een nieuw meerjarenplan 2020-2025 dat zal opgemaakt worden in 2019.

Er is een toelichting bij het éénjarig meerjarenplan 2019. Deze toelichting bevat alle informatie over de verrichtingen die in dat document zijn opgenomen en die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

Alle relevante rapporten in het kader van de vaststelling van het éénjarig meerjarenplan zijn te vinden via het [mia portaal](#).

Openbaarheid van bestuur

Dit besluit is ter inzage.

Op voorstel van

Het Vast Bureau op 26 november 2018, besluit 2018_VB_00447

**De Raad voor Maatschappelijk Welzijn
besluit het volgende vast te stellen**

bij publieke stemming met

- 12 stem(men) voor: Jurgen Bockstaele, Rudy Coddens, Liliane De Cock, Yoeri Note, Emilie Peeters, Steven Rommel, Chantal Sysmans, Ingrid Vandaele, Nicolas Vanden Eynden, Pascal Verbeke, Frank Wijnakker, Evita Willaert
- 3 onthouding(en): Annick Michem; Els Roegiers; Ronny Rysermans

Artikel 1

het éénjarig meerjarenplan 2019 met titel 'BO 2019 - Boek 1 - Eénjarig meerjarenplan 2019',
zoals gevoegd in bijlage, voor het gedeelte OCMW.

Artikel 2

De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit:

Bijlage 1: BOEK 1 - MJP BO2019(def).pdf

Bijlage 2: BOEK 2 - MJP BO2019(def).pdf

Bijlage 4: 20181206_BS_Advies van College ivm eenjarig meerjarenplan 2019 OCMW Gent.pdf

Voor eensluidend afschrift

Bijlage(n):

- BOEK 1 - MJP BO2019(def).pdf
- BOEK 2 - MJP BO2019(def).pdf
- 20181206_BS_Advies van College ivm eenjarig meerjarenplan 2019 OCMW Gent.pdf

gent:

BO - 2019 - Boek 1



Budgetopmaak 2019 – Boek 1

Vu.: Mieke Hullebroeck - Algemeen directeur - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent - NISCODE - 2018 - 01611

Eenjarig meerjarenplan 2019

Strategische nota
Financiële nota



Voorwoord bij het éénjarig meerjarenplan 2019

De Vlaamse regering keurde het decreet lokaal bestuur (DLB) goed met daaraan gekoppeld een nieuw besluit over de Beleids- en Beheerscyclus (BBC), dat uitvoering geeft aan deze regelgeving en dat een aantal verbetervoorstellen opneemt. De Stad en het OCMW hebben ervoor gekozen vanaf 1 januari 2019 als piloot deze nieuwe regelgeving vervroegd toe te passen.

Binnen DLB is bepaald dat voor 2019 een éénjarig meerjarenplan voor 2019 moet worden opgesteld.

In de nieuwe regelgeving is geen sprake meer van een gemeentelijke bijdrage aan het OCMW. Er wordt ook geen afzonderlijk financieel evenwicht berekend voor het OCMW. Wel blijft het OCMW over eigen kredieten beschikken die ook apart moeten worden gerapporteerd.

Daarnaast bepaalt de regelgeving dat de Stad er moet voor zorgen dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen.

Er werden tevens enkele nieuwe wettelijke schema's ingevoerd en er wordt naast de gewone autofinancieringsmarge (AFM) een indicator ingevoerd, met name de "gecorrigeerde autofinancieringsmarge".

Het voorliggende éénjarig meerjarenplan is opgesteld vanuit hoofdzakelijk een technisch oogpunt. Dit betekent dat geen nieuwe beleidskeuzes werden opgenomen. Enkel technische aanpassingen en aanpassingen aan de realiteit werden meegenomen. Het moet de diensten in staat stellen verder te werken in afwachting van een nieuw meerjarenplan dat de vertaling zal zijn van een nieuw bestuursakkoord en dus van de beleidsvisie van een nieuwe bestuursploeg.

Zoals gerapporteerd bij de budgetwijziging 2018 blijft de AFM voor de komende jaren positief. Het nieuwe bestuur kan over ruime investerings- en werkingsmiddelen beschikken en de pensioenen van de personeelsleden zijn verzekerd.

Gezien de specifieke situatie van een éénjarig meerjarenplan is het financieel evenwicht strikt genomen beperkt tot een positief beschikbaar budgettair resultaat. Het éénjarig meerjarenplan 2019 van Gent toont een positieve gewone en gecorrigeerde AFM van respectievelijk 4,4 miljoen euro en 0,7 miljoen euro.

We bedanken alle medewerkers van de betrokken diensten en kabinetten voor hun blijvende inzet.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Rudy Coddens
Voorzitter OCMW

Daniël Termont
Burgemeester

Christophe Peeters
Schepen van Financiën,
Feesten, Middenstand en Innovatie

INHOUD

DEEL 1 | Strategisch plan

1.	Overzicht van de beleidsdoelstellingen.....	3
2.	Strategische nota	9
3.	Gewijzigd beleid	175

DEEL 2 | Financiële nota

4.	Financieel doelstellingenplan (M1)	177
5.	Staat van het financieel evenwicht (M2)	185
6.	Overzicht van de kredieten (M3)	191
7.	Overzicht van de financiële schulden (T4)	195
8.	Overzicht van de financiële risico's.....	203
9.	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	209
9.1	Stad en OCMW Gent (T2) - grondslagen en assumpties	211
9.2	Niet verzelfstandigde diensten (T2) - toelichting	223
9.3	OCMW Gent (T2) - toelichting	243
9.4	IVA Mobiliteitsbedrijf Gent (T2) - toelichting	253
9.5	IVA Stedelijk Onderwijs Gent (T2) - toelichting	263
9.6	IVA Historische Huizen Gent (T2) - toelichting.....	273
10.	De fiscaliteit	283
11.	Subsidies	287

DEEL 1 | STRATEGISCH PLAN

1. Overzicht van de beleidsdoelstellingen

Dit rapport bevat een overzicht van alle beleidsdoelstellingen en welke tot het prioritair en overig beleid behoren.

OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN

Nummer	Beleidsdoelstelling	Prioritair of regulier beleid
SD 00001	We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten.	Prioritair
SD 00002	We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen.	Regulier beleid
SD 00003	We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden.	Prioritair
SD 00004	We nodigen senioren uit actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, bevorderen begrip en solidariteit tussen de generaties en garanderen voldoende ondersteunende woonzorginitiatieven.	Regulier beleid
SD 00005	We voeren een kind- en jeugd vriendelijk beleid, zichtbaar in alle levensdomeinen en met aandacht voor kwetsbare jeugd.	Prioritair
SD 00006	Samen met alle stakeholders streven we naar een klimaatneutrale stad door het stimuleren van energie-efficiëntie, energiezuinig wonen voor iedereen en het gebruik en productie van hernieuwbare energie.	Prioritair
SD 00007	We nemen een voorbeeldfunctie op door het energieverbruik van onze stedelijke diensten jaarlijks met 3% te reduceren en door als Gentse gemeenschap zelfvoorzienend te zijn op het vlak van elektriciteit (100% groene stroom).	Regulier beleid
SD 00008	We maken de gefaseerde overstap naar duurzame vervoerswijzen voor brede lagen van de bevolking mogelijk.	Prioritair
SD 00009	We garanderen de bereikbaarheid in en naar de stad en verbeteren de doorstroming van het verkeer.	Regulier beleid
SD 00010	We organiseren de mobiliteit in Gent zo dat de leefbaarheid maximaal wordt gewaarborgd.	Regulier beleid
SD 00011	We verbeteren de woon- en leefkwaliteit van het bestaande stadsweefsel door bij stadsvernieuwingsoperaties op een duurzame wijze om te gaan met de ruimte in samenwerking met de Gentenaars.	Regulier beleid
SD 00012	Onze nieuwe stadsontwikkelingsprojecten ontwikkelen we als voorbeeldwijken voor de 21e eeuw inzake vernieuwende stedelijke woontypologieën, publieke ruimte, mobiliteit en energie.	Regulier beleid
SD 00013	We creëren meer aantrekkelijke, kindvriendelijke en bruikbare publieke en groene ontmoetingsruimte in de stad en nodigen uit om deze samen te beleven. We waarborgen de kwaliteit van de bestaande publieke ruimte.	Prioritair

SD 00014	We beschermen de natuur en breiden het aantal en de oppervlakte van de parken en de groenpolen uit.	Regulier beleid
SD 00015	We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt.	Prioritair
SD 00016	We zetten sterk in op de kwaliteitsverbetering van het bestaand patrimonium op vlak van woonkwaliteit en duurzaamheid.	Regulier beleid
SD 00017	We hebben aandacht voor de woonnoden en –wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig.	Regulier beleid
SD 00018	We versterken, verduurzamen en vernieuwen het bestaand industrieel weefsel en scheppen tevens ruimte en voorwaarden voor een weloverwogen en duurzame groei van innovatieve sectoren, ook in de haven.	Prioritair
SD 00019	We realiseren een klimaat dat ondernemerschap, creatieve ideeën en innovatie prikkelt, en versterkt.	Prioritair
SD 00020	We stimuleren een divers, duurzaam, beschikbaar en fijnmazig handelsweefsel.	Regulier beleid
SD 00021	We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox.	Prioritair
SD 00022	We kiezen voor een doordachte groei van toerisme door spreiding in tijd en ruimte en verdieping in de beleving.	Regulier beleid
SD 00023	We maken van Gent in al haar geledingen een slimme stad door de optimale inzet van innovatieve technologie en creativiteit.	Regulier beleid
SD 00024	We spelen een voortrekkersrol in het verzamelen, ontwikkelen en valoriseren van kennis.	Regulier beleid
SD 00025	We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven.	Regulier beleid
SD 00026	We geven fysieke en mentale ruimte aan cultuurcreatie en zorgen ervoor dat meer Gentenaars cultuur kunnen maken en smaken.	Prioritair
SD 00027	We voorzien in een voldoende capaciteit aan kinderopvang en onderwijsinstellingen en faciliteren de randvoorwaarden voor goed onderwijs en maximale onderwijskansen voor iedereen in het kader van een leven lang leren en ontplooiën.	Prioritair

SD 00028	We richten ons binnen het onderwijs in Gent op emancipatie, op aandacht voor de arbeidsmarkt en op interactie met de stad via brede school en door de school als ontmoetingsplaats te gebruiken.	Regulier beleid
SD 00029	We verlagen milieu- en gezondheidsrisico's en verbeteren de lucht – waterkwaliteit in Gent en de gezondheid van onze inwoners.	Regulier beleid
SD 00031	We zetten alles in het werk om de veiligheid te garanderen, verhogen het veiligheidsgevoel voor iedereen en versterken de operationele inzet op preventie, zorg en handhaving.	Prioritair
SD 00033	We garanderen binnen de nieuwe structuur van de brandweer de optimale bescherming van iedereen op het Gentse grondgebied.	Regulier beleid
SD 00034	We bieden de Gentenaars mogelijkheden hun sociale netwerken te versterken en te differentiëren.	Regulier beleid
SD 00036	We stimuleren mensen om samen te bewegen, te sporten en aan recreatie te doen met specifieke aandacht voor talenten, diverse doelgroepen en buurtgerichte infrastructuur.	Regulier beleid
SD 00037	We stimuleren het engagement inzake internationale solidariteit en nemen daarbij een voorbeeldrol op.	Regulier beleid
SD 00038	We voeren een feesten- en evenementenbeleid waarbij kwaliteit, duurzaamheid en beheersbaarheid centraal staan.	Regulier beleid
SD 00039	We versterken onze stedelijke positie en gaan, afhankelijk van het thema en op grond van gelijklopende ambities, partnerschappen en netwerkrelaties aan binnen de stad en op (stads)regionaal, nationaal, Europees en mondiaal vlak.	Regulier beleid
SD 00040	We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen.	Prioritair
SD 00041	We organiseren ons HR-beleid zodanig dat we de juiste medewerkers en leidinggevenden aantrekken en behouden, in functie van de nieuwe stadsmissie.	Regulier beleid
SD 00042	We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium.	Regulier beleid
SD 00043	We bouwen een gediversifieerd en innovatief participatiebeleid uit met co-creatie als belangrijke invalshoek.	Regulier beleid

DEEL 1 | STRATEGISCH PLAN

2. Strategische nota - prioritair beleid

Deze nota geeft een overzicht van de prioritaire actieplannen. Er wordt een antwoord gegeven op de vragen (i) "Wat willen we bereiken", (ii) "Wat gaan we daarvoor doen" en (iii) "Welke middelen zetten we daarvoor in" ?

LEESWIJZER

Algemeen

In strategische nota zijn enkel de prioritare beleidsdoelstellingen opgenomen. Prioritair beleid betekent niet dat deze doelstellingen belangrijker zijn, maar wel dat deze uitgelicht worden in de rapportering aanpassing meerjarenplan. Daarnaast lichten we – indien van toepassing - ook het gewijzigd beleid toe van de overige beleidsdoelstellingen. Dit jaar is er geen gewijzigd beleid.

Al de prioritare en overige doelstellingen, hun actieplannen en budgettaire toewijzing aan acties zijn te raadplegen in een digitaal beschikbaar overzichtsrapport op MIA.

Link webpagina Mia:

https://mia.gent.be/dw_site/697d51e20d10f388c10d62ce640b752c.php

Titel rapport:

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties.

Structuur rapport

Elke opgenomen beleidsdoelstelling bestaat uit de volgende elementen:

- Een omschrijving van het resultaat of het (maatschappelijk) effect dat Stad en OCMW Gent wil bereiken, indien mogelijk en nuttig zo geformuleerd dat het beoogde resultaat of effect kan worden gemeten. Extra wordt in deze wijziging ook verwezen naar de middelen die ingezet worden voor de beleidsprioriteiten van Vlaanderen.
- indicatoren, die de organisatie richting kunnen geven, voornamelijk omgevingsindicatoren. Er wordt niet gekozen voor effectindicatoren; omdat de strategische doelstellingen veel ruimer zijn dan het impactveld van Stad en OCMW Gent. De geformuleerde indicatoren zeggen dus niet in hoeverre de organisatie zijn doelstelling zal realiseren. Die concretisering komt naar voor in de actieplannen.
- de raming van de ontvangsten, uitgaven en in te zetten VTE per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft. Dit wordt opgedeeld volgens exploitatie, investeringen en andere. We voorzien ook een uitsplitsing tussen de ingezette middelen van Stad en OCMW.
- het actieplan of de actieplannen die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling, met de daaraan de gekoppelde middelen en acties.

Indicatoren bij de beleidsdoelstellingen

Er zijn twee soorten indicatoren geformuleerd.

1. Indicatoren met een gewenste tendens (de richting waar we naartoe willen evolueren) ten opzichte van een bepaalde referentiewaarde.

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Aandeel gerechtigden maatschappelijke integratie en maatschappelijke hulp (excl. Medische hulp) per 1000 inwoners <i>Bron: POD Maatschappelijke Integratie.</i> <i>Beginwaarde: 20 in 2013 (nulmeting).</i>	Geen stijging ten aanzien van het Vlaams gemiddelde	20

2. Indicatoren met een concrete streefwaarde en risicowaarde

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Elektronische dienstverlening naar de burger via het internet	99,9 %	99,8 %

Bij het overzicht van de indicatoren krijg je de titel van de indicator samen met een korte omschrijving en de bron.

In het geval van een tendensindicator is er geen vaste streefwaarde en risicowaarde, maar wordt de evolutie ten aanzien van de beginwaarde (referentiewaarde) van de indicator gemeten.

Enkele belangrijke aandachtspunten bij het lezen van de strategische nota

1. Terminologie

In dit wettelijk rapport wordt de terminologie gebruikt zoals die in het decreet van de beleids- en beheerscyclus geformuleerd is: beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Deze verschilt van de terminologie die Stad en OCMW intern gebruiken, respectievelijk strategische doelstellingen, (project)operationele doelstellingen en activiteiten/projecten. De niveaus zijn wel rechtstreeks aan elkaar gekoppeld. In het detailrapport wordt de interne terminologie gebruikt.

Beleidsdoelstelling	Strategische doelstelling
Actieplan	(Project)operationele doelstelling
Actie	Activiteit/project

2. Geldigheid van actieplannen

Actieplannen hebben in dit rapport een geldigheidsdatum tot 2021. Dit is uiteraard niet correct, aangezien het meerjarenplan maar loopt tot 2019. In de loop van 2019 worden nieuwe doelstellingen geformuleerd voor een nieuwe meerjarenplan. De geldigheidsdatum is omwille van technische redenen 3 jaar verlengd, zodat we in onze rapportering de mogelijkheid hebben om inzicht te krijgen in de voorlopige toewijzing van middelen op de langere termijn.

3. Budget

Er wordt over de doelstellingen van het volledig meerjarenplan gerapporteerd, maar enkel over de inzet van middelen van 2019. Dit betekent dat er bij het budget regelmatig '0' in de tabellen zal staan.

In alle budgettaire onderbouwingstabellen is het voorzien om een opsplitsing te maken tussen de ingezette middelen van Stad en OCMW, zodat beide Raden zich bewust zijn van welk deel toe te wijzen is aan Stad Gent of OCMW Gent. Bij actieplannen waar maar 1 van de 2 organisaties bijdraagt, betekent dit dat sommige bedragen dubbel vermeld staan (de som is immers gelijk aan 1 van de bijdragen).

Beide zaken zullen bij een volgend meerjarenplan geoptimaliseerd worden, zodat de leesbaarheid voor de raadsleden verhoogt.

Beleidsdoelstelling SD00001

We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten.

Dit doen we door:

- de rechtstoegang voor mensen in armoede te verhogen
- de veerkracht van kwetsbare kinderen te verhogen
- het dagelijks leven voor meer OCMW –gerechtigden te verbeteren.

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen, de dualisering tegengaan en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. de stedelijke diensten alert te maken op hun rol, drempels,... in het bestrijden van armoede, de ontwikkeling van een armoedetoets, kinderarmoede als nieuwe en expliciete focus binnen het armoedebeleid, aanvullende financiële hulp met een specifieke focus op kinderarmoede,

Indicator Aandeel (%) geboortes in kansarme gezinnen

Procentueel aandeel kinderen geboren in kansarme gezinnen.

Bron: lokale statistieken.

Beginwaarde: 20,3% in 2012

Indicator Aandeel gerechtigden maatschappelijke integratie en maatschappelijke hulp (excl. Medische hulp) per 1000 inwoners

Aandeel gerechtigden maatschappelijke integratie en maatschappelijke hulp (excl. Medische hulp) per 1000 inwoners.

Bron: POD Maatschappelijke Integratie

Beginwaarde: 20 in 2013 (nulmeting).

	Tendens	Referentiewaarde
	geen stijging	20.3 %
	geen stijging ten aanzien van het Vlaams gemiddelde	20

<p>Indicator Aandeel huishoudens met betalingsmoeilijkheden</p> <p>leel van de Gentenaars dat leeft in een huishouden met achterstallige betaling(en) voor huishuur/afbetaling van de woning, electriciteit/water/gas/stookolie, aankopen op afbetaling of gezondheidsuitgaven, wegens financiële redenen, tijdens het afgelopen jaar.</p> <p>Bron: Stadsmonitor Beginwaarde: 14,5% in 2011</p>	<p>geen stijging ten aanzien van het Vlaams gemiddelde</p>	<p>14.5 %</p>
<p>Indicator Aandeel personen met overmatige schuldenlast ten opzichte van het totaal aantal inwoners van 18 jaar en ouder</p> <p>Aantal Gentenaars van 18 jaar en ouder (in %) met overmatige schuldenlast.</p> <p>Bron: Stadsmonitor Beginwaarde: 3,8% op 31/12/2010 (nulmeting) uit stadsmonitor 2011.</p>	<p>geen stijging ten aanzien van het Vlaams gemiddelde</p>	<p>3.5 %</p>
<p>Indicator Aandeel personen met voorkeursregeling toegekend in de ziekteverzekering</p> <p>Aandeel personen met voorkeursregeling toegekend in de ziekteverzekering.</p> <p>Bron: www://imma-aim.be Beginwaarde: 17,9 in 2012 (nulmeting)</p>	<p>Een stijging tot wanneer de automatische rechtentoekenning bestaat</p>	<p>17.9 %</p>
<p>Indicator Interdecifiafstand tussen het eerste (laagste) en het vijfde (mediane) inkomensdecifiel</p> <p>De aangiften worden geklasseerd in stijgende volgorde van totale netto belastbaar inkomen. Aan het laagste decifiel wordt het nummer 1 toegekend. Decifiel 5 komt overeen met het mediaaninkomen. We meten het verschil tussen het laagste inkomen van een verzameling inkomens en het mediaaninkomen.</p> <p>Bron: Algemene Directie Statistiek (ADS) Beginwaarde: 12.636 in 2005 In november verspreidt ADS de meest recente cijfers: in jaar t is de meest recente statistiek van het inkomen van t-2.</p>	<p>daling</p>	<p>15278</p>

Materieel onderhoud in euro		Budget 2019
Expansie	Uitgaven	69.982.498
	Stad	230.339
	OCMW	69.752.160
Onderhoud	Ontvangsten	54.101.639
	Stad	120.213
	OCMW	53.981.426
Financiering	Uitgaven	240.000
	Stad	0
	OCMW	240.000
Onderhoud	Ontvangsten	0
	Stad	0
	OCMW	0
Investering	Uitgaven	50.000
	Stad	0
	OCMW	50.000
Onderhoud	Ontvangsten	0
	Stad	0
	OCMW	0

Onderhouding personeel	Plan 2019
VTE	75,60
Stad	1,00
OCMW	74,60

Actieplan	Gewijzigd beleid?	
OD00012	Verhogen van het aantal Gentse OCMW-gerechtigden die beschikken over een menswaardig budget voor het dagelijks leven, met voorrang voor ouders.	2014 - 2021
	OCMW Gent	Nee

valent leefloon. Daarnaast biedt OCMW Gent ook aanvullende financiële hulp aan om cliënten extra te ondersteunen bovenop de wettelijke tegemoetkoming. Het leefloon en valent leefloon is immers te laag om te kunnen spreken van een menswaardig budget voor mensen en gezinnen. Bij aanvang van de nieuwe bestuursperiode is uit een evaluatie komen dat de toewijzing van de aanvullende financiële hulp onvoldoende gericht was op de allerzwaksten. Daarom is er een nieuw systeem uitgewerkt om zo de kloof ten aanzien van waardig budget te verkleinen. Ongeveer 30% van de LL cliënten krijgt AFH. Het bedrag werd tevens verhoogd. Dankzij deze AFH schatten we dat ongeveer de helft van onze LL cliënten nu moedegrens bereikt. Om kinderarmoede te bestrijden, is er een kleiner spanningsveld bij ouders.

Eindens deze legislatuur is Vlaanderen geconfronteerd met een vluchtelingencrisis, wat een verhoogde instroom van cliënten betekende voor OCMW Gent. Hiervoor zijn de nodige middelen vrijgemaakt.

Activies	
OC1100 - Organiseren interne werking Centrale administratie	Departement Sociale Dienstverlening
OC1111 - Verzekeren van administratieve uitvoering van de beslissingen en subsidiëring steunverlening	Departement Sociale Dienstverlening
OC9500 - Verstrekken van decentrale financiële hulpverlening	Departement Sociale Dienstverlening

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	66.479.754
	OCMW	66.479.754
	Ontvangsten	53.154.996
Financiering	OCMW	53.154.996
	Uitgaven	240.000
	OCMW	240.000
Investering	Ontvangsten	0
	OCMW	0
	Uitgaven	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	OCMW	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	39,10
OCMW	39,10

plan		Gewijzigd beleid?	
1013	Verhogen van de toegang tot sociale rechten op de 6 levensdomeinen voor kwetsbare groepen.	2014 - 2021	OCMW Gent Nee

De levensdomeinen zijn: inkomen, wonen, werken en activeren, leren, sociale relaties en vrije tijd en fysieke en geestelijke gezondheid. OCMW Gent is de regisseur voor armoedebestrijding en dak-en thuisloosheid in Gent. Het in 2013 opgemaakt armoedebeleidsplan wil de inzet mobiliseren en coördineren van vele actoren om armoede in Gent te verminderen. 2018 stond in het kader van de uitvoering van het laatste onderdeel van het armoedebeleidsplan: gezondheid, werk en volwassen leren. 2019 staat in het teken van de afronding van de acties en de voorbereidingen van een nieuw armoedebeleidsplan.

Een van de belangrijke acties is het actieplan 'actieve rechtenbenadering' waarbij gewerkt wordt op 3 sporen: Informeren van potentiële gerechtigden over voordelen en tegemoetkomingen; actief opsporen van gerechtigden en hen benaderen; automatische toekenning van rechten.

OCMW Gent participeert als een van de piloten in het project Geïntegreerd Breed onthaal, 1 van de centrale hefboomen in het vernieuwde decreet lokaal sociaal beleid. Het doel is om de toegang tot hulp en dienstverlening in Gent te optimaliseren. Eén van de deelprojecten was het uitwerken van een pro-actieve rechtendetectie en realisatie. Hiervoor is een rechtenmaatschappelijk werker ingezet.

Elk zijn prioritair acties ontwikkeld op basis van de ervaringen in het pilootproject die geïmplementeerd worden in de Sociale Dienst, over onder andere het uitwisselen van gegevens tussen OCMW Gent en rechtenverstrekkende organisaties. In 2019 wordt hier verder met aan de slag gegaan.

OCMW Gent neemt een trekkerrol op van herverdeling van voedseloverschotten op Gents niveau (brug tussen aanbieders en afnemers). Dit is gestart als een project. Na evaluatie zullen we bekijken of we dit kunnen verankeren in de reguliere werking.

Acties			
PRD3762 - Hervredden voedseloverschotten			Departement Sociale Dienstverlening
ACB1013 - Uitbouwen van een geïntegreerd armoedebeleid			Departement Sociale Dienstverlening
ACB1014 - Aanbieden van een platform voor de participatie van de klant Sociale Dienstverlening			Departement Sociale Dienstverlening
ACC3200 - Organiseren interne werking Gezondheidszorg			Departement Sociale Dienstverlening
ACC3211 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening aan Gentse burgers die omwille van medische problemen in financiële moeilijkheden komen			Departement Sociale Dienstverlening
ACD1200 - Organiseren interne werking Energiecel			Departement Sociale Dienstverlening
ACD1210 - Begeleiden van cliënten in kader van de Lokale adviescommissie (LAC)			Departement Sociale Dienstverlening
ACD1212 - Opnemen en onderzoeken van aanvragen Federale Verwarmingstoelage			Departement Sociale Dienstverlening
ACP1012 - Voeren van de administratie vrijetijds participatie voor derden			Bedrijfsvoering

Stedelijke onderbouw in euro		Budget 2019
Initiatie	Uitgaven	2.342.811
	OCMW	2.342.811
Financiering	Ontvangsten	643.839
	OCMW	643.839
Investering	Uitgaven	0
	OCMW	0
Investering	Ontvangsten	0
	OCMW	0
Investering	Uitgaven	0
	OCMW	0
Investering	Ontvangsten	0
	OCMW	0

Onderbouw personeel		Plan 2019
OCMW		24,71
OCMW		24,71

Actieplan		2014 - 2021	Stad Gent	Gewijzigd beleid?
OD00162	Het verhogen van de toegang tot rechten voor mensen in armoede, door meer pro-activering van de stedelijke diensten	2014 - 2021	Stad Gent	Nee

Via het lokaal welzijnsbeleid wil de Stad de toegang van elke burger tot de sociale grondrechten garanderen (recht op arbeid, recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand, recht op een behoorlijke huisvesting, recht op de bescherming van een gezond leefmilieu, recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing en recht op onderwijs).

Zeer belangrijk aandachtspunt hierbij is de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de stedelijke sociale dienst- en hulpverlening voor kwetsbare groepen (laaggeschoolden, kansarmen, incl. kinderen).

Pro-activering betekent dat stedelijke diensten nagaan welke de impact is van diverse vormen van stedelijk beleid op de doelgroep van armen, en deze beter informeren over hun rechten en plichten om te voorkomen dat ze in armoede terecht komen.

Acties	
AC34004 - Binnen stedelijke diensten initiatieven op vlak van armoede ondersteunen en registreren	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Initiatie	Uitgaven	230.339
	Stad	230.339
Ontvangsten	Ontvangsten	120.213
	Stad	120.213
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwing personeel		Plan 2019
WFE		1,00
Stad		1,00

Actieplan			Gewijzigd beleid?
OD00014	Verhogen van de veerkracht van kwetsbare kinderen in kinderarmoede door samen met partners in te zetten op versterking van verschillende beschermende factoren voor ouders, kinderen, het gezin en de omgeving.	2014 - 2021	Nee

Gent geeft prioriteit aan het bestrijden van kinderarmoede. OCMW heeft hiervoor de regierol in Gent. Dit houdt in dat ze de coördinatie doen van de acties in de strijd tegen kinderarmoede door de stads- en OCMW diensten, het onderwijs en in het Gentse welzijnslandschap. Een aantal partners die versterkende acties uitwerken die aansluiten bij het kinderarmoedebeleidsplan, worden financieel ondersteund. OCMW werkt ook zelf concrete acties uit, zoals de bevordering van het schoolgaan van kleuters, integrale gezinsbegeleiding van multi-probleem gezinnen en acties om het thema kinder- en generatiearmoede op te nemen als rode draad in de hulpverlening. De organisatie fungeert ook als helpdesk, expertisecentrum en verbindingspartner tussen organisaties.

2 belangrijke projecten van OCMW in het kader van kinderarmoede van deze beleidsperiode zijn: 'Kinderen Eerst' en 'Ankerkracht'. 'Kinderen eerst' zijn lokale overlegplatformen die opgericht zijn samen met scholen, kinderdagverblijven en armoedeverenigingen uit de buurt ter preventie en opsporing van kinderarmoede. Zo wordt de samenwerking en het wegwerken van drempels tussen welzijn, onderwijs en andere sectoren versterkt. Van daaruit zijn er zitdagen georganiseerd in verschillende scholen. Dit wordt momenteel uitgebreid naar meerdere scholen. De samenwerking met Kind en Gezin is hierdoor ook versterkt, waardoor OCMW en Kind en Gezin actiever

vens uitwisselen en de doorstroming verbetert van gezinnen met risico op armoede naar de dienstverlening.
 rkracht is een project dat specifiek inzet op de verankering van jonge derdelanders (16-25jaar) in Vlaanderen. Er wordt ingezet op alle levensdomeinen.

211 - Aanbieden van een vakantiewerking met bijzondere focus op hulpverlening en maatschappelijke integratie	Departement Sociale Dienstverlening
OCB1213 - Opvolgen, uitvoeren en coördineren van het actieplan ter bestrijding van kinderarmoede	Departement Sociale Dienstverlening

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	929.594
	OCMW	929.594
	Ontvangsten	182.591
	OCMW	182.591
Financiering	Uitgaven	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	OCMW	0
Investering	Uitgaven	50.000
	OCMW	50.000
	Ontvangsten	0
	OCMW	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	10,79
OCMW	10,79

Isdoelstelling SD00003

Verhoging van de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden.

Wij doen we door:
- gelijke kansen te garanderen in alle maatschappelijke structuren
- de integratie, emancipatie en activering van cliënten te verbeteren
- het maximaal zelfstandig beheren van financiële middelen door Gentenaars met schuldenproblematiek
- het participatief flankerend onderwijsbeleid verder uit te bouwen.

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid in de wijken verhogen en de diversificering tegengaan. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. een nieuwe impuls te geven aan het thema gezondheid mbt de doelgroep etnisch-culturele minderheden, uitbreiding van de brugfigurenmethodiek naar brugfiguren Intra-Europese Migratie en brugfiguren in het secundair onderwijs, ...

		Referentiewaarde
Indicator Aandeel van hernieuwde cliënten die meer dan 2 jaar uit steun recht op maatschappelijke integratie/recht op maatschappelijke hulp (exclusief medische hulp) zijn	stijging	24 %
Doelstelling <i>Aandeel van onze hernieuwde cliënten die meer dan 2 jaar uit steun (RMI/ RMH excl medische hulp) waren ten opzichte van het totaal aantal hernieuwde cliënten binnen deze populatie.</i> <i>Bron: OCMW Gent</i> <i>Beginwaarde: 24% in 2013</i>		
Indicator Schoolse vertraging in het eerste jaar van de tweede graad van het beroeps secundair onderwijs	daling	73.2 %
<i>Aandeel (%) van de leerlingen met schoolse vertraging in het eerste jaar van de tweede graad BSO.</i> <i>Bron: Stadsmonitor</i> <i>Beginwaarde: 73,2% in schooljaar 2007-2008 (nulmeting)</i>		
Indicator Schoolse vertraging in het lager onderwijs (4e jaar)	daling	28.9 %
<i>Stadsmonitor: Aantal IIn dat in het vierde leerjaar gewoon lager onderwijs 1 of 2 jaar of meer schoolse vertraging heeft opgelopen tov het aantal leerlingen in het vierde leerjaar. We moeten hierbij wel opmerken dat met methode onderwijs niet is opgenomen in de cijfers (dalton, jenaplan, leefschoon, steiner, freinet).</i> <i>Bron: Gent in Cijfers en stadsmonitor</i> <i>Beginwaarde: 28,9% voor schooljaar 2012-2013 (nulmeting)</i>		

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Initiatie	Uitgaven	28.898.247
	Stad	17.391.767
	OCMW	11.506.480
	Ontvangsten	6.464.185
	Stad	4.975.833
	OCMW	1.488.352
Financiering	Uitgaven	30.000
	Stad	30.000
	OCMW	0
	Ontvangsten	30.000
	Stad	30.000
	OCMW	0
Investering	Uitgaven	463.250
	Stad	0
	OCMW	463.250
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	OCMW	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	271,51
Stad	123,10
OCMW	148,41

Actieplan		2014 - 2021	Stad Gent	Gewijzigd beleid?
OD00236	Geijke kansen verhogen door mogelijkheden te scheppen tot volwaardige participatie aan de samenleving en door de verschillende welzijns- en gezondheidsactoren onderling af te stemmen	2014 - 2021	Stad Gent	Nee

We willen de participatie aan de samenleving verhogen door aangepast vervoer aan te bieden maar vooral ook door het ontwikkelen en registreren van allerlei initiatieven bij de

hillende welzijns- en gezondheidsactoren. Vanuit een sociale regie functie zorgen we voor een goede afstemming

103 - Ondersteunen en regisseren van initiatieven op vlak van Lokaal welzijn	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
A-34036 - Organiseren aangepast vervoer	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
A-34226 - Ontwikkelen en regisseren van initiatieven op vlak van gezondheid	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
A-35151 - Organiseren Sociale Regie	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
A-35152 - Ontwikkelen en regisseren van initiatieven op vlak van gelijke kansen, antidiscriminatie en integrale toegankelijkheid	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
A-35214 - Ontwikkelen en regisseren van initiatieven op vlak van Geestelijke gezondheid	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
A-35215 - Coördineren van het Huis van het Kind	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.375.380
	Stad	3.375.380
Ontvangsten	Ontvangsten	383.817
	Stad	383.817
Financiering	Uitgaven	30.000
	Stad	30.000
Ontvangsten	Ontvangsten	30.000
	Stad	30.000
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	Uitgaven	0
	Stad	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	25,10
Stad	25,10

plan	plan		Gewijzigd beleid?
1237	Ondersteunen van ouders in opvoeding en het verhogen van leeransen van kinderen	2014 - 2021	Stad Gent Nee

In sommige situaties is de informele opvoedingsondersteuning waarop ouders kunnen beroep doen, niet voldoende en hebben ouders nood aan meer informatie en begeleiding. Anderen hebben een beperkt netwerk, zodat ze er wat de opvoeding van hun kinderen betreft, alleen voor staan. We bieden deze ouders een aanbod vanuit een positieve benadering, in een preventieve setting en vanuit een participatieve houding.

Acties	
AC 34978 - Voorzien van ondersteunende maatregelen ter verhoging van de ouderbetrokkenheid	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC 34982 - Organiseren van de Opvoedingswinkel	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven 3.165.132
	Stad 3.165.132
Ontvangsten	122.908
	Stad 122.908
Financiering	Uitgaven 0
	Stad 0
Ontvangsten	0
	Stad 0
Uitgaven	0
	Stad 0
Ontvangsten	0
	Stad 0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	49,15
Stad	49,15

plan			Gewijzigd beleid?	
1105	Het ontwikkelen van een gecoördineerd vluchtelingenbeleid om tegemoet te komen aan de behoeften door de verhoogde instroom van vluchtelingen.	2017 - 2022	Groep Gent	Nee
<p>Ambities</p> <p>Ontwikkelen van een gecoördineerd beleid rond vluchtelingen om de uitdagingen voor onze stad aan te pakken en de behoeften ingevolge de verhoogde instroom van erkende vluchtelingen en subsidiaire beschermden op te vangen (door krachten te bundelen en richting te geven aan het uitvoeren van de doelstellingen van het vluchtelingenbeleid) en ervoor zorgen dat vluchtelingen snel hun weg vinden in onze stad, en dit m.b.t. verschillende levensdomeinen (wonen, onderwijs, inburgering, gezondheid, tewerkstelling en vrijetijdsbesteding)</p> <p>Ook andere kwetsbare groepen in de stad worden niet vergeten</p>				
Acties				
PR40554	Huisvesting en vluchtelingen		Stad Gent	
PR40555	Uitbouw dienstverlening rond werk voor vluchtelingen		Stad Gent	
PR40556	Versterking Infopunt Migratie		Stad Gent	
PR40557	Algemene coördinatie vluchtelingen		Stad Gent	
PR40558	Ondersteunen vrijwilligers en jongeren		Stad Gent	
PR40559	Vluchtelingen in Gent VZW		Stad Gent	
PR40560	Versterking VZW Jong voor vrije tijd		Stad Gent	
PR40575	OKAN-schooltrajecten		Stad Gent	
PR40579	Verhogen toegankelijkheid (geestelijke) gezondheidszorg voor vluchtelingen		Stad Gent	

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Initiatie	Uitgaven	0
	Stad	0
Ontvangsten	Ontvangsten	0
	Stad	0
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
Ontvangsten	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
Ontvangsten	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	0,00
Stad	0,00

Actieplan		2014 - 2021	Gewijzigd beleid?
OD00173	Ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven die emancipatie bevorderen.	2014 - 2021	Nee

Naast toegankelijkheid van dienstverlening focussen we op de tweede plaats op het versterken/zelfredzamer maken van kwetsbare doelgroepen in de samenleving (empowerment). Zelfredzaamheid is het vermogen om dagelijkse algemene levensverrichtingen op verschillende domeinen zelfstandig te kunnen uitvoeren. De mate van zelfstandigheid is daarom het resultaat van vaardigheden, persoonlijkheid, motivatie en omgevingskenmerken zoals cultuur, economie en infrastructuur, die een persoon in min of meerdere mate in staat stellen om (zelf) in belangrijke levensbehoeften te voorzien. Zelfredzaamheid verhogen is eerder individueel gericht, empowerment eerder collectief.

Acties	
PR40096 - Doortrekterterrein Sanitair Blok_Nieuwbouw_Drongensesteenweg	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
PR40484 - Gents Vrijwilligerspunt	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC34002 - Ontwikkelen en regisseren van initiatieven op vlak van vrijwilligers	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC34995 - Organiseren interne werking Staf Departement Samenleven en Welzijn	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid

137 - Ondersteunen EVA IN-Gent	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
142 - Organiseren interne werking Dienst Regie Samenleven en Welzijn	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
148 - Ontwikkelen en regisseren van doelgroepgerichte initiatieven	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC35149 - Ondersteunen Adviesraden	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC35150 - Erkennen en ondersteunen organisaties	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC35219 - Corrigeren personeelsbudget Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	8.472.147
	Stad	8.472.147
Ontvangsten	Ontvangsten	4.322.864
	Stad	4.322.864
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investing	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	30,30
Stad	30,30

Actieplan		Gewijzigd beleid?
OD00145	Het uitbouwen en continueren van een participatief, netoverschrijdend onderwijsbeleid voor het Gentse grondgebied met aandacht voor de stedelijke maatschappelijke context en cultuur	Nee

Onderzoek toont aan dat gelijke leeransen op school maar half werk zijn zonder gelijke ontwikkelingskansen buiten de school. Het onderwijsbeleid zorgt net- en sectoroverschrijdend voor die kansen. Op die manier wordt de emancipatorische kracht van het onderwijs versterkt, en de zelfredzaamheid van de burger verhoogd. Het onderwijsbeleid is in essentie een

het organiseren van samenwerking, om vanuit een gedragen en geïntegreerde visie te kunnen inzetten op een aantal prioriteiten. Die behelzen o.m. het inzetten op de betrokkenheid le jongere bij de schoolloopbaan, het realiseren van een armoedebeleid op school, het verhogen van de ouderbetrokkenheid en werken op de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

AC34441 - Ondersteunen van de school en ouders ivf maximale ontwikkelingskansen	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34442 - Stimuleren van verhoogde participatie aan school, stad en samenleving	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34444 - Organiseren interne werking Onderwijscentrum Gent	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34448 - Verhogen van het welzijn en aanpakken van uitsluitingsmechanismen ter bevordering van inclusie en ononderbroken leerloopbanen	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34976 - Aanbieden van ondersteuning ihkv een vlotte overgang naar de arbeidsmarkt	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.379.108
	Stad	2.379.108
Ontvangsten	Ontvangsten	146.244
	Stad	146.244
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
Ontvangsten	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investing	Uitgaven	0
	Stad	0
Ontvangsten	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	18,55
Stad	18,55

plan		Gewijzigd beleid?	
2016	Verhogen van het aantal cliënten dat mogelijkheden krijgt om hun competenties te versterken, om zo de voor hun hoogst haalbare trap van zelfstandig beheer van de eigen financiële middelen te bereiken.	2014 - 2021	OCMW Gent Nee

We versterken de kwaliteit van budget- en schuldhulpverlening, niet alleen binnen de eigen organisatie, maar ook samen met partners zoals CAW.

wordt ingezet op het bepalen van realistische doelen en perspectieven in de schuldhulpverlening om de zelfredzaamheid van de cliënt te verhogen en de draagkracht van de hulpverlener te versterken.

De juridische dienst verhoogt op zijn beurt verder de kwaliteit van de budget- en schuldhulpverlening via zijn helpdeskfunctie, de werkgroep schuldhulpverlening, de overleggroep zachte specialisten en casebesprekingen. De werkgroep heeft samen met hoofdmaatschappelijk werkers een visie en methodiek uitgewerkt hoe expertise bij zachte specialisten, tools en het aanbod aan groepswerking voor cliënten en intervisie voor maatschappelijk werkers meer kunnen benut worden.

Acties	
ACB1113 - Aanbieden van juridische schuldhulpverlening en aansturen van kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening	Departement Sociale Dienstverlening
ACD1211 - Geven van advies en ondersteuning aan cliënten en professionelen in kader van energie en rationeel energieverbruik om de woonkwaliteit te verbeteren	Departement Sociale Dienstverlening

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	655.778
	OCMW	655.778
Ontvangsten	Ontvangsten	170.963
	OCMW	170.963
Financiering	Uitgaven	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	OCMW	0
Investering	Uitgaven	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	OCMW	0

Opbouw personeel	Plan 2019
	8,85
MW	8,85

Actieplan			Gewijzigd beleid?
0D00019	Verhogen van het aantal cliënten die de voor hun hoogst haalbare trap op de activeringsladder bereiken, door middel van een aangepast traject en met oog voor duurzaam verworven attitudes en competenties.	2014 - 2021	Nee

Activering en zelfredzaamheid maakt deel uit van de missie en is ook een uitdrukkelijk aandachtspunt. Activering wordt in de ruime zin benaderd en de focus ligt op het ontwikkelen van competenties van cliënten.

Het Decreet Tijdelijke Werkervaring (TWE) vereiste een grondige herdenking van de werking van activering. De instapdrempel naar artikel 60 is verhoogd, waardoor het aantal artikel 60 medewerkers daalt. Dit vertaalt zich in een stijging van het aantal mensen die instappen in arbeidszorg. OCMW moet zich daarom anders organiseren. Het Opleidings- en tewerkstellingscentrum en de Emancipatorische werking zullen niet langer afzonderlijk bestaan. De hoofdlijnen van deze reorganisatie zijn intussen gevalideerd en de uitwerking wordt geïmplementeerd in 2019.

Verder wordt er ingezet op bijkomende acties (bv. bijkomend investeren in taal- en competentiecoaching op de werkvloer) om doorstroming te verbeteren naar de arbeidsmarkt. OCMW probeert ook bij haar eigen werkinitiatieven meer oog te hebben voor doorstroom. Er wordt gewerkt met in- en uitstroomprofielen. Individueel worden gediversifieerde doeltargeten voor doelgroepmedewerkers uitgewerkt. Er wordt in 2019 ook verder werk gemaakt van het activeren van koppels.

Acties

PRD0060 - Reorganisatie Opleidings- en tewerkstellingscentrum (OTC) en Emancipatorische werking (EW)	Departement Sociale Dienstverlening
PRD3960 - Organiseren en vestigen van sociale activering op de UCO-site	Departement Sociale Dienstverlening
ACD3800 - Organiseren interne werking Activering	Departement Sociale Dienstverlening
ACD3812 - Aanbieden van individuele trajecten economische activering	Departement Sociale Dienstverlening
ACD3818 - Organiseren van intake en opmaken van een trajectplan	Departement Sociale Dienstverlening
ACD3900 - Organiseren interne werking Trajectwerking activering	Departement Sociale Dienstverlening
ACD3910 - Aanbieden van individuele trajecten sociale activering	Departement Sociale Dienstverlening
ACD3912 - Aanbieden van empowerend groepswerk	Departement Sociale Dienstverlening
ACD8000 - Beheren Campus UCO	Departement Sociale Dienstverlening

Actieplan		Budget 2019
Integratie	Uitgaven	7.844.735
	OCMW	7.844.735
Financiering	Ontvangsten	827.640
	OCMW	827.640
Investering	Uitgaven	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	OCMW	0
	Uitgaven	463.250
	OCMW	463.250
Onderhoud personeel	Ontvangsten	0
	OCMW	0

Actieplan	Plan 2019
OD00017	97,97
OCMW	97,97

Actieplan	2014 - 2021	Gewijzigd beleid?
OD00017	2014 - 2021	Nee

Het beheersen van de Nederlandse taal is één van de trappen op de activeringsladder. Taal is een belangrijk hulpmiddel om goed te integreren en is ook essentieel om op de arbeidsmarkt aan de slag te kunnen. Daarom wordt er naast klassieke scholing binnen OCMW ook extra ingezet op taal- en competentiecoaching op de werkvloer. OCMW probeert via verschillende methoden taal aan te leren en zet ook taaltrajecten op in de Emancipatorische werking en in groepswerking. De taalbarrière mag immers niet verhinderen om al een parcours van (sociale) activering op te starten. Het is een streven om cliënten zoveel als mogelijk een basisniveau Nederlands te laten beheersen.

Voor de verhoogde instroom van vluchtelingen is er een project opgestart om samen met partners trajecten uit te werken op maat. Hierdoor kan er uitdrukkelijk extra aandacht gegeven worden aan deze groep van nieuwe Gentenaars.

Acties	2014 - 2021	Gewijzigd beleid?
ACC3100 - Organiseren interne werking Vreemdelingen	2014 - 2021	Nee
ACC3110 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening aan nieuwe EU-burgers en inwoners van Gent met een precair verblijf	2014 - 2021	Nee

111 - Opbouwen van expertise en ondersteunen van de organisatie met betrekking tot het thema vreemdelingen	Departement Sociale Dienstverlening
810 - Bevorderen van interculturalisering	Departement Sociale Dienstverlening
815 - Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject	Departement Sociale Dienstverlening

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.005.967
	OCMW	3.005.967
	Ontvangsten	489.749
Financiering	OCMW	489.749
	Uitgaven	0
	OCMW	0
Investing	Ontvangsten	0
	OCMW	0
	Uitgaven	0
OCMW	OCMW	0
	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
OCMW	0	

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	41,59
OCMW	41,59

voeren een kind- en jeugd vriendelijk beleid, zichtbaar in alle levensdomeinen en met aandacht voor kwetsbare jeugd.

Dit doen we door:

de participatie en toegang tot informatie te verhogen en structureel aandacht te geven aan hun noden en behoeften in het aanbod en de toegankelijkheid van het jeugdwerk- en vakantieaanbod te versterken met aanbod, de kwaliteit en het beheer van binnen- en buiteninfrastructuur voor jeugd(werk) te verbeteren de opvoedingsondersteuning te optimaliseren.

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid in de wijken verhogen, de dualisering tegengaan en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. van kindvriendelijkheid een uitdrukkelijk speerpunt van het stedelijk beleid te maken en daar ook een regisseur op in te zetten, inzetten van een kindersecretaris, aanbieden van experimenteeruimte voor kinderen en jongeren via meervoudig ruimtegebruik in tijdelijke invulling, werk te maken van kindvriendelijke stedelijke balies en stedelijke en particuliere evenementen (luiertafels, spelmaterial, kinderopvang, communicatie(producten) op maat van kinderen en jongeren),...

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Aandeel inwoners dat woont binnen de 400m loopafstand van een speelruimte	stijging	42.5 %
<i>Aandeel (%) inwoners (totale bevolking) dat woont binnen 400m loopafstand van speelruimte.</i> <i>Bron: stadsmonitor</i> <i>Beginwaarde: 46,8% in 2011 (nulmeting)</i>		
Indicator Aandeel jongeren dat woont binnen de 1.000m loopafstand van een overdekte jeugdruimte	stijging	84.6 %
<i>Aandeel (%) jongeren (12-18 jaar) dat binnen 1000m loopafstand van een overdekte jeugdruimte woont.</i> <i>Bron: stadsmonitor</i> <i>Beginwaarde: 84,6% in 2011</i>		
Indicator sociale dekkingsgraad voorschoolse kinderopvang	boven de Barcelonanorm (33%)	33 %
<i>Verhouding van het aantal opvangplaatsen met een inkomensgerelateerde ouderbijdrage ten aanzien van het aantal 0-2 jarigen</i> <i>Bron: Gent in cijfers</i> <i>Beginwaarde: 32% in 2013</i>		

Budgettaire onderbouwning in euro		Budget 2019
Activiteitsplanning	Uitgaven	7.205.440
	Stad	7.205.440
Financiering	Ontvangsten	594.675
	Stad	594.675
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	12.958
	Stad	12.958
	Uitgaven	325.451
	Stad	325.451
	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwning personeel	Plan 2019
VTE	28,86
Stad	28,86

Actieplan	Kind- en jeugdvriendelijke stad	2014 - 2021	Groep Gent	Gewijzigd beleid?
PO00081	Kind- en jeugdvriendelijke stad	2014 - 2021	Groep Gent	Nee

We willen dat alle stedelijke diensten sterker rekening houden met de noden en behoeften van een groeiende groep kinderen en jongeren, en werk maken van de maatschappelijke en demografische uitdagingen ivm jeugd

Acties	Stad Gent	Stad Gent
PR40361 - Coördineren POD Kind- en jeugdvriendelijke stad	Stad Gent	
PR40529 - Mobiele spelprikkeles		Stad Gent

Stedelijke onderbouwning in euro		Budget 2019
Participatie	Uitgaven	75.404
	Stad	75.404
Financiering	Ontvangsten	170
	Stad	170
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwning personeel	Plan 2019
VTE	0,80
Stad	0,80

Actieplan		2014 - 2021	Gewijzigd beleid?
OD00175	Het verhogen van de participatie en de toegang tot informatie voor kinderen, jongeren en studenten	2014 - 2021	Nee

We willen efficiënt communiceren naar kinderen, jongeren en studenten via allerlei kanalen, met het oog op een verhoogde inspraak en participatie aan het stedelijk jeugdbeleid.

Acties	
AC34056 - Communiceren en informeren	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34058 - Organiseren inspraak en participatie van kinderen en jongeren	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34400 - Ontwikkelen en realiseren van een effectief, efficiënt en coherent studentenbeleid	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35009 - Organiseren interne werking Jeugdendienst	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Budgettaire onderbouwning in euro		Budget 2019
Activiteitsplanning	Uitgaven	1.302.874
	Stad	1.302.874
Financiering	Ontvangsten	3.531
	Stad	3.531
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwning personeel		Plan 2019
VTE		16,20
Stad		16,20

Actieplan			Gewijzigd beleid?
OD00177	Het versterken van het aanbod en de toegankelijkheid van het jeugdwerk- en vakantieaanbod	2014 - 2021	Nee

We willen het jeugdwerk en het jeugdwerkzorgnetwerk toegankelijker maken voor kinderen en jongeren, en in het bijzonder voor kwetsbare jongeren door het aanbieden van activiteiten in hun directe omgeving en door het wegwerken van (bewuste en onbewuste) drempels .

Acties		
AC34054 - Regisseren en realiseren jeugdwerkzorgnetwerk	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	
AC34063 - Ondersteunen jeugdwerk	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	
AC34841 - Organiseren van centrale en buurtgerichte animatie	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Initiatie	Uitgaven	4.517.658
	Stad	4.517.658
Ontvangsten	Ontvangsten	462.366
	Stad	462.366
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
Ontvangsten	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
Ontvangsten	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	7,56
Stad	7,56

Actieplan		2014 - 2021	Stad Gent	Gewijzigd beleid?
OD00178	Het verbeteren van het aanbod, kwaliteit en beheer van binnen- en buiteninfrastructuur ikv Jeugd(werk).	2014 - 2021	Stad Gent	Nee

We ondersteunen de uitbouw van degelijke infrastructuur voor jeugdwerk, zowel binnen- als buitenshuis.

Acties	2014 - 2021	Stad Gent	Gewijzigd beleid?
PR40083 - Nieuwbouw jeugd De Bonte Was (Wasstraat 118)	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Stad Gent	Nee
PR40110 - Neptunussite polyvalente zaal en jeugdlokalen_Nieuwbouw_Botestraat 98A	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Stad Gent	Nee
PR40428 - Schrijnwerk Keizerspand	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Stad Gent	Nee
PR40429 - Groen Drieske, jeugdlokaal voor Scouts en Gidsen Hubert De Bruyker	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Stad Gent	Nee
PR40518 - Infrastructuur FOS De Wilde Eend	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Stad Gent	Nee
PR50041 - Enveloppe nieuwbouw gebouwen jeugdwerk	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Stad Gent	Nee

359 - Uitbouwen jeugdruimtebeleid	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
362 - Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugdwerkinfrastructuur	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.309.504
	Stad	1.309.504
	Ontvangsten	128.608
	Stad	128.608
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	12.958
	Stad	12.958
Investering	Uitgaven	325.451
	Stad	325.451
	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	4,30
Stad	4,30

doelstelling SD00006

en met alle stakeholders streven we naar een klimaatneutrale stad door het stimuleren van energie-efficiëntie, energiezuinig wonen voor iedereen en het gebruik en productie van hernieuwbare energie.

Dit doen we door:

het energieverbruik en de CO₂-uitstoot te verminderen
het aandeel hernieuwbare energie te verhogen
de transportefficiëntie van mensen, middelen en logistiek te verhogen, inclusief het aankoopbeleid.

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de dualisering tegengaan. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. voorzien van een investeringsenveloppe klimaatneutraliteit, inzetten op tegengaan van energiearmoede via REGent, een stedelijke vzw die kwetsbare groepen aanzet tot rationeel energiegebruik, proeftuin elektrisch vervoer, door een nieuw subsidiereglement 'duurzaamheid door Gentse wijken', nog sterkere inzet op verlenen van duurzaam bouwadvies incl. stimuleren groepsaankopen, trajectbegeleiding specifieke doelgroepen, experimenten waarbij burgers ontzorgd worden bij renovaties (bv. verhuurder-senior), ontwikkelen van een stedelijke voedselstrategie en organisatie van een Food Council.

	Tendens	Referentiewaarde
<p>Indicator De totale CO2-emissie</p> <p>De totale CO2-emissie (kton) exclusief scheepvaart en ETS-bedrijven.</p> <p>Bron: CO2-monitor Beginwaarde: 1592 in 2008</p>	daling met 20% tegen 2019	1507
<p>Indicator Energieverbruik (MWh)</p> <p>De totale energieverbruik (MWh) exclusief scheepvaart en ETS</p> <p>Bron: VITO - CO2-monitor Beginwaarde: 7.055.235 in 2007 Doelstelling: -20% in 2019 tov 2007</p>	daling met 20% tegen 2019 tov 2007	5644188
<p>Indicator Zelfvoorzieningsgraad (%)</p> <p>De zelfvoorzieningsgraad is de productie van hernieuwbare energie op het grondgebied van de stad Gent (uit wind, zon of restwarmte) ten opzichte van de elektriciteits- en warmtevraag van de huishoudens.</p> <p>Bron: CO2-monitor Beginwaarde; 4.25% in 2012</p>	stijging zelfvoorzieningsgraad tot 15% in 2019	4.25 %

Stedelijke onderbouwning in euro		Budget 2019
Investering	Uitgaven	4.646.410
	Stad	4.646.410
Financiering	Ontvangsten	916.956
	Stad	916.956
Onderhoud	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	Uitgaven	3.011.899
	Stad	3.011.899
Onderhoud	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwning personeel	Plan 2019
VTE	48,25
Stad	48,25

Actieplan				Gewijzigd beleid?
OD00124	Verminderen van energieverbruik, CO2-uitstoot en verhogen van het aandeel hernieuwbare energie door middel van een gediversifieerde ondersteuning van stakeholders en brede activering via Gent Klimaatstad met als prioritaire thema's wonen, mobiliteit, economie en voeding	2014 - 2021	Stad Gent	Nee

Het klimaat verandert en dat heeft negatieve effecten op natuur en gemeenschap. De klimaatverandering wordt (hoofdzakelijk) veroorzaakt door CO2-uitstoot, een gas dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen. De eindigheid van fossiele brandstoffen en risico's hiervan voor de economie en samenleving zijn tevens een belangrijk motief voor inperking van CO2-uitstoot. Stad Gent heeft het Burgemeestersconvenant getekend en door deze verbintenis beoogt ze de 20% CO2-reductiedoelstelling van de Europese Unie tegen 2020 te behalen en te overtreffen. Gent stelde tevens om tegen 2050 te evolveren naar een klimaatneutrale stad.

Acties	
PR40237 - Proeftuin elektrisch vervoer	Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40238 - Proeftuin Olympus	Departement Stedelijke Ontwikkeling

251 - Ondersteunen REGent		Departement Stedelijke Ontwikkeling
384 - Organiseren interne werking Staf Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen		Departement Stedelijke Ontwikkeling
354 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een geïntegreerd klimaatplan		Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34955 - Brede activering van alle Gentenaars via Gent Klimaatstad		Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34956 - Gerichtte activering van sectoren/doelgroepen		Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34957 - Organiseren interne werking Dienst Milieu en Klimaat		Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC35223 - Corrigeren personeelsbudget Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen		Departement Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.695.487
	Stad	3.695.487
	Ontvangsten	835.107
	Stad	835.107
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investering	Uitgaven	3.011.899
	Stad	3.011.899
	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	39,55
Stad	39,55

plan			Gewijzigd beleid?	
PO00017	Klimaatneutraliteit - Versneld verminderen van energieverbruik, CO ₂ -uitstoot en verhogen van het aandeel hernieuwbare energie door met de hele stadsorganisatie extra inspanningen, aanvullend aan het BAU (business as usual)-scenario te leveren om de CO ₂ -reductie op te trekken naar 20%	2013 - 2021	Groep Gent	Nee
<p>het betreft het versneld verminderen van energieverbruik, CO₂-uitstoot en verhogen van het aandeel hernieuwbare energie door met de hele stadsorganisatie extra inspanningen, aanvullend aan het BAU (business as usual)-scenario te leveren om de CO₂-reductie op te trekken naar 20%.</p> <p>De POD focust zich op de doelgroep bedrijven, doelgroep wonen, energieproductie en voeding.</p>				
Acties				
PR40481	- Coördinatie POD klimaatneutrale stad		Stad Gent	
PR40489	- Strategie warmte- en koudnetten		Stad Gent	
PR40535	- Opdrijven energieprestaties in (woning)projecten van sogent		Stad Gent	
PR40541	- Energiestrategie TechLane Gent: opmaak en uitvoering		Stad Gent	
PR40582	- 'Foodsavers - Gent' - Platform voor herverdeling van voedseloverschotten		Stad Gent	
PR40586	- Buurzame stroom		Stad Gent	
PR40662	- Oprichten van een platform voor korte keten producten		Stad Gent	
PR40667	- Proeftuinprojecten Beleidsgroep Gent en Garde		Stad Gent	
PR50022	- Enveloppe Klimaatneutraliteit		Stad Gent	

Bijzondere uitgaven		Budget 2019
Bijzondere uitgaven	Uitgaven	950.923
	Stad	950.923
Ontvangsten	Ontvangsten	81.849
	Stad	81.849
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
Ontvangsten	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
Ontvangsten	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderhoud personeel		Plan 2019
VTE		8,70
Stad		8,70

Indoelstelling SD00008

We maken de gefaseerde overstap naar duurzame vervoerswijzen voor brede lagen van de bevolking mogelijk.

Wat doen we door:

het aantal verplaatsingen te verminderen en verduurzamen
 de mobiliteit te verbeteren, in het bijzonder voor kwetsbare groepen
 het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar en aangepast vervoer te optimaliseren
 de informatie over mobiliteit te ontsluiten via een mobiliteitsbalie.

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen.
 De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. te onderzoeken hoe we de transitie kunnen maken naar duurzame vervoerswijzen o.m. aangestuurd door de oprichting van een Gentse Mobiliteitsraad, voorzien van een investeringsenveloppe duurzame vervoerswijzen,...

	Tendens	Referentiewaarde
<p>Indicator Modal split inwoners stad Gent in functioneel verkeer (woon-werk, woon-winkel en woon-school)</p> <p><i>Aandeel verplaatsingen te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer</i> <i>Bron: mobiliteitsonderzoeksrapport</i> <i>Beginwaarde: 44,6% in 2012 (nulmeting)</i></p>	stijging	44.6 %
<p>Indicator Vervoersmiddelenbezit</p> <p><i>Aantal wagens per gezin</i> <i>Bron: mobiliteitsonderzoeksrapport</i> <i>Beginwaarde: 1,2 in 2012 (nulmeting)</i></p>	geen stijging	1.2

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
exploitatie	Uitgaven	15.558.553
	Stad	15.558.553
Financiering	Ontvangsten	6.125.517
	Stad	6.125.517
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	Uitgaven	1.651.539
	Stad	1.651.539
Onderbouwing personeel	Ontvangsten	0
	Stad	0
	Plan 2019	124,58
VTE		124,58
Stad		124,58

plan	plan		Gewijzigd beleid?
1232	Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer	2014 - 2021	Nee

Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer.
 Financieren nachtbussen (De Lijn).
 Gratis openbaar vervoer voor jongeren van 6 - 14 jaar (De Lijn).

Deze operationele doelstelling is een kopij van de OD00065 van Departement Stadsvernieuwing en Openbaar Domein naar aanleiding van de reorganisatie.

Arties	
A34283 - Financieren gratis openbaar vervoer	Departement Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	623
	Stad	623
	Ontvangsten	0
	Stad	0
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investering	Uitgaven	7.331
	Stad	7.331
	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	0,00
Stad	0,00

plan				Gewijzigd beleid?
1064	Stimuleren van een overstap naar duurzame vervoerswijzen	2014 - 2021	Stad Gent	Nee

Stimuleren van een overstap naar duurzame vervoerswijzen door het mobiliteitsmanagement te ondersteunen bij scholen, bedrijven en bij evenementen. Door het promoten en informeren van en over duurzame vervoerswijzen.

Acties			
AC340637 - Traffic Management as a Service			Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34857 - Ondersteunen mobiliteitsmanagement van derden			Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34937 - Sensibiliseren, promoten en informeren rond mobiliteit			Departement Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.506.194
	Stad	4.506.194
	Ontvangsten	277.037
Financiering	Stad	277.037
	Uitgaven	0
	Stad	0
Investering	Ontvangsten	0
	Stad	0
	Uitgaven	0
Stad	0	
Ontvangsten	0	
Stad	0	

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	9,40
Stad	9,40

plan				Gewijzigd beleid?
1063	Verminderen van het aantal verplaatsingen in regio Gent door in te spelen op de mobiliteitsbehoefte	2014 - 2021	Stad Gent	Nee

Via strategische studies en managen van vervoersstromen.

Acties			
AC 34282 - Initiëren en implementeren van strategische studies rond mobiliteit			Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC 34286 - Managen en adviseren van verkeersveilige vervoersstromen			Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC 34858 - Sturen van de verkeersstromen via real time verkeersmanagement			Departement Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	6.408.483
	Stad	6.408.483
	Ontvangsten	5.839.525
Financiering	Stad	5.839.525
	Uitgaven	0
	Stad	0
Investering	Ontvangsten	0
	Stad	0
	Uitgaven	595.640
	Stad	595.640
	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	75,50
Stad	75,50

plan		Gewijzigd beleid?	
1061	Iedere Gentenaar kan met zijn vragen terecht aan de mobiliteitsbalie	2014 - 2021	Stad Gent

Iedere Gentenaar kan aan de mobiliteitsbalie terecht met vragen rond vergunningen voetgangersgebied, vergunningen taxi's, bewonerskaarten, ... Hierin zijn ook alle management- en ondersteunende taken (juridisch, financieel, administratief, ...) voorzien.

Acties			
AC 40655 - Reorganisatietraject IVA mobiliteitsbedrijf		Departement Stedelijke Ontwikkeling	
AC 34890 - Organiseren taxiwerking		Departement Stedelijke Ontwikkeling	
AC 34894 - Organiseren interne werking Mobiliteitsbedrijf		Departement Stedelijke Ontwikkeling	
AC 35193 - Uitreiken van parkeervergunningen		Departement Stedelijke Ontwikkeling	
AC 35194 - Behandelen van burgersvragen		Departement Stedelijke Ontwikkeling	

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.643.253
	Stad	4.643.253
	Ontvangsten	8.955
	Stad	8.955
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investering	Uitgaven	998.567
	Stad	998.567
	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwing personeel		Plan 2019
VTE		39,68
Stad		39,68

plan		Gewijzigd beleid?	
1065	Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer en andere mobiliteitsmaatregelen.	2014 - 2021	Stad Gent Nee

Optimaliseren van openbaar vervoer via ingrepen in infrastructuur binnen Publieke Ruimte

Acties			
PR40168 - tramverlenging Zwijnaarde		Departement Stedelijke Ontwikkeling	
PR40174 - vertramming buslijnbundel 7		Departement Stedelijke Ontwikkeling	
PR40501 - Huis van de fiets - investeringssubsidie		Departement Stedelijke Ontwikkeling	
PR40532 - Tijdelijke Inname Openbaar Domein (TIOD)		Departement Stedelijke Ontwikkeling	
PR40577 - Vertramming lijn 3		Departement Stedelijke Ontwikkeling	
PR50019 - Enveloppe vertramming lijn 3 en lijn 7		Departement Stedelijke Ontwikkeling	

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	0
	Stad	0
Ontvangsten	Ontvangsten	0
	Stad	0
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
Investering	Uitgaven	50.000
	Stad	50.000
	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	0,00
Stad	0,00

plan	2014 - 2021	Groep Gent	Gewijzigd beleid?
1092	Enveloppe duurzame vervoerswijzen	Groep Gent	Nee

Programma verkeersveiligheid + uitbouw fietsinfrastructuur + verduurzaming woon-werkverkeer - Opstart rollend fonds - doorgedreven investering in fietsinfrastructuur, fietspaden (BFF, M.A.,...), opstart deel fietsystemen - synergie met programma veilige schoolomgevingen - ook ontwikkeling in functie van verduurzaming woon-werkverkeer (werkgevers en werknemers; bedrijventerreinen) + aanpak zwarte punten + conflictvrije regelingen

Akties	Stad Gent
150016 - Enveloppe duurzame vervoerswijzen	Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	0,00
Stad	0,00



Indicatie doelstelling SD00013

we creëren meer aantrekkelijke, kindvriendelijke en bruikbare publieke en groene ontmoetingsruimte in de stad en nodigen uit om deze samen te beleven. We waarborgen de kwaliteit van de bestaande publieke ruimte.

Wat doen we door:

• de publieke ruimte beheersgericht te ontwerpen en haar sociale functie te versterken
• het straatbeeld te vergroenen en de oppervlakte woongroen te verhogen
• de gebruiks- en belevingswaarde van het bestaande openbaar groen te verhogen en de wijkparken uit te breiden qua aantal en oppervlakte
• de kennis en het respect van Gentenaars over buurtgroen en groenpolen te verhogen.

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken verhogen. De boominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. in te spelen op nieuwe opportuniteiten in wijken, maatwerk te bieden in elk fysiek-ruimtelijk dossier en stadsvernieuwingsproject, niet enkel in te zetten op de aanleg van nieuwe plekken, parken en pleinen maar ook te waken over een kwalitatief gebruik ervan bijv. door inzet van een pleinscenograaf,....

	Tendens	Referentiewaarde
<p>Indicator Aandeel inwoners met wijkpark binnen 400m van de woning zoals bedoeld in de groennorm.</p> <p><i>Aandeel inwoners dat over een wijkpark beschikt binnen een afstand van 400m van de woning zoals bedoeld in de groennorm</i></p> <p>Bron: groeninventaris Beginwaarde: 39% op 31/12/2009</p>	stijging	39 %
<p>Indicator Tevredenheid over de uitstraling van straten, pleinen, parken, monumenten en gebouwen in de stad</p> <p><i>Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat de straten, pleinen, parken, monumenten én gebouwen mooi zijn (aangelegd).</i></p> <p>Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquête Beginwaarde: 63,7% in 2011</p>	stijging	63.7 %

Stedelijke onderbouwning in euro		Budget 2019
Investering	Uitgaven	6.844.077
	Stad	6.844.077
Financiering	Ontvangsten	2.053.413
	Stad	2.053.413
Operatieve	Uitgaven	0
	Stad	0
Ontvangsten	Ontvangsten	0
	Stad	0
Overige	Uitgaven	3.519.402
	Stad	3.519.402
Overige	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwning personeel		Plan 2019
VTE		107,14
Stad		107,14

Actieplan			Gewijzigd beleid?
OD00234	Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte	2014 - 2021	Nee

Projectleiding en - coördinatie van en het toezicht op uitvoering van de verschillende fysiek ruimtelijke projecten. Hierin is ook de overkoepelende ondersteuning en coördinatie van diverse processen voorzien zoals communicatie, juridische begeleiding, kennis- en databeheer en topografische opdrachten.

Deze operationele doelstelling is een kopij van de OD00005 van Departement Stadsvernieuwing en Openbaar Domein naar aanleiding van de reorganisatie.

Acties	
AC34296 - Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige aspecten van het openbaar domein	Departement Stedelijke Ontwikkeling

Stedelijke onderbouwning in euro		Budget 2019
Investering	Uitgaven	171.101
	Stad	171.101
Financiering	Ontvangsten	383
	Stad	383
Operatieve	Uitgaven	0
	Stad	0
Operatieve	Ontvangsten	0
	Stad	0
Overige	Uitgaven	0
	Stad	0
Overige	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwning personeel		Plan 2019
Overige		1,80
Stad		1,80

Actieplan

Actieplan	Vergroenen van het straatbeeld en het verhogen van de oppervlakte woongroen	2014 - 2021	Stad Gent	Gewijzigd beleid?
OD00048	Vergroenen van het straatbeeld en het verhogen van de oppervlakte woongroen	2014 - 2021	Stad Gent	Nee

Het betreft de ontwikkeling en uitbreiding van een groen fijnmazig netwerk zoals omschreven in het groenstructuurplan. Met groen fijnmazig netwerk wordt bedoeld gevelgroen, groendaken, bermen, bomen, bomenrijen en woongroen. Elke Gentenaar heeft recht op een boom in zijn/haar gezichtsveld. Woongroen is groen met een oppervlakte kleiner dan 1 hectare en gelegen op korte afstand van de woning (max 150 m). De ontwikkeling en uitbreiding van het netwerk, draagt bij tot een aantrekkelijke, kindvriendelijke en bruikbare groene publieke ruimte.

Acties

AC34233 - Vergroenen van het straatbeeld	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34886 - Aanleggen nieuw woongroen	Departement Stedelijke Ontwikkeling

Stedelijke onderbouwning in euro		Budget 2019
Financiering	Uitgaven	489.380
	Stad	489.380
Investering	Ontvangsten	1.552
	Stad	1.552
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
Investering	Ontvangsten	0
	Stad	0
Financiering	Uitgaven	212.624
	Stad	212.624
Investering	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwning personeel		Plan 2019
VTE		7,30
Stad		7,30

Actieplan			Gewijzigd beleid?
OD00049	Verhogen van de gebruiks- en belevingswaarde van het bestaande openbaar groen	2014 - 2021	Stad Gent Nee

Bestaand groen wordt heraangelegd om de gebruikswaarde en de belevingswaarde te optimaliseren en af te stemmen op de noden van de Gentse inwoners. Hierbij wordt maximaal ingespeeld op nieuwe maar duurzame trends, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van avontuurlijke speelterreinen, het inbrengen van barbecuezones,...

Acties		2014 - 2021	Gewijzigd beleid?
PR40191 - Heraanleggen wijkpark Nieuw Gent		Departement Stedelijke Ontwikkeling	
PR40192 - Visserijpark		Departement Stedelijke Ontwikkeling	
PR40193 - Willem De Beersteeg		Departement Stedelijke Ontwikkeling	
PR40194 - Victoria regiopark		Departement Stedelijke Ontwikkeling	
PR40351 - Coupurepark		Departement Stedelijke Ontwikkeling	
PR40418 - Heraanleggen wijkpark Baudelohof		Departement Stedelijke Ontwikkeling	

431 - Duifhuispark	Departement Stedelijke Ontwikkeling
433 - Heraanleggen Begijnhofdries	Departement Stedelijke Ontwikkeling
388 - Heraanleggen van bestaand groen	Departement Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	381.005
	Stad	381.005
Ontvangsten	Ontvangsten	1.275
	Stad	1.275
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investing	Uitgaven	2.209.078
	Stad	2.209.078
	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwing personeel		Plan 2019
VTE		6,00
Stad		6,00

Actieplan	Uitbreiden van aantal en oppervlakte aan wijkparken	2014 - 2021	Stad Gent	Gewijzigd beleid?
OD00050	Uitbreiden van aantal en oppervlakte aan wijkparken	2014 - 2021	Stad Gent	Nee

Wijkparken zijn parken vanaf 1 ha. Elke Gentenaar zou over een wijkpark op een afstand van 400 m van de woning moeten beschikken. In 2009 beschikte 39% van de Gentenaars over een wijkpark. Door het aantal en de oppervlakte aan wijkparken uit te breiden zullen meer Gentenaars over een wijkpark beschikken.

Acties	
PR40198 - Heraanleggen wijkpark Wolterslaan	Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40430 - Aanleggen wijkpark Hekers-Zonnebloem	Departement Stedelijke Ontwikkeling

Begroeffte onderbouwning in euro		Budget 2019
Begroeffte	Uitgaven	293.943
	Stad	293.943
Ontvangsten		850
	Stad	850
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
Investering		0
	Uitgaven	230.000
	Stad	230.000
Ontvangsten		0
		0
	Stad	0

Onderbouwning personeel		Plan 2019
WFE		4,00
Stad		4,00

Actieplan	2014 - 2021	Gewijzigd beleid?
OD00139	Verhogen van respect en kennis van Gentenaars over buurtgroen en groenpolen	Nee

Gentenaars kennen hun groenpolen en buurtgroen, gaan er naar toe en zorgen ervoor.

Stedelijke onderbouwning in euro		Budget 2019
Urbanisatie	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwning personeel	Plan 2019
Stad	0,00
Stad	0,00

Actieplan		2014 - 2021	Gewijzigd beleid?
OD00005	Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte	Stad Gent	Nee

Projectleiding en - coördinatie van en het toezicht op uitvoering van de verschillende fysiek ruimtelijke projecten van het departement Publieke Ruimte. Hierin is ook de overkoepelende ondersteuning en coördinatie van diverse processen voorzien zoals communicatie, juridische begeleiding, kennis- en databeheer en topografische opdrachten.

Acties	
PR40432 - Nota 'Water in de stad'	Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40434 - Studie Verkennend Ruimtelijk Onderzoek voor het Viaduct B401	Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40448 - Lichtplan, deel monument- (MOV) en sfeerverlichting (SFOV)	Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40469 - Herinrichtingsstudie N466 Drongensesteenweg	Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40620 - Nieuwescheldestraat aanleggen	Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40623 - Monumentverlichting Sint-Baafskathedraal	Departement Stedelijke Ontwikkeling



531 - Ontsluitingsweg naar bedrijventerrein van Coca Cola aanleggen	Departement Stedelijke Ontwikkeling
538 - Aanleg trage wegen - deel 1	Departement Stedelijke Ontwikkeling
539 - Integrale heraanleg omgeving Sint Jacobs - Vlasmarkt	Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40666 - Coördinatie Transitietraject Viaduct B401	Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR50045 - Enveloppe lichtplan	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34271 - Juridische begeleiding Publieke Ruimte	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34272 - Begeleiden Basis Informatie Beheer Publieke Ruimte	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34273 - Uitvoeren topografische opdrachten voor SG	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34274 - Managen, coördineren en communiceren van en over projecten Publieke Ruimte	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34305 - Communiceren en sensibiliseren mbt infrastructurele werken	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34880 - Managen, coördineren en communiceren van departementsoverschrijdende projecten	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34882 - Organiseren interne werking Staf Departement Publieke Ruimte	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34923 - Sensibiliseren, informeren en promoten van thema's Publieke Ruimte	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34924 - Organiseren interne werking Projectbureau Ruimte	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34925 - Beheer schuilhuizen	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34927 - Toezien op externe uitvoering van werken door nutsmaatschappijen op het grondgebied Stad Gent	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34928 - Plannen, ontwerpen, coördineren en opvolgen van projecten en werken	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC35222 - Corrigeren personeelsbudget Departement Publieke Ruimte	Departement Stedelijke Ontwikkeling

Stedelijke onderbouw in euro		Budget 2019
Administratieve	Uitgaven	3.558.338
	Stad	3.558.338
Ontvangsten	Ontvangsten	2.022.100
	Stad	2.022.100
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investering	Uitgaven	867.700
	Stad	867.700
	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouw personeel		Plan 2019
VTE		56,81
Stad		56,81

Actieplan		2014 - 2021	Gewijzigd beleid?
OD00004	Versterken van de publieke ruimte en haar sociale functie via een efficiënt kader voor innemingen openbare weg	2014 - 2021	Nee

Het volledige procesverloop en de behandeling van dossiers inzake openbare veiligheid en gezondheid, buurtwegen, onbevaarbare waterlopen, plaatsnaamgeving, trage wegen en innemingen openbare weg. Hierin is ook de overkoepelende ondersteuning en coördinatie van verschillende processen voorzien, zoals communicatie, juridische ondersteuning en kennis- en databeheer.

Acties	
AC34264 - Opvolgen dossiers openbare veiligheid, gezondheid, buurtwegen, onbevaarbare waterlopen, plaatsnaamgeving, trage wegen	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34865 - Behandelen van aanvragen, klachten en vaststellingen inzake innemingen openbare weg	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34867 - Opvolgen, opmaken en adviseren regelgeving inzake innemingen openbare weg	Departement Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Investitatie	Uitgaven	1.950.309
	Stad	1.950.309
Ontvangsten	Ontvangsten	27.253
	Stad	27.253
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	Uitgaven	0
	Stad	0
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	Uitgaven	0
	Stad	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	31,23
Stad	31,23

Actieplan	2009 - 2021	Groep Gent	Gewijzigd beleid?
PO00038	St-Lucassite		Nee

reorganisatie volledige site van het Sint-Lucasziekenhuis

Acties	Stad Gent	Stad Gent	Stad Gent
PR40091 - AZ Sint-Lucassite - sloop sanitair gebouw Vogelzangpark		Stad Gent	
PR40142 - AZ Sint-Lucassite - aanleg wegenis		Stad Gent	
PR40519 - AZ Sint-Lucassite - Vogelzangpark/Villa Voortman		Stad Gent	

Bijzondere uitgaven		Budget 2019
Administratieve	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwingskosten	Plan 2019
WVFE	0,00
Stad	0,00

idsdoelstelling SD00015

We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt.

Dit doen we door:

het aanbod aan sociale, bescheiden en gezinsvriendelijke woningen te verhogen
 en het aanbod en de kwaliteit van de woningen van het sociaal verhuurkantoor te verhogen.

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de dualisering tegengaan. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. ondersteuning van huuringent, het eerste stedelijke verhuurkantoor in Vlaanderen waarbij zowel verhuurd aan personen die op basis van hun inkomen sociaal kunnen huren als zij die er net boven vallen, ...

Indicator # kandidaat-huurders op wachtlijst sociale huisvestingsmaatschappijen met NB inkomen <20000 euro (geïndexeerd)

Aantal kandidaat-huurders op de wachtlijst van de sociale huisvestingsmaatschappijen met een NB inkomen lager dan 20,000 euro (geïndexeerd)

*Bron: cijfers sociale huisvestingsmaatschappijen via Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
 Beginwaarde: 8.316 (31/12/2012)*

Indicator Betaalbaarheid van het wonen: woonquote

*Aandeel van de huishoudens met een woonquote hoger dan 30%
 Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquête
 Beginwaarde: 24,4% in 2011*

	Tendens	Referentiewaarde
	daling	7180
	daling	24.4 %

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Operatieve	Uitgaven	1.859.412
	Stad	1.634.304
	OCMW	225.108
	Ontvangsten	300.539
	Stad	75.431
	OCMW	225.108
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	OCMW	0
Investering	Uitgaven	80.000
	Stad	80.000
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	OCMW	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	15,30
Stad	12,50
OCMW	2,80

Actieplan	2014 - 2021	Stad Gent	Gewijzigd beleid?
OD00006	Verhogen van het aanbod van sociale, bescheiden en gezinsvriendelijke woningen		Nee

309 - Fusie Sociaalverhuurkantoren	Departement Stedelijke Ontwikkeling
295 - Beheren van plannen- en vergunningenregister en register onbebouwde percelen	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34299 - Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige instrumenten	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34873 - Registreren van het woonaanbod	Departement Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.634.304
	Stad	1.634.304
	Ontvangsten	75.431
	Stad	75.431
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investering	Uitgaven	80.000
	Stad	80.000
	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwing personeel		Plan 2019
VTE		12,50
Stad		12,50

Actieplan		2014 - 2021	Gewijzigd beleid?
OD00024	Realiseren van een bijkomend aanbod en kwaliteitsverbetering van woningen Sociaal verhuurkantoor (OCMW)	2014 - 2021	OCMW Gent Nee

Een van de doelstellingen van het meerjarenplan is de verhoging van het aantal verhuurde SVK-woningen. In 2016 heeft OCMW Gent een OCMW-vereniging 'Sociaal Verhuurkantoor Gent' van publiek recht opgericht. Zij staan in voor de realisatie van deze doelstelling en OCMW Gent volgt de voortgang van de realisatie van de doelstelling verder op en evalueert.

W Gent houdt de eigen woningen in eigen beheer. De middelen van deze woningen worden hier opgenomen in het budget, samen met de dotatie. In de statuten wordt voorzien in dotatie van OCMW Gent om de werking van SVK Gent zo optimaal mogelijk te organiseren. De dotatie wordt verhoogd om tegemoet te komen aan de budgettaire impact van de zakelijke kosten met betrekking tot het groeipad, voldoende personeelsondersteuning en onderhoudskosten.

5	Departement Sociale Dienstverlening
---	-------------------------------------

AGD5013 - Uitbaten van het Sociaal Verhuurkantoor

Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 december 2018
Dit document werd gegenereerd op 14 december 2018 om 09:26 uur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	225.108
	OCMW	225.108
Ontvangsten	Uitgaven	225.108
	OCMW	225.108
Financiering	Uitgaven	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
Investering	Uitgaven	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
Onderbouwing personeel		Plan 2019
VTE		2,80
OCMW		2,80

Indicatie doelstelling SD000018

De groei van innovatieve sectoren, ook in de haven. De groei van innovatieve sectoren, ook in de haven. De groei van innovatieve sectoren, ook in de haven.

Dit doen we door:

- Een voldoende aanbod van kwalitatieve en passende bedrijfs- en kantoorruimte te verzekeren
- Vestigingsfactoren te verbeteren en bedrijven in speerpunt domeinen actief aan te trekken
- De samenwerking tussen stad, bedrijven en kennisinstellingen te versterken.

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboom inzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. in te zetten op een nieuw concept van bedrijventerreinen o.m. op vlak van duurzaamheid, een éénloketsfunctie voor vestigingsvragen voor bedrijven,...

	Streefwaarde	Risicowaarde
<p>Indicator Aanwezigheid industriële jobs (index tov Vlaanderen)</p> <p><i>Verhouding aantal arbeidsplaatsen in Gent / totaal aantal personen op arbeidsleeftijd in Gent versus dezelfde verhouding voor het Vlaams Gewest</i></p> <p>Bron: Vlaamse arbeidsrekening (Steunpunt WSE)</p> <p>Beginwaarde: 140.5 in 2012 (nulmeting)</p>	140.5	100
<p>Indicator Competitief effect secundaire en tertiaire sectoren</p> <p><i>Evolutie (+/-) op jaarbasis van het aantal jobs bovenop hetgeen verwacht kon worden op basis van de gemiddelde Vlaamse groei van tien sectoren uit de secundaire en tertiaire hoofdsectoren.</i></p> <p>Bron: RSZ</p> <p>Beginwaarde: 308 in 2012 (nulmeting)</p>	300	0

Budgettaire onderbouwning in euro		Budget 2019
exploitatie	Uitgaven	1.652.763
	Stad	1.652.763
	Ontvangsten	242.154
	Stad	242.154
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
Investering	Uitgaven	2.005.135
	Stad	2.005.135
	Ontvangsten	2.015.000
	Stad	2.015.000

onderbouwingspersoneel	Plan 2019
	9,90
id	9,90

Actieplan			Gewijzigd beleid?
01000073	Er is voldoende aanbod van kwalitatieve en passende bedrijfs- en kantoorruimte.	2014 - 2021	Stad Gent Nee

Om een verdere economische groei te realiseren, willen we ervoor zorgen dat zowel grote(re) als kleine en startende bedrijven kunnen beschikken over kwaliteitsvolle ruimte. Dit is één van de belangrijke vestigingsfactoren voor bedrijven. Omdat de ruimte schaars is, moet elke economische ontwikkeling zo duurzaam mogelijk ingericht worden. De tertiaire sector is één van de sterkst groeiende sectoren in Gent; we moeten dus ook inzetten op passende kantoorruimtes.

Acties	
AG34337 - Coördineren van de duurzame inrichting van bedrijventerreinen in de planfase en selecteren van bedrijven voor een bedrijventerrein	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AG34343 - Ontsluiten van info over beschikbare economische ruimte en begeleiding van ondernemingen bij ruimtevragen	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34906 - Adviseren bij het ruimtelijk economisch plannings- en vergunningsproces en regisseren van creatie van nieuwe economische ruimte	Departement Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwings in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	728.457
	Stad	728.457
Ontvangsten	Ontvangsten	765
	Stad	765
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
Investerings	Uitgaven	128
	Stad	128
	Ontvangsten	0
	Stad	0

onderbouwingspersoneel	Plan 2019
	3,60
id	3,60

Actieplan			Gewijzigd beleid?
01000074	De vestigingsfactoren zijn verbeterd, de samenwerking tussen stad, bedrijven en kennisinstellingen is gefaciliteerd en versterkt.	2014 - 2021	Nee

Om een duurzame groei van de Gentse economie na te streven, zullen we werken aan de verbetering van de vestigingsfactoren voor bedrijven: arbeidskrachten (talent), ruimte, r&d, een bedenkenende en flexibele overheid,... Verder willen we onze samenwerkingsverbanden verdiepen om zo onze slagkracht te vergroten. Daarnaast bouwen we een structurele en lange termijnwerking/overleg uit met bedrijven in een aantal sectoren met het oog op het detecteren van de noden van die bedrijven.

Acties	
AG-34334 - Voeren van een economisch ontwikkelingsbeleid om in de stedelijke economische speerpuntsectoren de vestigingsfactoren te versterken	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34340 - Versterken van de samenwerking met sectoren via bedrijvenoverleg	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AG-34353 - Bijdragen aan opzetten en versterken van samenwerkingsverbanden	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AG-35131 - Bijdragen aan opzetten en versterken van samenwerkingsverbanden innovatie	Departement Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwning in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	630.445
	Stad	630.445
	Ontvangsten	90.943
	Stad	90.943
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investing	Uitgaven	329.000
	Stad	329.000
	Ontvangsten	135.000
	Stad	135.000

Onderhoud personeel	Plan 2019
	4,20
id	4,20

Actieplan		2014 - 2021	Stad Gent	Gewijzigd beleid?
0000078	De bedrijven in speerpunt domeinen worden actief aangetrokken.	2014 - 2021	Stad Gent	Nee

We willen inzetten op het aantrekken van nieuwe ondernemingen die zorgen voor een kwalitatieve groei van de Gentse economie. Dit wil zeggen ondernemingen die de economische structuur versterken, de duurzaamheid bevorderen, en aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt. We stemmen onze acquisitiestrategie hierop af. Blijvend op zoek gaan naar investeringen is noodzakelijk om een sterk economisch Gent verder uit te bouwen. Het acquisitiebeleid dient zowel actief als proactief te zijn.

Acties

0034333 - Uitbouwen van een acquisitiestrategie en uitvoeren van een acquisitie- en investeringsbeleid	Departement Stedelijke Ontwikkeling
--	-------------------------------------

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven 293.862
	Stad 293.862
Ontvangsten	446
	Stad 446
Financiering	Uitgaven 0
	Stad 0
	Ontvangsten 0
Investering	Uitgaven 0
	Stad 0
	Ontvangsten 0

Onderhoud personeel	Plan 2019
VTE	2,10
Stad	2,10

plan				Gewijzigd beleid?
1056	Bedrijventerrein Drogenen	2011 - 2021	Groep Gent	Nee

Op het bedrijventerrein Drogenen I wordt een volledige heraanleg van het openbaar domein gepland: invoering gescheiden riolering, nieuw wegdek, fietspaden, groen en uitbreiding openbare verlichting. Deze werken worden gefaseerd uitgevoerd. Deze werken worden gefaseerd uitgevoerd door de Vlaamse overheid. Stad Gent vraagt de subsidies aan en stort deze door aan TMVW en de gemeente Nevele voor wat hun aandeel in de onkosten betreft. Aansluitend bij dit project is de aanleg van een fietspad tussen de Noordhoutstraat en het bedrijventerrein voorzien maar dit valt buiten de grenzen van het bedrijventerrein en valt niet onder het subsidiedossier Agentschap Ondernemen.

Activies	
PR40212 - heraanleg Industriepark Drogenen	Stad Gent
PR40213 - Fietspad KMO-Drogenen I	Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
Financiering	Stad	0
	Uitgaven	0
	Stad	0
Investering	Ontvangsten	0
	Stad	0
	Uitgaven	595.000
Stad	595.000	
Ontvangsten	0	
Stad	0	

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	0,00
Stad	0,00

plan				Gewijzigd beleid?
1074	The Loop	2014 - 2021	Groep Gent	Nee

Met The Loop krijgt Gent er een volledig nieuw stuk stad bij. In het gebied rond Flanders Expo, in het zuidwesten van de stad, is er plaats voor woningen, groen, winkels, vrije tijd, kantoren en kantoorruchten. De plek blijft bovendien perfect geschikt voor grootschalige evenementen, zoals beurzen en manifestaties.

Acties	
1040052 - The Loop	Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	0,00
Stad	0,00

Actieplan				Gewijzigd beleid?
PO00075	Bedrijventerein Zwijnaarde I (Eiland Zwijnaarde)	2014 - 2021	Groep Gent	Nee

Ontwikkeling van bedrijventerein Zwijnaarde I (Eiland Zwijnaarde).

eling is om een nieuw en duurzaam regionaal bedrijventerrein op te zetten dat wordt ingevuld als een 'slim logistiek park'. Eiland Zwijnaarde koestert hoge ambities inzake
zaamheid en kwaliteit. Er wordt gestreefd naar zuinig energie- en ruimtegebruik.

Stad Gent

PR40220 - Eiland Zwijnaarde - inrichten oeverzone

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	0
	Stad	0
Ontvangsten	Ontvangsten	150.000
	Stad	150.000
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
Ontvangsten	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investing	Uitgaven	281.007
	Stad	281.007
	Ontvangsten	500.000
	Stad	500.000

Onderbouwing personeel

	Plan 2019
VTE	0,00
Stad	0,00

Actieplan

PO00048 Wiedauwkaai - Wondelgemse meersen 2007 - 2021 Groep Gent

Gewijzigd beleid?

Nee

herontwikkeling van de zone tussen de sporen en de voorhaven met de ontwikkeling van een bedrijventerrein inclusief de groene ruggegraat, de opwaardering van de Limbastraat, de aanleg van een busparking, de wisselhagestelpaats en de bouw van het FPC

Acties

PR40112 - Inrichting bedrijventerrein - groenas De Lieve Wiedauwkaai Stad Gent

113 - Sanering oude droogdokken Wiedauwkaai	Stad Gent
187 - Limbastraat: tuinuitbreiding en buurtparking	Stad Gent
210 - Inrichting bedrijventerrein	Stad Gent
PR40293 - Bussteplaats	Stad Gent
PR40405 - Forensisch Psychiatrisch Centrum : wegenwerken toegangsweg	Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investering	Uitgaven	800.000
	Stad	800.000
	Ontvangsten	1.380.000
	Stad	1.380.000

Onderbouwing personeel		Plan 2019
VTE		0,00
Stad		0,00

Actieplan	2014 - 2021	Gewijzigd beleid?
PO00079	Economische projecten op risico van sogent	Nee
Acties		
PR40480 - R4 Oostakker bis – tussenkomst stad Gent	Stad Gent	

Bijzondere uitgaven		Budget 2019
Administratieve	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderhoud personeel		Plan 2019
Vrije		0,00
Stad		0,00

Indoelstelling SD00019

Realiseren een klimaat dat ondernemerschap, creatieve ideeën en innovatie prikkelt, en versterkt.

Dit doen we door:

• de ondernemerscultuur te versterken

• creatieve ideeën en innovatie die een economische meerwaarde genereren te ondersteunen

• een ondersteuningsbeleid uit te werken op maat van de scharniermomenten in de levenscyclus van de onderneming.

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de dualisering tegengaan en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. een kwalitatieve dienstverlening uit te bouwen naar Gentse starters en bedrijven- groot én klein, het opbouwen van een incubator voor starters waar ze toegang krijgen tot ruimte, opleiding en begeleiding,...

	Streefwaarde	Risicowaarde
<p>Indicator Aantal Gentse Trends gazellen</p> <p>Aantal Gazellen (snelgroeiende bedrijven) uit de Provincie Oost-Vlaanderen met een maatschappelijke zetel in Gent</p> <p>Bron: Trends magazine</p> <p>Beginwaarde: 47 in 2012 (nulmeting)</p>	45	40
<p>Indicator Aanwezigheid zelfstandigen in kennisintensieve en creatieve sectoren (index tov Vlaanderen)</p> <p>verhouding aantal zelfstandigen in kennisintensieve en creatieve sectoren in Gent / totaal aantal zelfstandigen in Gent versus zelfde verhouding Vlaams Gewest</p> <p>Bron: Stadsmonitor en VKBO (Lokale Statistieken)</p> <p>Beginwaarde: 227.5 in 2012</p>	200	100
<p>Indicator Groeiverschil ondernemingen (tov Vlaanderen)</p> <p>Verschil tussen jaarlijkse groei van ondernemingen (natuurlijke personen + rechtspersonen) in Gent en jaarlijkse groei in Vlaanderen.</p> <p>Bron: FOD Economie</p> <p>Beginwaarde (2011): 0,1</p>	0	-0.5

Stedelijke onderbouwning in euro		Budget 2019
Initiatie	Uitgaven	1.930.972
	Stad	1.930.972
Ontvangsten	Uitgaven	3.528
	Stad	3.528
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
Ontvangsten	Uitgaven	0
	Stad	0
Investering	Uitgaven	395.600
	Stad	395.600
Ontvangsten	Uitgaven	0
	Stad	0

Onderbouwning personeel		Plan 2019
VTE		16,60
Stad		16,60

Actieplan

OD00082 We blijven inzetten op Gent als ondernemingsvriendelijke stad.

2014 - 2021

Stad Gent

Gewijzigd beleid?

Nee

We willen dat Gent wordt gepercipieerd als ondernemingsvriendelijke stad waar o.a. wordt meegedacht met de bedrijven zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot economische, sociale en ecologisch duurzame en/of innovatieve bedrijven, sterk in Gent! Daartoe ondersteunen we het Gentse ondernemerschap via een laagdrempelige en op maat dienstverlening van het OOG (Ondersteuningspunt Ondernemers Gent) met aandacht voor administratieve vereenvoudiging. Bij complexe vraagstukken en vragen naar investeringen, uitbreidingen, zetten we een accountmanager in. Daarnaast informeren we zelf ook actief, en zoveel mogelijk digitaal, de Gentse ondernemers.

Acties

PR40510 - Startersfabriek

Departement Stedelijke Ontwikkeling

AC34349 - Versterken van het loket voor ondernemers m.b.t. stedelijke dienstverlening (OOG)

Departement Stedelijke Ontwikkeling

AC34350 - Informeren van Gentse ondernemers

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Stedelijke onderbouwning in euro		Budget 2019
Activiteitsplanning	Uitgaven	646.710
	Stad	646.710
Ontvangsten	Uitgaven	1.297
	Stad	1.297
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
Ontvangsten	Uitgaven	0
	Stad	0
Investerings	Uitgaven	145.600
	Stad	145.600
Ontvangsten	Uitgaven	0
	Stad	0

Onderbouwning personeel		Plan 2019
WFE		6,10
Stad		6,10

Actieplan	Samen met partners wordt de ondernemerscultuur in Gent verbeterd.	2014 - 2021	Stad Gent	Gewijzigd beleid?
OD000079				Nee

We willen samen met partners, tools aanbieden die de ondernemerszin en het ondernemerschap bevorderen van de Gentse studenten en leerlingen. Voor het hoger onderwijs neemt de Stad Gent de regierol op over het OndernemersForum (samenwerking tussen de Stad Gent en alle Gentse hoger onderwijsinstellingen) waarin acties worden uitgewerkt zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse verkiezing van de Gentse student-ondernemer.

We willen de perceptie over ondernemers positief beïnvloeden en we willen ondernemerschap bereikbaar maken voor alle geledingen van de samenleving om de groep mensen die een bedrijf starten en uitbouwen te verruimen. We ondersteunen acties die Gent, als stad van ondernemers, met zijn duurzame, innovatieve en creatieve ondernemingen beter bekendmaken bij het brede publiek.

Acties	
AC34339 - Bevorderen van het positief imago van ondernemers/bedrijven en aanzetten tot ondernemerschap	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34921 - Aanbieden van tools voor het Gentse onderwijs voor het vormen van toekomstige ondernemers	Departement Stedelijke Ontwikkeling

Stedelijke onderbouwning in euro		Budget 2019
Innovatie	Uitgaven	184.941
	Stad	184.941
Financiering	Ontvangsten	404
	Stad	404
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwning personeel		Plan 2019
VTE		1,90
Stad		1,90

Actieplan			Gewijzigd beleid?
OD00081	Creatieve ideeën en innovatie die een economische meerwaarde betekenen, worden gedetecteerd, gestimuleerd en ondersteund, samen met partners.	2014 - 2021	Nee

We zetten in op de creatieve economie als belangrijke opkomende economische activiteit en willen Gent als creatieve stad op de kaart zetten. Hiervoor zal een actieplan worden opgevaardigd.

Acties	
AC34332 - Uitvoeren van het actieplan creatieve economie en opzetten van proeftuinen in de kennis- en creatieve economie	Departement Stedelijke Ontwikkeling

Stedelijke onderbouwning in euro		Budget 2019
Initiatie	Uitgaven	187.434
	Stad	187.434
Ontvangsten	Ontvangsten	213
	Stad	213
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
Ontvangsten	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
Ontvangsten	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwning personeel	Plan 2019
VTE	1,00
Stad	1,00

Actieplan		2014 - 2021	Stad Gent	Gewijzigd beleid?
OD00083	Er wordt gezorgd voor een ondersteuningsbeleid op maat van de scharniermomenten in de levenscyclus van de onderneming, samen met partners.	2014 - 2021	Stad Gent	Nee

Starters geven zuurstof aan de lokale economie en helpen de stedelijke dynamiek te versterken. We willen dan ook de starters verwelkomen in Gent. Maar een zaak starten vergt echter een gedegen voorbereiding, een goede inschatting van de financiële aspecten,... We willen de slaagkansen van de Gentse starters verhogen en de uitval beperken. Door hen te informeren, netwerken aan te bieden en te ondersteunen met specifieke maatregelen zoals het starterscontract. Voor de ondernemers die in moeilijkheden raken door financiële, economische, persoonlijke,... problemen willen we dienstverleningen aanbieden die tegemoet komen aan de belangrijkste noden van ondernemers in moeilijkheden. We hebben oog voor herstartende ondernemers want er rust nog te vaak een stigma op falingen.

Acties	
AC34345 - Ondersteunen van (her)startende ondernemers en ondernemers in moeilijkheden	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34904 - Organiseren interne werking Dienst Economie	Departement Stedelijke Ontwikkeling

Staatelijke onderbouwning in euro		Budget 2019
Administratieve	Uitgaven	911.888
	Stad	911.888
Ontvangsten	Uitgaven	1.615
	Stad	1.615
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investering	Uitgaven	250.000
	Stad	250.000
	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwning personeel		Plan 2019
VTE		7,60
Stad		7,60

Actieplan	2014 - 2021	Groep Gent	Gewijzigd beleid?
PO00084	Enveloppe ondernemen		Nee

actieplan kantoren binnenstad
 actieplan creatieve economie
 startersfabriek
 uitbouw OOG

Acties	Stad Gent
PR50001 - Enveloppe ondernemen	

Bijzondere uitgaven		Budget 2019
Administratieve	Uitgaven	0
	Stad	0
Ontvangsten	Ontvangsten	0
	Stad	0
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
Ontvangsten	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
Ontvangsten	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderhoud personeel		Plan 2019
VTE		0,00
Stad		0,00

ouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox.

Doen we door:

- de tewerkstellingskansen voor jongeren en de doorstroming naar reguliere tewerkstelling te verhogen
- de sociale economie te ondersteunen in haar groei en het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling en activering te verhogen
- de vaardigheden en kennis van de Gentse arbeidskrachten beter te laten aansluiten bij de kwalitatieve en kwantitatieve vraag van het bedrijfsleven
- het bedrijfsleven te ondersteunen in haar transitiepad naar gelijke kansen op de arbeidsmarkt
- en toegankelijke dienstverlening op vlak van werk en een dienstenbedrijf sociale economie te organiseren.

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de dualisering tegengaan. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. sterker in te zetten op de doelgroep jongeren, sterker in te zetten op doorstroom vanuit sociale economie naar reguliere tewerkstelling, oprichting van een Gents loopbaancentrum in de sociale economie, de oprichting van een stedelijk dienstenbedrijf waar nieuwe en innovatieve diensten/opdrachten ontwikkeld kunnen worden met interessante leerkanalen voor werzoekenden én maatschappelijke return, onderzoeken van een coöperatief model voor de sociale restaurants en buurtrestaurants als plaats voor sociale tewerkstelling én buurtdynamiek, uitbouwen van wijkanterren voor kwetsbare doelgroepen.

	Tendens	Referentiewaarde
<p>Indicator Aanwezigheid werkenden</p> <p>Gentenaars die werken, index tov Vlaanderen</p> <p>Bron: Vlaamse arbeidsrekening (Steunpunt WSE)</p> <p>Laagste waarde: 93,8% in 2011</p> <p>Hoogste waarde: 96,6% in 2004</p>	geen daling	93.8
<p>Indicator Jobratio</p> <p>Jobratio Gent / jobratio Vlaanderen) * 100</p> <p>Bron: Vlaamse arbeidsrekening (Steunpunt Werk)</p> <p>Beginwaarde: 154,3% in 2011</p>	geen daling	100
<p>Indicator Plaatsen sociale tewerkstelling Stad en OCMW</p> <p>Aantal ingevulde plaatsen in sociale tewerkstelling bij Stad Gent en OCMW Gent.</p> <p>Bron: databanken Stad en OCMW/ Gent in Cijfers</p> <p>De interactieve monitor van Vlaanderen wordt niet langer bijgewerkt, daarom zal Stad Gent een bevraging organiseren van alle Gentse sociale economiebedrijven. In afwachting van een algemene indicator voor de hele Stad Gent en bijhorende resultaten rapporteren Stad en OCMW over hun eigen plaatsen.</p>	stijging	820
<p>Indicator Tewerkstelling binnen de sociale economie</p> <p>Aantal doelgroepwerknemers in de sociale werkplaatsen, de invoegbedrijven, de initiatieven in het kader van de lokale diensteneconomie en de arbeidszorg per 1.000 inwoners van 18 tot 65 jaar.</p> <p>Bron: Stadsmonitor</p> <p>Beginwaarde: 8,9 in 2012</p>	stijging	8.9

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Activiteitsplanning	Uitgaven	27.571.648
	Stad	10.895.248
	OCMW	16.676.400
Ontvangsten	Ontvangsten	14.644.470
	Stad	3.028.202
	OCMW	11.616.268
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	OCMW	0
Ontvangsten	Ontvangsten	67.800
	Stad	67.800
	OCMW	0
Investering	Uitgaven	3.452.597
	Stad	1.423.949
	OCMW	2.028.648
Ontvangsten	Ontvangsten	1.923.949
	Stad	0
	OCMW	1.923.949

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	730,63
Stad	246,03
OCMW	484,60

Actieplan	2014 - 2021	Gewijzigd beleid?
OD00098	De inwoners van Gent, met focus op de meest kwetsbaren, hebben een toegankelijke dienstverlening op vlak van werk.	Nee

87 In samenwerking met VDAB en partnerorganisaties bouwt de Stad een toegankelijke dienstverlening uit op vlak van werk. Twee centrale werkwinkels (Sint-Pietersstation en Kongostraat) worden versterkt met een aantal wijkantennes, uitgebouwd in buurten met een socio-economisch zwakker profiel. De wijkantennes spreken vooral zwakkere groepen actief aan, en werken

fieke drempels weg die zij ten aanzien van de arbeidsmarkt en de reguliere dienstverlening ervaren.

328 - Uitbouwen van een wijkgerichte basisdienstverlening	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34830 - Ontwikkelen van acties naar nieuwe EU-burgers en organiseren van het forum Latent Talent	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC35216 - Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen	Departement Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	905.406
	Stad	905.406
	Ontvangsten	149.884
	Stad	149.884
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	10,80
Stad	10,80

Actieplan	2014 - 2021	Gewijzigd beleid?
OD00096	De vaardigheden en kennis van de Gentse arbeidskrachten sluiten beter aan bij de kwalitatieve en kwantitatieve vraag van het bedrijfsleven en het bedrijfsleven wordt ondersteund in haar transitiepad naar gelijke kansen op de arbeidsmarkt.	Nee

Ondanks de werkloosheid (en dus de aanwezigheid van aanbod) blijven vragen naar arbeid oningevuld. Bedrijven hebben problemen om hun vacatures ingevuld te krijgen. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat de vaardigheden en kennis van het aanbod onvoldoende aansluiten op de vraagzijde. Een goed functionerende arbeidsmarkt is cruciaal voor een goed

ende economie.
 ontwikkelen activiteiten en acties zodat bedrijven geschikt personeel vinden. Het vinden van geschikt personeel is een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven, vandaar het grote
 ing in te zetten op een betere aansluiting van de arbeidsmarkt op de vragen van het bedrijfsleven.

AC34833 - Aanbieden van dienstverlening aan bedrijven	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34834 - Samenwerking versterken met sectoren via bedrijvenoverleg en via sectorale opleidingen naar werk	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34918 - Organiseren van sensibiliserende en ondersteunende acties bij bedrijven m.b.t. gelijke kansen	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC35217 - Uitbouwen van de dienstverlening woon-werk mobiliteit	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC35218 - Ondersteunend beleid rond wijzigende competentievragen op de stadsregionale arbeidsmarkt	Departement Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	762.235
	Stad	762.235
Ontvangsten	Ontvangsten	256.655
	Stad	256.655
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	9,25
Stad	9,25

plan		Gewijzigd beleid?	
1085	De tewerkstellingskansen van jongeren verhogen met bijzondere focus op diegene die ongekwalificeerd uitstromen uit het onderwijs.	2014 - 2021	Stad Gent

jongerenwerkloosheid is in Gent een stuk hoger dan het Vlaamse gemiddelde. In tijden van economische crisis zijn jongeren zeer kwetsbaar. Maar er zijn ook structurele problemen in de aansluiting van jongeren op de arbeidsmarkt. Vooral het probleem van ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs zorgt voor problemen nu, maar ook voor morgen. We pakken deze problematiek aan door:

- Jongeren op de schoolbanken te sensibiliseren rond studiekeuze en perspectieven op de arbeidsmarkt
- Acties te ontwikkelen opdat meer jongeren ook na de schoolbanken alsnog een kwalificatie kunnen behalen
- Voor de meest kwetsbare jongeren worden specifieke inspanningen geleverd om ze aan het werk te krijgen.

Acties			
AC34819	Informeren van jongeren over studiekeuzes en perspectieven op de arbeidsmarkt		Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34821	Uitbouwen en ondersteunen van werkervaring in het deeltijds onderwijs		Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34822	Toeleden van jonge werkzoekenden naar werkaanbod		Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34919	Opzetten van leer-werktrajecten voor schoolverlaters secundair onderwijs		Departement Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	752.545
	Stad	752.545
	Ontvangsten	132.758
	Stad	132.758
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0

Uitbouwingspersoneel	Plan 2019
	59,75
id	59,75

Actieplan			Gewijzigd beleid?
01000086	De sociale economie is ondersteund in haar groei en het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling en activering stijgt.	2014 - 2021	Nee

We streven ernaar om meer mensen kansen te geven in de sociale economie en sociale tewerkstelling. Die extra kansen creëren we via banengroei en door de bestaande banen kwaliteitsvoller te maken. Maar ook door in te zetten op doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt, krijgen meer werkzoekenden toegang tot de sociale economie. Het lokale beleid sociale economie wordt sterk beïnvloed door de regelgeving op Vlaams niveau. Er zullen drie nieuwe decreten worden ingevoerd: Maatwerk, Lokale Diensteneconomie en het Ondersteuningsdecreet. Deze decreten houden wijzigingen in met betrekking tot de specifieke werkvormen in de sociale economie (Beschutte en Sociale Werkplaatsen, Provoegbedrijven en Lokale Diensteneconomie). Daarnaast wijst het nieuwe ondersteuningsdecreet aan de lokale overheid een meer expliciete regierol toe voor de lokale sociale economie. Vanuit deze regierol is Stad Gent goed geplaatst om de nieuwe regelgeving zo adequaat mogelijk af te stemmen op de (lokale) realiteit.

Acties	
AC34823 - Ondersteunen van de sociale economie en regie voeren	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34824 - Organiseren dienstenbedrijf sociale economie	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34825 - Aanbieden werktrajecten bij andere stadsdiensten	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34835 - Ondersteunen en opvolgen van de uitbouw van de sociale economie-cluster	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34915 - Organiseren interne werking Dienst Werk	Departement Stedelijke Ontwikkeling

Stedelijke onderbouwning in euro		Budget 2019
Activiteitsplanning	Uitgaven	8.058.165
	Stad	8.058.165
Ontvangsten	Ontvangsten	2.330.653
	Stad	2.330.653
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
Ontvangsten	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investeringsplanning	Uitgaven	0
	Stad	0
Ontvangsten	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwning personeel	Plan 2019
VTE	162,83
Stad	162,83

Actieplan		2014 - 2021	Gewijzigd beleid?
OD000097	We zorgen ervoor dat doorstroming naar reguliere tewerkstelling toeneemt.	Stad Gent	Nee

Loopbaanontwikkeling is steeds meer een uitgangspunt in alle beleid rond werk en sociale economie. Het ontwikkelen van talenten en competenties komt niet alleen het individu ten goede, maar ook de arbeidsmarkt en de economie als geheel. Werken aan loopbanen betekent werken aan inzetbaarheid. Ook voor werknemers in de sociale economie is dat belangrijk. Naast banengroei, moet meer doorstroming het mogelijk maken dat aan zoveel mogelijk werkzoekenden met nood aan extra begeleiding, een baan kan worden geboden.

Acties	2014 - 2021	Gewijzigd beleid?
AC34826 - Aanbieden intensief werkplek-leren	Departement Stedelijke Ontwikkeling	
AC34832 - Organiseren van jobcoaching en ondersteunen van duurzame tewerkstelling	Departement Stedelijke Ontwikkeling	
AC34916 - Ondersteunen van uitstroom uit sociale economie	Departement Stedelijke Ontwikkeling	

Bijzondere uitgaven		Budget 2019
Initiatie	Uitgaven	216.644
	Stad	216.644
Ontvangsten	Ontvangsten	158.040
	Stad	158.040
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
Ontvangsten	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
Ontvangsten	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwingsmaatregel	Plan 2019
WFE	2,40
Stad	2,40

Actieplan	Verhogen van het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling.	2014 - 2021	OCMW Gent	Gewijzigd beleid?
OD00027	Verhogen van het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling.	2014 - 2021	OCMW Gent	Nee

Sinds 2013 heeft OCMW Gent een geleidelijke groei van aantal tewerkgestelden in artikel60 gerealiseerd. In 2016 waren er meer dan 530 medewerkers. Vanaf 2017 heeft de Vlaamse Overheid de tewerkstellingsmaatregel artikel60 ingepast in tijdelijke werkervaring waarbij de nadruk ligt op tijdelijkheid en doorstroom naar de arbeidsmarkt. Instrumenten in deze maatregel wordt bijgevolg moeilijker. Hierdoor is het aantal artikel60 medewerkers niet blijven groeien, maar daartegenover is het aantal plaatsen arbeidszorg wel zeer sterk gestegen. OCMW Gent zet actief in op om doelgroepmedewerkers sterk genoeg te maken om te kunnen instromen in de maatregel artikel60.

Bij de eigen sociale tewerkstellingsprojecten is de voorbije jaren gewerkt aan de combinatie van werkervaring en dienstverlening. Er wordt onderzocht welke soorten opdrachten zinvol zijn voor de doelgroepmedewerkers in functie van werkervaring en of de dienst de juiste klanten bereikt. Tegelijk proberen zij de eigen organisatiewerking te ondersteunen met disciplines die Stad en OCMW kan inzetten en waar naar er ook vraag is op de arbeidsmarkt. Daaruit voortvloeiend zijn er nieuwe werkervaringsprojecten opgestart, zoals de cluster logistiek. Hierdoor kunnen er bijkomende plaatsen gerealiseerd worden. Dit waren voorbereidingen met het oog op het toetreden tot het dienstenbedrijf.

Acties	Departement Sociale Dienstverlening
PRD3760 - Reorganiseren en optimaliseren van de Leerwerkplekken	Departement Sociale Dienstverlening

700 - Organiseren interne werking Dienstenbedrijf Sociale Economie	Departement Sociale Dienstverlening
701 - Beheren magazijn leerwerkplekken	Departement Sociale Dienstverlening
717 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in horeca-activiteiten	Departement Sociale Dienstverlening
ACD3720 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bouwactiviteiten	Departement Sociale Dienstverlening
ACD3721 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring logistieke activiteiten	Departement Sociale Dienstverlening
ACD3722 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling fietsen	Departement Sociale Dienstverlening
ACD3723 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij activiteiten openbaar domein	Departement Sociale Dienstverlening
ACD3724 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring schoonmaakactiviteiten	Departement Sociale Dienstverlening
ACD3811 - Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60	Departement Sociale Dienstverlening
ACD3816 - Subsidie inspansingsvergoeding tijdelijke werkervaring	Departement Sociale Dienstverlening
ACD3817 - Subsidie compensatievergoeding tijdelijke werkervaring	Departement Sociale Dienstverlening

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	16.663.400
	OCMW	16.663.400
	Ontvangsten	11.616.268
	OCMW	11.616.268
Financiering	Uitgaven	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	OCMW	0
Investering	Uitgaven	450.000
	OCMW	450.000
	Ontvangsten	0
	OCMW	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	484,60
OCMW	484,60

plan				Gewijzigd beleid?
122	De werking van de strategische partnerschappen is kwalitatief.	2014 - 2021	Stad Gent	Nee

We kunnen de vele uitdagingen op de arbeidsmarkt als stad niet alleen aan. Via overleg, afstemming en samenwerking met en tussen de diverse sociaal-economische actoren kunnen de krachten gebundeld worden; de actieve betrokkenheid van het werkveld is een van de kritische succesfactoren voor een samenhangend economisch en arbeidsmarktbeleid. Het is essentieel dat alle actoren in Gent samenwerken om een gezamenlijk doel te bereiken. Samenwerkingsverbanden en netwerken tussen de diverse sociaal-economische actoren, overheden en kennisinstellingen vormen dan ook de basis voor het gezamenlijk aanpakken van knelpunten.

Acties	
A34831 - Organiseren van het partnerschap Gent, stad in werking en het structureel overleg tussen Stad Gent, VDAB en OCMW Gent	Departement Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	200.253
	Stad	200.253
Ontvangsten	Ontvangsten	213
	Stad	213
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
Investering	Ontvangsten	67.800
	Stad	67.800
	Uitgaven	0
	Stad	0
Ontvangsten	0	
Stad	0	

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	1,00
Stad	1,00

Actieplan				Gewijzigd beleid?
PO00041	Cluster Sociale Economie UCO - Gent	2009 - 2021	Groep Gent	Nee

305 - Vernieuwbouwing Balenmagazijn UCO	Stad Gent
PR40144 - Ondersteuning bij de herontwikkeling van de UCO- gebouwen tot sociale economiebedrijven	Stad Gent
PR40383 - Projectcoördinatie Sociale Economiecluster UCO	Stad Gent
PR40465 - UCO - Huisvesting dienstenbedrijf - aankoop gebouw en verbouwingen	Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investering	Uitgaven	1.423.949
	Stad	1.423.949
	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	0,00
Stad	0,00

plan			Gewijzigd beleid?
PR000016	Dienstenbedrijf sociale economie - Implementeren van een dienstenbedrijf zodat de organisatie van de sociale-economieprojecten binnen de stad efficiënter en kwaliteitsvoller wordt en zodat er een groei binnen de sociale economie gerealiseerd wordt	2013 - 2021	Nee

Maar aanleiding van enkele vooropgestelde doelstellingen is er een stedelijk dienstenbedrijf sociale economie opgestart. Enkele van die redenen waren:

meer groei voor de sociale economie realiseren door nieuwe opdrachten op te nemen; de kwaliteit van de taken verbeteren; een efficiëntere organisatie opzetten;

...
 Ondertussen is het Dienstenbedrijf Sociale Economie van start gegaan en zijn volgende doelstellingen geformuleerd voor de verdere uitbouw.

Het Dienstenbedrijf voorziet in kwalitatieve tewerkstellings- en werkervaringsplaatsen op maat van een diverse groep doelgroepmedewerkers
 Het Dienstenbedrijf voorziet in een klantgericht dienstverleningsaanbod en aligneert dit met groeikansen van doelgroepmedewerkers
 Het Dienstenbedrijf gaat voor gezonde bedrijfsvoering, operationele uitmuntendheid en sociale en ecologische duurzaamheid.
 Het Dienstenbedrijf is een proeftuin voor productinnovatie, begeleidingsinnovatie en beleidsinnovatie in werkervaring en sociale economie.

Acties		
PR40006	Voorbereiden van de oprichting van een dienstenbedrijf sociale economie	Stad Gent
PR40045	Projectcoördinatie dienstenbedrijf sociale economie	Stad Gent
PRD3761	Ontwerp en implementatie van organisatie model bij Gemeenschappelijk Dienstenbedrijf Sociale Economie	OCMW Gent

Bijdrage aan de gemeentelijke uitgaven		Budget 2019
Begroting	Uitgaven	13.000
	Stad	0
	OCMW	13.000
Ontvangsten	Ontvangsten	0
	Stad	0
	OCMW	0
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	OCMW	0
Ontvangsten	Ontvangsten	0
	Stad	0
	OCMW	0
Investering	Uitgaven	1.578.648
	Stad	0
	OCMW	1.578.648
	Ontvangsten	1.923.949
	Stad	0
	OCMW	1.923.949
Onderbouwing personeel		Plan 2019
VTE		0,00
Stad		0,00
OCMW		0,00

dsdoelstelling SD00026

We geven fysieke en mentale ruimte aan cultuurcreatie en zorgen ervoor dat meer Gentenaars cultuur kunnen maken en smaken.

Dit doen we door:

- het integraal lokaal cultuurbeleid en het kunstenbeleid verder te ontwikkelen
- de cultuureducatie te richten op levenslang leren, mediageletterdheid en de bevordering van de culturele competentie
- de cultuurparticipatie van alle mogelijke doelgroepen in de stad te versterken
- de culturele infrastructuur, gebouwen en zaalverhuur verder te ontwikkelen
- de jeugdcultuur meer creatie- en presentatiekansen te bieden.

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen, de dualisering tegengaan en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. de vrijetijdspas in te voeren met speciale vertingsystemen voor mensen in armoede, aandacht voor kwetsbare doelgroepen in het brede beleid rond cultuurparticipatie, een pilootproject om het bestaande netwerk van vrijetijdsinfrastructuur toegankelijker te maken en beter te ontsluiten,...

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Aanwezigheid zelfstandigen in kennisintensieve en creatieve sectoren (index tov Vlaanderen)	boven Vlaams gemiddelde blijven	100
<i>Verhouding aantal zelfstandigen in kennisintensieve en creatieve sectoren in Gent / totaal aantal zelfstandigen woonachtig in Gent versus zelfde verhouding Vlaams Gewest</i> <i>Bron: Stadsmonitor en VKBO (Lokale Statistieken)</i> <i>Beginwaarde: 227,5 in 2012</i>		
Indicator Het aantal amateurverenigingen op jaarbasis per 10.000 inwoners	geen daling	6.2
<i>Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad</i> <i>Beginwaarde: 6,2 in 2010</i>		
Indicator Teveredenheid over het culturele aanbod	boven gemiddelde van Vlaamse centrumsteden	1.04
<i>Aandeel (%) van de bevolking dat tevreden is over het culturele aanbod tov gemiddelde Vlaamse centrumsteden</i> <i>Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad</i> <i>Beginwaarde: 1,04 in 2011</i>		
Indicator Twerkstelling in de culturele en creatieve sector	stijging	14.9
<i>Aantal arbeidsplaatsen in de culturele en creatieve sector per 1000 inwoners</i> <i>Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad</i> <i>Beginwaarde: 14,9 in 2011</i>		
Indicator Vrijtijdsactiviteiten in de stad	geen daling	284
<i>Aantal vrijetijdsactiviteiten activiteiten op jaarbasis per 10.000 inwoners</i> <i>Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad</i> <i>Beginwaarde: 284 in 2011</i>		

Bijzondere uitgaven		Budget 2019
Begrotingspost 1000000 - Financiële middelen	Uitgaven	26.818.576
	Stad	26.818.576
Begrotingspost 1000000 - Financiële middelen	Ontvangsten	2.152.230
	Stad	2.152.230
Begrotingspost 1000000 - Financiële middelen	Uitgaven	0
	Stad	0
Begrotingspost 1000000 - Financiële middelen	Ontvangsten	40.000
	Stad	40.000
Begrotingspost 1000000 - Financiële middelen	Uitgaven	2.089.954
	Stad	2.089.954
Begrotingspost 1000000 - Financiële middelen	Ontvangsten	0
	Stad	0

Begrotingspost 1000000 - Financiële middelen		Plan 2019
Vrije		164,46
Stad		164,46

Actieplan

Actieplan	2014 - 2021	Stad Gent	Gewijzigd beleid?
OD00260	Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlandse taalgebied.	2014 - 2021	Nee

Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlandse taalgebied.

Acties	2014 - 2021	Stad Gent	Gewijzigd beleid?
AC34082 - Organiseren van publiekswerking en publiekswerving - bibliotheek		Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	
AC34083 - Optimaliseren infrastructuur bibliotheken		Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	
AC34084 - Aanbieden van een universele, actuele, goed ontsloten en kwaliteitsvolle collectie		Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	
AC34085 - Realiseren van een bibliotheek voor de 21ste eeuw		Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	
AC34907 - Organiseren interne werking Bibliotheek		Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Activiteit	Uitgaven	10.477.517
	Stad	10.477.517
Ontvangsten	Uitgaven	887.497
	Stad	887.497
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
Ontvangsten	Uitgaven	0
	Stad	0
Investering	Uitgaven	7.500
	Stad	7.500
Ontvangsten	Uitgaven	0
	Stad	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
Vrije Tijd	113,86
Stad	113,86

Actieplan		2014 - 2021	Gewijzigd beleid?
OD00077	Continueren van een integraal lokaal cultuurbeleid dat uitgaat van de demografische samenstelling van de stad.	2014 - 2021	Nee

We continueren de uitbouw van een integraal lokaal cultuurbeleid waaraan de staf, de bib en het cultuurcentrum samen vorm geven. Als instrumenten zetten we verschillende vormen van ondersteuning van de brede cultuursector in, die de voorbije jaren werden ontwikkeld. We spelen in op de lokale eigenheden en sterktes van de Gentse cultuursector uitgaande van de demografische samenstelling van de stad.

Acties	
AC34088 - Organiseren van publiekswerking en publiekswerving	Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34092 - Organiseren en stimuleren van culturele projecten verspreid over de stad	Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34102 - Ondersteunen van de werking van de Cultuurraad en de Cultuurplatforms	Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34109 - Realiseren en adviseren van de uitbouw van kunst in de publieke ruimte	Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34113 - Ondersteunen van de Gentse cultuursector door structurele subsidies	Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

114 - Ondersteunen van de Gentse cultuursector door projectmatige subsidies	Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
115 - Ondersteunen van de EVA De Centrale	Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
119 - Ondersteunen van EVA Muziekcentrum De Bijloke Gent	Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34893 - Realiseren van de vrijetijdspas	Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34897 - Organiseren interne werking Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34901 - Organiseren interne werking Cultuurdienst	Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34963 - Versterken van de cultuurparticipatie door samenwerking en expertisedeling	Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC35162 - Geven van impulsen aan cultuur op straat	Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC35220 - Corrigeren personeelsbudget Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	13.967.711
	Stad	13.967.711
	Ontvangsten	1.200.896
	Stad	1.200.896
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investering	Uitgaven	86.763
	Stad	86.763
	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	49,60
Stad	49,60

plan				Gewijzigd beleid?
180	Het versterken van de jeugdcultuur door meer creatie- en presentatiekansen te bieden	2014 - 2021	Stad Gent	Nee

De Stad wil :
 • de actieve cultuurparticipatie van jongeren stimuleren door meer kansen te geven om zelf iets te creëren en aan een publiek te tonen ipv passief te consumeren,
 • jongeren de kans geven om op een veilige manier te (leren) fuiven

Acties	
A34061 - Uitbouwen Jeugdcultuur- en fuifbeleid	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	117.892
	Stad	117.892
	Ontvangsten	213
Financiering	Stad	213
	Uitgaven	0
	Stad	0
Investering	Ontvangsten	0
	Stad	0
	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	1,00
Stad	1,00

plan		Gewijzigd beleid?	
1088	Verder ontwikkelen van culturele infrastructuur, gebouwen en zaalverhuur	2014 - 2021	Stad Gent
			Nee

Ondersteuning van de werking van zowel sociaal-culturele organisaties als de (amateur- en professionele) kunstensector door het ter beschikking stellen van eigen stadsinfrastructuur en het optimaliseren van particuliere cultuurinfrastructuur

Acties			
PR40109 - SMAK_Klimatisatie Reserveruimte			Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
PR40411 - Minardschouwburg			Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
PR40412 - Erfgoeddepot			Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
PR40453 - De Campagne: inrichting bijkomende vergaderzaal			Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
PR40492 - Zonwering voor de zalen 6 & 8 in het SMAK			Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
PR40588 - Muziekcentrum De Bijloke: Naar een State of the Art Muziekcentrum in een unieke historische omgeving			Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
PR40614 - Caermersklooster - overdracht van gebouw naar de Stad Gent			Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34087 - Ondersteunen van initiatieven van cultuurhuizen, verenigingen en individuele personen door stadsdagen, het beschikbaar stellen van zalen en het uitbouwen van een betere culturele wijkinfrastructuur			Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34110 - Ondersteunen van de uitbouw en de optimalisering van culturele infrastructuur			Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Bijloket 1 - Financiële onderbouwingskosten in euro		Budget 2019
Investering	Uitgaven	2.255.457
	Stad	2.255.457
Financiering	Ontvangsten	63.624
	Stad	63.624
Onderhoud	Uitgaven	0
	Stad	0
Onderhoud	Ontvangsten	40.000
	Stad	40.000
Onderhoud	Uitgaven	1.984.391
	Stad	1.984.391
Onderhoud	Ontvangsten	0
	Stad	0

Bijloket 2 - Personeelkosten in euro		Plan 2019
Investering	Uitgaven	0,00
	Stad	0,00

Actieplan				Gewijzigd beleid?
Actiecode	Actieomschrijving	2014 - 2021	Groep Gent	Nee
PO00063	Bijlokesite herinrichten			

Voor deze POD is in deze legislatuur enkel nog de groenaanleg, en een klein deeltje aan het STAM. Er is geen masterprojectleider meer nodig voor de coördinatie van dit masterproject (POD). De onderliggende projecten zijn in afwerkingsfase en hebben elk een projectleider.

Acties			
PR40107 - STAM : realisatie		Stad Gent	
PR40108 - STAM_ Restauratie altaar en altaarwand abdijkerk		Stad Gent	
PR40208 - Bijlokesite: heraanleg binnengebied		Stad Gent	
PR40209 - Bijlokesite: omgevingsaanleg H&L		Stad Gent	
PR40573 - Hoogspanningscabine STAM: inrichten tot activiteiten- en picknickruimte		Stad Gent	
PR40649 - Opmaak masterplan Bijlokesite		Stad Gent	

Bijlokesite herinrichting		Budget 2019
Operationele uitgaven	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
Investering	Uitgaven	11.292
	Stad	11.292
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	Uitgaven	11.292
	Stad	0

Onderhoud personeel		Plan 2019
Uitgaven		0,00
Stad		0,00

Actieplan	2014 - 2021	Groep Gent	Gewijzigd beleid?
PO00096	Enveloppe ruimte voor cultuurcreatie		Nee

investeren in cultuurcreatie

Acties	Stad Gent
PR40471 - Sint-Amanduskapel - inrichting als volwaardige tentoonstellingsruimte	Stad Gent
PR40472 - MIAT - dakrenovatie	Stad Gent
PR50033 - Enveloppe cultuurcreatie	Stad Gent

Bijzondere uitgaven		Budget 2019
Bijzondere uitgaven	Uitgaven	0
	Stad	0
Ontvangsten	Ontvangsten	0
	Stad	0
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
Ontvangsten	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investering	Uitgaven	8
	Stad	8
Ontvangsten	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwingskosten	Plan 2019
WFE	0,00
Stad	0,00

voorzien in een voldoende capaciteit aan kinderopvang en onderwijsinstellingen en faciliteren de randvoorwaarden voor goed onderwijs en maximale erwijskansen voor iedereen in het kader van een leven lang leren en ontplooiën.

Dit doen we door:

aan de kinderopvang, het stedelijk basis- en secundair onderwijs en de permanente vorming te optimaliseren een netoverschrijdende taskforce onderwijscapaciteit te organiseren een continuüm van zorg in basis- en secundair onderwijs met aandacht voor het verhogen van de gekwalificeerde uitstroom te implementeren en optimaliseren het IVA en de voorzieningen kinderopvang efficiënt te ondersteunen.

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. te investeren in multifunctionele gebouwen voor onderwijs en opvang...

	Tendens	Referentiewaarde
<p>Indicator dekingsgraad 1e kleuterklas</p> <p>Verhouding aantal beschikbare plaatsen in de 1ste kleuterklas in Gentse scholen op het totaal aantal kinderen van het respectievelijke geboortejaar</p> <p>Bron: Gent in Cijfers</p> <p>Beginwaarde: 98,7% in 2013</p>	<p>boven de 100% blijven</p>	<p>100 %</p>
<p>Indicator dekingsgraad 1e leerjaar</p> <p>verhouding aantal beschikbare plaatsen in het 1ste leerjaar in Gentse scholen op het totaal aantal kinderen van het respectievelijke geboortejaar</p> <p>Bron: Gent in Cijfers</p> <p>Beginwaarde: 119,5% in 2013</p>	<p>boven 100% blijven</p>	<p>100 %</p>
<p>Indicator dekingsgraad kinderopvang</p> <p>verhouding totale voorschoolse opvangcapaciteit op het totaal aantal kinderen 0-2 jaar</p> <p>Bron: Gent in Cijfers</p> <p>Beginwaarde: 42% in 2011</p>	<p>boven Barcelonanorm (33%) blijven</p>	<p>33 %</p>
<p>Indicator Doorstroming naar 1B</p> <p>Aandeel (%) leerlingen in 1B tov totaal 1A + 1B</p> <p>Bron: DWH Onderwijs en Vorming</p> <p>Beginwaarde: 13,0% schooljaar 2012-2013</p>	<p>daling</p>	<p>13 %</p>

Stedelijke onderbouwning in euro		Budget 2019
Investering	Uitgaven	153.786.052
	Stad	153.786.052
Financiering	Ontvangsten	123.302.239
	Stad	123.302.239
Operationele	Uitgaven	0
	Stad	0
Operationele	Ontvangsten	0
	Stad	0
Overige	Uitgaven	7.396.862
	Stad	7.396.862
Overige	Ontvangsten	1.383.628
	Stad	1.383.628

Onderbouwning personeel	Plan 2019
OCMW	938,05
Stad	938,05

Actieplan			Gewijzigd beleid?
OD00239	Het IVA Stedelijk Onderwijs Gent richt leerplicht- en niet-leerplichtonderwijs in en zorgt voor een kwaliteitsvol alternatief voor de thuissituatie	2014 - 2021	Nee

Met het IVA Stedelijk Onderwijs zetten we in op een specifiek pedagogisch project in elke school. We zetten volop in op een integraal zorgbeleid. Er wordt samen met de andere netten geïnvesteerd in voldoende capaciteit. Daarnaast blijft het stedelijk basisonderwijs een voortrekkersrol spelen als het gaat over methodeonderwijs. Er wordt gefocust op inclusie (waar mogelijk) en een goed uitgebouwd en gebalanceerd buitengewoon basisonderwijs i.h.k.v. het M-decreet waar ieder kind met een specifieke beperking zich goed voelt.

Het stedelijk secundair onderwijs staat op de vooravond van een grondige hervorming. De focus ligt op de volgende 5 uitgangspunten:

1. De leerlingen later objectief en talentgericht oriënteren naar de meest geschikte onderwijsvorm/studierichting
2. Geijke kansen in het onderwijs realiseren door leerlingen uit verschillende onderwijsniveaus en onderwijsvormen te laten samenleven -en leren
3. De gekwalificeerde uitstroom verhogen in het stedelijk onderwijs
4. Gemakkelijker managen van onze stedelijke secundaire scholen
5. Het Gentse stedelijk secundair onderwijs duidelijker profileren naar de buitenwereld

leertijds kunstonderwijs evolueert meer en meer in de richting van een kunstencampus waar alle disciplines (Muziek, Woord, Dans en Beeldende Kunst) geïntegreerd worden eboden. Het volwassenenonderwijs profileert zich binnen het Consortium (en in de toekomst binnen de Leerwinkel) als een performante organisatie met focus op volgende gebieden: dekansonderwijs, NT2 (Nederlands als Tweede Taal), Ambachten, Techniek, Horeca, Moderne Vreemde Talen en Toegepaste Informatica.

De richtingen een internaat in met 3 verschillende vestigingsplaatsen om kinderen van zowel het stedelijk onderwijs van 2,5 tot 18 jaar op te vangen tijdens de week. De meest kwetsbare jongeren vangen we op in de weekend- en vakantieopvang (4e vestigingsplaats). De norm is een kwaliteitsvol alternatief voor de thuissituatie.

Acties	
AC340587 - Vernieuwbouw achterbouw met didactische keukens Hotelschool en CVO Gent	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34406 - Organiseren van het leerlingenvervoer	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34429 - Inrichten van buitengewoon secundair onderwijs	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34430 - Inrichten van buitengewoon basisonderwijs	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34433 - Inrichten van voltijds secundair onderwijs	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34434 - Inrichten van een centrum voor leren en werken	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34435 - Inrichten van deeltijds kunstonderwijs	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34436 - Inrichten van volwassenenonderwijs	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34437 - Inrichten van een internaat	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34439 - Inrichten van basisonderwijs (kleuter + lager)	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34983 - Inrichten van toezicht lager onderwijs	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34989 - Organiseren interne werking IVA Stedelijk Onderwijs Gent	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Stedelijke onderbouw in euro		Budget 2019
Initiatie	Uitgaven	110.097.682
	Stad	110.097.682
Ontvangsten	Ontvangsten	103.265.184
	Stad	103.265.184
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investering	Uitgaven	733.883
	Stad	733.883
	Ontvangsten	42.171
	Stad	42.171

Onderbouw personeel		Plan 2019
VTE		224,65
	Stad	224,65

Actieplan			Gewijzigd beleid?
OD00240	Het IVA Stedelijk Onderwijs Gent wil optimale leer- en ontwikkelingskansen creëren en het verdrag van de rechten van het kind effectief maken in de kind- en jeugdvrindelijke stad Gent. Het realiseert een kwaliteitsvol en vernieuwingsgericht aanbod in een pluralistische, democratische en mensvriendelijke omgeving.	2014 - 2021	Nee

Ondersteunen van de scholen van het Stedelijk Onderwijs Gent op pedagogisch en ict vlak binnen de krijtlijnen van het pedagogisch project van het Stedelijk Onderwijs Gent.

Acties	
AC34402 - Aanbieden van zowel pedagogische als technische ICT-ondersteuning aan de scholen	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35159 - Organiseren van de pedagogische begeleiding binnen het IVA Stedelijk Onderwijs Gent	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Onderbouwingskosten in euro		Budget 2019
Financiering	Uitgaven	1.093.332
	Stad	1.093.332
Investering	Ontvangsten	23.468
	Stad	23.468
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
Investering	Ontvangsten	0
	Stad	0
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
Investering	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwingskosten in euro	Plan 2019
Uitgaven	17,10
Stad	17,10

Actieplan		2014 - 2021	Stad Gent	Gewijzigd beleid?
OD00156	Het implementeren en optimaliseren van een continuüm van zorg in basis- en secundair onderwijs ter versterking van de leerlingenbegeleiding door de scholen en het zorgbeleid in de scholen	2014 - 2021	Stad Gent	Nee

Implementeren en optimaliseren van de kadermethodiek handelingsgericht werken en het denkkader binnen het zorgcontinuüm van fase 0 tot en met fase 3 in alle scholen (basisonderwijs en secundair onderwijs) door scholen, pedagogisch begeleiders en het iCLB.

Het iCLB neemt daartoe verschillende rollen op in de onderscheiden fasen van het zorgcontinuüm. In fase 0 en 1 ondersteunt het CLB de school. In fase 2 en 3 is het CLB zelf actief bezig met individuele leerlingenbegeleiding mits akkoord van ouders en leerling.

In Fase 0 en 1 en op vraag van de school:

- Implementeren en optimaliseren van het gebruik van het leerlingprofiel
- Ondersteunen van de scholen bij het uitbouwen van hun zorgbeleid
- Ondersteunen van de scholen bij het ontwikkelen van hun beleid in het kader van de onderwijsloopbaanbegeleiding
- Ondersteunen van de scholen bij de implementatie van het M-decreet om inclusief onderwijs maximaal te realiseren
- Ondersteunen van de scholen bij het ontwikkelen van hun gezondheidsbeleid

se 2 en 3 :
 imaliseren van de individuele leerlingbegeleiding door het CLB (onthaal, vraagverheldering, onderzoek, indicatiestelling, advies)

AC34391 - Realiseren individuele leerlingenbegeleiding in aanvulling op zorgbeleid van de scholen	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34395 - Organiseren interne werking Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35160 - Realiseren van schoolondersteuning met het oog op het versterken van zorgbeleid in scholen in samenwerking met pedagogisch begeleiders	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.628.794
	Stad	3.628.794
Ontvangsten	Ontvangsten	3.023.351
	Stad	3.023.351
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
Ontvangsten	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
Ontvangsten	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	17,05
Stad	17,05

Actieplan	2014 - 2021	Stad Gent	Gewijzigd beleid?
OD00196	Optimaliseren van kinderopvang	Stad Gent	Nee

De kwaliteit en kwantiteit van de kinderopvang op het grondgebied van de stad Gent optimaliseren voor de leeftijdsgroep van 0-6 jaar: Voor volgende doelgroepen zal de werking binnen de opvanglocaties waarvoor de Stad Gent organiserend bestuur is verder geoptimaliseerd worden. Hierbij moet aandacht besteed worden aan de kinderopvang van 0-3 jaar in

dagverblijven en bij onthaalmoeders en aan de buitenschoolse opvang voor kleuters van 3-6 jaar. In elk van de vijf regio's zijn er voorbehouden opvangplaatsen voor het inclusief opvangen van kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

Wilt u de volgende verbeteringen realiseren :

- willen de volgende verbeteringen realiseren :
 - willen de volgende verbeteringen realiseren :
 - willen de volgende verbeteringen realiseren :

- willen de volgende verbeteringen realiseren :
 - willen de volgende verbeteringen realiseren :
 - willen de volgende verbeteringen realiseren :

- willen de volgende verbeteringen realiseren :
 - willen de volgende verbeteringen realiseren :
 - willen de volgende verbeteringen realiseren :

- willen de volgende verbeteringen realiseren :
 - willen de volgende verbeteringen realiseren :
 - willen de volgende verbeteringen realiseren :

- willen de volgende verbeteringen realiseren :
 - willen de volgende verbeteringen realiseren :
 - willen de volgende verbeteringen realiseren :

- willen de volgende verbeteringen realiseren :
 - willen de volgende verbeteringen realiseren :
 - willen de volgende verbeteringen realiseren :

- willen de volgende verbeteringen realiseren :
 - willen de volgende verbeteringen realiseren :
 - willen de volgende verbeteringen realiseren :

- willen de volgende verbeteringen realiseren :
 - willen de volgende verbeteringen realiseren :
 - willen de volgende verbeteringen realiseren :

- willen de volgende verbeteringen realiseren :
 - willen de volgende verbeteringen realiseren :
 - willen de volgende verbeteringen realiseren :

- willen de volgende verbeteringen realiseren :
 - willen de volgende verbeteringen realiseren :
 - willen de volgende verbeteringen realiseren :

Acties

AC34401 - Organiseren interne werking Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34415 - Organiseren interne werking Dienst Kinderopvang	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34417 - Registeren van aanvragen voor kinderopvang en vragen van externe kinderopvangvoorzieningen	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34420 - Inrichten van buitenschoolse opvang	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34421 - Inrichten van kinderopvang van 0 tot 3 jaar	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34422 - Inrichten van een dienst onthaalouders	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34980 - Stimuleren en opvolgen leiderschap	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35158 - Professionaliseren en kwaliteit verhogen van de kinderopvang	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35221 - Corrigeren personeelsbudget Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Materieel		Budget 2019
Investering	Uitgaven	38.512.556
	Stad	38.512.556
Financiering	Ontvangsten	16.764.985
	Stad	16.764.985
Onderhoud	Uitgaven	0
	Stad	0
Onderhoud	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investering	Uitgaven	377.000
	Stad	377.000
Onderhoud	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderhoud		Plan 2019
Investering	Uitgaven	678,25
	Stad	678,25

Actieplan		2013 - 2021	Gewijzigd beleid?
PO00022	Streven naar voldoende capaciteit in kinderopvang en onderwijs: organiseren van een netoverschrijdende taskforce onderwijscapaciteit	Groep Gent	Nee
Acties			
PR40085	Optimaliseren BS en Stibo De Piramide	Stad Gent	
PR40086	Hotel- en Bakkerijschool, Lange Violettestraat 10/12	Stad Gent	
PR40090	Uitbreiden BS en Stibo Hippo's Hof	Stad Gent	
PR40106	Uitbreiden BS en Stibo 't Groen Drieske	Stad Gent	
PR40250	Uitbreiden Brede School St. Bernadette	Stad Gent	
PR40251	Uitbreiden BS, KDV en Stibo De Klavertjes	Stad Gent	

In het kader van de capaciteitsproblematiek in de scholen op het grondgebied van de stad Gent, wordt er een netoverschrijdende Lokale Taskforce georganiseerd. De lokale taskforce volgt de rapportering van de reeds goedgekeurde capaciteitsdossiers op en doet in onderling overleg voorstellen aan de Vlaamse Regering met betrekking tot Agion-betoeelag.

252 - Uitbreiden BS De Tovertuin	Stad Gent
281 - Realiseren DBFM Wispelberg	Stad Gent
282 - Optimaliseren BS De Letterdoos	Stad Gent
PR40283 - Uitbreiden BS en Stibo De Regenboog	Stad Gent
PR40284 - Optimaliseren BS De Zonnepoort	Stad Gent
PR40354 - Realiseren DBFM Freinetmidschool	Stad Gent
PR40356 - Uitbreiden KDV De Bron	Stad Gent
PR40373 - Organiseren taskforce basisonderwijs	Stad Gent
PR40401 - Bert Carlier, Oudenaardsesteenweg 74	Stad Gent
PR40402 - Bert Carlier, Eendrachtstraat 85-89	Stad Gent
PR40407 - Basisschool De Sassepoort - uitbreiding	Stad Gent
PR40436 - Uitbreiden BS Malem	Stad Gent
PR40526 - Optimaliseren BS Henri D'Haese	Stad Gent
PR40527 - Optimaliseren BS en Stibo De Boomgaard	Stad Gent
PR40531 - Uitbreiden KDV De Kereltjes/BS en Stibo De Kleurdoos	Stad Gent
PR40538 - Optimaliseren KDV De Boekenmolen	Stad Gent
PR40581 - Organiseren taskforce SO	Stad Gent
PR40585 - Optimaliseren Bert Carlier	Stad Gent
PR40625 - Realiseren DBFM Fabiolalaan	Stad Gent
PR40626 - Realiseren DBFM Steenakker	Stad Gent
PR40668 - Organiseren van een Taskforce Vestiging Onderwijsvoorzieningen	Stad Gent
PR50002 - Enveloppe capaciteitsuitbreiding kinderopvang en onderwijs	Stad Gent
PR50048 - Enveloppe onvoorziene risico's Kinderopvang	Stad Gent

Dit document werd gegenereerd op 14 december 2018 om 09:26 uur.

Bijdragen aan de gemeentelijke uitgaven		Budget 2019
Begrotingsrubriek	Uitgaven	453.688
	Stad	453.688
Ontvangsten	Ontvangsten	225.252
	Stad	225.252
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
Ontvangsten	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investering	Uitgaven	6.285.979
	Stad	6.285.979
Ontvangsten	Ontvangsten	1.341.457
	Stad	1.341.457

Onderhoudspersoneel		Plan 2019
Onderhoudspersoneel	Uitgaven	1,00
	Stad	1,00

zetten alles in het werk om de veiligheid te garanderen, verhogen het veiligheidsgevoel voor iedereen en versterken de operationele inzet op preventie, zorg en handhaving.

Dit doen we door:
 - het preventie- en handhavingsbeleid voor bouwen, wonen en publieke ruimte te verbeteren
 - lokale veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen te beheersen
 - de basispolitiezorg en de operationele inzet van de politie te verzekeren
 - milieuschade en -hinder en de impact van evenementen op de openbare orde en veiligheid te verminderen.

	Tendens	Referentiewaarde
<p>Indicator Algemeen veiligheidsgevoel</p> <p>over de indicator 'Algemeen onveiligheidsgevoel' uit de stadsmonitor.</p> <p>Aandeel (%) van de inwoners dat op de vraag "Gebeurt het dat je je onveilig voelt in je stad?" antwoordt met 'altijd, vaak, af en toe, zelden, nooit';</p> <p>van personen die zich 'af en toe', 'zelden' of 'nooit' onveilig voelen.</p> <p>Bron: stadsmonitor</p> <p>Beginwaarde: 93% in 2011</p>	geen daling	93 %
<p>Indicator Evolutie criminaliteit / slachtofferschap</p> <p>Jaarlijkse kwalitatieve beoordeling door experts uit de betrokken diensten aan de hand van het beschikbare cijfermateriaal.</p> <p>Deze kwalitatieve indicator is gebaseerd op de beoordeling van experts van de Lokale Politie Gent en de Dienst Lokale Preventie en Veiligheid.</p>	stabiel tot vooruitgang	Neutraal
<p>Indicator Mijdgedrag op bepaalde plekken in stad</p> <p>Aandeel (%) van de inwoners dat zegt altijd of vaak bepaalde plekken in de stad te mijden omwille van de risico's op onveiligheid.</p> <p>Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquête</p> <p>Beginwaarde: 11,8% in 2011</p>	geen stijging	11.8 %

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Activiteitsplanning	Uitgaven	8.462.573
	Stad	8.462.573
Financiering	Ontvangsten	2.455.769
	Stad	2.455.769
Investeringsplanning	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	Uitgaven	0
	Stad	0
Financieringsplanning	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
Stad	0	

Onderbouwing personeel	Plan 2019
Totaal	116,30
Stad	116,30

Actieplan			Gewijzigd beleid?
OD00062	Het beheersen van lokale veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door samen met betrokken en bevoegde partners en op een geïntegreerde, evenwichtige wijze in te zetten op preventie (voorkomen), curatie (herstellen) en repressie (handhaven).	2014 - 2021	Nee

Veiligheid is een basisrecht voor alle Gentenaars en moet dus in alle wijken gewaarborgd blijven. Om te komen tot een integraal en sociaal rechtvaardig veiligheidsbeleid wordt het driesporenbeleid behouden. Dit betekent dat er

- 1) De nodige aandacht moet zijn voor preventie en sensibilisering, zowel bij mogelijke daders als slachtoffers, vanuit de eenvoudige vaststelling dat voorkomen steeds beter is dan genezen
- 2) Daarnaast moet er oog zijn voor herstel en zorg, wat inhoudt dat er gestreefd wordt naar een snel herstel van schade en slachtoffers de nodige zorg moeten krijgen.
- 3) Tot slot zal een zinvol sanctiebeleid er moeten voor zorgen dat misdrijven een gepast gevolg krijgen en herhaling wordt vermeden.

Acties	
AC34528 - Organiseren interne werking Dienst Preventie voor Veiligheid	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid

339 - Uitvoeren van projecten in kader van het lokale preventiebeleid door stadspersoneel werkzaam bij derden	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
147 - Organiseren en uitvoeren van een geïntegreerde aanpak van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
157 - Ontwikkelen, ondersteunen en registreren van initiatieven op vlak van preventie	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	5.285.172
	Stad	5.285.172
	Ontvangsten	2.435.386
Financiering	Stad	2.435.386
	Uitgaven	0
	Stad	0
Investing	Ontvangsten	0
	Stad	0
	Uitgaven	0
VTE	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	69,10
Stad	69,10

Actieplan	Gewijzigd beleid?
OD00046	Nee

Door een zo volledig en correct mogelijke informatieverstrekking wordt op een klantvriendelijke wijze preventief gewerkt, aangevuld met een zo efficiënt mogelijke handhaving.

Acties	Departement
AC34214 - Uitvoeren van proactief en reactief toezicht inzake bouwen, wonen en milieu.	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34869 - Opvolgen, adviseren en implementeren van regelgeving en beleid in het woon-, bouw- en milieuthema.	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34878 - Remidiëren van non-conformiteiten en overtreders laten bestraffen.	Departement Stedelijke Ontwikkeling

379 - Pro-actief verstrekken van informatie door de toezichthouders	Departement Stedelijke Ontwikkeling
309 - Organiseren interne werking van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu	Departement Stedelijke Ontwikkeling
168 - Beheren van inventarissen van leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare panden.	Departement Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.177.402
	Stad	3.177.402
Ontvangsten	Uitgaven	20.383
	Stad	20.383
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	Uitgaven	0
	Stad	0
Investing	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
Stad	0	

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	47,20
Stad	47,20

doelstelling SD00040

We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen.

Dit doen we door
• binnen Groep Gent een gemeenschappelijke innovatieve digitale strategie, informatiemanagement en HR-ondersteuning te ontwikkelen
• de interne werking te optimaliseren en de structuur en de processen beter op elkaar af te stemmen en juridisch te onderbouwen
• de middelen gericht in te zetten met het oog op een efficiënt, effectief en meer economisch gebruik
• het realiseren van een geïntegreerde en duurzame aankoopstrategie
• de effectieve beleidsuitvoering te versterken en het politiek bestuur te ondersteunen
• een geïntegreerde, toegankelijke en klantgerichte dienstverlening te organiseren via een gezamenlijk loket- en onthaalconcept en het gemeenschappelijk dienstencentrum (GDC)
• een onafhankelijke ombudsfunctie op tweedelijnsniveau te verzekeren

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. informatie uit (eigen) onderzoek en inpsraaktrajecten te gebruiken als input voor het strategisch stedelijk beleid en zo impulsen te geven, nieuwe wijken voor stadsvernieuwingprojecten te identificeren en deze projecten volgens de noden en opportuniteiten van de wijk vorm te laten krijgen, in te zetten op Gentinfopunten in de Gentse wijken waar burgers terecht kunnen voor direct en persoonlijk onthaal en Gentinfo-dienstverlening,...

	Tendens	Referentiewaarde
<p>Indicator Spreiding van informatie over en door de stad</p> <p><i>% inwoners dat zich voldoende geïnformeerd voelt</i> Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquête Beginwaarde: 53,7% in 2011</p>	stijging	53.7 %
<p>Indicator Tevredenheid loketvoorzieningen stad</p> <p><i>Aandeel van de inwoners dat tevreden is over de loketvoorzieningen van de stad</i> Bron: Stadsmonitor Metrieking 2011: 75,9%</p>	stijgend	75.9
<p>Indicator Tevredenheid over de dienstverlening van het stadsbestuur</p> <p><i>(helemaal) akkoord met de stelling "De dienstverlening door het stadsbestuur is over het algemeen goed"</i> Bron: Leefbaarheidsmonitor Beginwaarde: 62% in 2010</p>	stijging	62 %
<p>Indicator Vertrouwen in het stadsbestuur</p> <p><i>Aandeel (%) van de inwoners dat vertrouwen heeft in het stadsbestuur.</i> Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquête Beginwaarde: 45,5% in 2011</p>	geen daling	45.5

Bijzondere uitgaven		Budget 2019
Investering	Uitgaven	61.662.233
	Stad	53.765.064
	OCMW	7.897.169
Financiering	Ontvangsten	37.531.689
	Stad	4.557.728
	OCMW	32.973.961
Onderhoud	Uitgaven	3.042.798
	Stad	0
	OCMW	3.042.798
Onderhoud	Ontvangsten	3.900.314
	Stad	0
	OCMW	3.900.314
Onderhoud	Uitgaven	1.307.150
	Stad	37.150
	OCMW	1.270.000
Onderhoud	Ontvangsten	0
	Stad	0
	OCMW	0

Onderbouwingscode	Plan 2019
VTE	806,52
Stad	632,34
OCMW	174,18

Actieplan	2014 - 2021	Gewijzigd beleid?
OD00243	Het versterken van de beleidsuitvoering door het correct en efficiënt toepassen van wetgeving en reglementering inzake fiscale, juridische en gerechtelijke dossiers	Nee

toewijzing inzake: juridische ondersteuning, opvolging van belasting- en retributiereglementen en belastingdossiers.

561 - Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers	Bedrijfsvoering
AC34562 - Beheren van polissen en verzekeringen	Bedrijfsvoering
AC34564 - Ontwikkelen en beheren van BIDO	Bedrijfsvoering
AC34932 - Organiseren interne werking Juridische Dienst en Kennisbeheer	Bedrijfsvoering

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	5.067.294
	Stad	5.067.294
	OCMW	0
	Ontvangsten	2.233.579
	Stad	2.233.579
	OCMW	0
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	OCMW	0
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	OCMW	0

Onderbouwingspersoneel	Plan 2019
	39,00
id	39,00
OCMW	0,00

Actieplan	2014 - 2021	Stad Gent	Gewijzigd beleid?
OP000244	Het verzekeren van kwalitatieve dienstverlening door in te zetten op een hoge klantgerichtheid van de publiekswerking van het Stadhuis.	Stad Gent	Nee

De kwaliteit van de dienstverlening verzekeren door in te zetten op een hoge klantgerichtheid in de publiekswerking van het Stadhuis.

Acties	Bedrijfsvoering
A-34747 - Protocolair ondersteunen van bestuursorganen en administratie	Bedrijfsvoering

Budgettaire onderbouwings in euro	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven 601.008
	Stad 601.008
Ontvangsten	1.528
	Stad 1.528
Financiering	Uitgaven 0
	Stad 0
Ontvangsten	0
	Stad 0
Investerings	Uitgaven 0
	Stad 0
Ontvangsten	0
	Stad 0

Onderbouwingspersoneel	Plan 2019
VTE	7,36
Stad	7,36

plan		Gewijzigd beleid?	
1245	Het verzekeren van kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening via een ruim toegankelijk interactief onthaal.	2014 - 2021	Stad Gent Nee

Door het optimaliseren van het telefonisch, online en fysisch onthaal via Gentinfo, de Gentinfo-Punten, het Informatiecentrum en het Mobiel Dienstencentrum informeert de Stad Gent de bewoners op een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke wijze en biedt zij hen mogelijkheden tot inspraak.

Acties	
AC34551 - De stadsbrede eerste lijns informatie en dienstverlening wordt op een klantvriendelijke en kwaliteitsvolle manier aangeboden via Gentinfo	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC34852 - De stadsbrede eerste lijns informatie en dienstverlening wordt op een klantvriendelijke en kwaliteitsvolle manier aangeboden via Gentinfo-punten en een Informatiecentrum	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC34969 - Organiseren van kennis- en databeheer van relevante gegevens voor het fysiek, telefonisch en digitaal onthaal	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC34970 - Organiseren interne werking Dienst Publiekszaken	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.656.535
	Stad	3.656.535
	Ontvangsten	39.236
	Stad	39.236
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwing personeel		Plan 2019
VTE		51,40
Stad		51,40

plan		Gewijzigd beleid?	
1246	Het verzekeren van kwalitatieve, klantvriendelijke, toegankelijke en pro-actieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken.	2014 - 2021	Stad Gent Nee
Acties			
AC340451	Renovatie DC Wondelgem		Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC350030	Enveloppe Burgerlijke stand		Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC350032	Enveloppe vernieuwing loketten Burgerzaken		Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC34011	Organiseren maatschappelijke dienstverlening in de dienstencentra		Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC34012	Organiseren bevolkingsadministratie		Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC34013	Verwerken en beheren informatie bevolking en burgerlijke stand		Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC34014	Organiseren administratieve dienstverlening (bevolking en burgerlijke stand) in dienstencentra		Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC34015	Organiseren burgerlijke stand		Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC34017	Organiseren verkiezingen		Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC34045	Informeren en organiseren van administratie m.b.t. migratie		Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC35010	Organiseren interne werking Burgerzaken		Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid

Bijzondere uitgaven		Budget 2019
Activiteitskosten	Uitgaven	11.650.163
	Stad	11.650.163
Ontvangsten	Ontvangsten	1.209.236
	Stad	1.209.236
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
Ontvangsten	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investeringskosten	Uitgaven	0
	Stad	0
Ontvangsten	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderhoudspersoneel		Plan 2019
WIE		180,54
Stad		180,54

Actieplan		Gewijzigd beleid?
OD00249	Versterken van de financiële processen en het introduceren van nieuwe financiële ontwikkelingen vertaald in een waar en getrouw financieel beeld, zodanig dat het OCMW in staat is om zijn kerntaken te beheren en de financiële impact van zijn beslissingen te beheersen.	Nee

Acties	
ACZ1000 - Beheer onbeschikbare gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel	Departement Organisatiebrede budgetten
ACZ1010 - Beheren legaat Triest	Departement Organisatiebrede budgetten
ACZ1011 - Beheren legaat De Loore-Duynslaegher	Departement Organisatiebrede budgetten
ACZ1012 - Beheren legaat Wibier	Departement Organisatiebrede budgetten
ACZ1100 - Beheren overige algemene financiering	Departement Organisatiebrede budgetten

111 - Beheren van overdrachten tussen bestuurlijke niveaus

Departement Organisatiebrede budgetten

112 - Beheren van transacties openbare schulden

Departement Organisatiebrede budgetten

Begroting 2019		Budget 2019
Gedetailleerde onderbouwingsgegevens		
Exploitant	Soort	Budget 2019
Exploitantie	Uitgaven	-4.371.157
	OCMW	-4.371.157
Ontvangsten	Uitgaven	32.510.918
	OCMW	32.510.918
Financiering	Uitgaven	3.042.798
	OCMW	3.042.798
Ontvangsten	Uitgaven	3.900.314
	OCMW	3.900.314
Investering	Uitgaven	1.200.000
	OCMW	1.200.000
Ontvangsten	Uitgaven	0
	OCMW	0

Onderbouwingsgegevens		Plan 2019
VTE		0,00
OCMW		0,00

Actieplan	Actieplan	Actieplan	Gewijzigd beleid?
OD00250	Het verhogen van een efficiënte communicatie naar de doelgroep van senioren toe, met als gevolg dat de drempel naar OCMW en Stad minder hoog ervaren wordt en dat de oudere Gentenaars goed geïnformeerde burgers zijn.	2016 - 2021	Nee

Binnen Ouderenzorg worden alle communicatiemiddelen en -kanalen inhoudelijk en vormelijk geprofessionaliseerd en worden opvallende en effectieve campagnes opgezet. Communicatie naar senioren wordt er voor dat versterkende initiatieven in de kijker gezet worden, zoals maatregelen rond zelfstandig wonen, de visie rond burenzorg en de website Jong en Oud in Gent. Ook wordt er via het magazine WIJS, het aanbod van de lokale dienstencentra gepromoot. Er wordt getracht het bereik van WIJS uit te breiden bij deze doelgroep, door het aanbieden van boeiende content op maat van de senior en samenwerking met andere actoren zoals het Stads magazine.

Op vlak van communicatie wordt het komende jaar ingezet op de opmaak van het Ouderbeleidsplan naar aanleiding van de nieuwe legislatuur, dat beschrijft hoe de komende zes jaar de uitdagingen voor senioren worden aangepakt in Gent. Hiertoe worden onder andere inspraaksessies georganiseerd met 55 plussers (alsook personen met dementie en mantelzorgers), die

ins krijgen om mee te denken over de toekomst van de Gentse senior. Ook wordt bijvoorbeeld aan de hand van diepte-interviews een bevraging van zorgprofessionals gedaan. zal het in het komende jaar belangrijk zijn om goede communicatie naar burgers op te zetten rond de integratie van Stad en OCMW Gent naar onze doelgroep en binnen onze isatie.

de verschillende mogelijke woonvormen voor ouderen in Gent wordt net als in 2018 extra communicatie voorzien. Op individueel vlak wordt ook promotie gemaakt om de woning en genoeg de eigen woning aan te passen zodat men hier langer kan blijven wonen.

En slotte worden de virtuele rondleidingen binnen de diensten van Ouderenzorg, bedoeld om burgers een kijkje achter de schermen van onze diensten te gunnen, geïmplementeerd op onze online kanalen. Er wordt ook werk gemaakt van een grotere online zichtbaarheid voor onze woonzorgcentra en assistentiewoningen door een betere ontsluiting via externe portaal sites.

Acties	
APC1011 - Verzorgen van communicatie Ouderenzorg	Departement Ouderenzorg

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	201.185
	OCMW	201.185
Ontvangsten		638
	OCMW	638
Financiering	Uitgaven	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	OCMW	0
Investering	Uitgaven	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	OCMW	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	3,00
OCMW	3,00

plan		Gewijzigd beleid?	
1251	Verhogen van de expertise en adviesverlening inzake het domein sociale dienstverlening en versterken van de ondersteuning en coördinatie van werkprocessen en projecten.	2016 - 2021	OCMW Gent Nee

De Sociale Dienst ondersteunt diensten en de dienstverlening door beleidsvoorbereiding, analyses, data, administratieve vereenvoudiging en eenvoudige processen en procedures. Deze legislatuur wordt er gewerkt aan de professionalisering van beleidsplanning- en evaluatie.

De expertise wordt verhoogd rond projectleiding en coördineren van initiatieven. Ook de beleidsondersteuning rond wonen wordt versterkt. Analyse, sterke beleidsindicatoren en evaluatie staan voorop om gericht de resultaten van het beleid op te volgen. Er worden dashboards ontwikkeld samen met de diensten, zodat ook hun eigen doelstellingen kunnen opvolgen en bijsturen.

Het subsidiebeheer in de Sociale Dienst wordt vanaf eind 2016 anders georganiseerd. De centrale subsidiecel staat in voor de strategische aansturing van het subsidiebeleid, procesondersteuning en lijnbewaking. Er werd sterk ingezet op informeren sensibiliseren met campagnes zoals dag van verzet tegen armoede, . Bovendien werden de belangrijkste documenten en betekeningen (beslissingen LL) onder handen genomen om zoveel mogelijk Klare en Eenvoudige Taal te gebruiken.

Er wordt geïnvesteerd in competenties door interventies te organiseren, jobrotatie te stimuleren en expertise ter beschikking te stellen en vorming te geven rond methodisch werken. Om maximaal tijd vrij te maken voor de dienstverlening, wordt er werk gemaakt van administratieve vereenvoudiging en digitalisering van het beheer van sociale dossiers met kortere goedkeuringsflows. Ondertussen wordt er verder gezocht naar verdere vereenvoudiging door te verslaggeven te verminderen en te beginnen werken met digitale handtekeningen. De huidige draaiboeken worden herschreven naar één toegankelijk infoplatform.

In 2019 ligt de nadruk op de beleidsvoorbereiding van het nieuwe meerjare nplan, de organisatieafstemming met de Stad en meer concreet het ontwikkelen van de dashboards voor de diensten en invoeren van digitale handtekeningen bij betekeningen.

Acties

ACA0000 - Organiseren interne werking departement Sociale Dienstverlening	Departement Sociale Dienstverlening
ACA0010 - Corrigeren personeelsbudget Departement Sociale Dienstverlening	Departement Sociale Dienstverlening
ACB0000 - Organiseren interne werking directie Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening	Departement Sociale Dienstverlening
ACB1000 - Organiseren interne werking Staf beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening	Departement Sociale Dienstverlening
ACB1010 - Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot het departement sociale dienstverlening	Departement Sociale Dienstverlening
ACB1011 - Verzorgen van communicatie voor Sociale Dienstverlening	Departement Sociale Dienstverlening
ACB1111 - Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding in de sociale dossiers	Departement Sociale Dienstverlening
ACB1112 - Aansturen van het thema handhaving en het voeren van doorgedreven sociale onderzoeken	Departement Sociale Dienstverlening
ACB1300 - Organiseren interne werking strategische en financiële beleidsondersteuning SD	Departement Sociale Dienstverlening
ACC0000 - Organiseren interne werking directie Financiële en Thematische hulpverlening	Departement Sociale Dienstverlening
ACC1000 - Organiseren interne werking staf Financiële en Thematische hulpverlening	Departement Sociale Dienstverlening
ACC1010 - Ondersteunen en faciliteren van de algemene werking en lijnbewaking van financieel en thematische hulpverlening	Departement Sociale Dienstverlening

J11 - Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot financiële en thematische hulpverlening	Departement Sociale Dienstverlening
J12 - Ondersteunen van de digitaliseringsprocessen van Sociale Dienstverlening	Departement Sociale Dienstverlening
J13 - Opvangen van tijdelijke personeelsnoden bij de maatschappelijk werkers	Departement Sociale Dienstverlening
ACC1110 - Centraal beheren en verwerken van data in het digitaal dossier en New Horizon	Departement Sociale Dienstverlening
ACD0000 - Organiseren interne werking Directie Wonen en activeren	Departement Sociale Dienstverlening
ACD0010 - Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot activering	Departement Sociale Dienstverlening
ACD1011 - Beheren van subsidiedossiers Sociale Dienstverlening	Departement Sociale Dienstverlening
ACD1012 - Ontsluiten en analyseren van cijfermateriaal sociale dienstverlening	Departement Sociale Dienstverlening

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.122.947
	OCMW	4.122.947
Ontvangsten	Ontvangsten	332.007
	OCMW	332.007
Financiering	Uitgaven	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
Investering	Uitgaven	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	OCMW	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	66,88
OCMW	66,88

plan		Gewijzigd beleid?	
253	Het verhogen van een kwalitatieve beleidsondersteuning door het versterken van het aanwezige kenniscentrum voor ouderenzorg en door de onderlinge afstemming met en tussen actoren in het werkveld en in de sector ouderenzorg.	2016 - 2021	OCMW Gent Nee
<p>Va verschillende maatregelen wordt door de woonzorgcentra getracht effectief een thuisvervangende woonomgeving te voorzien. Een belangrijke focus tijdens deze legislatuur is het uitbouwen van een ruimer aanbod voor verschillende doelgroepen van ouderen. Vanaf 13 november 2017 is de projectwerking binnen zuiderlicht al opgestart. Vanaf 1 oktober 2018 werkt het woonzorgcentrum op volle kracht waar 144 bewoners terecht kunnen. Zuiderlicht werkt op een vernieuwende manier: zowel naar de arbeidsorganisaties als naar het samenbrengen van doelgroepen. Het is een geïntegreerd project voorzien met plaats voor personen met jongementie, ouderen met een gestabiliseerde psychiatrische kwetsbaarheid en houders van een VAPH statuut (afkorting voor Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).</p> <p>Daarnaast is er ook voor elk woonzorgcentra in de laatste drie jaar van de legislatuur een budget voorzien voor het in stand houden van de huidige werking. De prioriteiten van de woonzorgcentra zijn gezamenlijk bepaald. Op basis van die prioriteiten kan ieder woonzorgcentrum bepalen op welke prioriteiten eerst ingezet wordt. Hoe dan ook worden het komend jaar de zaken met de hoogste prioriteit, in het kader van de veiligheid en welzijn van de bewoners, uitgevoerd.</p> <p>In januari 2019 zullen de uitvoeringsbesluiten voor het nieuwe decreet over woonzorg bekend zijn. Aan de hand van dit nieuwe decreet, zal in 2019 bekeken worden hoe de bepalingen van dit decreet ingevuld zullen worden door de eigen woonzorgcentra. Dit nieuw decreet kan opportuniteiten met zich meebrengen en zal in elk geval een impact hebben op de werking binnen de woonzorgcentra.</p>			
Acties			
AC11060	Uittekenen en implementeren van een nieuwe organisatiestructuur van het departement Ouderenzorg		Departement Ouderenzorg
AC10000	Organiseren interne werking Dienst OZ Beleidsondersteuning		Departement Ouderenzorg
AC11010	Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot ouderenzorg		Departement Ouderenzorg
AC11012	Corrigeren personeelsbudget Departement Ouderenzorg		Departement Ouderenzorg
AC10000	Organiseren interne werking coördinatie lokale dienstencentra		Departement Ouderenzorg
ACR0000	Organiseren interne werking Regie en regio		Departement Ouderenzorg
ACR0010	Activeren van regie en regiocoördinatie		Departement Ouderenzorg

Bijzondere budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Activiteit	Uitgaven	1.533.633
	OCMW	1.533.633
Ontvangsten	Uitgaven	30.377
	OCMW	30.377
Financiering	Uitgaven	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	OCMW	0
Investering	Uitgaven	70.000
	OCMW	70.000
	Ontvangsten	0
	OCMW	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	32,90
OCMW	32,90

Actieplan		Gewijzigd beleid?
OD00254	Het versterken van de beleidsuitvoering door het correct en efficiënt toepassen van een performant regelgevend kader inzake wetgeving, reglementeringen en informatie over juridische en gerechtelijke dossiers.	2014 - 2021 OCMW Gent Nee

Om de dienstverlening goed en kwaliteitsvol uit te bouwen, wordt ook ondersteuning geboden rond wetgeving en is er een kenniscentrum dat de vertaling maakt van het wetgevend kader naar de praktijk, zodat de processen conform de wetgeving verlopen.

Naar aanleiding van de integratie vanaf 1 januari 2019, is er een eengemaakte dienst Bestuursondersteuning opgericht die de bestuurlijke organisatie van Stad en OCMW organiseert, , de bevoegdheden en besluitvorming uitwerkt. Gezien het nieuwe organisatie-model dat geen voorgaande kent, zullen de initieel opgestelde procedures van nabij opgevolgd en bijgestuurd moeten worden door middel van een nauw overleg met de stakeholders. Het bijhorend proces en de inhoud van het Decreet Lokaal Bestuur worden in dat kader uiteraard opgevolgd.

Het eengemaakte besluitvormingsplatform (integratie van E-en Q-besluit) wordt verder verrijkt en aangepast aan de eengemaakte organisatie. Begin januari wordt er een nieuw politiek bestuur geïnstalleerd. De geïntegreerde dienst bestuursondersteuning zal de opstart en werking van de nieuwe mandatarissen begeleiden en een aangepast vormingsprogramma aanbieden.

010 - Aanbieden van bestuurlijke en juridische ondersteuning	Bedrijfsvoering
000 - Organiseren interne werking Bestuursondersteuning	Bedrijfsvoering
ACU1010 - Notulenbeheer	Bedrijfsvoering
ACU1014 - Behandelen van verzekeringsdossiers	Bedrijfsvoering

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	688.985
	OCMW	688.985
Ontvangsten	Uitgaven	1.509
	OCMW	1.509
Financiering	Uitgaven	0
	OCMW	0
Ontvangsten	Uitgaven	0
	OCMW	0
Investering	Uitgaven	0
	OCMW	0
Ontvangsten	Uitgaven	0
	OCMW	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	8,10
OCMW	8,10

Actieplan			Gewijzigd beleid?
OD00289	Het ondersteunen van onze klanten in de financiële verrichtingen, door het leveren van maatwerk waar mogelijk, transparantie en betrouwbaar inzicht in de financiële toestand, en actieve jobs met maximale regelcapaciteit voor onze medewerkers.	2014 - 2021	Nee

Het ondersteunen van onze klanten in de financiële verrichtingen, waarbij gestreefd wordt streven naar zowel kwaliteit van de organisatie (klantgerichtheid, maatwerk waar mogelijk, transparantie en betrouwbaar inzicht in de financiële toestand) als kwaliteit van de arbeid (actieve jobs met maximale regelcapaciteit voor de medewerkers).

euwe organisatiestructuur van het gezamenlijk departement Financiën van Stad en OCMW Gent krijgt ook dit jaar de volle aandacht. In 2018 lag de focus op het opstarten van de teams volgens de principes van de innovatieve arbeidsorganisatie. In 2019 zullen de teams meer prioriteit kunnen geven aan het uitbouwen van een organisatie op maat van de en, met een kwalitatieve dienstverlening als doel.

Acties		
AC34655 - Realiseren van optimalisatieprojecten (nieuwe technologieën, softwareintegraties, wettelijke verplichtingen,...)		Departement Financiën
AC34659 - Verlenen van financiële adviezen en rapporteringen		Departement Financiën
AC34660 - Het voeren van de boekhouding: boekhouding		Departement Financiën
AC34661 - Het voeren van de boekhouding: salarissen		Departement Financiën
AC34662 - Organiseren interne werking GDC financiën		Departement Financiën
AC34666 - Opmaken financiële nota bij meerjarenplan en budget		Departement Financiën
AC34667 - Voeren van financieel beheer		Departement Financiën
AC34669 - Invorderen fiscale en niet-fiscale ontvangsten en GAS		Departement Financiën
AC34843 - Organiseren interne werking staf Departement Financiën		Departement Financiën
AC35225 - Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën		Departement Financiën
AC35228 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de grondgebonden departementen, vzw's en het Mobiliteitsbedrijf		Departement Financiën
AC35229 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Ouderenzorg		Departement Financiën
AC35230 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Sociale Dienstverlening en SVK		Departement Financiën
AC35231 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor cliëntgerelateerd materie OCMW Gent		Departement Financiën
AC35232 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd		Departement Financiën
AC35233 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Cultuur, Sport en Vrije tijd, het departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid en de autonome bedrijven Cultuur		Departement Financiën
AC35234 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement HR, FIN en VZW Sodigent		Departement Financiën
AC35235 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het Departement Facility Management		Departement Financiën
AC35236 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Bedrijfsvoering		Departement Financiën
AC35237 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum		Departement Financiën
AC35238 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het bestuur en het geconsolideerd niveau		Departement Financiën
AC35239 - Organiseren interne werking departement Financiën		Departement Financiën
AC35240 - Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)		Departement Financiën

Bijdrage aan de gemeentelijke budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Consolidatie	Uitgaven	7.050.188
	Stad	4.546.423
	OCMW	2.503.765
Ontvangsten	Stad	288.638
	Stad	216.491
	OCMW	72.147
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	OCMW	0
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	OCMW	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	99,15
Stad	64,95
OCMW	34,20

Actieplan	2014 - 2021	Gewijzigd beleid?
OD000290	Het introduceren van het Decreet Lokaal Bestuur in de financiële processen met nadruk op consolidatie en optimalisatie van het budgetproces	Nee

Deze doelstelling bevat enerzijds het inslijpen van de nieuwe regels en mogelijkheden van het Decreet Lokaal Bestuur in de financiële processen, waaronder het realiseren van consolidatie

het optimaliseren van het budgetproces.
 zrijds worden de budgetcycli bij Stad en OCMW Gent op elkaar afgestemd, wat een extra ondersteuning biedt in de eigen processen van de gezamenlijke departementen.

ACV35242 - Introduceren DLB in OCMW budgetproces	Departement Financiën
ACV2311 - Introduceren DLB in fin. processen	Departement Financiën
ACV2311 - Introduceren Decreet Lokaal Bestuur in het OCMW budgetproces	Departement Financiën
ACV3111 - Introduceren Decreet Lokaal Bestuur in financiële processen	Departement Financiën

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	179.555
	Stad	108.519
	OCMW	71.036
	Ontvangsten	425
	Stad	213
	OCMW	213
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	OCMW	0
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	OCMW	0

Opbouw personeel	Plan 2019
	2,00
id	1,00
OCMW	1,00

Actieplan		2014 - 2021	Groep Gent	Gewijzigd beleid?
0000291	Vergroten financiële responsabilisering van het management		Groep Gent	Nee
<p>Conform de missie wordt er naar gestreefd om de interne klanten te ondersteunen zodat zij hun doelstellingen kunnen bereiken. Daartoe wordt inzicht verschaft in hun financiële toestand en wordt het financieel bewustzijn bij de interne klanten aangescherpt.</p>				
Acties				
A-35243	Verhogen van de financiële responsabilisering		Departement Financiën	

Bijdrage aan de gemeentelijke uitgaven		Budget 2019
Expansie	Uitgaven	83.437
	Stad	83.437
	OCMW	0
Onderhoud	Ontvangsten	213
	Stad	213
	OCMW	0
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	OCMW	0
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	OCMW	0
Onderhoud personeel		Plan 2019
VTE		1,00
Stad		1,00
OCMW		0,00

Plan		Gewijzigd beleid?	
0292	Het versterken van financiële processen door innovatieve projecten en het introduceren van nieuwe financiële ontwikkelingen	2014 - 2021	Groep Gent Nee

De technologische evolutie die woedt in de financiële sector biedt kansen om de dienstverlening te verhogen. Er wordt gestreefd om digitalisering en automatisering nog verder in de financiële processen te introduceren en voortdurend te optimaliseren via projecten via Digipolis, projecten binnen het departement of het verzorgen van de financiële component in projecten van andere departementen of bediende entiteiten.

Daarnaast wordt in 2019 ingezet op het in de praktijk brengen van een performante besturingsstructuur voor het beheer van de systemen en projecten. Ook wordt werk gemaakt van een geusermodel dat aangepast is aan de nieuwe organisatie.

Acties			
AC35244	Innoveren en optimaliseren van de financiële processen vanuit team FM		Departement Financiën
AC35245	Innoveren en optimaliseren van de financiële processen vanuit team Dojo		Departement Financiën
AC35246	Innoveren en optimaliseren van de financiële processen vanuit team Hulpdiensten		Departement Financiën
AC35247	Innoveren en optimaliseren van de financiële processen vanuit team Medewerkers en Middelen		Departement Financiën
ACV0012	Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën		Departement Financiën
ACV2511	Innoveren en optimaliseren van de financiële processen vanuit team Onderwijs, Jeugd en Opvoeding		Departement Financiën

Materiële onderbouwing in euro		Budget 2019
Activiteitsplanning	Uitgaven	312.820
	Stad	372.590
	OCMW	-59.770
Ontvangsten	Ontvangsten	871
	Stad	871
	OCMW	0
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	OCMW	0
Investeringsplanning	Uitgaven	0
	Stad	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	OCMW	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	4,10
Stad	4,10
OCMW	0,00

Actieplan	Gewijzigd beleid?	
OD00293	Het fungeren als kennisbaken voor en het versterken van de financiële opvolging van verbonden rechtspersonen	2014 - 2021
	Groep Gent	Nee

Er wordt gestreefd om het beleid inzicht te verschaffen in de financiële toestand van de verbonden rechtspersonen en om de financiële opvolging ervan te versterken. Dit wordt gerealiseerd door een samenwerking tussen financiën en andere betrokken diensten in de cel Verbonden Rechtspersonen en door een samenwerking van de klantgekantelde teams met

Verstrekken klanten.

248 - Opvolging verbonden rechtspersonen in team WWR	Departement Financiën
AC35249 - Opvolging verbonden rechtspersonen in team B&C	Departement Financiën
ACV2111 - Opvolgen van verbonden rechtspersonen in team Wonen, Werk en Ruimte	Departement Financiën
ACV3113 - Opvolgen van verbonden rechtspersonen in team Bestuur en Consolidatie	Departement Financiën

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	87.412
	Stad	87.412
	OCMW	0
	Ontvangsten	213
	Stad	213
	OCMW	0
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	OCMW	0
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	OCMW	0



Verbouwingspersoneel	Plan 2019
	1,00
id	1,00
OCMW	0,00

Actieplan			Gewijzigd beleid?
01000294	Het realiseren van de inkomsten door een invorderingsbeleid dat rekening houdt met de belangen van alle betrokken partijen	2014 - 2021	Nee

De financiële diensten zetten meer en meer in op een cliëntgerichte aanpak en hebben bij hun debiteurenbeheer uitdrukkelijk oog voor de individuele situatie van de cliënt. De inkomsten van schuldenaren worden geoptimaliseerd, door het creëren van een win-win situatie voor beide partijen. Het beheersen van de termijnen van terugvordering en de begeleiding en ondersteuning van de schuldenaren bepalen zo het handelingskader.

Activiteiten		
AC35250	- Uitwerken van een groepsbreed gedragen invorderingsbeleid met oog voor kwetsbare groepen.	Departement Financiën
AC35251	- Ondersteunen van het bestuur en het departement inzake invorderingsbeleid	Departement Financiën
ACV2411	- Uitwerken van een groepsbreed gedragen invorderingsbeleid met oog voor kwetsbare groepen	Departement Financiën

Bijzondere uitgaven		Budget 2019
Administratieve uitgaven	Uitgaven	352.977
	Stad	287.477
	OCMW	65.501
Ontvangsten	Ontvangsten	39.886
	Stad	39.738
	OCMW	149
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	OCMW	0
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	OCMW	0

Onderbouwingscode	Plan 2019
VTE	1,70
Stad	1,00
OCMW	0,70

Actieplan	2014 - 2021	Gewijzigd beleid?
OD00297	2014 - 2021	Nee

Deze doelstelling verwoordt de ambitie om de Groep Gent intern optimaal te gaan inrichten in functie van het versterken van de beleidsuitvoering en van een performante en uitmuntende

toewijzing inzake: juridische ondersteuning, opvolging van belasting- en retributiereglementen en belastinglossiers.

5		
523 - Opmaak en administratieve behandeling van belasting- en retributiereglementen en verwerking van alle kohierbelastingen		Departement Financiën
AC34934 - Organiseren interne werking Dienst Belastingen		Departement Financiën

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.074.280
	Stad	1.074.280
	OCMW	0
	Ontvangsten	3.443
	Stad	3.443
	OCMW	0
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	OCMW	0
Investing	Uitgaven	0
	Stad	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	OCMW	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	16,20
Stad	16,20
OCMW	0,00

plan		Gewijzigd beleid?	
1098	GentPlus - Implementeren van een nieuwe organisatiestructuur voor Stad en OCMW.	2014 - 2019	Groep Gent Nee
<p>Het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van de diensten van Stad en OCMW Gent. Dit wordt gedaan binnen de financiële en beleidslijnen, en met maximale aandacht voor kwaliteit én klantvriendelijkheid door het implementeren van een nieuwe organisatiestructuur.</p> <p>Bij de start van de legislatuur is beslist dat stad en OCMW gent hun organisatiestructuur nog beter op elkaar zullen afstemmen en hun ondersteunende dienstverlening in de toekomst samen organiseren. In deze legislatuur is er een nieuw organisatie-model ontwikkeld voor beide organisaties.</p>			
Acties			
PR40397	Coördinatie GentPlus		Stad Gent
PR40455	Uitbouwen van Persoon - Samenleven, Welzijn en Gezondheid		Stad Gent
PR40456	Uitbouwen van Persoon - Cultuur, Sport en Vrije Tijd		Stad Gent
PR40457	Uitbouwen van Persoon - Onderwijs, Opvoeding en Jeugd		Stad Gent
PR40458	Uitbouwen van Grond - Duurzame Stedelijke Ontwikkeling & Ondernemen		Stad Gent
PR40459	Uitbouwen van Grond - Stadsvernieuwing en Openbaar Domein		Stad Gent
PR40460	Uitbouwen van Ondersteuning - Bedrijfsvoering		Stad Gent
PR40461	Uitbouwen van Ondersteuning - Financiën		Stad Gent
PR40462	Uitbouwen van Ondersteuning - HR		Stad Gent
PR40463	Uitbouwen van Ondersteuning - FM		Stad Gent
PR40464	Coördineren van transversale trajecten		Stad Gent
PRN1163	Uitbouwen van Ondersteuning - Fin		OCMW Gent
PRN1165	Uitbouwen van Persoon - Sociale Dienstverlening		OCMW Gent
PRN1166	Uitbouwen van Persoon - Ouderenzorg		OCMW Gent

Bijdrage aan de gemeentelijke uitgaven		Budget 2019
Expansie	Uitgaven	58.686
	Stad	58.686
	OCMW	0
Onderhoud	Ontvangsten	128
	Stad	128
	OCMW	0
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	OCMW	0
Ontvangsten	Ontvangsten	0
	Stad	0
	OCMW	0
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
	OCMW	0
Ontvangsten	Ontvangsten	0
	Stad	0
	OCMW	0
Onderhoud personeel		Plan 2019
VTE		0,60
Stad		0,60
OCMW		0,00

plan			Gewijzigd beleid?
P000103	Organisatiecultuur - Ontwikkelen en toepassen van een eigen organisatiecultuur op basis van de organisatiewaarden, die medewerkers verbindt en richting geeft bij het uitvoeren van de doelstellingen.	2016 - 2021	Groep Gent Nee

Door de intensieve samenwerking tussen Stad en OCMW worden de organisaties geconfronteerd met verschillen in hun organisatiecultuur, zelfs binnen de entiteiten. Omdat er meerdere gezamenlijke diensten en gezamenlijke dienstverlening uitgebouwd wordt, is het van groot belang dat Stad en OCMW samen groeien naar een organisatiecultuur waar beide organisaties zich in thuis voelen. Met een groep van meerwaarders proberen we dit in elk departement uit te dragen, zodat iedere medewerker zich bewust is van zijn functioneren binnen de cultuurcontext. Er wordt gekozen voor een cultuur waarbinnen 'minder regels, meer oplossing en meer mens' centraal staan. Deze cultuur wordt op verschillende niveaus geïmplementeerd in beide organisaties. In 2019 zal de focus liggen op minder regels.

Acties

PA40521 - Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code	Stad Gent
PA40522 - Benoemen en implementeren van een cultuurmodel voor Stad Gent & OCMW Gent.	Stad Gent
PA40523 - Ontwikkelen en aanbieden van ondersteunende acties voor leidinggevenden op basis van een nieuwe visie op leiderschap	Stad Gent
PA40524 - Begeleiden van gedrag in de dynamische werkomgeving	Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	0
	Stad	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	OCMW	0
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	OCMW	0
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	OCMW	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	0,00
Stad	0,00
OCMW	0,00

plan		Gewijzigd beleid?	
PO000009	LEO - Realiseren van een gezamenlijk loket- en onthaalconcept met het oog op geïntegreerde dienstverlening.	2013 - 2021	Groep Gent Nee

Er is een loket en onthaalconcept uitgewerkt voor alle stadsdiensten met loketten en vormen van dienstverlening aan de Gentse burger. Dit concept is verruimd naar de loketdiensten van OCMW Gent. Eén van de meest zichtbare realisaties is de invoering van GentInfopunten, waar iedereen terecht kan met vragen over de dienstverlening van Stad en OCMW.

Deze POD bestaat uit 3 werkpakketten: E-dienstverlening, optimalisatie centrale & decentrale dienstverlening.

Acties

PR40044	Coördinatie POD Loket- en Onthaal en geïntegreerde dienstverlening, en ad hoc advies	Stad Gent
PR40387	E-dienstverlening	Stad Gent
PR40388	Optimalisatie decentrale dienstverlening	Stad Gent
PR40389	Optimalisatie centrale dienstverlening	Stad Gent
PR40674	Ontwikkeling dienstverleningszone 'Onderwijs, Opvoeding en Jeugd' site Zuid	Stad Gent
PR50054	Enveloppe LEO	Stad Gent
PRB1060	Uitbouwen van een netwerk van Gentinfo- punten	OCMW Gent

Operationele onderbouwing in euro		Budget 2019
Operatieve	Uitgaven	119.843
	Stad	119.734
	OCMW	109
Ontvangsten	Uitgaven	18.682
	Stad	106
	OCMW	18.576
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	OCMW	0
Ontvangsten	Uitgaven	0
	Stad	0
	OCMW	0
Investering	Uitgaven	37.150
	Stad	37.150
	OCMW	0
Ontvangsten	Uitgaven	0
	Stad	0
	OCMW	0
Onderbouwing personeel		Plan 2019
VTE		0,50
Stad		0,50
OCMW		0,00

plan			Gewijzigd beleid?
PO000007	IAO en HNW - Sturen van onze werking en voortdurend verbeteren in de richting van een arbeidsorganisatie die afgestemd is op haar omgeving, de meest geschikte samenwerkingsvormen aanneemt en waarin actieve jobs en zelfsturende teams kernbegrippen zijn en eveneens hanteren van de IAO-methodiek als motor bij de opstap naar het Nieuwe Werken.	2013 - 2021	Nee
<p>De departementen en diensten worden niet alleen door HR ondersteund in hun dagelijkse werking. Bij iedere verhuisbeweging en/of reorganisatie wordt onderzocht welke elementen van IAO/HNW (in Gent Wijs Werken genoemd) geïmplementeerd kunnen worden in de toekomstige werkomgeving/-organisatie.</p> <p>Stad en OCMW zetten de principes van IAO in om de dienstverlening klantgericht te maken en de betrokkenheid bij medewerkers te verhogen. De principes worden doelgericht en op maat toegepast en de regelmogelijkheden van medewerkers zijn de focus. Stad en OCMW gaan met een aantal teams aan de slag rond leermogelijkheden, taakeisen en regelcapaciteit. Vanuit Wijs Werken wordt gefocust op een nog betere bediening van de klant. Enerzijds streven de organisaties er naar dat medewerkers gemotiveerd blijven. Leidinggevenden worden daarom gecoacht om te werken in een sfeer van vertrouwen en te focussen op resultaatgericht werken en continue feedback. Anderzijds wordt plaatsafhankelijk werken gestimuleerd en wordt voor elke taak de juiste werkomgeving gezocht. Ten slotte wordt getracht binnen het principe van Wijs Werken om de ecologische voetafdruk van beide organisaties te verkleineren.</p>			
Acties			
PR40042	Coördinatie POD Innovatieve arbeidsorganisatie en het Nieuwe Werken		Stad Gent
PR40357	inrichten flexwerkplekken		Stad Gent
PR40386	uittesten van nieuwe oplossingen in functie van IAO en Het Nieuwe Werken		Stad Gent
PRN0061	Invoeren van Wijs Werken		OCMW Gent

Operationele onderbouwing in euro		Budget 2019
Expansie	Uitgaven	164.098
	Stad	164.098
	OCMW	0
Contractering	Ontvangsten	106
	Stad	106
	OCMW	0
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	OCMW	0
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	OCMW	0
Onderbouwing personeel		Plan 2019
VTE		0,50
Stad		0,50
OCMW		0,00

plan				Gewijzigd beleid?
70000010	Informatiemanagement - Uittrekken van een gedragen kader en projecten om te komen tot kwaliteitsvolle data en informatie, (her)bruikbaar voor huidige en toekomstige doelstellingen.	2013 - 2021	Groep Gent	Nee

Activies			
PR40000 - Project Masterdata			Stad Gent
PR40001 - IntelligGent			Stad Gent
PR40002 - Project Coördinatie POD informatiemanagement			Stad Gent
PR40656 - Implementatie meldingsplatform voor Stad en OCMW			Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	24.471
	Stad	24.471
	Ontvangsten	0
	Stad	0
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	0,00
Stad	0,00

eplan		Gewijzigd beleid?	
000008	DIA/e-POST - Stroomlijnen en digitaliseren van het informatie-, document en briefwisselingsbeheer met een e-depot en een digitale opslagstructuur, om documentatie toegankelijker te maken binnen de organisatie.	2013 - 2021	Groep Gent Nee

DIA zet in op 2 onderdelen. Enerzijds wordt ingezet op het beheer van informatie bij de diensten van de Stad en het OCMW, met onder meer het opmaken van een informatiebeheersplan, het opzetten van een centraal digitaal klassement en het opzetten van een netwerk van informatiebeheerders.

Anderzijds wordt een archiefbeheersysteem gebouwd met het oog op het beheeren van een digitaal archief, het verwerken van contextinformatie en het uitbouwen van een e-depot. Door de reorganisatie van de archiefdiensten lopen de projecten binnen deze doelstelling enige vertraging op ten opzichte van de initiële planning. Na de reorganisatie worden de DIA-projecten actiever opgenomen bij de diensten die hier nood aan hebben.

Binnen het project e-post wordt een nieuwe registratietool geïmplementeerd voor inkomende briefwisseling bij Stad en OCMW Gent. Op 1 januari 2017 vond de implementatie van e-post bij OCMW Gent plaats, binnen de Stad is het project verder uitgerold. Sinds 1 januari worden alle inkomende poststukken gescand en digitaal aan de OCMW-diensten bezorgd. Voor het opvragen van gescande stukken na een overdracht naar het Archief is een oplossing geïntegreerd in e-post voor beide organisaties.

Acties			
PR40043	Digitaliseren van het informatie-, document en briefwisselingsbeheer - digitaal klasseren	Stad Gent	
PRP1160	Invoeren van een klassement en informatiebeheersplan	OCMW Gent	
PRP1161	Invoeren van een Archiefbeheerssysteem	OCMW Gent	
PRP1162	Invoeren van een E-depot	OCMW Gent	
PRU1060	Implementatie van een E-post	OCMW Gent	

Materieel onderhoud in euro		Budget 2019
Communicatie	Uitgaven	0
	Stad	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	OCMW	0
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	OCMW	0
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	OCMW	0
Onderhouding personeel		Plan 2019
VTE		0,00
Stad		0,00
OCMW		0,00

Actieplan		2014 - 2021	Gewijzigd beleid?
OD00136	We zetten samen met partners in op een open, toegankelijke en wervende communicatie en informatie die bijdraagt tot een converserende stad	2014 - 2021	Nee

We verzekeren up-to-date communicatie expertise, professionaliseren onze interne en externe communicatiemiddelenmix en spelen in op de maatschappelijke evoluties rond

cipatie en co-creatie. Concrete acties omvatten het verder integreren van nieuwe media en beeldcommunicatie, het voorzien in een meer gepersonaliseerd aanbod en communicatie
 aat van de wijken.

AC334552 - Organiseren van crisiscommunicatie	Bedrijfsvoering
AC334552 - Extern communiceren vanuit de Groep Gent	Bedrijfsvoering
AC334612 - Intern communiceren binnen de Groep Gent	Bedrijfsvoering
AC334848 - Organiseren interne werking Dienst Communicatie	Bedrijfsvoering
AC335161 - Beheren van het strategisch communicatiekader en het ontwikkelen van communicatieacties	Bedrijfsvoering

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.264.195
	Stad	4.264.195
Ontvangsten	Ontvangsten	9.834
	Stad	9.834
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	43,77
Stad	43,77

plan		Gewijzigd beleid?	
1031	Vergroten van de transparantie van de organisatiewerking op maat van de verschillende doelgroepen, door een versterkt communicatiebeleid, resulterend in een hogere betrokkenheid bij het lokaal beleid.	2014 - 2021	OCMW Gent Nee

Communicatie houdt niet enkel de externe communicatie in, maar ook de communicatie binnen de organisatie. Voor beide soorten communicatie wordt maximaal ingezet op het professionaliseren van de digitale communicatie via intranet en sociale media.

Extern zet OCMW Gent in op communicatie naar de verschillende doelgroepen. Daarbij ligt de nadruk op het bekend maken van het aanbod van de dienst- en hulpverlening. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de positieve beeldvorming van de organisatie. De externe communicatie toont dat OCMW een open en dynamische organisatie is, die gericht is op de klant. In 2019 communiceren we nog meer samen met Stad Gent. We bereiden daarbij een strategie voor, waarbij OCMW als zender duidelijk herkenbaar blijft waar dat nodig is voor de klantvanger.

Intern zet OCMW in op fierheid bij de medewerkers en betrokkenheid. De medewerkers worden geïnformeerd over beleidsbeslissingen en krijgen een zo ruim mogelijke blik op onze organisatie en de stad. Er gaat bijzondere aandacht naar communicatie bij veranderingen. De afgelopen jaren ging veel aandacht naar de vervanging van het intranet door de digitale werkplek. Deze bevat heel wat meer functionaliteiten dan het klassieke intranet. Het is een platform waarop de medewerker informatie vindt, documenten kan beheren en kan communiceren via sociale media.

In 2019 lanceren we een eengemaakt personeelsmagazine voor alle stads- en OCMW-medewerkers. We bevestigen daarbij de keuze om meer en meer als eengemaakte organisatie naar onze doelgroepen te communiceren. Dat geldt in de eerste plaats voor de eigen medewerkers.

Acties	
ACP1060 - Ontwikkelen van een nieuwe Digitale werkomgeving voor het intranet	Bedrijfsvoering
ACP1000 - Organiseren interne werking Dienst Communicatie	Bedrijfsvoering
ACP1010 - Extern communiceren vanuit de Groep Gent	Bedrijfsvoering
ACP1011 - Intern communiceren binnen de Groep Gent	Bedrijfsvoering
ACP1013 - Communiceren over veranderingsprocessen	Bedrijfsvoering

Bijzondere uitgaven		Budget 2019
Administratieve uitgaven	Uitgaven	506.608
	OCMW	506.608
Ontvangsten	Ontvangsten	1.297
	OCMW	1.297
Financiering	Uitgaven	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
OCMW	OCMW	0
	Uitgaven	0
	OCMW	0
Ontvangsten	Ontvangsten	0
	OCMW	0
	OCMW	0

Onderbouwingscode	Onderbouwingsnaam	Plan 2019
0000	OCMW	6,10
0000	OCMW	6,10

Actieplan			Gewijzigd beleid?
OD00160	Het verzekeren van een onafhankelijke ombudsfunctie op tweedelijnsniveau in kader van een open en democratisch lokaal bestuur en ter bevordering van kwaliteitsvolle dienstverlening binnen de Groep Gent.	2014 - 2021	Nee

Dit omvat een onafhankelijke klachtenbehandeling zoals gewaarborgd in een gemeentelijk reglement. Focus ligt hier op het behandelen van tweedelijnsklachten, het analyseren van die klachten en op basis daarvan formuleren van aanbevelingen. De organisaties van Groep Gent die hier in participeren zijn Stad Gent, OCMW Gent, Stadsontwikkelingsbedrijf Gent en Ivago. Het geven van signalen naar het bestuur. Het spelen van een voortrekkersrol binnen het landschap van Ombudslui.

Acties	
AC34798 - Organiseren interne werking Ombudsdienst	Ombudsdienst
AC34800 - Behandelen van tweedelijns klachten volgens ombudscriteria	Ombudsdienst
AC34801 - Analyseren klachten, formuleren aanbevelingen en opvolgen jaarverslag	Ombudsdienst

Bijzondere uitgaven		Budget 2019
Investering	Uitgaven	469.754
	Stad	469.754
Financiering	Ontvangsten	58.150
	Stad	58.150
Operatie	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	Uitgaven	0
	Stad	0

Onderbouwingscode	Onderbouwingsnaam	Plan 2019
010	WIE	5,80
011	Stad	5,80

Actieplan		Gewijzigd beleid?
OD00058	Het optimaliseren van de interne werking en dienstverlening door de structuur, processen en het veranderingsmanagement binnen Stad en OCMW Gent maximaal af te stemmen op de noden van de beleidsuitvoerende en beleidsondersteunende diensten.	Nee

Deze doelstelling verwoordt de ambitie om de Stad en het OCMW Gent intern optimaal te gaan inrichten in functie van performante en uitmuntende dienstverlening ten behoeve van de burger.

Om dit te kunnen realiseren wordt actief ingezet op :

- uitbouw van interne controle als beheersinstrument
- het begeleiden van diensten in verandering met focus op strategie, personeel, structuur, processen, competenties,...
- het aanreiken van methodieken om zelf te blijven groeien via kennisdeling en benchmarking.

Acties

PR40365 - Niet-politionele taken

Bedrijfsvoering

366 - Optimalisatie mobiliteitsbedrijf (Stroom fase 2)	Bedrijfsvoering
367 - Inventarisbeheer: stadsbrede uitrol aan de hand van cases	Bedrijfsvoering
368 - Heroriëntering activiteiten besteladministratie - dienst Aankoopbeheer	Bedrijfsvoering
PR40369 - Optimalisatie Verkeerstechnische taken (Stroom fase 3)	Bedrijfsvoering
PR40569 - Baldakijn en binnenaankleding Pacificatiezaal Stadhuis	Bedrijfsvoering
PR40635 - Besluitvorming: integratie processen en toepassing Stad en OCMW	Bedrijfsvoering
PR40645 - Invoeren 1e lijn klachtenbeheer voor stad en ocmw	Bedrijfsvoering
PR40651 - Implementatie methodiek continuïteitsmanagement	Bedrijfsvoering
PR40652 - Ontwikkelen van een nieuw kader voor Organisatiebeheersing	Bedrijfsvoering
PR40658 - Invoeren procesmanagement bij Stad, OCMW en Digipolis Gent	Bedrijfsvoering
PR40659 - Implementatie nieuw decreet lokaal best uur	Bedrijfsvoering
PR40660 - Reorganisatie DIKO (Dikomorfose)	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40664 - Begeleiding staf IVA Stedelijk Onderwijs bij optimalisatie organisatie-model - Samen School Maken	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34623 - Coördineren van het organisatiebeheersysteem, in ondersteuning van de secretarissen	Bedrijfsvoering
AC34624 - Adviseren en begeleiden van Groep Gent op gebied van organisatie- en veranderingsmanagement	Bedrijfsvoering
AC34625 - Aanreiken van methodieken om Groep Gent verder te ontwikkelen, sensibiliseren en stimuleren op vlak van continu verbeteren, proces- en projectmanagement	Bedrijfsvoering
AC34738 - Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen	Bedrijfsvoering
AC34741 - Plannen, organiseren, opvolgen en evalueren van de dagelijkse werking van de administratie	Bedrijfsvoering
AC34743 - Uitvoeren van controle op de controle	Bedrijfsvoering
AC34745 - Beheer parkeerkosten voor het stadspersoneel	Bedrijfsvoering
AC34750 - Facilitair ondersteunen van de bestuursorganen en administratie	Bedrijfsvoering
AC34762 - Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de secretaris	Bedrijfsvoering
AC34896 - Organiseren interne werking Staf Diensten van de Stadssecretaris	Bedrijfsvoering
AC34929 - Organiseren interne werking Dienst Organisatieontwikkeling (Stad)	Bedrijfsvoering
AC34930 - Organiseren interne werking Dienst Interne Audit	Bedrijfsvoering
AC34935 - Organiseren interne werking Dienst Protocol	Bedrijfsvoering
AC34936 - Organiseren interne werking Dienst Bestuursondersteuning	Bedrijfsvoering
AC35227 - Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering (Stad)	Bedrijfsvoering
ACP1200 - Organiseren interne werking Kabinet Algemeen Directeur	Bedrijfsvoering

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	5.422.269
	Stad	4.985.113
	OCMW	437.156
	Ontvangsten	13.594
	Stad	12.680
	OCMW	914
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	OCMW	0
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
	OCMW	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	58,67
Stad	54,37
OCMW	4,30

plan	Gewijzigd beleid?	
1030	Beter afstemmen onderbouwen van de structuur en de processen van de organisatie, en zodoende een meer efficiënte werking realiseren, met oog voor de noden van diensten.	2014 - 2021 OCMW Gent Nee

In 2019 wordt de nadruk gelegd op het afstemmen en optimaliseren van de processen van beide postkamers in aanloop naar de gemeenschappelijke postkamer voorzien in Site Zuid in 2020. Het project postkamer zal een doorstart kennen met het oog op een eengemaakte postverwerking.

Activies	Bedrijfsvoering
ACU1011 - Verwerken van in- en uitgaande post	

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Exploitatie	
Uitgaven	814.586
OCMW	814.586
Ontvangsten	2.232
OCMW	2.232
Financiering	
Uitgaven	0
OCMW	0
Ontvangsten	0
OCMW	0
Investering	
Uitgaven	0
OCMW	0
Ontvangsten	0
OCMW	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	10,50
OCMW	10,50

plan		Gewijzigd beleid?	
1091	Het ontwikkelen en vernieuwen van bepaalde afgebakende delen van de Stad door een efficiënte (programma)regie	2001 - 2021	Stad Gent Nee

We faciliteren en ondersteunen de vernieuwing van de stad via de coördinatie van de geformuleerde territoriale projectoperationele doelstellingen. Dit gebeurt vanuit een neutrale positie over verschillende projecten en thema's heen in samenwerking met projectleiders binnen en buiten de Groep Gent.

Acties	
AC40613 - Langetermijnvisie Overpoortbuurt	Bedrijfsvoering
AC40624 - Opmaak recreatieve structuur Sluizeke-Tolhuis-Ham	Bedrijfsvoering
AC34539 - Het voeren van de actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes.	Bedrijfsvoering
AC35139 - Organiseren interne werking Dienst Stedelijke Vernieuwing	Bedrijfsvoering

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	850.190
	Stad	850.190
Ontvangsten	Uitgaven	4.158
	Stad	4.158
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
Ontvangsten	Uitgaven	0
	Stad	0
Investing	Uitgaven	0
	Stad	0
Ontvangsten	Uitgaven	0
	Stad	0

Onderbouwing personeel		Plan 2019
VTE		7,80
Stad		7,80

plan			Gewijzigd beleid?
00504	Het versterken van de effectieve beleidsuitvoering en de gerichte inzet van middelen door een helder en hanteerbaar strategisch kader ondersteund door adequaat kennismanagement, strategische coördinatie en het correct opvolgen van beheersovereenkomsten.	2014 - 2021	Nee
<p>Wij verhogen de kennisopbouw, het kennismanagement en -verspreiding op vlak van data en data-analyse, subsidie-opportunities en strategie in functie van de opmaak van een missie en strategie die anticipeert op maatschappelijke uitdagingen</p> <p>De effectieve beleidsuitvoering van de strategie</p> <p>Optimaal afstemmen en inzetten van het strategisch kader door de correcte opvolging van beheersovereenkomsten</p>			
Acties			
AC340552	- Optimaliseren projectwerking		Bedrijfsvoering
AC340644	- Ontwikkelen Operationele planningstool (OPS)		Bedrijfsvoering
AC34488	- Uitbouwen en coördineren competence center informatie en data		Bedrijfsvoering
AC34498	- Uitbouwen en coördineren competence center strategische subsidies		Bedrijfsvoering
AC34503	- Organiseren interne werking Dienst Strategische Coördinatie		Bedrijfsvoering
AC34514	- Uitbouwen en coördineren competence center strategie		Bedrijfsvoering
AC34922	- Organiseren van een stadsbrede strategische coördinatie		Bedrijfsvoering
AC35141	- Organiseren interne werking Strategische Subsidies		Bedrijfsvoering
AC35146	- Organiseren interne werking Dienst Data en Informatie		Bedrijfsvoering
AC35197	- Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid		Bedrijfsvoering
AC35255	- Organiseren interne werking Dienst Strategie, Organisatie en Participatie		Bedrijfsvoering
ACP1600	- Organiseren interne werking Dienst Strategie, Organisatie en Participatie		Bedrijfsvoering

Bijdrage aan de gemeentelijke uitgaven		Budget 2019
Expansie	Uitgaven	5.661.208
	Stad	5.661.208
	OCMW	0
Onderhoud	Ontvangsten	709.352
	Stad	709.352
	OCMW	0
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	OCMW	0
Ontvangsten	Ontvangsten	0
	Stad	0
	OCMW	0
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
	OCMW	0
Ontvangsten	Ontvangsten	0
	Stad	0
	OCMW	0
Onderhoud personeel		Plan 2019
VTE		51,05
Stad		51,05
OCMW		0,00

plan		Gewijzigd beleid?	
OC000032	Creëren van een meer gerichte beleidsuitvoering die flexibel inspeelt op maatschappelijke evoluties door het gebruik van een strategisch kader, ondersteund door een adequaat kennismanagement en expertiseontwikkeling.	2014 - 2021	OCMW Gent Nee

De voorbije jaren is duidelijk geworden dat de samenleving zeer snel evolueert en de organisatie hier uitdrukkelijk met geconfronteerd wordt. Daarom is het van belang dat de maatschappelijke omgeving goed kan opgevolgd worden, zodat het beleid hier adequaat kan op inspelen. De komende jaren zet OCMW daarom in op het optimaliseren (vernieuwen) van de beleidscyclus en de kwaliteit van managementrapportering.

Beleidsondersteuning gaat ook ruimer dan enkel de algehele beleidscyclus van de organisatie en opvolging op managementniveau, ook binnen de departementen wordt hier meer en meer aandacht aan besteed. Er wordt daarom gestreefd naar een gebruiksvriendelijke rapporteringstool en dit moet een meerwaarde bieden voor de diensten zodat zij beleids- en beheersbeslissingen hier op kunnen baseren.

Op 1 januari 2019 start de nieuwe legislatuur. Ook treden OCMW en Stad Gent vanaf 2019 in de nieuwe regelgeving van de beleids- en beheerscyclus. Op technisch vlak werden nieuwe rapporten gebouwd die door Stad en OCMW Gent gebruikt kunnen worden. Streefdoel is een duidelijke en transparante rapportering te voorzien aan de Raad die zicht geeft op de essentie van de beleidskeuzes en beleidsrealisaties. Op inhoudelijk vlak werden ook afspraken gemaakt over het concept en de wijze van rapportering aan de Raad. Vanaf budgettopmaak 2020 streven Stad en OCMW Gent er ook naar om een gelijkwaardig proces te doorlopen en de budgetcyclus inhoudelijk te versterken, met het oog op de invoering van een gezamenlijk meerjarenplan voor Stad en OCMW. Hiervoor is in 2018 al gestart met een analyse en inhoudelijke voorbereiding, zodat er in 2019 afspraken en procesvoorbereidingen opgestart kunnen worden.

Acties	
ACS0000 - Organiseren interne werking Departement Secretaris	Bedrijfsvoering
ACS0010 - Bieden van strategische beleidsondersteuning en managementrapportering	Bedrijfsvoering
ACS0011 - Corrigeren personeelsbudget Diensten van de Secretaris en Bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering
ACS1000 - Organiseren interne werking Kabinetten	Secretaris
ACU0000 - Organiseren interne werking Directie Diensten van Secretaris	Bedrijfsvoering

Materiaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Activiteitskosten	Uitgaven	505.258
	OCMW	505.258
Ontvangsten	Ontvangsten	1.382
	OCMW	1.382
Financiering	Uitgaven	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	OCMW	0
Investeringskosten	Uitgaven	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	OCMW	0
Onderbouwing personeel		Plan 2019
VTE		6,50
OCMW		6,50

plan	Gewijzigd beleid?	
J211	Ondersteunen politiek bestuur	2014 - 2021
		Stad Gent
		Nee

Ondersteunen van het besluitvormingsproces, van de werking van de politieke organen en van de raadsleden in de uitoefening van hun mandaat. Concreet gaat het over het ondersteunen van de werking van de stadssecretaris, kabinetssecretariaten, college voor Burgemeester en Schepenen en de fractiesecretariaten.

Acties	
AC34767 - Organiseren interne werking kabinetssecretariaten	Politiek Bestuur
AC34768 - ondersteuning stadssecretaris	Politiek Bestuur
AC34769 - Organiseren interne werking fractiesecretariaten	Politiek Bestuur
AC34788 - Organiseren interne werking College van Burgemeester en Schepenen	Politiek Bestuur

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	9.632.479
	Stad	9.632.479
	Ontvangsten	18.454
	Stad	18.454
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
	Stad	0

Onderbouwingspersoneel	Plan 2019
	100,40
id	100,40

Actieplan	2014 - 2021	Stad Gent	Gewijzigd beleid?
0000060	Het stimuleren van een grotere responsabilisering van budgethouders		Nee

Door het invoeren van budgethouderschap wordt de administratie geresponsabiliseerd voor de uitvoering van de overeengekomen doelstellingen en de aanwending van de bijhorende middelen.

Acties	Bedrijfsvoering
AG34942 - Responsabiliseren budgethouders	

Budgettaire onderbouwingspersoneel	Budget 2019	
Exploitatie	Uitgaven	0
	Stad	0
Ontvangsten	Ontvangsten	0
	Stad	0
Financiering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0
Investering	Uitgaven	0
	Stad	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwingspersoneel	Plan 2019
VTE	0,00
Stad	0,00

plan				Gewijzigd beleid?
203	Meer inzetten van alternatieve financieringsvormen ten einde projecten met maatschappelijke meerwaarde te kunnen uitvoeren, zonder groot beslag op gemeenschapsgelden.	2014 - 2021	OCMW Gent	Nee

Acties	
AZ1110 - Beheren thesaurie	Departement Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	877.329
	OCMW	877.329
	Ontvangsten	1.605
	OCMW	1.605
Financiering	Uitgaven	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	OCMW	0
Investering	Uitgaven	0
	OCMW	0
	Ontvangsten	0
	OCMW	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	0,00
OCMW	0,00

DEEL 1 | STRATEGISCH PLAN

3. Gewijzigd beleid

Er is bij de budgetopmaak 2019 geen gewijzigd beleid

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

4. Financieel doelstellingenplan

Dit rapport geeft een overzicht van de middelen die worden ingezet per beleidsdoelstelling.

Wettelijk schema M1

Financieel doelstellingenplan

SD00001 - We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten.

	2019
Exploitatie	-15.880.859
Uitgaven	69.982.498
Ontvangsten	54.101.639
Investing	-50.000
Uitgaven	50.000
Ontvangsten	0
Financiering	-240.000
Uitgaven	240.000
Ontvangsten	0

SD00003 - We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden.

	2019
Exploitatie	-22.434.062
Uitgaven	28.898.247
Ontvangsten	6.464.185
Investing	-463.250
Uitgaven	463.250
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	30.000
Ontvangsten	30.000

SD00005 - We voeren een kind- en jeugd vriendelijk beleid, zichtbaar in alle levensdomeinen en met aandacht voor kwetsbare jeugd.

	2019
Exploitatie	-6.610.764
Uitgaven	7.205.440
Ontvangsten	594.675
Investing	-325.451
Uitgaven	325.451
Ontvangsten	0
Financiering	12.958
Uitgaven	0
Ontvangsten	12.958

SD00006 - Samen met alle stakeholders streven we naar een klimaatneutrale stad door het stimuleren van energie-efficiëntie, energiezuinig wonen voor iedereen en het gebruik en productie van hernieuwbare energie.

	2019
Exploitatie	-3.729.454
Uitgaven	4.646.410
Ontvangsten	916.956
Investing	-3.011.899
Uitgaven	3.011.899
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

SD00008 - We maken de gefaseerde overstap naar duurzame vervoerswijzen voor brede lagen van de bevolking mogelijk.

	2019
Exploitatie	-9.433.036
Uitgaven	15.558.553
Ontvangsten	6.125.517
Investing	-1.651.539
Uitgaven	1.651.539
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

SD00013 - We creëren meer aantrekkelijke, kindvriendelijke en bruikbare publieke en groene ontmoetingsruimte in de stad en nodigen uit om deze samen te beleven. We waarborgen de kwaliteit van de bestaande publieke ruimte.

	2019
Exploitatie	-4.790.664
Uitgaven	6.844.077
Ontvangsten	2.053.413
Investing	-3.519.402
Uitgaven	3.519.402
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

SD00015 - We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt.

	2019
Exploitatie	-1.558.873
Uitgaven	1.859.412
Ontvangsten	300.539
Investering	-80.000
Uitgaven	80.000
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

SD00018 - We versterken, verduurzamen en vernieuwen het bestaand industrieel weefsel en scheppen tevens ruimte en voorwaarden voor een weloverwogen en duurzame groei van innovatieve sectoren, ook in de haven.

	2019
Exploitatie	-1.410.609
Uitgaven	1.652.763
Ontvangsten	242.154
Investering	9.865
Uitgaven	2.005.135
Ontvangsten	2.015.000
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

SD00019 - We realiseren een klimaat dat ondernemerschap , creatieve ideeën en innovatie prikkelt, en versterkt.

	2019
Exploitatie	-1.927.444
Uitgaven	1.930.972
Ontvangsten	3.528
Investering	-395.600
Uitgaven	395.600
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

SD00021 - We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox.

	2019
Exploitatie	-12.927.178
Uitgaven	27.571.648
Ontvangsten	14.644.470
Investing	-1.528.648
Uitgaven	3.452.597
Ontvangsten	1.923.949
Financiering	67.800
Uitgaven	0
Ontvangsten	67.800

SD00026 - We geven fysieke en mentale ruimte aan cultuurcreatie en zorgen ervoor dat meer Gentenaars cultuur kunnen maken en smaken.

	2019
Exploitatie	-24.666.346
Uitgaven	26.818.576
Ontvangsten	2.152.230
Investing	-2.089.954
Uitgaven	2.089.954
Ontvangsten	0
Financiering	40.000
Uitgaven	0
Ontvangsten	40.000

SD00027 - We voorzien in een voldoende capaciteit aan kinderopvang en onderwijsinstellingen en faciliteren de randvoorwaarden voor goed onderwijs en maximale onderwijskansen voor iedereen in het kader van een leven lang leren en ontplooiën.

	2019
Exploitatie	-30.483.813
Uitgaven	153.786.052
Ontvangsten	123.302.239
Investing	-6.013.233
Uitgaven	7.396.862
Ontvangsten	1.383.628
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

SD00031 - We zetten alles in het werk om de veiligheid te garanderen, verhogen het veiligheidsgevoel voor iedereen en versterken de operationele inzet op preventie, zorg en handhaving.

	2019
Exploitatie	-6.006.805
Uitgaven	8.462.573
Ontvangsten	2.455.769
Investing	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

SD00040 - We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen.

	2019
Exploitatie	-24.130.544
Uitgaven	61.662.233
Ontvangsten	37.531.689
Investing	-1.307.150
Uitgaven	1.307.150
Ontvangsten	0
Financiering	857.516
Uitgaven	3.042.798
Ontvangsten	3.900.314

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

	2019
Exploitatie	215.550.278
Uitgaven	546.263.578
Ontvangsten	761.813.855
Investering	-122.196.308
Uitgaven	160.916.178
Ontvangsten	38.719.870
Financiering	92.324.468
Uitgaven	49.378.242
Ontvangsten	141.702.710

Totalen

	2019
Exploitatie	49.559.826
Uitgaven	963.143.033
Ontvangsten	1.012.702.860
Investering	-142.622.568
Uitgaven	186.665.016
Ontvangsten	44.042.447
Financiering	93.062.742
Uitgaven	52.691.040
Ontvangsten	145.753.782

5. Staat van het financieel evenwicht

Dit rapport geeft weer op welke manier Stad en OCMW Gent zowel op korte als op lange termijn de engagementen vermeld in de strategische nota financieren.

Wettelijk schema M2

LEESWIJZER

Beschikbaar budgettair resultaat

Een positief beschikbaar budgettair resultaat toont aan dat de besturen binnen het gerapporteerde jaar hun verplichtingen kunnen nakomen. Er moeten voldoende middelen zijn om de geplande engagementen na te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met het overschot van voorgaande jaren en de gelden die omwille van hun aard onbeschikbaar zijn.

Autofinancieringsmarge

Een positieve autofinancieringsmarge toont aan dat de besturen op lange termijn voldoende capaciteit hebben om de voorziene leningslasten te kunnen dragen. De capaciteit moet structureel van aard zijn en mag niet worden bereikt door de verkoop van patrimonium of het aangaan van bijkomende financiering.

De autofinancieringsmarge moet positief zijn in het laatste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan. Dit toont aan dat de bestaande bestuursploeg een gezonde financiële situatie achterlaat voor de toekomstige ploeg.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is een indicator die aangeeft hoe groot de autofinancieringsmarge is wanneer er rekening wordt gehouden met een vast percentage van de totale uitstaande financiële schuld in de plaats van met de gebudgetteerde aflossingen. Op deze manier worden ook de schulden waar geen periodieke aflossingen aan verbonden zijn meegerekend. De indicator maakt zichtbaar of alle schuld binnen een redelijke termijn wordt afgelost en of er mogelijks sprake kan zijn van een fictief evenwicht.

Afwijkingen tussen de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge zijn mogelijk.

Wanneer de gecorrigeerde autofinancieringsmarge groter is dan 0 dan stelt er zich geen probleem en hebben de besturen voldoende ruimte om alle bestaande schuld op een redelijke termijn af te lossen.

Het rapport van de financiële schulden (T4 - zie verder) vormt de basis voor het berekenen van de gecorrigeerde aflossingen.

at van het financieel evenwicht

getair resultaat	2019
Exploitatiesaldo (a-b)	49.559.826
I.a. Ontvangsten	1.012.702.860
I.b. Uitgaven	963.143.033
II. Investeringsaldo (a-b)	-142.622.568
II.a. Ontvangsten	44.042.447
II.b. Uitgaven	186.665.016
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-93.062.742
IV. Financieringsaldo (a-b)	93.062.742
V.a. Ontvangsten	145.753.782
IV.b. Uitgaven	52.691.040
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.025.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.025.000
VII.a. Onbeschikbare gelden	3.925.000
VIII. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	100.000

Autofinancieringsmarge	2019
I. Exploitatiesaldo (a-b)	49.559.826
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	45.162.520
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	49.384.814
II.b. Periodieke terugvordering leningen	4.222.294
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	4.397.306

II. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2019
II.a. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.397.306
II.b. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-3.707.490
II.c. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	49.384.814
II.d. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	53.092.304
II. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	689.816

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2019
III.a. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-477.956
III.b. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	1.224.301
III.c. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.397.306
III.d. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	-205.556
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-4.140.681

IV. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2019
IV.a. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-477.956
IV.b. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	1.224.301
IV.c. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.397.306
IV.d. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	-205.556
IV. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-4.140.681

V. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2019
V.a. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-477.956
V.b. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	1.224.301
V.c. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.397.306
V.d. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	-205.556
V. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-4.140.681

TOELICHTING

HET GECONSOLIDEERD EVENWICHT

Artikel 16 van het BBC besluit stipuleert dat het MJP in evenwicht is wanneer:

1° het geraamde beschikbaar budgettair resultaat per boekjaar groter of gelijk is aan nul;

2° de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan vermeld in artikel 254, tweede lid, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, is groter dan of gelijk aan nul.

Het artikel zegt ook dat de voorwaarde vermeld onder 1°, niet van toepassing is op de autonome gemeentebedrijven waarvan de statutaire activiteit in belangrijke mate vastgoedoperaties betreft, op voorwaarde dat de beheersovereenkomst dat toelaat en op voorwaarde dat in de toelichting bij het meerjarenplan het negatieve beschikbaar budgettair resultaat wordt verklaard op basis van de beschikbare voorraad en de kortetermijnfinanciering.

Sogent financiert haar projecten via bankleningen op korte termijn (zogenaamde straight loans). Deze alternatieve financieringsvorm wordt niet budgettair verwerkt waardoor het beschikbaar budgettair resultaat negatief is. In 2019 staat er in totaal 23,37mio EUR aan straight loans open. Deze alternatieve financieringsvorm komt tot uiting in het negatieve budgettair resultaat en in de gecorrigeerde autofinancieringsmarge van sogent. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt daarnaast ook nog negatief beïnvloed doordat de leningen van de stad aan sogent niet periodiek afgelost worden maar afgelost worden bij verkoop of overdracht van het onderliggende onroerend goed.

6. Overzicht van de kredieten

Dit rapport geeft een overzicht van de kredieten per budgettaire entiteit, dit wil zeggen Stad en OCMW afzonderlijk.

Wettelijk schema M3

Overzicht van de kredieten

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
Gemeente	977.157.539	1.040.985.711
Exploitatie	757.498.481	863.964.730
Investering	170.250.817	35.167.512
Financiering	49.408.242	141.853.468
Leningen en leasings	47.300.016	135.748.412
Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.108.226	6.105.056
Overige financieringstransacties	0	0
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn	225.341.550	161.513.379
Exploitatie	205.644.553	148.738.130
Investering	16.414.199	8.874.935
Financiering	3.282.798	3.900.314
Leningen en leasings	3.042.798	3.574.299
Toegestane leningen en betalingsuitstel	240.000	326.015
Overige financieringstransacties	0	0

7. Overzicht van de financiële schulden

Dit rapport toont de evolutie van de financiële schulden, zowel op korte als op lange termijn en vormt de basis voor het berekenen van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

Ten behoeve van de aansluiting met het schema M2 wordt dit rapport 2 maal opgenomen, nl. 1 keer zoals wettelijk voorzien enkel voor 2019 en bijkomend voor de jaren 2017 (het laatste jaar met rekeningcijfers), 2018 en 2019. De prognose van de totale uitstaande schuld eind 2018 uit dit schema vormt immers de basis van de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge van 2019 uit het schema M2.

Wettelijk schema T4

LEESWIJZER

Financiële schulden en link met de staat van het financieel evenwicht

Het rapport geeft een overzicht van de evolutie van de schuld doorheen het meerjarenplan. Naast de traditionele bankleningen bevat dit rapport ook de schuld die werd aangegaan via alternatieve financieringsvormen (vb. bulletfinanciering of schulden op korte termijn waarvoor geen periodieke aflossingen verschuldigd zijn).

Dit rapport is de basis voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de werkelijk gebudgetteerde aflossingen conform de verbintenissen, maar wel met een vast percentage (8%) van de totale uitstaande schuld van het voorgaande jaar.

Concreet wordt de gecorrigeerde autofinancieringsmarge van jaar X als volgt berekend:

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	De werkelijk gebudgetteerde aflossingen van jaar X worden vervangen door de gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden, nl. 8% van de totale uitstaande financiële schuld van het jaar X-1 uit dit rapport.
I. Autofinancieringsmarge	
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	

Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2019
A. Financiële schulden op lange termijn	679.229.821
1. Financiële schulden op 1 januari	593.637.288
2. Nieuwe leningen	139.322.711
3. Aflossingen	-958.000
4. Overboekingen	-52.772.178
5. Andere mutaties	
B. Financiële schuld LT die binnen het jaar vervallen	53.403.874
1. Financiële schulden op 1 januari	50.016.510
2. Aflossingen	-49.384.814
3. Overboekingen	52.772.178
4. Andere mutaties	
C. Financiële schulden op korte termijn	20.000.000
Totaal	752.633.695

OCMW Gent - Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 december 2018

Dit document werd gegenereerd op 14 december 2018 om 09:26 uur.

Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op lange termijn	495.251.099	593.637.288	679.229.821
1. Financiële schulden op 1 januari	473.299.631	495.251.099	593.637.288
2. Nieuwe leningen	76.466.292	148.233.003	139.322.711
3. Aflossingen	-4.771.326	-462.000	-958.000
4. Overboekingen	-49.743.499	-49.384.814	-52.772.178
5. Andere mutaties	0		
B. Financiële schuld LT die binnen het jaar vervallen	47.742.385	50.016.510	53.403.874
1. Financiële schulden op 1 januari	45.033.475	47.743.232	50.016.510
2. Aflossingen	-47.033.741	-47.111.536	-49.384.814
3. Overboekingen	49.742.652	49.384.814	52.772.178
4. Andere mutaties	0		
C. Financiële schulden op korte termijn	28.000.000	20.000.000	20.000.000
Totaal	570.993.484	663.653.798	752.633.695

Dit document werd gegenereerd op 14 december 2018 om 09:26 uur.

Bovenstaand rapport bevat:
 Rekeningcijfers voor 2017
 Budgetcijfers voor 2018 en 2019

SCHULD EN HIERMEE GERELATEERDE UITGAVEN

BEREKENING LENINGSLASTEN

De berekening van de leningslasten gebeurt gezamenlijk voor Stad en OCMW. Voor de berekening van de leningslasten (kapitaalaflossingen en intrestlasten) zijn volgende elementen in rekening gebracht:

- De leningslasten van de reeds lopende leningen
- De leningslasten van de nieuw op te nemen leningen:
het totaal bedrag aan nieuw op te nemen leningen is, conform de beheers –en beleidscyclus (BBC), berekend op basis van het financieringsbudget waarbij gewerkt wordt naar een positief resultaat op kasbasis in elk jaar. Dit resulteert in de volgende op te nemen leningen:
 - 2019: 139.322.711 EUR ¹

Bij het inschatten van de *thesauriebehoefte* wordt vertrokken vanuit de ramingen die vervat zitten in het meerjarenplan. Er wordt ingeschat in hoeverre deze budgettaire inschrijvingen ook werkelijk tot kasuitgaven- en kasontvangsten zullen leiden. Hierdoor wordt rekening gehouden met een thesauriecorrectie voor de uitvoeringsgraad van het budget in het meerjarenplan ten belope van ongeveer -20,65mio EUR in 2019.² Daarnaast leidt ook de positieve kastoestand van het OCMW tot een lagere thesauriebehoefte.

Dit zorgt voor een omzetting van de theoretische leningvolumes (zie hiervoor) naar werkelijk op te nemen lening volumes:³

- 2019: 92.920.641 EUR

En volgende leningslasten:⁴

	Aflossingen	Intresten
2019	49.384.814	15.059.704

¹ Incl. 2,47mio€ voor het ESCO-dossier.

² uitgave-rubrieken exploitatie: goederen en diensten (90% realisatie), bezoldigingen (99% realisatie) en toegestane werkingssubsidies (96% realisatie), andere operationele uitgaven (85%).

³ Incl. het dossier van de ESCO (2019).

⁴ voor 2019: incl. een eenmalige bijkomende marge voor kapitaalaflossingen ten belope van 0,50mio€.

8. Overzicht financiële risico's

Dit rapport omschrijft de financiële risico's en de mogelijkheden/middelen waarover het bestuur beschikt om deze in te dekken.

PENSIOENVERPLICHTINGEN

Om de invloed van de stijgende kosten voor de statutaire pensioenen geleidelijk op te vangen in het meerjarenplan, werkte de Stad Gent⁵ volgende strategie uit:

De afgelopen jaren werd een reservefonds aangelegd bij Ethias. Op 1/1/2018 bedroeg deze reserve 116.855.749 EUR⁶. Deze reserve is bedoeld voor zowel stad, OCMW, als politie. Het deel voor stad en politie bedraagt 92.815.274,85EUR en is ook opgenomen als een niet in de balans opgenomen verplichting.

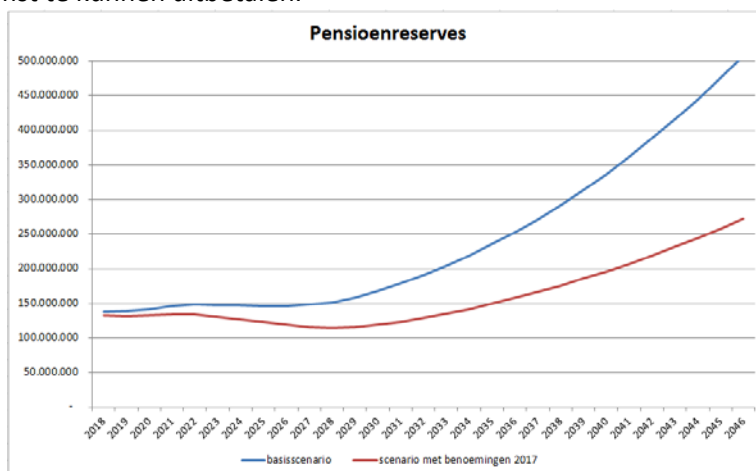
- Jaarlijks wordt een maximale patronale last vastgelegd voor de uitgaven in het kader van het pensioendossier en zodoende ook budgettair aangerekend.

De totale patronale bijdrage voor het jaar 2019 bedraagt 50,486mio EUR aan stadszijde en 7,61mio EUR aan OCMW zijde.

De Stad Gent heeft de gesolidariseerde pensioenen van SPE Noord overgenomen. Ten gevolge hiervan verhogen onze pensioenreserves met 18.320.000 EUR en stijgen de verbintenissen en de lasten in het pensioendossier (23 gepensioneerden en 73 toekomstige gepensioneerden).

- Met de ontvangen premies (na aftrek van de kost voor de 2e pijler) van Stad en OCMW Gent worden door Ethias alle pensioenlasten voor de niet-gesolidariseerde pensioenen én de bijdragen aan het gesolidariseerde pensioenfonds van de Federale Pensioen Dienst betaald. Indien na afrekening een overschot blijkt dan wordt dit overschot naar het reservefonds doorgestort. Indien een tekort blijkt, dan wordt dit aangezuiverd vanuit het reservefonds.
- Ieder jaar wordt door Ethias een actuariële studie gemaakt op basis van
 - de huidige personeelsbezetting
 - de toekomstige evolutie van het personeel
 - de geplande groeivoet van de patronale last

Uit deze studie blijkt dat er voldoende middelen in het reservefonds blijven om de pensioenen in de toekomst te kunnen uitbetalen.



⁵ Dezelfde strategie wordt ook gevolgd door OCMW Gent en Politiezone Gent.

⁶ Aan marktwaarde is dit 131.855.039EUR, het verschil met de boekwaarde zijn de latente meer of minwaarden op het Tak 21 fonds. Daarnaast is er ook een reservefonds van 5,7mio EUR voor de 2e pijler.

THESAURIEBEHEER

Het belangrijkste risico op gebied van het thesauriebeheer is het *kredietrisico* ofwel het risico dat de tegenpartij bij wie de Stad en OCMW de gelden belegd heeft, niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Teneinde dit kredietrisico te verminderen, moet gestreefd worden naar een diversificatie tussen de banken.

Het interne kader rond de beleggingen op korte termijn van de stad heeft daarom een interne kredietlimiet per bank vastgelegd. Voor het OCMW wordt eveneens diversificatie nagestreefd.

De *totale beschikbare thesaurie* bedroeg op 19 oktober 2018 **82,7 miljoen** euro, verdeeld over gelden die uitstaan op zicht -en spaarrekeningen bij de diverse banken (73,1 miljoen euro) en gelden die belegd zijn in risicovrij overheidspapier (totaal: 9,6 miljoen euro).

SCHULDBEHEER

Vanaf nu worden de leningen voor Stad en OCMW gecentraliseerd bij de Stad. De tussenkomst in het tekort van het OCMW zal worden betaald in functie van de werkelijke behoefte. Op die manier wordt getracht de thesaurie van beide entiteiten in grote mate te rationaliseren door de behoeften en overschotten met elkaar te verrekenen.

Inzake schuldbeheer of financieringen moet rekening worden gehouden met de volgende risico's:

- 1) het *renterisico*:
 - het risico op verliezen t.g.v. een veranderende rente-omgeving;
 - het risico dat de werkelijke leningslasten hoger komen te liggen dan de geraamde;
 - het fixingrisico: het risico van een te grote concentratie aan leningen die op herziening komen.
- 2) het kredietrisico ofwel het tegenpartijrisico: dit is van belang bij derivaten (indien de bank failliet gaat)
- 3) het liquiditeitsrisico ofwel het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt.

Om deze risico's te beheersen legt zowel het kader van de stad als dat van het OCMW diverse limieten op. Hierover wordt periodiek gerapporteerd.

I.g.v. liquiditeitstekorten beschikt de stad en het OCMW op vandaag over twee kredietlijnen: één bij Belfius t.b.v. 53,2 miljoen euro en één bij ING t.b.v. 40 miljoen euro.

Via verschillende schuldoperaties (bvb. een vervroegde herzieningsoperatie, het afsluiten van een renteswap,..) worden toekomstige risico's ingeperkt.

De Stad en het OCMW hadden op datum van 19 oktober 2018 een schuldenportefeuille van **618,2 miljoen** euro, verdeeld over enerzijds 188 bankleningen (totaalbedrag 528,2 miljoen) en anderzijds een financiering via uitgegeven thesauriebewijzen (kort -en langlopend) rechtstreeks op de geld -en kapitaalmarkt (totaalbedrag 90 miljoen).

De gemiddelde rentelast van de totale portefeuille bedraagt **2,30 %**.

Om de renterisico's van bepaalde bankleningen in te dekken, werden de laatste jaren ook een aantal rentederivaten afgesloten. Op vandaag staat er een totaal bedrag aan derivaten uit van 50,7 miljoen euro.

EVOLUTIE BORGSTELLINGEN EN SCHULDRATIO

De **Stad en OCMW** hebben zich borg gesteld voor de financiering van een aantal organisaties. Op vandaag bedraagt het gewaarborgde bedrag **276,9mio EUR**. Dit omvat waarborgen ten voordele van AG Sogent, NV Citadel Finance (fusievennootschap), NV S&R Gent, OCMW Gent, VVSG, vzw REGent, cvba Arteveldestadion, cvba FINIWO, vzw Muziekcentrum de Bijloke Gent en AZ Jan Palfijn. Het gewaarborgde bedrag zal tegen eind 2019 geëvolueerd zijn tot **251,3mio EUR**.

De sterke stijging ten opzichte van de voorgaande jaren vindt zijn oorsprong in de borgstelling van het OCMW aan AZ Jan Palfijn ten belope van **162mio EUR**.

Nieuwe aanvragen voor waarborgen voor de Stad worden getoetst aan het kader voor borgstellingen dat goedgekeurd is door de gemeenteraad van januari 2011. Periodiek wordt aan de gewaarborgde organisaties de recentste aflossingstabellen (in geval van herzieningen) opgevraagd, mede in functie van een juiste verwerking van de borgstellingen in de jaarrekening van de stad.

Het 'Toetsingskader voor borgstellingen door de Stad Gent' voorziet twee criteria om een begrenzing te stellen aan de waarborgverlening door de Stad Gent:

1. De som van de totale openstaande schuld (op lange en korte termijn) ten laste van de Stad én het totaal van de door de gemeenteraad goedgekeurde waarborgen mag nooit hoger zijn dan 100 % van het totaal van de ontvangsten op het exploitatiebudget
2. De borgstellingen mogen maximaal 20 % van de totale ontvangsten op het exploitatiebudget bedragen.

In onderstaande tabel wordt de evolutie weergegeven van deze 2 criteria, alsook van de schuldratio exclusief borgstellingen, dit **voor de Stad en het OCMW** samen :⁷

EVOLUTIE BORGSTELLINGEN en RATIO's STAD incl. OCMW	2019
Borgstellingen op 31 december jaar x	251.299.067
Financiële schulden situatie op 31/12 jaar x (excl. borgstellingen)	634.182.919
Ontvangsten exploitatie (excl. interne verrekeningen)	1.012.702.860
Schuldratio op 31/12 van jaar x - inclusief borgstellingen	87,44%
Schuldratio op 31/12 van jaar x - exclusief borgstellingen	62,62%
Borgstellingen op ontvangsten	24,81%

Aan het eerste criterium wordt voldaan. Het tweede criterium wordt door de inbreng van het OCMW overschreden. De stad voldoet afzonderlijk wel aan het tweede criterium.

⁷ Hierbij is telkens uitgegaan van de werkelijke geplande leningenopnames, welke lager liggen dan de theoretische leningenopnames voorzien in het meerjarenplan (schema T4).

9. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Dit rapport toont de voorziene uitgaven en ontvangsten per rubriek. Dit rapport wordt getrokken voor de volledige Stad en OCMW samen, en voor alle onderliggende budgettaire entiteiten afzonderlijk. Bij elk van deze rapporten wordt een motivering van de belangrijke financiële wijzigingen voorzien.

Wettelijk schema T2

Overzicht

- 9.1 Stad Gent en OCMW Gent samen
- 9.2 Stad Gent, enkel de niet-verzelfstandigde diensten
- 9.3 OCMW Gent
- 9.4 Stad Gent, enkel het IVA Mobiliteitsbedrijf
- 9.5 Stad Gent, enkel het IVA Stedelijk Onderwijs
- 9.6 Stad Gent, enkel het IVA Historische Huizen

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

9.1 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard en motivering van de wijzigingen

Dit rapport toont de voorziene uitgaven en ontvangsten per rubriek. Dit rapport geeft een overzicht voor de volledige Stad en OCMW samen. Waar van toepassing wordt ook een toelichting voorzien van de voornaamste financiële wijzigingen, assumpties en grondslagen van het meerjarenplan.

*Wettelijk schema T2
Stad en OCMW*

tvangsten en uitgaven naar economische aard

	2019
Exploitatie-uitgaven	963.143.033
A. Operationele uitgaven	947.924.608
1. Goederen en diensten	135.064.781
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	486.019.226
a. Politiek personeel	2.234.025
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	194.626.246
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	168.510.403
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	7.684.210
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	88.411.051
f. Andere personeelskosten	16.312.165
g. Pensioenen	8.241.126
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	64.448.243
4. Toegestane werkingssubsidies	254.635.370
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	14.775.322
- aan welzijnsverenigingen	492.518
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	84.371.026
- aan de hulpverleningszone	33.757.299
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	70.747.750
- aan besturen van de eredienst	1.078.693
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	49.412.762
5. Andere operationele uitgaven	7.756.988
B. Financiële uitgaven	15.218.425
1. Rente, commissies en kosten verbonden aanschulden	15.183.686
- aan financiële instellingen	15.183.686
- aan andere entiteiten	0
2. Andere financiële uitgaven	34.740
C. Rechthebbers uit het overschot van het boekj	0

	2019
exploitatieontvangsten	1.012.702.860
operationele ontvangsten	994.468.868
1. Ontvangsten uit de werking	110.372.444
2. Fiscale ontvangsten en boetes	239.500.193
a. Aanvullende belastingen	195.472.793
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	115.407.485
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	76.280.308
- Andere aanvullende belastingen	3.785.000
b. Andere belastingen en boetes	44.027.400
3. Werkingsubsidies	616.933.415
a. Algemene werkingssubsidies	417.685.349
- Gemeentefonds	416.630.941
- Andere algemene werkingssubsidies	1.054.408
- van de federale overheid	812.580
- van de Vlaamse overheid	241.828
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingssubsidies	199.248.066
- van de federale overheid	64.716.963
- van de Vlaamse overheid	120.262.763
- van de provincie	382.972
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	13.885.367
4. Recuperatie individuele hulpverlening	9.554.401
5. Andere operationele ontvangsten	18.108.414
B. Financiële ontvangsten	18.233.992
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0
III. Exploitatiesaldo	49.559.826

	2019
esteringssuitgaven	186.665.016
esteringen in financiële vaste activa	5.945.477
a. Extern verzelfstandigde agentschappen	5.912.262
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	25.883
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	7.331
Investerings in materiële vaste activa	135.516.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	135.102.829
a. Terreinen en gebouwen	84.822.562
b. Wegen en andere infrastructuur	23.742.260
c. Roerende goederen	15.649.006
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	2.465.211
e. Erfgoed	8.423.790
2. Andere materiële vaste activa	413.172
a. Onroerende goederen	413.172
b. Roerende goederen	0
Esteringen in immateriële vaste activa	17.169.915
Toegestane investeringsubsidies	28.033.623
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	10.699.666
- aan de politiezone	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	200.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	17.133.957

	2019
resteringsontvangsten	44.042.447
Verkoop van financiële vaste activa	10.688.753
- extern verzelfstandigde agentschappen	10.508.722
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	180.006
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	25
Verkoop van materiële vaste activa	16.384.834
1. Gemeenschapsgoed en bedrijfsmatige MVA	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	8.733.848
a. Terreinen en gebouwen	7.949.848
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	600.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	184.000
2. Andere materiële vaste activa	7.650.986
a. Onroerende goederen	7.650.986
b. Roerende goederen	0
Verkoop van immateriële vaste activa	0
Investeringssubsidies en -schenkingen	16.968.860
- van de federale overheid	216.210
- van de Vlaamse overheid	14.778.900
- van de provincie	1.522.842
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	450.908
III. Investeringsaldo	-142.622.568
Saldo exploitatie en investeringen	-93.062.742

Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 december 2018
 Dit document werd gegenereerd op 14 december 2018 om 09:26 uur.

	2019
ancieringsuitgaven	52.691.040
reffening van financiële schulden	50.342.814
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	49.384.814
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	958.000
Verrekening van niet-financiële schulden	0
C Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.348.226
1. Toegestane leningen	2.108.226
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	2.108.226
2. Toegestaan betalingsuitstel	240.000
Vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalverminderingen	0

	2019
Financieringsontvangsten	145.753.782
Ingaan van financiële schulden	139.322.711
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	136.857.500
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	2.465.211
Aangaan van niet-financiële schulden	0
Verreffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	6.431.071
1. Terugvordering van toegestane leningen	6.431.071
a. Periodieke terugvorderingen	4.006.084
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2.424.987
2. Verreffening van betalingsuitstel	0
Verreffening van vooruitbetalingen	0
Kapitaalvermeerderingen	0
Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten en aan de verwerving vaste activa	0
III. Financieringssaldo	93.062.742
Budgettair resultaat van het boekjaar	0

STARTPOSITIE VAN HET MEERJARENPLAN

De startpositie voor het meerjarenplan bij de BO2019 is de prognose van het gecumuleerd budgettair resultaat eind 2018. Het éénjarig meerjarenplan bij BO2019 is een gezamenlijk meerjarenplan Stad en OCMW. Voor de jaren hiervoor is dit nog niet het geval. Gezien het OCMW geen 2^{de} budgetwijziging doet, is het verschil in onderstaande tabel volledig te verklaren door aanpassingen aan stadszijde bij de 2^{de} budgetwijziging. Onderstaande tabel is opgemaakt volgens de "oude" BBC terminologie. Vanaf volgend hoofdstuk wordt de BO2019 toegelicht en komen er enkele nieuwe termen bij.

Gezien de tweede budgetwijziging op hetzelfde moment gebeurt als de budgetopmaak 2019, wordt het gecumuleerd budgettaire resultaat van het vorig boekjaar voor stad en ocmw ook hiervoor als gemeenschappelijk beschouwd.

De prognose van het gecumuleerd budgettair resultaat en dus de vertrekbasis van het meerjarenplan bij BO2019 bedraagt 4.025.000€.

	Prognose 2018 bij BW 2018 (A)	Prognose 2018 bij BW2 2018 (B)	Verschil (B) - (A)
I. Exploitatie (saldo)	26.783.915	33.508.308	6.724.393
II. Investerings (saldo)	-212.054.726	-182.345.513	29.709.213
III. Andere (saldo)	158.641.375	105.410.130	-53.231.245
IV. Budgettair resultaat boekjaar (I + II + III)	-26.629.437	-43.427.075	-16.797.638
V. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	47.452.075	47.452.075	-
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat (IV + V)	20.822.639	4.025.000	-16.797.639
VII. Bestemde gelden	4.099.423	3.925.000	174.423
VIII. Resultaat op kasbasis	16.723.216	100.000	-16.623.216

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de prognose op exploitatie beter is dan gebudgetteerd bij BW2018, vnl. door de lagere uitgaven. Het resultaat voor de investeringen is ook beter, omwille van dezelfde redenen. In de categorie "andere" is het resultaat dan weer slechter omdat er veel minder leningen moeten worden opgenomen dan voorzien bij BW2018 gezien de gezonde thesaurietoestand. Deze elementen zorgen samen voor een globaal resultaat dat lager ligt dan was gebudgetteerd.

EVENWICHTSVOORWAARDEN

Uit "de staat van het financieel evenwicht" (model M2)⁸ kan worden afgelezen dat het beschikbaar budgettair resultaat (het vroegere resultaat op kasbasis) jaarlijks positief is. Dit is een eerste evenwichtsvoorwaarde waaraan moet worden voldaan in het meerjarenplan.

De tweede evenwichtsvoorwaarde waaraan stad en OCMW moeten voldoen, is een positieve autofinancieringsmarge in het laatste jaar van het meerjarenplan. Aangezien het meerjarenplan bij

⁸ Deze tabel is opgenomen in dit boek onder hoofdstuk 5

BO2019 een technisch en éénjarig meerjarenplan is, moet de autofinancieringsmarge strikt genomen niet positief zijn.

Vanaf 2019 wordt zoals reeds gesteld een nieuwe indicator gerapporteerd. De **gecorrigeerde autofinancieringsmarge** is een indicator die aangeeft in welke mate een bestuur in staat is om zijn schuld af te lossen als alle openstaande schulden (dus ook schuld opgenomen via alternatieve financieringsvormen) aan een gelijkmatig tempo⁹ worden afgelost. Wanneer de autofinancieringsmarge (veel) groter is dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge, dan betekent dit dat niet alle schulden op een gelijkmatig tempo worden afgelost. Wanneer deze indicator negatief is kan dit er op wijzen dat een bestuur de leningslasten naar een volgende legislatuur doorschuift.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge vertrekt van de gewone autofinancieringsmarge. De periodieke aflossingen conform de verbintenissen (dit zijn met andere woorden de aflossingen van klassieke bankleningen die werden gebudgetteerd in het MJP) worden vervangen door een gecorrigeerde aflossing op basis van de totale financiële schuld. Deze financiële schuld omvat ook financiering op korte termijn en bulletfinanciering waarvoor geen periodieke aflossingen dienen te worden voorzien. Het **saldo op exploitatie** bedraagt in 2019 in totaal 49.559.826 EUR.

De **netto periodieke leningsaflossingen** worden voorzien op 45.162.520 EUR.

Samen bepalen de twee bovenvermelde elementen de **autofinancieringsmarge**. Deze bedraagt in 2019 +4.397.306 EUR. De **gecorrigeerde autofinancieringsmarge** bedraagt +689.816 EUR. Aangezien de autofinancieringsmarge zoals die tot bij de 1^{ste} budgetwijziging 2018 werd berekend ook reeds een correctie voor alternatieve financiering bevatte, sluit de gecorrigeerde autofinancieringsmarge hier het best bij aan.

		2019
A	Exploitatiesaldo	49.559.826
B	Netto periodieke leningsuitgaven	45.162.520
C = A - B	Autofinancieringsmarge	4.397.306
D	Periodieke aflossingen	49.384.814
E	Gecorrigeerde aflossingen (8% van totale uitstaande schuld 31/12/2018 uit schema T4)	53.092.304
C + D - E	Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	689.816

TER INFO: de tabel voorafgaand aan deze toelichting (schema T2) stelt dezelfde cijfers voor als het rapport M2 met een verdere detaillering per kostensoort. Verder in de nota zijn er afzonderlijke tabellen opgenomen voor alle budgettaire entiteiten. De cijfers in deze tabellen worden afzonderlijk toegelicht.

⁹ - % van de openstaande schuld



GRONDSLAGEN, ASSUMPTIES EN GEHANTEERDE PARAMETERS

In dit hoofdstuk worden enkele parameters en grondslagen uit het meerjarenplan kort toegelicht.

ALGEMENE INFLATIE: werd bepaald op basis van de verwachting van het Planbureau 2/10/2018. Voor 2019 wordt 1,70% inflatie voorzien.

RENTEVOET OP TE NEMEN LENINGEN: Ten aanzien van de budgetwijziging 2018 is een iets lagere verwachte rentevoet ingecalculeerd. Voor nieuw op te nemen leningen in 2019 wordt een rentevoet van 2,00% gerekend.

ENERGIE: Ten aanzien van de budgetwijziging 2018 is er geen wijziging van de gehanteerde groeivoeten verwerkt. Deze zijn voor 2019 nog steeds:

- 3,00% voor elektriciteit
- 1,00% voor gas
- 2,00% voor water en stoom
- 3,00% voor brandstof voertuigen

ONTVANGSTEN RETRIBUTIES: bleef behouden op 2,00% in 2019

WERKINGSUITGAVEN EN OVERDRACHTEN: bleef behouden op 0,60% in 2019

HUUR EN HUURLASTEN OP ONROERENDE GOEDEREN/VERZEKERINGEN: bleef behouden op 1,70% in 2019

PERSONEEL: deze groeivoet houdt rekening met een marge voor baremieke en schaalanciënniteit van 0,60% en met een aanpassing van de weddenindex in december 2019¹⁰. De totale groeivoet bedraagt 1,83% in 2019.

BESTEMDE / ONBESCHIKBARE GELDEN

De formule van bestemde gelden wordt in BBC2020 niet meer voorzien. Er is voorzien in een alternatief, onbeschikbare gelden. De invulling hiervan is echter veel beperkter.

Art. 1, 15° BVR BBC2020 bepaalt dat de onbeschikbare gelden de geldmiddelen zijn waarover het bestuur tijdens de duur van het boekjaar niet kan beschikken.

Onbeschikbare gelden zijn dan enkel nog die middelen die omwille van regelgeving of verplichtingen in het bestuur aanwezig zijn maar niet kunnen gebruikt worden. Hierbij wordt gedacht aan gelden die verplicht op een geblokkeerde rekening staat zoals (bv. huurwaarborgen) of het kapitaalgedeelte van de legaten met last.

¹⁰ De inflatievooruitzichten van het planbureau van 6/11/2018 spreken van een aanpassing van de weddenindex in augustus 2019. Deze verwachtingen konden niet meer verwerkt worden in voorliggend erjarenplan.



Onbeschikbare gelden zijn enger gedefinieerd dan de bestemde gelden in het BVR van 25 juni 2010 om te vermijden dat besturen leningen moeten aangaan om een positief evenwicht te kunnen aantonen, hoewel ze over middelen beschikken.

Voor elk van de bestemde gelden is een alternatief geformuleerd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bestemde gelden en hun nieuwe manier van werken

Bestemd geld	Bij BO19
Onteigeningen	Investeringsbudget
Boscompensatiefonds	Investeringsbudget
Kunst publieke ruimten	Investeringsbudget
Schadedossiers	Exploitatiebudget
Legaten	Kapitaal: onbeschikbare gelden Intresten: exploitatiebudget

9.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard en motivering van de wijzingen

Dit rapport toont de voorziene uitgaven en ontvangsten per rubriek. Dit rapport geeft een overzicht voor de niet verzelfstandigde diensten van de Stad. Waar van toepassing wordt ook een toelichting voorzien van de voornaamste financiële wijzigingen.

Wettelijk schema T2

Stad | Niet verzelfstandigde diensten

Uitgangspunten en uitgaven naar economische aard

	2019
Exploitatie-uitgaven	612.334.816
A. Operationele uitgaven	597.503.590
1. Goederen en diensten	81.297.255
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	263.690.322
a. Politiek personeel	2.234.025
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	138.213.205
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	101.179.185
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	1.779.065
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	2.485.328
f. Andere personeelskosten	10.752.495
g. Pensioenen	7.047.019
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0
4. Toegestane werkingssubsidies	246.130.290
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	14.775.322
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	84.371.026
- aan de hulpverleningszone	33.757.299
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	69.945.185
- aan besturen van de eredienst	1.078.693
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	42.202.765
5. Andere operationele uitgaven	6.385.723
B. Financiële uitgaven	14.831.226
1. Rente, commissies en kosten verbonden aanschulden	14.825.226
- aan financiële instellingen	14.825.226
- aan andere entiteiten	0
2. Andere financiële uitgaven	6.000
C. Rechthebbers uit het overschot van het boekj	0



	2019
exploitatieontvangsten	719.398.901
operationele ontvangsten	701.166.514
1. Ontvangsten uit de werking	29.570.862
2. Fiscale ontvangsten en boetes	233.719.722
a. Aanvullende belastingen	195.472.793
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	115.407.485
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	76.280.308
- Andere aanvullende belastingen	3.785.000
b. Andere belastingen en boetes	38.246.929
3. Werkingsubsidies	421.402.551
a. Algemene werkingssubsidies	388.847.101
- Gemeentefonds	388.034.521
- Andere algemene werkingssubsidies	812.580
- van de federale overheid	812.580
- van de Vlaamse overheid	0
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingssubsidies	32.555.450
- van de federale overheid	7.605.760
- van de Vlaamse overheid	12.017.665
- van de provincie	372.972
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	12.559.053
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0
5. Andere operationele ontvangsten	16.473.379
B. Financiële ontvangsten	18.232.387
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0
III. Exploitatiesaldo	107.064.086

	2019
esteringsuitgaven	148.501.062
esteringen in financiële vaste activa	3.605.146
a. Extern zelfstandige agentschappen	3.579.262
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	25.883
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
Investerings in materiële vaste activa	103.572.846
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	103.568.174
a. Terreinen en gebouwen	59.009.925
b. Wegen en andere infrastructuur	23.202.845
c. Roerende goederen	11.196.787
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	2.465.211
e. Erfgoed	7.693.407
2. Andere materiële vaste activa	4.672
a. Onroerende goederen	4.672
b. Roerende goederen	0
Esteringen in immateriële vaste activa	13.499.447
Toegestane investeringsubsidies	27.823.623
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	10.699.666
- aan de politiezone	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	200.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigten	16.923.957

	2019
resteringsontvangsten	34.007.245
koop van financiële vaste activa	10.688.753
- extern verzelfstandigde agentschappen	10.508.722
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	180.006
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	25
Verkoop van materiële vaste activa	9.433.848
1. Gemeenschapsgoed en bedrijfsmatige MVA	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	8.733.848
a. Terreinen en gebouwen	7.949.848
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	600.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	184.000
2. Andere materiële vaste activa	700.000
a. Onroerende goederen	700.000
b. Roerende goederen	0
Verkoop van immateriële vaste activa	0
Investeringssubsidies en -schenkingen	13.884.644
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	11.954.856
- van de provincie	1.522.842
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	406.945
III. Investeringsaldo	-114.493.817
Saldo exploitatie en investeringen	-7.429.732

	2019
ancieringsuitgaven	49.408.242
reffening van financiële schulden	47.300.016
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	47.300.016
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0
Verrekening van niet-financiële schulden	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.108.226
1. Toegestane leningen	2.108.226
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	2.108.226
2. Toegestaan betalingsuitstel	0
Vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalverminderingen	0

	2019
Financieringsontvangsten	141.853.468
Ingaan van financiële schulden	135.748.412
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	133.283.201
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	2.465.211
Afgaan van niet-financiële schulden	0
Verrekening van toegestane leningen en betalingsuitstel	6.105.056
1. Terugvordering van toegestane leningen	6.105.056
a. Periodieke terugvorderingen	4.006.084
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2.098.972
2. Verrekening van betalingsuitstel	0
Verrekening van vooruitbetalingen	0
Kapitaalvermeerderingen	0
Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten en aan de verwerving vaste activa	0
III. Financieringssaldo	92.445.226
Budgettair resultaat van het boekjaar	85.015.494

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

ONTVANGSTEN OP EXPLOITATIE

ONTVANGSTEN UIT DE WERKING

De budgetten op deze rubriek zijn licht gedaald. Dit is vnl. het gevolg van een technische rechtzetting in het budget (verschuiving naar een andere rubriek binnen de exploitatieontvangsten). Verder zijn geen grote bewegingen te melden op deze rubriek.

FISCALE ONTVANGSTEN

Onroerende voorheffing (OV)

In 2019 werd een éénmalige verhoging van 1,85mio EUR verwerkt die het gevolg is van een technische wisselwerking tussen enerzijds de betaling van voorschotten en anderzijds de afrekening van het vorige aanslagjaar. Verder zijn er geen wijzigingen aan de kredieten, ook niet naar aanleiding van de herinschatting voor het jaar 2018.

De opcentiemen werden constant gehouden op 913,10. Op basis van de bovenstaande elementen is de OV-ontvangst ingeschat op 115.407.485 EUR voor 2019.

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (APB)

Tot op heden werd nog geen herraming ontvangen vanuit de FOD Financiën over de prognose 2018. De meest recente statistieken van de FOD Financiën over de APB-inkohierungen spreken van een hogere realisatie van de inkohierungen op het AJ2017 (quasi afgerond) ten aanzien van de inschatting bij BW2018. Voorzichtigheidshalve werd deze hogere ontvangst niet mee verrekend in het MJP. Het is immers niet duidelijk in welke mate de taxshift al tot uiting komt in de statistieken.

De aanslagvoet werd constant gehouden op 6,90%. De APB-ontvangst blijft ook behouden op 76.280.308 EUR voor 2019.

Lokale en aanvullende belastingen

Ten aanzien van de BW2018 is er geen bijsturing van de lokale belastingontvangsten gebeurd, in 2018 noch in 2019.

Boetes

Er werd rekening gehouden met een hercalculatie van alle GAS4-budgetten. Vanaf 2019 is rekening gehouden met een hogere ontvangst (+0,24mio EUR) omwille van de stijging van de boete van 55 naar 58 EUR. Vanaf 2019 wordt ook gestart met het verwerken van buitenlandse GAS4-boetes. Samen met de nieuwe wetgeving rond bestuurdersaansprakelijkheid (i.p.v. nummerplaat aansprakelijkheid) vormt dit een risico op de realisatie van de ontvangsten.

WERKINGSSUBSIDIES

Gemeentefonds

Ten aanzien van de BW2018 zijn er geen aanpassingen gebeurd aan de ramingen voor Gemeentefonds bij de Stad en OCMW Gent. Zowel de basisdotatie als de aanvullende dotaties (overheveling provincie, ELIA-compensatie, stedenfonds en sectorale subsidies) blijven behouden zoals voorzien. In een arrest van 4 oktober 2018 geeft het Grondwettelijk Hof aan geen redenen te zien om de huidige verdeelsleutel in vraag te stellen. Op korte termijn is er geen risico in de realisatie van deze opbrengst.

Voor 2019 wordt rekening gehouden met een totale ontvangst (basisdotatie en aanvullende dotaties) voor de Stad Gent van 388,03mio EUR.

Het aandeel OCMW in de totale Gemeentefonds middelen (416,63mio EUR) bedraagt nog steeds 8%.

Werkingsubsidies voor personeel

Zie verder.

OPBRENGSTEN UIT FINANCIËLE VASTE ACTIVA (DIVIDENDEN EN BEDRIJFSWINSTEN)

Onder deze rubriek worden in hoofdzaak de dividenden opgenomen. Er zijn geen wijzigingen gebeurd ten aanzien van de BW2018. Volgende dividenden worden voorzien voor 2019:

Omschrijving	2019
Finiwo	2.394.213,00
Elektriciteit (IMEWO)	6.946.000,00
Gas (IMEWO)	6.463.500,00
Huisvesting	1.000,00
VEH	1.846.662,00
IVA Mobiliteitsbedrijf	6.817.906,00
TOTAAL	24.469.281,00

UITGAVEN OP EXPLOITATIE

OPERATIONELE UITGAVEN | GOEDEREN EN DIENSTEN

Onder deze rubriek werden enkele project gerelateerde budgetten verschoven in de tijd om tegemoet te komen aan de projectplanning.

Verder omvat deze categorie ook:

Gevolgkosten

Een nog te behalen besparing op gevolgkosten (0,6mio EUR) werd geschrapt in 2019 aangezien ze niet meer kon worden gerealiseerd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gevolgkosten op exploitatie bij BO2019. Het gaat om gevolgkosten voor nog niet opgeleverde projecten:

Omschrijving	2019
Besparing op gevolgkosten	-
Gevolgkosten	53.854,00
TOTAAL	53.854,00

De nog resterende gevolgkosten in 2019 hebben betrekking op:

- POD 73 – Groenpool Vinderhoutse bossen (22.523 EUR)
- POD 32 – Bruggen naar Rabot (19.580 EUR)
- POD 36 – Tondelier (11.250 EUR)
- POD 72 – Gentse Kanaalzone (500 EUR)

Scherpere budgettering

In het meerjarenplan is nog steeds rekening gehouden met een budgettaire buffer (gespreid over de verschillende beleidsdomeinen) om uitzonderlijke budgettekorten op te vangen doordat op de individuele budgetlijnen scherper wordt gebudgetteerd. Het gaat om 0,35mio EUR in 2019.

Anderzijds wordt in het meerjarenplan ook ingecalculeerd dat in 2019 een exploitatiebudget van 1mio EUR niet zal worden uitgegeven.

Energie:

Aan de energiekredieten werd bij BO2019 niets gewijzigd. In de kredieten werd wel rekening gehouden met een 'worst case' scenario voor 2019 en is men met andere woorden voorzien op een strenge winter. De kredieten maken voorwerp uit van aanpassing bij elke budgetwijziging omdat men dan over een volledig jaar met aanrekening beschikt en het eenvoudiger is conclusies te maken.

Uitzendkrachten en ter beschikking gesteld personeel

Zie verder.

OPERATIONELE UITGAVEN | ANDERE

Het krediet voorzien voor tussenkomst in schadedossiers werd deels verschoven van 2018 naar 2019. Verder werden onder deze rubriek ook enkele technische ingrepen gedaan om tegemoet te komen aan nieuwe regels inzake o.a. kredietbewaking.

BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN EN PENSIOENEN

Kader – het personeelsbehoefteplan

De raming van de personeelsbudgetten is gebeurd op basis van de personeelsplanning voor het jaar 2019. Deze planning vertrekt vanuit het personeelsbehoefteplan. Dit personeelsbehoefteplan wordt ingevuld met de VTE's op de werkvloer. Al deze medewerkers worden aan hun reële loonkost gebudgetteerd. De open posities worden gebudgetteerd aan een modelkost. Aan Stadszijde wordt deze methodiek al enkele budgettrondes gehanteerd, aan het OCMW hanteerde voor het eerste dezelfde methodiek.

Parameters

Hierna worden de aangenomen parameters bij de raming van de personeelsbudgetten verder toegelicht:

▪ Groeivoet personeel

Deze parameter bestaat uit de volgende elementen:

- Inflatie: bij budgetopmaak 2019 is rekening gehouden met de verwachting van het planbureau van 02/10/2018.

	Aanpassing weddeindex BW18 (planbureau dd 04/2018)	Aanpassing weddeindex BO19 (planbureau dd 05/10/2018)
2018	november	oktober
2019	geen	december

- Baremieke- en schaalanciënniteit: 0,6% jaarlijks.
- CAO: de marge voor de cao bedroeg voor 2016, 2017 en 2018 telkens 0,30%. Deze Cao marge is geschrapt uit de groeivoet personeel voor deze jaren en werd vertaald in concrete maatregelen.

Dit geeft een groeivoet personeel van

<i>Planbureau 2/10/2018</i>	2019
Wedden en lonen index	1,83%
Baremieke en schaalanciënniteit	0,60%
cao-marge	0,00%
	2,43%

▪ Correctiefactor

De personeelsbudgetten worden geraamd op basis van een personeelsplanning. In deze personeelsplanning is het onmogelijk om onverwachte afwezigheden die een invloed hebben op het loon (bv kort onbetaald verlof en ziekte) te plannen. Om het budget zo dicht mogelijk tegen de rekening te laten aansluiten, wordt een correctiefactor toegepast. Deze wordt op het volledige personeelsbestand toegepast met uitzondering van het onderwijzend personeel omdat er bij afwezigheid bij hen steeds vervanging voorzien wordt.

De correctiefactor aan Stad bedraagt 3,59%, deze aan OCMW zijde 2,60% met uitzondering van de medewerkers art 60 waar de correctiefactor 5,29% bedraagt. Deze correctiefactoren werden niet gewijzigd in deze budgetronde.

- Pensionering

Indien de pensioneringsdatum gekend is voor een betrokken personeelslid dan wordt met deze datum rekening gehouden, indien deze datum niet gekend is wordt voorzien dat:

- een contractueel personeelslid op 65 jaar op pensioen gaat.
- Voor een statutair personeelslid wordt de verwachte pensioenleeftijd stelselmatig opgetrokken naar 64 jaar. Vanaf 2022 is de verwachte pensioenleeftijd 64 jaar.

Personeelsbudget Stad Gent

Het totale personeelsbudget in uitgaven (inclusief grootboekrekening voor Uitzendkrachten en ter beschikking gesteld personeel, inclusief IVA Mobiliteitsbedrijf en exclusief pensioenen) bedroeg in de vorige budgetronde voor het jaar 2019 in totaal 326,5mio EUR. In huidige budgetronde is dit gestegen naar 329,0mio EUR, een stijging van 2,5mio EUR.

- Er is een stijging van het budget door een aanpassing van de budgetten aan de huidige indexverwachtingen (+0,354mio EUR).
- De balanspost voor het onderwyzend personeel ten laste van andere overheid is naar beneden bijgesteld (-0,521mio EUR).
- Daarnaast is er ook een uitbreiding voorzien van het aantal VTE's op het personeelsbehoefteplan, (3,6mio EUR) vnl.:
 - Verschuiving van werkingsbudget naar personeelsbudget op het departement Stedelijke ontwikkeling voor 9 extra vte's LDE lijnspotters
 - Verschuiving van werkingsbudget naar personeelsbudget bij het IVA Mobiliteitsbedrijf voor 5 extra vte's (technische ondersteuning parking Ledeberg en een projectleider voor het projectenbureau)
 - Een stijging naar aanleiding van extra gesubsidieerd personeel en een stijging op het terbeschikkinggesteld personeel.
 - Overheveling budget van OCMW naar Stad voor de decretale graden in het kader van het Decreet Lokaal Bestuur.
 - Overheveling kabinetten OCMW naar Stad.

De personeelontvangsten (voornamelijk werkingssubsidies personeel en terugvorderingen van loonkosten gedetacheerd personeel) bedroeg in vorige budgetronde voor het jaar 2019 in totaal 119,7mio EUR. In huidige budgetronde is dit gedaald naar 119,6mio EUR, een beperkte daling van 0,1mio EUR.

- Enerzijds is de balanspost voor het onderwyzend personeel ten laste van andere overheid naar beneden bijgesteld (-0,521mio EUR).
- Anderzijds is er een stijging van de ontvangsten van extra gesubsidieerden en extra op het terbeschikkinggesteld personeel.

Personeelsbudget OCMW Gent

Het totale personeelsbudget in uitgaven (inclusief grootboekrekening voor terbeschikkinggestelden, en exclusief pensioenen) bedroeg in de vorige budgetronde voor 2019 in totaal 105,4mio EUR. In huidige budgetronde is dit gedaald naar 104,1mio EUR, een daling van 1,2mio EUR.

- Er is een stijging van het budget door een aanpassing van de budgetten aan de huidige indexverwachtingen (+0,162mio EUR).

- Daarnaast is er ook een daling voorzien van het aantal VTE's op het personeelsbehoefteplan, (1,7mio EUR) vnl.:
 - Overheveling budget van OCMW naar Stad voor de decretale graden in het kader van het Decreet Lokaal Bestuur.
 - Overheveling kabinetten OCMW naar Stad (13 vte) (-1,279mio EUR)
 - 4 extra gesubsidieerde vte's sociale maribel

De personeelontvangsten (voornamelijk werkingssubsidies personeel en terugvorderingen van loonkosten gedetacheerd personeel) bedroegen in vorige budgetronde voor het jaar 2019 in totaal 8,3mio EUR. In huidige budgetronde is dit gestegen naar 8,9mio EUR, een stijging van 0,6mio EUR.

Voornamelijk te verklaren vanuit extra inkomsten sociale maribel (0,8mio EUR) (enerzijds een extra inkomst voor 23 reeds gebudgetteerde personeelsleden, anderzijds extra ontvangsten voor 4 extra gebudgetteerde vte).

PENSIOENEN

De totale patronale bijdrage voor het jaar 2019 bedraagt 50,486mio EUR aan stadszijde en 7,615mio EUR aan OCMW zijde.

Met de ontvangen premies van Stad en OCMW Gent worden door Ethias alle pensioenlasten voor de niet-gesolidariseerde pensioenen én de bijdragen aan het gesolidariseerde pensioenfonds van FPD betaald.

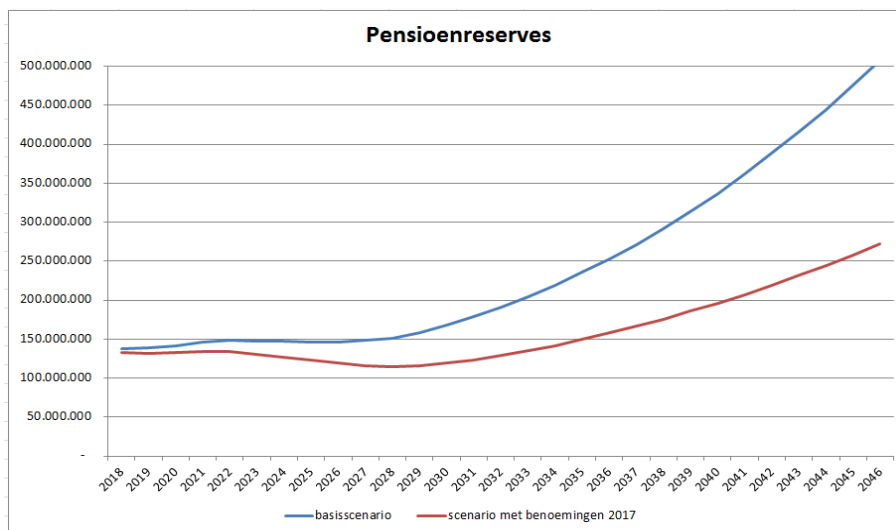
Indien na afrekening een overschot blijkt dan wordt dit overschot naar het reservefonds doorgestort. Indien een tekort blijkt, dan wordt dit aangezuiverd vanuit het reservefonds.

Rekening houdende met de hypothesen in het financieel plan geeft dit onderstaande evolutie van het reservefonds tot 2045 in 2 scenario's:

- Basisscenario: is de evolutie van ons reservefonds op basis van het huidig aantal statutairen waarbij de statutairen 1 op 1 worden vervangen.
- Scenario met benoemingen 2017: is de evolutie van ons reservefonds op basis van het huidig aantal statutairen verhoogd met de vernietigde benoemingen van 01/07/2017 waarbij de statutairen 1 op 1 worden vervangen.

Uitgangspunten in deze scenario's:

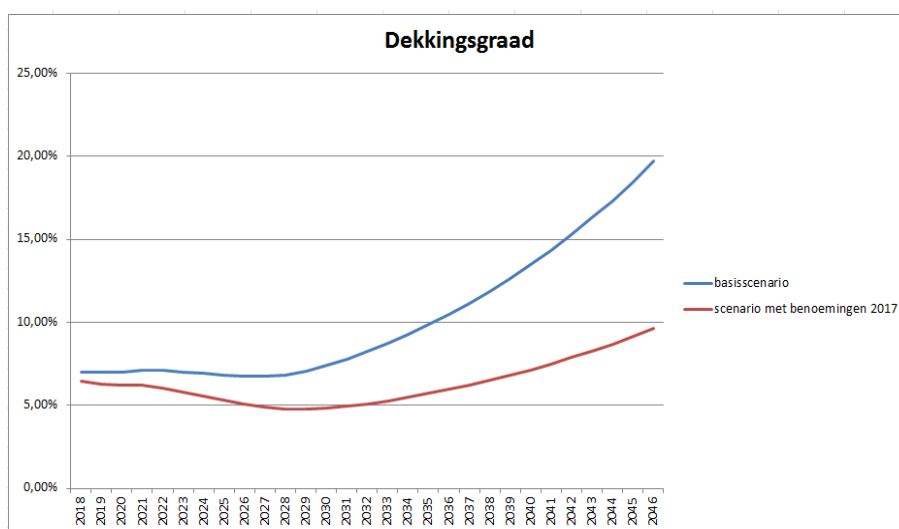
- Het behoud van een 2^e pijler aan 3%
- De basisbijdragen worden de eerste 4 jaar constant gehouden op 41,5% en stijgen vervolgens naar 43% (in 2022 en 2023) en daarna naar 45%.
- De responsabiliseringsbijdrage blijft ook constant de eerste 4 jaar op 50%, en daarna een stijging tot 85% vanaf 2025.



In het scenario met de benoemingen van 2017 is het aantal statutairen hoger (nl 3.799 ipv 3.336 in het basisscenario) wat meer verplichtingen genereert en dit komt tot uiting in lagere pensioenreserves in dit scenario. Op basis van huidig financieel plan blijven de pensioenreserves wel op een aanvaardbaar niveau.

De verhouding van de pensioenreserves t.o.v. de openstaande verbintenissen (= alle toekomstige lasten waarvoor we als bestuur moeten instaan, zowel de verbintenissen voor de gepensioneerden als voor de actieve statutairen) wordt uitgedrukt door de dekkingsgraad.

In het scenario met de benoemingen van 2017 ligt de dekkingsgraad lager dan in het basisscenario wat een logisch gevolg is van het feit dat er in dit scenario lagere pensioenreserves zijn en hogere verbintenissen.



TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES | TOELAGEN AAN DE PARTNERS

OCMW Gent

Vanaf BO2019 bestaat er geen gemeentelijke bijdrage meer aan het OCMW die budgettair dient te worden verwerkt en gerapporteerd. Er werd een toegestaan tekort afgesproken.

Er werd wel (ten behoeve van transparantie) nog een verrekening op het toegestane tekort gedaan met een aantal (budgetneutrale) overhevelingen, zoals vb. de loonkost van de decretale graden.

Voor meer toelichting over de wijzigingen op de budgetten van het OCMW verwijzen we naar de toelichting onder hoofdstuk 9.3.

IVAGO

De dotatie van IVAGO werd niet aangepast naar aanleiding van de BO2019. Ze blijft voor 2019 behouden op 37.125.737 EUR.

Politiezone Gent

Er werd een nieuwe sectoraal akkoord bedongen dat een significante stijging van de uitgaven met zich mee brengt. Dit werd in detail begroot en verwerkt vanaf 2019. Voor 2019 bedraagt de impact 379.828 EUR. Er werd door het ministerie van Binnenlandse Zaken aangegeven dat een bepaald % van de federale meeropbrengst zou terugvloeien naar de politiezones. Hiervan zijn nog geen details gekend. Voorzichtigheidshalve werd er dan ook geen rekening mee gehouden.

In 2018 werd 2mio EUR van de 5mio EUR voorziene leningsopnames ook effectief opgenomen. Er wordt daarentegen ingeschat dat in 2019 bijkomend zal moeten worden geleend. Voor de tussenkomst in de leningslasten werd dus geen aanpassing verwerkt.

De dotatie voor de politie komt na bovenstaande in totaal op 84.371.026 EUR voor 2019.

Brandweerzone Centrum

Twee gemeenten van de zone fusioneren per 1/1/19:

- Deinze fusioneert met Nevele
- Lovendegem fusioneert met Zomergem en Waarschoot tot de nieuwe gemeente Lievegem.

De 3 bijkomende gemeenten hebben alle drie een eigen brandweerpost en maken nu nog deel uit van HVZ Meetjesland. De fusiegemeenten kozen er voor om volledig deel uit te maken van HVZ Centrum en breiden onze zone dus uit. Er is gestreefd naar het (voor de zone) **budgettair neutraal** maken van deze uitbreiding (voor exploitatie en investeringen samen). De bijkomende gemeenten zorgen er uiteraard wel voor dat de verdeelsleutel wijzigt, waardoor het aandeel van Gent in de zone lichtjes daalt.

Het voorliggend ontwerp begrotingsopmaak 2019 (rekening houdend met de nieuwe verdeelsleutel) leidt tot een lichte verschuiving van de exploitatie- naar de investeringsdotatie.

Omschrijving	2019
Exploitatiedotatie	33.757.299,00
Investeringsdotatie	3.254.413,00
TOTAAL	37.011.712,00

Digipolis

De voornaamste wijziging aan de dotatie aan Digipolis heeft betrekking op een verschuiving van telefoniebudget van 250.000 EUR van exploitatie naar investeringen. Verder werd ook een deel exploitatiebudget bij dienst Archief voor het versneld archiveren verschoven in de tijd en voorzien op de dotatie. Er werd ook budget overgeheveld van OCMW naar Stad voor de ondersteuning door Digipolis van enkele ondersteunende diensten.

De dotatie op exploitatie van de Stad aan Digipolis bedraagt in 2019 in totaal 20.847.142 EUR.

AG Erfgoed en AG Kunsten en Design

Ten aanzien van de budgetopmaak 2019 zijn er geen belangrijke wijzigingen te melden met uitzondering van een aanpassing van de personeelsdotatie door de aanpassing van de weddenindex eind 2019. Onderstaande dotaties zijn voorzien op exploitatie voor beide AG's.

Omschrijving	2019
Kunsten en Design	7.081.578,26
Erfgoed	3.916.233,86
TOTAAL	10.997.812,12

Sogent

De ramingen en aangepaste (latere) timings van de projectwinsten van sogent werden geactualiseerd. Het saldo tussen de werkingstoelage voor sogent en die verwachte projectwinsten resulteert in een saldo dat werkelijk ten laste valt van de stad. Voor 2019 stijgt dit saldo zo met 851.860 EUR. Naast de tussenkomst voor de algemene werking zijn ook nog bijkomende werkingsbudgetten voorzien voor :

- NV Buffalo : de tussenkomst in de werking werd niet aangepast voor 2019. Gezien de vereffening kunnen de budgetten vanaf 2020 geschrapt worden.
- NV Citadel Finance : geen wijzigingen
- Dossier OVEBIN : geen wijzigingen
- Loonkost gedetacheerden : gezien de pensionering in 2019 werd 1,2VTE voorzien op de personeelsbehoefte van de Stad
- Subsidie HuurinGent VZW : geen wijzigingen

In de nieuwe beheersovereenkomst die vanaf 2020 zal gelden zullen afspraken gemaakt worden over de financiering en financieringsvormen van sogent.

TMVW S-divisie

Er is geen wijziging van de dotatie aan TMVW in 2019.

Omschrijving	2019
Deel Sport	11.621.537,59
Deel Ghelamco	148.365,09
TOTAAL	11.769.902,68

AZ Jan Palfijn

De cijfers in het MJP zijn ongewijzigd gebleven in vergelijking met de BW2018. Het is aangewezen om te wachten tot er aangepaste cijfers zijn over het financieel plan om verdere conclusies te trekken. Deze cijfers zullen eind 2018 beschikbaar zijn.

De tussenkomsten aan het ziekenhuis Jan Palfijn bestaan uit vier componenten:

- tussenkomsten in reële (personeels-)kosten – het gaat hier over de extra kosten ten gevolge van het statuut van het personeel dat bij de fusie tussen De Bijloke en Instituut Moderne werd overgedragen vanuit het OCMW;
- een tussenkomst in de meerkost van het mortuarium;
- een tussenkomst in de pensioenlasten, meer specifiek in de responsabiliseringsbijdrage die het ziekenhuis betaalt.

Hieronder een overzicht van de opgenomen budgetten bij BO2019 per component:

Omschrijving	2019
Tussenkost in reële kosten	1.333.263,00
<i>Inschaling Kelchtemans</i>	1.121.747,00
<i>Fietsvergoeding, maaltijdcheques, hospitalisatieverzeker</i>	211.516,00
Tussenkost in de meerkost van het mortuarium	120.624,00
Tussenkost in pensioenlasten	742.813,00
TOTAAL	2.196.700,00

Toegestane werkingssubsidies – overige

De wijzigingen onder deze rubriek zitten verspreid over de verschillende betrokken activiteiten van het meerjarenplan.

VOORZIENE KREDIETEN OP DE ACTIVITEIT “NIET-VERDEELD”

Op de activiteit “niet-verdeeld” zijn budgetten gekoppeld die niet volledig kunnen toegewezen worden aan concrete activiteiten.

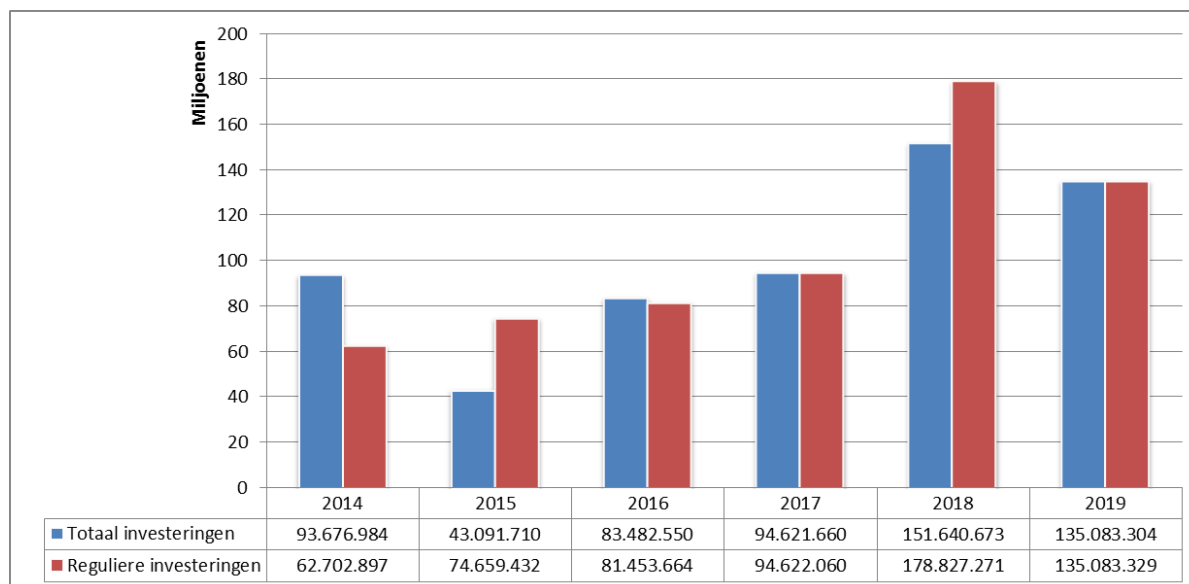
Omschrijving	2019
Besparing/marge gevolgkosten	-
Buffer exploitatie	352.325
Buffer interne verrekeningen	-
<i>Uitgaven</i>	610.000
<i>Ontvangsten</i>	-610.000
Buffer budgetverhogende IKA	-
<i>Uitgaven</i>	2.500.000
<i>Ontvangsten</i>	-2.500.000
Energiebesparing	-161.414
Scherper budgetteren werking	-1.000.000
Diverse elementen personeelsbudget	-7.176.299

Ten aanzien van de budgetwijziging 2018 zijn volgende elementen gewijzigd:

- bijsturing van de budgetten voor de gevolgkosten (o.a. door vertraging in projecten en nieuwe projecten werd de besparing deels gerealiseerd)
- het voorzien van verschillende buffers voor het voorzien van interne verrekening in de loop van het jaar en het behouden van de mogelijkheid tot budgetverhogende IKA's.
- diverse bijstellingen op het personeelsbudget: dit omvat o.a. een scherpere budgettering op de personeelsbudgetten, een correctiefactor voor ziekte (di. een technische verschuiving vanuit de personeelsbudgetten), correctie op overtallen (cfr. rubriek bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen in dit boek);

INVESTERINGEN

In onderstaande grafiek wordt een overzicht gegeven van de totale investeringen van 2014 tot en met 2019.



Na de budgetopmaak 2019 (en de hiermee gepaard gaande 2^{de} budgetwijziging 2018) zien we een saldo van 178,82mio EUR in 2018 en 135,08mio EUR in 2019 op de zogenaamde “reguliere” investeringen. We maken hierbij abstractie van de grote éénmalige investeringsontvangst die te maken heeft met de afhandeling van het dossier Publilec. Voor de investeringen over de periode 2014-2019 zien we een totaal regulier investeringsbudget van 627,34mio EUR. Hiervan heeft 43,45mio EUR betrekking op het IVA Stedelijk Onderwijs en 42,92mio EUR betrekking op het IVA Mobiliteitsbedrijf. Bij budgetwijziging 2018 bedroeg het investeringsbudget nog 642,29mio EUR. Er is met andere woorden een daling in de periode 2018-2019. Deze heeft quasi uitsluitend te maken met bijsturing in de timing van projecten op basis van de laatste planning. Voor de periode na 2019 is het nog steeds zo dat er een gemiddeld investeringsvolume van 90mio EUR voorzien werd.

Zie ook het rapport ‘Overzicht van de investeringen’ in de boek 2 – toelichting bij het meerjarenplan.

9.3 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard en motivering van de wijzingen

Dit rapport toont de voorziene uitgaven en ontvangsten per rubriek. Dit rapport geeft een overzicht voor het OCMW. Waar van toepassing wordt ook een toelichting voorzien van de voornaamste financiële wijzigingen.

Wettelijk schema T2
OCMW

tvangsten en uitgaven naar economische aard

	2019
Exploitatie-uitgaven	205.644.553
A. Operationele uitgaven	205.258.853
1. Goederen en diensten	23.552.262
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	111.664.842
a. Politiek personeel	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	50.216.373
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	56.455.383
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	0
f. Andere personeelskosten	4.157.341
g. Pensioenen	835.745
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	64.448.243
4. Toegestane werkingsubsidies	4.377.243
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	492.518
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	3.884.725
5. Andere operationele uitgaven	1.216.264
B. Financiële uitgaven	385.699
1. Rente, commissies en kosten verbonden aanschulden	356.960
- aan financiële instellingen	356.960
- aan andere entiteiten	0
2. Andere financiële uitgaven	28.740
C. Rechthebbers uit het overschot van het boekj	0



	2019
exploitatieontvangsten	148.738.130
operationele ontvangsten	148.736.525
1. Ontvangsten uit de werking	42.224.712
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0
a. Aanvullende belastingen	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0
- Andere aanvullende belastingen	0
b. Andere belastingen en boetes	0
3. Werkingsubsidies	95.809.496
a. Algemene werkingssubsidies	28.838.249
- Gemeentefonds	28.596.421
- Andere algemene werkingssubsidies	241.828
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	241.828
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingssubsidies	66.971.247
- van de federale overheid	56.836.371
- van de Vlaamse overheid	8.798.563
- van de provincie	10.000
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	1.326.314
4. Recuperatie individuele hulpverlening	9.554.401
5. Andere operationele ontvangsten	1.147.916
B. Financiële ontvangsten	1.605
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0
III. Exploitatiesaldo	-56.906.423

	2019
esteringsuitgaven	16.414.199
esteringen in financiële vaste activa	0
a. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
Investerings in materiële vaste activa	14.196.136
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	13.787.636
a. Terreinen en gebouwen	11.651.655
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	2.135.981
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	408.500
a. Onroerende goederen	408.500
b. Roerende goederen	0
Investerings in immateriële vaste activa	2.218.063
Toegestane investeringssubsidies	0
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan de politiezone	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	0

	2019
resteringsontvangsten	8.874.935
Verkoop van financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
Verkoop van materiële vaste activa	6.950.986
1. Gemeenschapsgoed en bedrijfsmatige MVA	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	6.950.986
a. Onroerende goederen	6.950.986
b. Roerende goederen	0
Verkoop van immateriële vaste activa	0
Investeringssubsidies en -schenkingen	1.923.949
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	1.923.949
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	0
III. Investeringsaldo	-7.539.264
Saldo exploitatie en investeringen	-64.445.687

	2019
ancieringsuitgaven	3.282.798
reffening van financiële schulden	3.042.798
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.084.798
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	958.000
B. Verrekening van niet-financiële schulden	0
C. Toegestane leningen en betaalingsuitstel	240.000
1. Toegestane leningen	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	240.000
D. Vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalverminderingen	0

	2019
Financieringsontvangsten	3.900.314
Ingaan van financiële schulden	3.574.299
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	3.574.299
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0
Aangaan van niet-financiële schulden	0
C Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	326.015
1. Terugvordering van toegestane leningen	326.015
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	326.015
2. Vereffening van betalingsuitstel	0
D Vereffening van vooruitbetalingen	0
E Kapitaalvermeerderingen	0
F Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten	0
G Bijdragen en schenkingen gekoppeld aan operationele activiteiten	0
III. Financieringssaldo	617.516
Budgettair resultaat van het boekjaar	-63.828.171

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen aan het meerjarenplan. De meeste van deze wijzigingen worden ook toegelicht in de strategische nota.

Er is voor gekozen om de wijzigingen aan de BBC regelgeving toe te passen vanaf 2019. Ten gevolge hiervan ligt een éénjarig meerjarenplan voor, gezamenlijk voor Stad en OCMW Gent.

Er werd geen nieuw beleid opgenomen in dit meerjarenplan. Alle significante wijzigingen zijn van exogene of technische aard.

EXOGENE WIJZIGINGEN

Extra middelen sociale maribel

In september 2018 werd voor 27 VTE aan extra middelen sociale maribel toegekend aan OCMW Gent. Deze ontvangsten, evenals de weerslag langs kostenzijde, zijn in het budget opgenomen. 11 VTE werd binnen SD voorzien, 16 VTE binnen OZ. Voor 4 VTE was de uitgave bij vorige budgettrondes nog niet voorzien.

TECHNISCHE WIJZIGINGEN

Actualisatie van budgetten

De ingeschreven budgetten werden geactualiseerd op basis van de meest recent beschikbare gegevens. De belangrijkste wijziging hierbij is een stijging van het steunbudget voor 230.000 EUR in 2019

Implementatie DLB en BBC2020

Er is van deze technische budgetronde gebruikt gemaakt om de budgetteringstechnieken die worden gebruikt bij Stad en OCMW op mekaar af te stemmen daar waar dit nog niet het geval was. Dit was zo voor de methodiek van personeelsbudgettering en de indexering van de budgetten.

Binnen DLB is geen gemeentelijke bijdrage meer voorzien. Dit wordt vervangen door een tussenkomst van de stad het OCMW tekort. Binnen het budgetteringsproces is uitgegaan van een tekort in overeenstemming met de gemeentelijke bijdrage die bij vorige rondes was voorzien.

Alle nieuwe op te nemen leningen werden voorzien langs stadszijde. Het OCMW voorziet geen nieuwe leningsopnames meer. Het toegestane tekort van het OCMW werd verminderd met de capaciteit om deze leningen te kunnen aflossen.

Samenvoegen budget ondersteunende diensten

Voor de diensten van Archief, Communicatie, Financiën en Organisatieontwikkeling werd alle werkingsbudget gecentraliseerd

Aanpassingen in de groeivoeten

De groeivoeten die gebruikt werden voor 2019 bij BW18 en BO19 zijn:

	BW18	BO19
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2,26%	2,43%
Energiekosten	2,00%	2,00%
Andere werkingskosten	1,70%	1,70%
Opbrengsten	1,70%	1,70%

Er wordt uitgegaan van een eerstvolgende aanpassing van de wedde-index in december 2019 en in maart 2021.

9.4 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard en motivering van de wijzingen

Dit rapport toont de voorziene uitgaven en ontvangsten per rubriek. Dit rapport geeft een overzicht voor het IVA Mobiliteitsbedrijf van de Stad. Waar van toepassing wordt ook een toelichting voorzien van de voornaamste financiële wijzigingen.

*Wettelijk schema T2
Stad | IVA Mobiliteitsbedrijf Gent*

	2019
Exploitatie-uitgaven	29.114.917
A. Operationele uitgaven	29.113.417
1. Goederen en diensten	13.424.790
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.581.733
a. Politiek personeel	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.974.443
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.228.730
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	0
f. Andere personeelskosten	378.559
g. Pensioenen	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0
4. Toegestane werkingsubsidies	3.951.893
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	802.565
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	3.149.328
5. Andere operationele uitgaven	155.001
B. Financiële uitgaven	1.500
1. Rente, commissies en kosten verbonden aanschulden	1.500
- aan financiële instellingen	1.500
- aan andere entiteiten	0
2. Andere financiële uitgaven	0
C. Rechthebbers uit het overschot van het boekj	0

	2019
exploitatieontvangsten	37.663.955
operationele ontvangsten	37.663.955
1. Ontvangsten uit de werking	31.258.059
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.780.471
a. Aanvullende belastingen	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0
- Andere aanvullende belastingen	0
b. Andere belastingen en boetes	5.780.471
3. Werkingsubsidies	274.833
a. Algemene werkingsubsidies	0
- Gemeentefonds	0
- Andere algemene werkingsubsidies	0
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	0
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingsubsidies	274.833
- van de federale overheid	274.833
- van de Vlaamse overheid	0
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0
5. Andere operationele ontvangsten	350.592
B. Financiële ontvangsten	0
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0
III. Exploitatiesaldo	8.549.038

	2019
esteringsuitgaven	14.949.290
esteringen in financiële vaste activa	2.340.331
a. Extern verzelfstandigde agentschappen	2.333.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	7.331
Investeren in materiële vaste activa	10.946.554
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	10.946.554
a. Terreinen en gebouwen	8.694.251
b. Wegen en andere infrastructuur	539.416
c. Roerende goederen	1.712.887
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
Investeren in immateriële vaste activa	1.452.405
Toegestane investeringsubsidies	210.000
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan de politiezone	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigten	210.000

	2019
resteringsontvangsten	50.000
Verkoop van financiële vaste activa	0
a. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoed en bedrijfsmatige MVA	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
Verkoop van immateriële vaste activa	0
Investeringssubsidies en -schenkingen	50.000
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	50.000
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	0
III. Investeringsaldo	-14.899.290
Saldo exploitatie en investeringen	-6.350.252

Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 december 2018
 Dit document werd gegenereerd op 14 december 2018 om 09:26 uur.

	2019
ancieringsuitgaven	0
refening van financiële schulden	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0
B. Verrekening van niet-financiële schulden	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Toegestane leningen	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0
D. Vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalverminderingen	0

	2019
I. Lancieringsontvangsten	0
II. Ingaan van financiële schulden	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalvermeerderingen	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten	0
G. Bijdragen en schenkingen gekoppeld aan de verwerving vaste activa	0
III. Financieringssaldo	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	-6.350.252

TOELICHTING BIJ DE MEERJARENPLANNING

IVA MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT

DOSSIER HET GETOUW

- De toegestane renteloze lening aan Sogent wordt aangepast aan de huidige timing:
 - Van 2,12mio EUR naar 0,34mio EUR in 2018 (-1,78mio EUR)
 - Van 3,21mio EUR naar 2,33mio EUR in 2019 (-0,88mio EUR)
 - Van 0 EUR naar 2,66mio EUR in 2020
- De terugvordering van de renteloze lening aan Sogent (5,55mio EUR) wordt volledig verschoven van 2019 naar 2020.
- Het gesubsidieerd (1,5mio EUR) en niet-gesubsidieerd aankoopbudget (4,17mio EUR) wordt volledig verschoven van 2019 naar 2020. De te innen subsidie vanuit de Stad Gent (1,5mio EUR) als compensatie voor de aankoop verschuift eveneens mee van 2019 naar 2020.
- De budgetten voor de camera en interfonie (150.000 EUR) en de betaal- en toegangscontrole (200.000 EUR) worden verschoven van 2019 naar 2020.

DOSSIER GAS4

- Verhoging van de inkomsten uit GAS4 boetes (AC34858) van 5,54mio EUR naar 5,78mio EUR in 2019 wegens de verhoging van het bedrag van 55 naar 58 EUR. Er wordt rekening gehouden met verwerking van buitenlandse boetes, de wetgeving m.b.t. bestuurdersaansprakelijkheid en met de huidige verwerkingscapaciteit.
- Verschuiving van een deel van het investeringsbudget voor hardware ANPR (AC34858) van 2018 naar 2019. In 2018 en 2019 is respectievelijk een budget van 500.000 EUR en 360.000 EUR voorzien.

DOSSIER VERKEERSGELEIDINGSSYSTEEM (VGS)

- Het verhogen van het investeringsbudget voor VGS The Loop (PR40053) van 585.000 EUR naar 760.000 EUR (+175.000 EUR). De verdeling werd als volgt aangepast:
 - Van 310.000 EUR naar 210.000 EUR in 2018 (-100.000 EUR)
 - Van 275.000 EUR naar 550.000 EUR in 2019 (+275.000 EUR)
- Daarnaast wordt er 80.000 EUR nieuw budget voorzien in 2019 voor de voorbereidende studie voor vervanging van het VGS in de Gentse binnenstad (AC34858).

BUDGETVERSCHUIVINGEN

- De investeringsbudgetten voor de bouw van P+R Gentbrugge Arsenal en P+R Drogensesteenweg (AC34809) worden aangepast aan de huidige timing. Het zwaartepunt van de investering verschuift van 2019-2020 naar 2021-2022.
- Het investeringsbudget voor de bouw van buurtparkings (AC34807) wordt aangepast naar een realistischere spreiding in de tijd. Het voorziene budget van 704.000 EUR in 2018 wordt verspreid over 2018 (260.000 EUR), 2019 (260.000 EUR) en 2020 (184.000 EUR).
- De investeringsbudgetten voor innovatieve toegangscontrole (AC34933) worden één jaar doorgeschoven in de tijd. In 2019, 2020 en 2021 is zo respectievelijk 300.000 EUR, 90.000 EUR en 60.000 EUR voorzien.
- Het investeringsbudget (590.000 EUR in 2018) voor de installatie van fietstelpalen (AC34855) wordt verspreid over 2018 (375.000 EUR) en 2019 (215.000 EUR).

INVESTERINGSBUDGET 2018-2019

Volgens de BBC regelgeving worden de niet-aangewende investeringsbudgetten van het jaar X overgedragen naar het jaar X+1. Als blijkt dat dergelijke investeringen niet meer zullen worden uitgevoerd, dienen deze geschrapt te worden. Bij budgetopmaak 2019 werd ongeveer 0,5mio EUR resterend, over te dragen budget geschrapt.

WIJZIGINGEN AAN DE TUSSENKOMST STAD AAN IVA MOBILITEITSBEDRIJF

Geen aanpassingen

WIJZIGINGEN AAN DE BIJDRAGEN VAN IVA MOBILITEITSBEDRIJF AAN STAD

- De vergoeding van de communicatiekosten door het Agentschap aan de Stad naar aanleiding van de invoering van het Mobiliteitsplan is in de huidige meerjarenplanning BW18 voorzien op de project-operationele doelstelling (POD)¹⁰⁴ t.e.m. 2019. Ondertussen zijn een aantal personeelsleden herbestemd geweest, waardoor deze personeelskosten niet meer worden doorgerekend aan het IVA Mobiliteitsbedrijf. De interne verrekening wordt als volgt aangepast:
 - Van 382.622 EUR naar 154.218 EUR in 2018 (-228.404 EUR)
 - Van 391.269 EUR naar 114.119 EUR in 2019 (-277.979 EUR)
- Door het toepassen van het regime straatparkeren op parking Prins Filip dient het OCMW de in het verleden gerecupereerde btw eenmalig terug te betalen aan de fiscus. De Stad zal dit vergoeden aan het OCMW en op haar beurt doorrekenen aan het IVA Mobiliteitsbedrijf. Bij budgetwijziging 2018 werd hiervoor 186.000 EUR voorzien in 2018. Het budget wordt verschoven naar 2019 en verhoogd tot 200.000 EUR (op basis van aantal parkeerplaatsen waarop straatparkeren zal worden toegepast tegenover het totaal aantal parkeerplaatsen).

IMPACT RATIO

De ratio bepaalt de terugbetalingscapaciteit van de gemaakte investeringen op basis van het saldo op Exploitatie (Ontvangsten – Uitgaven). Hierin zit ook de eventuele debetrente op de toekomstige leningen. Concreet moet het IVA Mobiliteitsbedrijf dus in staat zijn om een negatieve kastoestand (ofte een negatieve gecumuleerde cashflow) binnen de 15 jaar kunnen terugverdienen met het positieve saldo op exploitatie. Voor het begrotingsjaar 2019 bedraagt deze ratio 7,76. Hier stelt zich dus geen probleem.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

9.5 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard en motivering van de wijzigingen

Dit rapport toont de voorziene uitgaven en ontvangsten per rubriek. Dit rapport geeft een overzicht voor het IVA Stedelijk Onderwijs van de Stad. Waar van toepassing wordt ook een toelichting voorzien van de voornaamste financiële wijzigingen.

Wettelijk schema T2

Stad | IVA Stedelijk Onderwijs Gent

	2019
Exploitatie-uitgaven	111.532.155
A. Operationele uitgaven	111.532.155
1. Goederen en diensten	14.796.515
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	96.560.988
a. Politiek personeel	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	825.333
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.604.433
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	5.905.146
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	85.925.723
f. Andere personeelskosten	941.992
g. Pensioenen	358.362
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0
4. Toegestane werkingsubsidies	174.652
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	174.652
5. Andere operationele uitgaven	0
B. Financiële uitgaven	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aanschulden	0
- aan financiële instellingen	0
- aan andere entiteiten	0
2. Andere financiële uitgaven	0
C. Rechthebbers uit het overschot van het boekj	0



	2019
exploitatieontvangsten	103.513.692
operationele ontvangsten	103.513.692
1. Ontvangsten uit de werking	4.371.947
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0
a. Aanvullende belastingen	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0
- Andere aanvullende belastingen	0
b. Andere belastingen en boetes	0
3. Werkingsubsidies	99.013.762
a. Algemene werkingsubsidies	0
- Gemeentefonds	0
- Andere algemene werkingsubsidies	0
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	0
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingsubsidies	99.013.762
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	99.013.762
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0
5. Andere operationele ontvangsten	127.982
B. Financiële ontvangsten	0
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0
III. Exploitatiesaldo	-8.018.464

	2019
esteringuitgaven	6.070.082
esteringen in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
Investerings in materiële vaste activa	6.070.082
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	6.070.082
a. Terreinen en gebouwen	5.466.730
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	603.351
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
Investerings in immateriële vaste activa	0
Toegestane investeringssubsidies	0
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan de politiezone	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	0

	2019
resteringsontvangsten	1.110.268
Verkoop van financiële vaste activa	0
- extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoed en bedrijfsmatige MVA	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
Verkoop van immateriële vaste activa	0
Investeringssubsidies en -schenkingen	1.110.268
- van de federale overheid	216.210
- van de Vlaamse overheid	850.095
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	43.963
III. Investeringsaldo	-4.959.814
Saldo exploitatie en investeringen	-12.978.278

Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 december 2018
 Dit document werd gegenereerd op 14 december 2018 om 09:26 uur.

	2019
ancieringsuitgaven	0
refening van financiële schulden	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0
B. Verrekening van niet-financiële schulden	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Toegestane leningen	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0
D. Vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalverminderingen	0

	2019
Financieringsontvangsten	0
Ontvangsten van financiële schulden	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0
Blijvende ontvangsten van niet-financiële schulden	0
Verrekening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
2. Verrekening van betalingsuitstel	0
Verrekening van vooruitbetalingen	0
Kapitaalvermeerderingen	0
Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten	0
Verrekening van de verwerving van vaste activa	0
III. Financieringssaldo	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	-12.978.278

TOELICHTING BIJ DE MEERJARENPLANNING

IVA STEDELIJK ONDERWIJS GENT

Het Stedelijk Onderwijs Gent heeft het meest volledige lesaanbod dat je in Gent kan vinden. Van kleuters tot volwassenen en van algemene over artistieke tot praktijkgerichte opleidingen.

Het Stedelijk Onderwijs Gent kent een rijke geschiedenis en werd sinds 1 september 2013 omgevormd tot een IVA (Intern verzelfstandigd agentschap), een juridische vorm die verdwijnt in 2019 als het Decreet Lokaal Bestuur in werking treedt. Het Stedelijk Onderwijs Gent streeft in al haar scholen hoge kwalitatieve standaarden na en neemt een voortrekkersrol in bij het inrichten van het methodeonderwijs, met de uitbouw van een ruim aanbod freinet-scholen, jenaplanscholen en een daltonschool. Andere scholen profileren zich voor de uitbouw van hun pedagogische projecten op meervoudige intelligentie, techniek, cultuur, sport of muziek.

EXPLOITATIEBUDGET

UITGAVEN

Wat betreft de uitgaven moet de volgende opmerkingen gemaakt worden: de bezoldigingen van onderwijzend personeel ten laste van het bestuur zijn onderhevig aan het personeelsbehoefteplan voor het niet-gesubsidieerd personeel goedgekeurd in de gemeenteraad van juni 2013, de indexering en andere groeivoeten. Ook de andere bezoldigingen zijn onderhevig aan de indexering en andere groeivoeten.

ONTVANGSTEN

De ontvangsten voor het IVA Stedelijk Onderwijs Gent zijn te situeren binnen de ontvangsten uit de werking (o.a. retributies), de gesubsidieerde werkingstoelagen, de werkingssubsidies voor het personeel (vnl. voor het gesubsidieerd personeel met onderwijsstatuut) en de toelagen door samenwerking met derden (bijv. terugbetaling van toezichters in filialen van het DKO, samenwerkingsverband met de VDAB,...). De stijging binnen het financieel meerjarenplan situeert zich voornamelijk in de werkingssubsidies voor gesubsidieerd personeel (balansposten) in het kader van de geplande capaciteitsuitbreiding in het basis- en secundair onderwijs. Daarnaast genereert het IVA Stedelijk onderwijs Gent per ingevulde gecreëerde capaciteitsplaats werkingstoelagen. Bovendien werd in 2018 aangekondigd dat de subsidiëring voor kleuters gradueel wordt opgetrokken tot het niveau van de lagere schoolkinderen wat zal zich weerspiegelen in hogere ontvangsten van de Vlaamse Overheid.

INVESTERINGSBUDGET

UITGAVEN

In de meerjarenplanning zien we niet echt een constante in de investeringsuitgaven. Reden hiervoor zijn de projecten die op stapel staan die worden ingepland in de komende jaren: Henri D'Haese, de Bernadettewijk, de Hotelschool Gent, de Fransevaart, Steenakker, Tondelier en de Fabiolalaan.

Verschillen tussen BW182 en BW18 zijn voornamelijk te verklaren door verschuivingen in de tijd en de aanpassing van de spreiding over de verschillende jaren.

ONTVANGSTEN

Er worden investeringssubsidies gegenereerd via Agion, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. Hieronder vallen zowel de subsidies die de stad jaarlijks haalt uit het trekkingsrecht, de dossiers gekoppeld aan de DBFM-constructie 'Scholen van Morgen' als de subsidies die specifiek gekoppeld zijn aan capaciteitsuitbreiding. We zien opnieuw een lichte stijging in BW182 doordat de ontvangsten het ritme van de uitgaven volgen.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

9.6 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard en motivering van de wijzigingen

Dit rapport toont de voorziene uitgaven en ontvangsten per rubriek. Dit rapport geeft een overzicht voor het IVA Historische Huizen van de Stad. Waar van toepassing wordt ook een toelichting voorzien van de voornaamste financiële wijzigingen.

Wettelijk schema T2

Stad | IVA Historische Huizen Gent

	2019
Exploitatie-uitgaven	4.516.592
A. Operationele uitgaven	4.516.592
1. Goederen en diensten	1.993.959
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.521.341
a. Politiek personeel	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.396.892
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.042.672
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	0
f. Andere personeelskosten	81.777
g. Pensioenen	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0
4. Toegestane werkingsubsidies	1.292
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	1.292
5. Andere operationele uitgaven	0
B. Financiële uitgaven	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aanschulden	0
- aan financiële instellingen	0
- aan andere entiteiten	0
2. Andere financiële uitgaven	0
C. Rechthebbers uit het overschot van het boekj	0

	2019
exploitatieontvangsten	3.388.182
operationele ontvangsten	3.388.182
1. Ontvangsten uit de werking	2.946.863
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0
a. Aanvullende belastingen	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0
- Andere aanvullende belastingen	0
b. Andere belastingen en boetes	0
3. Werkingsubsidies	432.774
a. Algemene werkingsubsidies	0
- Gemeentefonds	0
- Andere algemene werkingsubsidies	0
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	0
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingsubsidies	432.774
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	432.774
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0
5. Andere operationele ontvangsten	8.545
B. Financiële ontvangsten	0
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0
III. Exploitatiesaldo	-1.128.410

	2019
esteringsuitgaven	730.383
'esteringen in financiële vaste activa	0
4. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
Investeringen in materiële vaste activa	730.383
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	730.383
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	730.383
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
Investeringen in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan de politiezone	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigten	0

	2019
resteringsontvangsten	0
Verkoop van financiële vaste activa	0
- extern verzelfstandigde agentschappen	0
- Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
- OCMW-verenigingen	0
- Andere financiële vaste activa	0
Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoed en bedrijfsmatige MVA	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
Verkoop van immateriële vaste activa	0
Investeringssubsidies en -schenkingen	0
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	0
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	0
III. Investeringsaldo	-730.383
Saldo exploitatie en investeringen	-1.858.793

Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 december 2018
 Dit document werd gegenereerd op 14 december 2018 om 09:26 uur.

	2019
ancieringsuitgaven	0
refening van financiële schulden	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0
B. Verrekening van niet-financiële schulden	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Toegestane leningen	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0
D. Vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalverminderingen	0

	2019
Financieringsontvangsten	0
Ontvangsten van financiële schulden	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0
Betaald aan niet-financiële schulden	0
Verrekening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
2. Verrekening van betalingsuitstel	0
Verrekening van vooruitbetalingen	0
Kapitaalvermeerderingen	0
Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten	0
aan de verwerving vaste activa	0
III. Financieringssaldo	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.858.793

TOELICHTING BIJ DE MEERJARENPLANNING

IVA HISTORISCHE HUIZEN GENT

ALGEMEEN:

IVA Historische Huizen Gent heeft twee kernactiviteiten: de cultuur-toeristische ontsluiting van zeven historische huizen en het organiseren van tentoonstellingen. IVA Historische Huizen Gent budgetteert haar projecten altijd in verhouding tot de geraamde ontvangsten. De huidige dynamiek bestaat erin dat als de ontvangsten tegenvallen, de uitgaven navenant gereduceerd worden om het resultaat te beheersen.

De uitvoering van het (toeristisch hefboom)project *Time Castle* in het Gravensteen heeft zonder meer een grote impact op de werking van de IVA Historische Huizen Gent en dus ook op de begroting 2019 en de jaren hierop volgend. IVA Historische Huizen Gent kreeg hiertoe mandaat door de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Gent en Toerisme Vlaanderen, goedgekeurd in de zitting van de gemeenteraad van 21 november 2016, voor de toekenning van een investeringssubsidie voor het Gravensteen en dit voor een totaalbedrag van 4.793.519 EUR. Zowel organisatorisch als financieel heeft IVA Historische Huizen Gent al verschillende stappen gezet om de realisatie van het project aan te vangen. Een eerste audiotour, met name de *comedy tour* werd in september 2018 gelanceerd voor het publiek, samen met een vernieuwde opstelling van de gerechtsvoorwerpen, en er is een open oproep gelanceerd via de Vlaamse Bouwmeester om een masterplan uit te tekenen. Het totale project is voorzien om opgeleverd te worden eind 2023.

EXPLOITATIE

ONTVANGSTEN:

IVA Historische Huizen Gent haalt het grootste deel van haar ontvangsten uit ticketverkoop. Voor permanente formats kunnen we uitgaan van een realistische schatting op basis van gemiddelden van de voorbije jaren. Het toerisme in Gent neemt toe en het cultuur-toeristisch product in het historische centrum, zoals bijvoorbeeld in het Gravensteen, geniet onveranderlijk mee van deze groei. Maar IVA Historische Huizen Gent doet ook inspanningen om de beleving van de burcht te versterken met onder meer de organisatie van het Winterwonderkasteel en sinds september, de lancering van een nieuwe audiotour, de *comedy tour*. Het zorgt ervoor dat ook bezoekers uit het binnenland en zeker uit Gent en omgeving opnieuw de weg vinden naar het Gravensteen. De stijgende bezoekerscijfers zorgen dan weer voor een positieve evolutie van de inkomsten uit ticketing en shopverkoop.

Tijdelijke tentoonstellingen hebben niet altijd een even voorspelbaar resultaat. We ramen ook de shop- en ticketontvangsten uit de organisatie van de tentoonstelling *Lang leve de muziek* die nog tot en met 9 juni 2019 in de Sint- Pietersabdij loopt en waarvan verwacht wordt dat het een publiekssucces is. Vanaf september 2019 programmeert IVA Historische Huizen Gent een immersieve tentoonstelling met Lieve Blancquaert in de Sint- Pietersabdij: *The Circle of Life*, met nieuw en gekend werk uit haar reeksen *Birth Day*, *Wedding Day* en *Last Days*. Sinds april 2018 is ook Hotel

d'Hane Steenhuyse gedurende drie namiddagen in de week geopend voor vrij bezoek. Een urne voor vrijwillige bijdrages zorgt daar voor bijkomende ontvangsten.

Daarnaast is er de vaste concessievergoeding voor de exploitatie van het Belfort en van de Pietersbar en zijn er gelegenheidsontvangsten uit zalenverhuur of tijdelijke samenwerkingen.

Voor de éénmalige projectkosten van *Time Castle*, is er een werkingssubsidie gebudgetteerd van 432.000 euro, zijnde 60% van de geraamde uitgaven (zie uitgaven)

UITGAVEN:

De begroting van 2019 voorziet éénmalige projectkosten voor de realisatie van de family tour, de tweede audio in het traject van Time Castle. Tegelijk is er ruimte om de voorbereidingen te bekostigen voor de productie van de classic audio. Voor beide audio's is er 720.145 EUR voorzien, gekoppeld aan 60% subsidie- ontvangsten. Dit volstaat om de diverse acteurs en vertalers te vergoeden, de kosten voor productie en montage te dekken en beperkte scenografische ingrepen te realiseren.

Voor elke tentoonstelling in de Sint- Pietersabdij wordt een budget vooropgesteld in verhouding tot het aantal geschatte bezoekers en de geraamde inkomsten van de tentoonstelling. De uitgaven voor de tentoonstelling met Lieve Blancquaert zijn integraal voorzien in 2019. Maar er zijn ook uitgaven voorzien voor research- en ontwerp opdrachten van geplande tentoonstellingen in 2020.

INVESTERINGEN:

De geplande ingrepen op het vlak van architectuur en scenografie van Time Castle zijn opgenomen in de fiche PR 40568: (730.380 EUR op investeringen voor 2019). Vijf architectenbureaus krijgen via de open oproepprocedure van de Vlaamse Bouwmeester de opdracht om in het voorjaar van 2019 een wedstrijdontwerp uit te tekenen. Het bureau achter het voorstel (concept- en visievorming en ontwerpend onderzoek) dat de jury uiteindelijk als beste naar voor schuift, wordt de ontwerper van Time Castle. Op PR 40568 zijn alvast een eerste deel van de erelonen gebudgetteerd. Van zodra het masterplan in uitvoering kan gaan en de initiatiefase van Time Castle volledig afgerond is, kunnen alle middelen uit de enveloppe erfgoed voor het project Time Castle geactiveerd worden. Het totale bouwdoossier bedraagt 8,1 miljoen euro. Hiermee wordt het huidige bezoekersparcours herdacht met een state-of-the-art onthaal en ingrepen die de toegankelijkheid en familievriendelijkheid verhogen, en worden het Noordelijk Bijgebouw en de ondergrondse ruimten (stallingen en kelder onder donjon) gerestaureerd. Samen met de heraanleg van het opperhof, leiden alle ingrepen uiteindelijk tot een optimale bezoekerservaring in het topmonument.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

10. De fiscaliteit

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de opbrengsten per belastingsoort.

LEESWIJZER

Aanslagvoeten

Voor de aanvullende personenbelasting (APB) blijft de aanslagvoet behouden op 6,90%.

De geheven opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) bedragen 913,10. Deze aanslagvoet werd naar beneden aangepast vanaf AJ2018 omwille van de verhoogde Vlaamse basisheffing.

Belastingreglementen

Alle reglementen van de lokale belastingen zijn raadpleegbaar op de website van de Stad Gent (<http://stad.gent>)

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke belastingsoort

Rekening	Omschrijving	2019
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	115.407.485
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	76.280.308
7302000	Motorrijtuigen	3.180.000
7303000	Gewestelijke milieuheffing	405.000
7309000	Andere aanvullende belastingen	200.000
7312000	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	91.800
7314000	Weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen	903.900
7315000	Identiteits-, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	3.759.606
7316000	Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen	124.440
7317000	Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen	0
7331100	Begraving / bijzetting / verstrooiing	57.746
7331400	Ontgraving	64.884
7340000	Algemene bedrijfsbelasting	5.814.000
7340200	Drijfkracht	13.500.000
7340700	Openblijven van drankgelegenheden na sluitingsuur	170.000
7340800	Nachtwinkels en phoneshops	150.000
7341100	Banken en financieringsinstellingen	663.000
7341400	Taxidiensten	146.096
7341800	Tanks en vergaarbakken	367.200
7341900	Verblijfsbelasting	3.250.000
7342000	Kamers	0
7342200	Reclameborden	650.000
7342400	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	484.500
7351000	Vertoningen (films)	408.000
7360000	Plaatsrecht markten	0
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	51.000
7360500	Benzine-, olie- persdrukpompen	350.000
7360800	Terrassen, tafels, stoelen	588.857
7361000	Andere inname openbaar domein	204.000
7369900	Andere belastingen gebruik van het openbaar domein	8.500
7371000	Niet-bebouwde gronden	900.000
7372000	Niet-bebouwde percelen	717.000
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	570.000
7375000	Krotten/verwaarloosde, ongeschikte onbewoonbare woningen en g	1.300.000
7377000	Tweede verblijven	1.000.000
7380000	Algemene gemeentebelasting	0
7389000	Overige andere belastingen	0
7390000	Boetes	7.732.871
Totaal		239.500.193

TOELICHTING

De lokale belastingen liggen op dezelfde hoogte ten aanzien van de budgetwijziging 2018. Er zijn geen bijstellingen voorzien. Voor sommige belastingen werd een budgettaire naamswijziging of splitsing doorgevoerd met oog op de leesbaarheid, echter zonder cijfermatige impact.

Het gaat om volgende wijzigingen:

Oude benaming	Nieuwe benaming
7380000 Algemene gemeentebelasting	7340000 Algemene bedrijfsbelasting
7360300 Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	7340800 Nachtwinkels en phoneshops
7369900 Andere belastingen gebruik van het openbaar domein	
	7360800 Terrassen, tafels, stoelen aan 357.000 EUR
	7361000 Andere inname openbaar domein (dit is dan de belasting op werven) aan 204.000 EUR
	7360300 Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen (dit zijn de blikvangers, standjes e.a.) aan 51.000 EUR
7342000 Kamers	7341900 Verblijfsbelasting

11. Subsidies

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven, per boekjaar, van de totale toegestane werkings- en investeringssubsidies.

In een tweede rapport wordt ook een gedetailleerd overzicht gegeven van de nominatief toegekende subsidies. Dit zijn de subsidies die niet op basis van een afzonderlijk subsidiereglement worden toegekend.

Een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

	2019
Toegestane werkingssubsidies	254.635.370
Toegestane investeringssubsidies	28.033.623
Totaal	282.668.993

Een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Nominatief toegekende exploitatiesubsidies

		2019
SD00001 - voorkomen en bestrijden armoede		676.153
OD00012 - menswaardig budget		41.000
CLT vzw - Dampoort knapt op	OCMW	13.000
CLT vzw - Rabot knapt op	OCMW	28.000
OD00013 - toegang tot sociale rechten		362.279
Ateljee vzw	OCMW	60.000
BMLIK vzw	OCMW	26.936
Hart voor Vluchtelingen vzw	OCMW	15.000
Kras vzw	OCMW	118.423
Kras vzw	OCMW	3.600
Kras vzw	OCMW	2.433
Sivi vzw	OCMW	3.000
Sivi vzw	OCMW	26.936
Sivi vzw	OCMW	20.000
Sociale Kruideniers Gent vzw	OCMW	3.000
Welzijnsoverleg Regio Gent vzw	OCMW	56.014
Zuidpoort vzw	OCMW	26.936
OD00014 - kinderarmoede		130.707
BMLIK vzw - Jong Gent in Actie	OCMW	21.316
De Sloep vzw	OCMW	10.197
Huizen van het Kind	OCMW	5.092
Kind en Preventie	OCMW	10.197
Kompanjon vzw	OCMW	22.067
Lejo vzw	OCMW	29.572
Reddy Teddy vzw	OCMW	10.197
Uilenspel vzw	OCMW	22.067
OD00162 - armoedebestrijding stad		142.167
CAW Artevelde Huursubsidie SOGENT	GENT	22.167
CAW Artevelde vzw:	GENT	120.000

OD00145 - netoverschrijdend onderwijsbeleid		810.944
<i>Albezon/aPart vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>8.019</i>
<i>Apart vzw klasprojecten On@break</i>	<i>GENT</i>	<i>102.210</i>
<i>CDO De Rotonde</i>	<i>GENT</i>	<i>1.500</i>
<i>Convenant met VLAJO</i>	<i>GENT</i>	<i>15.609</i>
<i>De Katrol Kompanjon vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>26.361</i>
<i>Gents plan vroegtijdig schoolverlaten</i>	<i>GENT</i>	<i>91.018</i>
<i>Go! Lyceum Gent</i>	<i>GENT</i>	<i>1.500</i>
<i>IN GENT vzw Integratie en inburgering Gent</i>	<i>GENT</i>	<i>11.199</i>
<i>Kunsthuis Opera Vlaanderen - Ballet</i>	<i>GENT</i>	<i>10.000</i>
<i>Lejo. De Werf. Intro</i>	<i>GENT</i>	<i>76.079</i>
<i>Onze-Lieve-Vrouw-College</i>	<i>GENT</i>	<i>1.500</i>
<i>Provinciaal Handels-en Taalinstituut</i>	<i>GENT</i>	<i>1.500</i>
<i>Uilenspel vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>23.725</i>
<i>VLAJO Sociaal Steunfonds</i>	<i>GENT</i>	<i>39.100</i>
<i>vzw Topunt leerlooptbanen remediëren</i>	<i>GENT</i>	<i>344.707</i>
<i>vzw Topunt Word Wijs</i>	<i>GENT</i>	<i>52.000</i>
OD00173 - ondersteunen initiatieven emancipatie		5.963.801
<i>Adviesraad Etnisch Culturele Diversiteit</i>	<i>GENT</i>	<i>5.152</i>
<i>Adviesraad Stedelijke Seniorenraad</i>	<i>GENT</i>	<i>7.170</i>
<i>Adviesraad voor personen met een handicap</i>	<i>GENT</i>	<i>7.327</i>
<i>Algwerkingstoelage vanuit Vlaanderen aan In Gent vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>3.996.464</i>
<i>Casa Rosa vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>10.906</i>
<i>Casa Rosa vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>12.657</i>
<i>CDF vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>5.631</i>
<i>CDF vzw Nieuwe huurder</i>	<i>GENT</i>	<i>10.883</i>
<i>De Centrale vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>32.294</i>
<i>IN-Gent vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>26.009</i>
<i>IN-Gent vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>1.300.835</i>
<i>IN-Gent vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>75.987</i>
<i>IN-Gent vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>220.118</i>
<i>IN-Gent vzw (ter beschikking gesteld personeel)</i>	<i>GENT</i>	<i>237.765</i>
<i>Refu interim</i>	<i>GENT</i>	<i>2.000</i>
<i>Roeland vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>12.604</i>

OD00236 - gelijke kansen		987.052
CAW (Mindspring) vzw	GENT	30.100
CGG Eclips vzw	GENT	3.070
CGG Regio Groot Gent Eclips vzw	GENT	126.500
CGG Regio Groot Gent Eclips vzw	GENT	67.500
CGG Regio Groot Gent Eclips vzw	GENT	13.300
De Sloep vzw	GENT	82.937
De Sloep vzw	GENT	5.015
GAMS Belgique vzw	GENT	750
Huisartsenvereniging Gent vzw	GENT	20.229
Huisartsenvereniging Gent vzw	GENT	4.800
Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+ vzw	GENT	15.475
Mobar vzw	GENT	228.584
Pasop vzw	GENT	56.438
Tejo vzw	GENT	15.081
Toegankelijk Vlaanderen	GENT	2.000
Welzijnsoverleg Regio Gent vzw	GENT	31.567
Wijkgezondheidscentrum Botermarkt vzw	GENT	25.792
Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort vzw	GENT	25.792
Wijkgezondheidscentrum De Kaaivzw	GENT	25.792
Wijkgezondheidscentrum De Puntvzw	GENT	25.792
Wijkgezondheidscentrum De Sleepvzw	GENT	25.792
Wijkgezondheidscentrum Kapellenberg vzw	GENT	25.792
Wijkgezondheidscentrum Malperthuis vzw	GENT	25.792
Wijkgezondheidscentrum Muide vzw	GENT	25.792
Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent vzw	GENT	25.792
Wijkgezondheidscentrum Rabot vzw	GENT	25.792
Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan vzw	GENT	25.792
OD00237 - opvoedingsondersteun		16.989
vzw IN GENT (tolk- en vertaalservice)	GENT	16.989
SD00005 - kind- en jeugdvriendelijk beleid		4.458.641
OD00175 - verhogen jeugdinformatie en participatie		12.558
Jeugdraad	GENT	7.213
Student Kick Off	GENT	5.345

OD00177 - verhogen toegankelijkheid jeugdwerk		3.532.143
<i>Aan De Kant vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>42.000</i>
<i>BMILK vzw-Jong Gent in Actie</i>	<i>GENT</i>	<i>15.293</i>
<i>Chirojeugd-Vlaanderen-Chiro in de stad vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>30.169</i>
<i>Circusplaneet vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>40.000</i>
<i>De Tandem vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>1.531</i>
<i>Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>89.700</i>
<i>Habbekrats vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>220.095</i>
<i>Infrastructuur De Speelkriebel Youth City JOC SOT</i>	<i>GENT</i>	<i>30.000</i>
<i>Jeugd en Stad vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>30.343</i>
<i>Jong vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>2.334.507</i>
<i>Jong vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>309.981</i>
<i>Jong vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>318.240</i>
<i>Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>24.667</i>
<i>Vlaamse Dienst speelpleinwerking vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>45.617</i>
OD00178 - verbeteren jeugdwerkinfrastructuur		913.940
<i>Beschermcomité De Flamingo's</i>	<i>GENT</i>	<i>1.240</i>
<i>Chiro Ambo</i>	<i>GENT</i>	<i>21.006</i>
<i>Chiro Tijl en Nele vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>60</i>
<i>Chirojeugd Oost-Vlaanderen</i>	<i>GENT</i>	<i>2.975</i>
<i>Circusplaneet vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>3.395</i>
<i>De Tortels vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>9.640</i>
<i>De Zulle (Woma vzw)</i>	<i>GENT</i>	<i>33.716</i>
<i>de Zwaluw vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>800</i>
<i>Den Kelder vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>8.180</i>
<i>deVierdeZaal</i>	<i>GENT</i>	<i>40.802</i>
<i>Eenheidscomité De Wouw vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>976</i>
<i>Ergenekon</i>	<i>GENT</i>	<i>300</i>
<i>Fos de Zebra's vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>540</i>
<i>Hartekamp VZW</i>	<i>GENT</i>	<i>1.224</i>
<i>HDB scouts vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>4.137</i>
<i>Huursubsidies via sogent aan bevenvermelde verenigingen</i>	<i>GENT</i>	<i>0</i>
<i>Jeugd centrum/ Jong vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>73.666</i>
<i>Jeugdbrandweer Gent vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>800</i>
<i>Jeugdclub Maegher Goet vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>12.285</i>
<i>Jeugdhuis 't Geduld vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>15.954</i>
<i>Jeugdhuis Chez Choseken</i>	<i>GENT</i>	<i>10.036</i>
<i>Jeugdhuis Ekseekwo</i>	<i>GENT</i>	<i>18.720</i>
<i>Jeugdhuis Ergenecon</i>	<i>GENT</i>	<i>3.135</i>
<i>JOB vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>3.150</i>
<i>JOC Gentbrugge (Krejtwee)</i>	<i>GENT</i>	<i>37.758</i>
<i>JOC Gent-Oost vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>25.679</i>
<i>JOC Minus-One</i>	<i>GENT</i>	<i>82.755</i>
<i>Jokri vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>11.820</i>

<i>Jong - Jeugdhuis Kaarderij vzw</i>	<i>GENT</i>	23.234
<i>Jong - JOC Nieuw Gent vzw</i>	<i>GENT</i>	42.202
<i>Jong vzw</i>	<i>GENT</i>	47.729
<i>Jong vzw</i>	<i>GENT</i>	29.158
<i>Jong vzw</i>	<i>GENT</i>	38.000
<i>Jong vzw</i>	<i>GENT</i>	23.494
<i>Jong vzw</i>	<i>GENT</i>	9.300
<i>Jong vzw</i>	<i>GENT</i>	4.510
<i>Jong vzw</i>	<i>GENT</i>	10.000
<i>Jong vzw</i>	<i>GENT</i>	35.000
<i>Jong vzw</i>	<i>GENT</i>	3.136
<i>Jong vzw (Baloe)</i>	<i>GENT</i>	5.400
<i>Jong vzw (Habbekrats)</i>	<i>GENT</i>	3.718
<i>Jongeren & Diversiteit vzw</i>	<i>GENT</i>	4.125
<i>JoVA Scouts</i>	<i>GENT</i>	5.365
<i>Kinderplan/K-en Jongerentel/AnnexDe Piramide jong</i>	<i>GENT</i>	15.879
<i>kluwaards vzw</i>	<i>GENT</i>	28.611
<i>KLJ Zwijnaarde vzw</i>	<i>GENT</i>	4.132
<i>KLJ Zwijnaarde vzw</i>	<i>GENT</i>	800
<i>Krejo vzw</i>	<i>GENT</i>	16.932
<i>KSA Gentbrugge</i>	<i>GENT</i>	1.440
<i>Lousbergs vzw</i>	<i>GENT</i>	22.350
<i>nautisch jeugdcentrum vzw</i>	<i>GENT</i>	5.365
<i>Ontmoetingscentrum Oostakker</i>	<i>GENT</i>	46.025
<i>Op dreef vzw</i>	<i>GENT</i>	2.400
<i>özburun vzw</i>	<i>GENT</i>	21.552
<i>Realisatie "modelwoning" - "Muide" Jong vzw</i>	<i>GENT</i>	9.661
<i>Scouts de Klauwaards vzw</i>	<i>GENT</i>	800
<i>Scouts Ten Berg vzw</i>	<i>GENT</i>	300
<i>Scoutsgroep De Zebra's vzw</i>	<i>GENT</i>	740
<i>Scoutsgroep De Zebra's vzw</i>	<i>GENT</i>	3.420
<i>SGV Jova vzw</i>	<i>GENT</i>	320
<i>Steuncomité De Reiger vzw</i>	<i>GENT</i>	3.349
<i>Steuncomité De Tortels 204de FOS vzw</i>	<i>GENT</i>	3.502
<i>Tom Wilson</i>	<i>GENT</i>	800
<i>VKSJ Sint-Lieven vzw</i>	<i>GENT</i>	2.400
<i>VNJ vzw</i>	<i>GENT</i>	1.700
<i>VVKS Ardu vzw</i>	<i>GENT</i>	1.050
<i>Wolters vzw</i>	<i>GENT</i>	5.777
<i>Woudloper vzw</i>	<i>GENT</i>	4.462
<i>Zonnekerels</i>	<i>GENT</i>	825
<i>Zonnekerels</i>	<i>GENT</i>	227

SD00006 - klimaatneutrale stad		866.221
OD00124 - verminderen energie en CO2		772.594
PCM	GENT	37
Projecten Korte Keten	GENT	50.540
REGent vzw	GENT	443.386
REGent vzw	GENT	278.631
PO00017 - Klimaatneutraliteit		93.628
Energent cvba	GENT	35.000
REGent vzw	GENT	40.000
Samenlevingsopbouw Gent vzw	GENT	18.628
SD00008 - duurzame vervoerswijzen		2.431.015
OD00061 - mobiliteitsbalie		584.268
Bond Beter Leefmilieu vzw	GENT	3.630
Digipolis	GENT	522.975
IVAGO	GENT	51.664
SodiGent	GENT	6.000
OD00063 - verminderen aantal verplaatsingen		363.800
Digipolis	GENT	212.990
Max Mobiel vzw	GENT	150.810
OD00064 - duurzame vervoerswijzen		1.482.947
Autodelennet vzw	GENT	26.500
Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn	GENT	1.456.447
SD00009 - bereikbaarheid stad		1.378.817
OD00070 - beheren parkings en straatparkeren		1.378.817
Digipolis	GENT	11.377
Digipolis	GENT	3.560
EVA De Fietsambassade vzw	GENT	943.890
EVA De Fietsambassade vzw	GENT	334.407
EVA De Fietsambassade vzw	GENT	85.584
SD00011 - stadsvernieuwingsoperaties		159.191
PO00036 - herontwikkeling gasmetersite tondelier		3.036
Samenlevingsopbouw Gent	GENT	3.036
PO00100 - Stadsvernieuwing En Route St-Amandsberg		64.155
Domus Mundi	GENT	64.155
PO00102 - Stadsvernieuwing Nieuw Gent		92.000
vzw Voetbal in de stad	GENT	92.000
SD00013 - aantrekkelijke publieke ruimte		3.367
OD00005 - opvolgen ontv. publieke ruimte		3.367
Bijdrage in de kosten van de Polderbesturen	GENT	3.367

SD00014 - beschermen en uitbreiden natuur		25.091
OD00047 - optimaliseren groenbeheer		15.091
<i>Gentse Floraliën huursubsidie</i>	<i>GENT</i>	<i>15.091</i>
OD00051 - verhogen oppervlakte natuur en bos		10.000
	<i>GENT</i>	<i>10.000</i>
<i>Provincie Oost-Vlaanderen Sint-Martens-Latem en De Pinte - Parkbos</i>	<i>GENT</i>	<i>0</i>
SD00015 - verruimen aanbod wooneenheden		423.622
OD00006 - verhogen van het aanbod woningen		423.622
<i>CODAK</i>	<i>GENT</i>	<i>36.387</i>
<i>Experimentele woonprojecten Oost-Vlaanderen</i>	<i>GENT</i>	<i>33.734</i>
<i>HUURINGENT</i>	<i>GENT</i>	<i>101.751</i>
<i>Kleinschalige sociale woonprojecten</i>	<i>GENT</i>	<i>150.000</i>
<i>Sociaal verhuurkantoor Gent</i>	<i>GENT</i>	<i>101.751</i>
SD00016 - woonkwaliteit duurzaamheid		122.503
OD00007 - verbeteren kwal. dr activeren eigenaars		100.354
<i>SOgent</i>	<i>GENT</i>	<i>15.090</i>
<i>Stadsvernieuwingsfonds Tondelier</i>	<i>GENT</i>	<i>85.264</i>
OD00233 - juridische kaders woonkwaliteit		22.149
<i>STAM</i>	<i>GENT</i>	<i>22.149</i>
SD00017 - aandacht woonnoden en -wensen		859.208
OD00010 - bevorderen wonen doelgroepen		366.691
<i>CAW Oost-Vlaanderen</i>	<i>GENT</i>	<i>46.000</i>
<i>Domus Mundi</i>	<i>GENT</i>	<i>97.363</i>
<i>Huurdersbond</i>	<i>GENT</i>	<i>66.997</i>
<i>Samenlevingsopbouw Gent</i>	<i>GENT</i>	<i>92.733</i>
<i>Sociale verhuurkantoren</i>	<i>GENT</i>	<i>31.234</i>
<i>WoninGent</i>	<i>GENT</i>	<i>32.365</i>
OD00026 - toeleiden en behoud aangepaste woonvorm		492.518
<i>Sociaal Verhuurkantoor Gent</i>	<i>OCMW</i>	<i>492.518</i>
SD00018 - industrieel weefsel		201.139
OD00073 - aanbod kwalitatieve ruimte		98.500
<i>The Box</i>	<i>GENT</i>	<i>98.500</i>
OD00074 - vestigingsfactoren en samenwerking		52.277
<i>BlueHealth Innovation Center</i>	<i>GENT</i>	<i>29.223</i>
<i>Startupsbe</i>	<i>GENT</i>	<i>20.000</i>
<i>Vlaams Chinese Kamer</i>	<i>GENT</i>	<i>3.054</i>
OD00078 - aantrekken/ondersteunen speerpunt domein		50.362
<i>MAPIC</i>	<i>GENT</i>	<i>20.362</i>
<i>MIPIM</i>	<i>GENT</i>	<i>30.000</i>
SD00019 - klimaat ondernemerschap		606
OD00079 - ondernemerschapscultuur verbeteren		606
<i>Prijzen</i>	<i>GENT</i>	<i>106</i>
<i>Startersfabriek</i>	<i>GENT</i>	<i>500</i>

SD00020 - divers handelsweefsel		1.185.087
OD00121 - identiteit winkelconcentratiegebieden		1.185.087
<i>BIG vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>1.172.693</i>
<i>Erov vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>12.395</i>
SD00021 - regionale werkgelegenheidspool		1.022.138
OD00085 - tewerkstellingskans jongeren		158.401
<i>Bouwbaan</i>	<i>GENT</i>	<i>50.572</i>
<i>Het Beroepenhuis</i>	<i>GENT</i>	<i>51.108</i>
<i>Het Beroepenhuis vzw (huursubsidie)</i>	<i>GENT</i>	<i>19.876</i>
<i>Job & Co</i>	<i>GENT</i>	<i>25.926</i>
<i>RTC Oost-Vlaanderen</i>	<i>GENT</i>	<i>10.920</i>
OD00086 - groei sociale economie		778.028
<i>De fietsambassade</i>	<i>GENT</i>	<i>54.000</i>
<i>Ivago</i>	<i>GENT</i>	<i>202.404</i>
<i>JONG vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>60.928</i>
<i>Labeur vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>90.000</i>
<i>OCMW Gent</i>	<i>GENT</i>	<i>72.000</i>
<i>Oikonde Gent vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>60.000</i>
<i>Samenlevingsopbouw Gent</i>	<i>GENT</i>	<i>42.000</i>
<i>SEC bedrijven</i>	<i>GENT</i>	<i>98.297</i>
<i>Toreke vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>98.400</i>
OD00096 - aansluiting bij vraag bedrijfsleven		17.179
<i>SEC bedrijven</i>	<i>GENT</i>	<i>17.179</i>
OD00097 - doorstroming reguliere tewerkstelling		24.360
<i>ESF project Doorstroom Beschutte werkplaatsen</i>	<i>GENT</i>	<i>24.360</i>
OD00098 - toegankelijke dienstverlening		44.170
<i>ESF kwetsbare doelgroepen Werkpalet</i>	<i>GENT</i>	<i>44.170</i>
SD00022 - doordachte groei toerisme		92.490
OD00129 - meer bekendheid leisure MICE bestemming		92.490
<i>Gandante</i>	<i>GENT</i>	<i>409</i>
<i>Gentse Gidsen</i>	<i>GENT</i>	<i>1.896</i>
<i>Gilde van de Gentse Gastenkamers</i>	<i>GENT</i>	<i>7.000</i>
<i>Kunststeden vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>60.394</i>
<i>TOURIST INFO FOR YOUNG PEOPLE vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>21.000</i>
<i>Vizit</i>	<i>GENT</i>	<i>409</i>
<i>Vlaamse Pleziervaart Federatie vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>1.382</i>
SD00024 - voortrekkersrol kennis		7.200
OD00238 - kennisoverdracht		7.200
<i>Natuurpunt Gent vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>7.200</i>

SD00025 - ruim en divers erfgoed 11.056.104**OD00075 - verhogen publiek historische huizen 1.292***SodiGent* GENT 1.292**OD00076 - cultureel erfgoed 11.054.812***AGB Erfgoed* GENT 2.818.861*AGB Erfgoed* GENT 760.444*AGB Kunsten en Design* GENT 5.856.370*AGB Kunsten en Design* GENT 1.192.609*AGB Kunsten en Design/Design Museum Gent* GENT 32.600*Cageweb* GENT 10.000*Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Dr Maurits Gysseling* GENT 5.000*Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis DrMaurits Gysseling* GENT 5.000*Gentse Vereniging voor Stad. Archeologie. Landschap. Monument* GENT 3.000*Heemkundig Genootschap Land van Rode* GENT 1.000*Heemkundige en Historische Kring Gent* GENT 3.000*Heemkundige en historische kring Wondelgem* GENT 1.000*Heemkundige Kring "De Oost-Oudburg"* GENT 3.000*Heemkundige Kring Dronghine* GENT 2.000*Heemkundige Kring Marka* GENT 1.000*Heemkundige Kring Scheldeveld* GENT 1.000*Koninklijke Bond van Oostvlaamse Volkskundigen* GENT 3.000*Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Gent* GENT 4.000*Monumentale Kerken Gent* GENT 15.000*STAM* GENT 150.433*STAM* GENT 36.063*STAM* GENT 150.433**SD00026 - cultuurcreatie 9.519.649****OD00077 - integraal cultuurbeleid 9.181.693***123 PIANO* GENT 15.000*4Hoog Productiehuis* GENT 10.000*Action Zoo Humain* GENT 7.500*Aifoon* GENT 10.000*Amsab vzw* GENT 40.219*B'Rock* GENT 25.000*Bonk* GENT 10.000*Bougie* GENT 10.000*Campo Santo:* GENT 2.500*Cie Cecilia* GENT 7.500*Circusplaneet* GENT 10.000*Collegium Vocale Gent* GENT 25.000*Crea Ten Hove vzw* GENT 13.200*Croxhapox* GENT 25.000*Cultuurprijs van de Stad Gent* GENT 2.500*Danspunt vzw* GENT 8.012

<i>Das Kunst</i>	GENT	10.000
<i>De Centrale EVA</i>	GENT	374.398
<i>De Centrale EVA</i>	GENT	817.434
<i>De Filmplaneet/Studio Skoop</i>	GENT	10.000
<i>De Vieze Gasten</i>	GENT	109.956
<i>Democracy</i>	GENT	50.000
<i>Drift</i>	GENT	7.500
<i>DSMG vzw</i>	GENT	37.404
<i>EFTC</i>	GENT	15.000
<i>EFTC vzw</i>	GENT	2.198
<i>Elftwelf</i>	GENT	25.453
<i>Festival van Vlaanderen</i>	GENT	247.000
<i>Festival van Vlaanderen vzw</i>	GENT	8.371
<i>Forum voor Amateurkunsten vzw</i>	GENT	7.360
<i>Gama</i>	GENT	2.500
<i>Gentse Gidsen vzw</i>	GENT	5.550
<i>Goedleven</i>	GENT	10.000
<i>H&L vzw</i>	GENT	93.000
<i>Het SPECTRA Ensemble</i>	GENT	10.000
<i>IN-GANG vzw</i>	GENT	18.000
<i>Initiatief voor Jonge Kunst</i>	GENT	14.000
<i>Inside Jazz</i>	GENT	7.500
<i>Internationaal Filmfestival Vlaanderen</i>	GENT	247.000
<i>IOA vzw</i>	GENT	36.868
<i>Irene Wool/Miet Warlop</i>	GENT	7.500
<i>Jazz en Muziek in Gent</i>	GENT	210.000
<i>Jazzlab Series</i>	GENT	7.500
<i>JEF</i>	GENT	10.000
<i>Kabinet K</i>	GENT	10.000
<i>Kinky Star</i>	GENT	25.000
<i>Kloppend Hert</i>	GENT	7.500
<i>Kollekasteel vzw</i>	GENT	1.345
<i>Kon S H van Retorica " De Fonteine" vzw</i>	GENT	671
<i>Konekt</i>	GENT	20.000
<i>Kopergietery</i>	GENT	50.000
<i>Kunst in Huis vzw</i>	GENT	4.560
<i>Kunst(h)art</i>	GENT	10.000
<i>Kunst(H)art vzw</i>	GENT	41.694
<i>Kunstencentrum Vooruit</i>	GENT	247.000
<i>KunstenSite/Kiosk</i>	GENT	5.000
<i>Kunstwerk(t)vzw</i>	GENT	8.282
<i>Kwasa kwasa vzw</i>	GENT	3.944
<i>La Luna/Sphinx</i>	GENT	10.000
<i>Larf</i>	GENT	10.000

<i>Larf</i>	<i>GENT</i>	12.000
<i>Lazy River Jazz Club vzw</i>	<i>GENT</i>	16.890
<i>Les Ballets C de la B</i>	<i>GENT</i>	25.000
<i>Liberaal Archief vzw</i>	<i>GENT</i>	23.218
<i>Lod</i>	<i>GENT</i>	10.000
<i>Mais Quelle Chanson:</i>	<i>GENT</i>	2.400
<i>Mais Quelle Chanson:</i>	<i>GENT</i>	24.000
<i>Manoeuvre</i>	<i>GENT</i>	109.956
<i>Minard</i>	<i>GENT</i>	416.799
<i>Muziekcentrum De Bijloke</i>	<i>GENT</i>	925.022
<i>Muzikantenhuis</i>	<i>GENT</i>	10.000
<i>Noordstarfonds</i>	<i>GENT</i>	50.000
<i>NTGent</i>	<i>GENT</i>	1.920.487
<i>NTGent</i>	<i>GENT</i>	7.500
<i>Nucleo</i>	<i>GENT</i>	85.000
<i>Off Off art cinema</i>	<i>GENT</i>	12.500
<i>Ondersteuning jeugdwerking Kolegem vzw</i>	<i>GENT</i>	1.410
<i>Ontroerend Goed</i>	<i>GENT</i>	7.500
<i>Oxot vzw</i>	<i>GENT</i>	3.666
<i>Platform-K</i>	<i>GENT</i>	50.906
<i>Poëziecentrum</i>	<i>GENT</i>	20.000
<i>Poëziecentrum vzw</i>	<i>GENT</i>	27.420
<i>Polariteit</i>	<i>GENT</i>	4.000
<i>Recuerdo vzw</i>	<i>GENT</i>	2.284
<i>Reproductiefonds Vlaamse Mus NV - Lukas vzw</i>	<i>GENT</i>	4.553
<i>Scala vzw</i>	<i>GENT</i>	330.000
<i>Stadsmuzikanten</i>	<i>GENT</i>	25.453
<i>Stichting Logos</i>	<i>GENT</i>	10.000
<i>Stichting Prinsenhof vzw</i>	<i>GENT</i>	4.462
<i>Studio Orka</i>	<i>GENT</i>	10.000
<i>Symfonieorkest Vlaanderen</i>	<i>GENT</i>	10.000
<i>Symfonieorkest Vlaanderen</i>	<i>GENT</i>	15.000
<i>Symfonieorkest Vlaanderen vzw</i>	<i>GENT</i>	3.226
<i>Theater Taptoe</i>	<i>GENT</i>	7.500
<i>Theater Taptoe vzw</i>	<i>GENT</i>	5.078
<i>Theater Tinnenpot</i>	<i>GENT</i>	50.000
<i>Timelab</i>	<i>GENT</i>	34.616
<i>Topo Copy</i>	<i>GENT</i>	7.500
<i>Twijfel</i>	<i>GENT</i>	7.500
<i>Uitbureau</i>	<i>GENT</i>	27.500
<i>Uitbureau Gent vzw</i>	<i>GENT</i>	7.500
<i>Ultima Thule</i>	<i>GENT</i>	10.000
<i>Urgent</i>	<i>GENT</i>	16.000
<i>Van Daele Compagnie vzw</i>	<i>GENT</i>	2.660

<i>Victoria Deluxe</i>	<i>GENT</i>	109.956
<i>Victoria/Nieuwpoorttheater</i>	<i>GENT</i>	55.000
<i>Vlaamse Opera</i>	<i>GENT</i>	1.459.913
<i>Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis</i>	<i>GENT</i>	75.000
<i>VroemVroem</i>	<i>GENT</i>	5.000
<i>Wallin</i>	<i>GENT</i>	7.500
<i>Wijnmetersgilde</i>	<i>GENT</i>	2.400
<i>Wildemannenwoestewijven</i>	<i>GENT</i>	25.000
<i>Zephyrus</i>	<i>GENT</i>	7.500
OD00088 - ontwikkelen culturele infrastructuur		337.956
<i>Keizer Karel Gent - Hist Genootschap vzw</i>	<i>GENT</i>	8.986
<i>Kon Harmonieorkest "Echo der Leie" vzw</i>	<i>GENT</i>	6.359
<i>Kunsthof Gent</i>	<i>GENT</i>	310.000
<i>Rederijderskamer Loofblomme vzw</i>	<i>GENT</i>	12.611
SD00027 - capaciteit kinderopvang en onderwijs		295.369
OD00156 - zorgbeleid onderwijs		15.161
<i>Scholengroep 27 Oostende</i>	<i>GENT</i>	15.161
OD00196 - optimaliseren kinderopvang		105.556
<i>"Nog nader te bepalen partner"</i>	<i>GENT</i>	1.000
<i>De Knuffelboom vzw</i>	<i>GENT</i>	104.556
OD00239 - IVA scholen		174.652
<i>Beschermcomité vzw</i>	<i>GENT</i>	6.275
<i>Karus vzw</i>	<i>GENT</i>	60.420
<i>SodiGent vzw</i>	<i>GENT</i>	97.957
<i>Weerwerk vzw</i>	<i>GENT</i>	10.000
SD00028 - onderwijs		124.342
OD00158 - brede school		124.342
<i>Bougie vzw</i>	<i>GENT</i>	36.000
<i>Lokaal gezondheidsoverleg Gezond+</i>	<i>GENT</i>	25.000
<i>Sportaround</i>	<i>GENT</i>	24.000
<i>Subsidierglement Bredeschool</i>	<i>GENT</i>	4.132
<i>vzw Roeland</i>	<i>GENT</i>	35.210
SD00029 - milieu en gezondheid		36.474
OD00163 - verbeteren dierenwelzijn		36.474
<i>Overeenkomst Dierenasiel en Poezenboot</i>	<i>GENT</i>	36.474

SD00031 - veiligheid preventie zorg handhaving		1.046.556
OD00062 - lokale veiligheidsplan		1.046.556
<i>Beweging Mensen met een Laag Inkomen vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>30.000</i>
<i>Beweging van Mensen Met Laag Inkomen vzw:</i>	<i>GENT</i>	<i>2.250</i>
<i>CAW Oost-Vlaanderen vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>2.150</i>
<i>CGG Eclips vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>51.600</i>
<i>De Kiem vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>225.535</i>
<i>De Werf vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>1.013</i>
<i>Een Open Plaats vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>70.589</i>
<i>Jong vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>408.935</i>
<i>Natuurpunt vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>70.589</i>
<i>Prov broeders van liefde (De Sleutel) vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>136.464</i>
<i>Provinciaal der Broeders van Liefde vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>8.945</i>
<i>Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>34.200</i>
<i>Samenlevingsopbouw Gent vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>4.288</i>
SD00034 - sociale netwerken versterken		186.797
OD00181 - sociale cohesie versterken		63.580
<i>Buurtdiensten Gent Noord vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>20.000</i>
<i>Jong vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>3.407</i>
<i>Samenlevingsopbouw vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>813</i>
<i>Samenlevingsopbouw vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>1.860</i>
<i>Sivi vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>17.500</i>
<i>Toreke vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>20.000</i>
OD00184 - outreachend werken		123.218
<i>Apart vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>59.602</i>
<i>Jong vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>24.694</i>
<i>Navis Ganda vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>19.718</i>
<i>Provinciaal der Broeders van Liefde vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>9.602</i>
<i>Solidariteit voor het gezin vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>9.602</i>

SD00036 - bewegen sporten recreatie		15.901.198
OD00089 - aanbod sportactiviteiten		397.758
<i>Buurtdiensten Gent Noord</i>	<i>GENT</i>	<i>30.911</i>
<i>Jong</i>	<i>GENT</i>	<i>231.693</i>
<i>KAA Gent Foundation</i>	<i>GENT</i>	<i>72.083</i>
<i>KSGS</i>	<i>GENT</i>	<i>7.728</i>
<i>Sportaround</i>	<i>GENT</i>	<i>30.343</i>
<i>Voetbal in de stad</i>	<i>GENT</i>	<i>25.000</i>
OD00090 - verhogen sportinfrastructuur		15.263.440
<i>Bloso</i>	<i>GENT</i>	<i>14.874</i>
<i>Boxing Club Golden Gloves Gent vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>54.000</i>
<i>BV CC&S bvba</i>	<i>GENT</i>	<i>12.064</i>
<i>Geert Praet (Sint-Amandusbolders)</i>	<i>GENT</i>	<i>1.373</i>
<i>Gekko vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>1.500</i>
<i>Golfschool Gent-Keiskant NV</i>	<i>GENT</i>	<i>48.142</i>
<i>Hondenschool Bassebeek vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>200</i>
<i>Hou ende Trou vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>1.625</i>
<i>IN-GANG vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>18.000</i>
<i>Kon en Ridderlijke Hoofdgilde St-Sebast</i>	<i>GENT</i>	<i>7.500</i>
<i>Kon- Ridderl Hoofdgilde St-Michiels vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>11.403</i>
<i>Minivoetbalkern Gent</i>	<i>GENT</i>	<i>1.750</i>
<i>nieuwe sportinvulling</i>	<i>GENT</i>	<i>122.573</i>
<i>PC Schorpioen vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>1.386</i>
<i>S&R Rozenbroeken</i>	<i>GENT</i>	<i>3.310.476</i>
<i>Tafeltennisclub Baarle vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>4.000</i>
<i>Tennisclub Borluut vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>3.255</i>
<i>TMVW</i>	<i>GENT</i>	<i>11.231.147</i>
<i>TMVW</i>	<i>GENT</i>	<i>390.390</i>
<i>Top Volley Gent vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>25.982</i>
<i>Yolande Reyms (Borluutjoggers)</i>	<i>GENT</i>	<i>1.800</i>
OD00094 - kwantiteit/kwaliteit sportaanbod		240.000
<i>Belgische Wielerbond/BK Wielrennen 2019</i>	<i>GENT</i>	<i>70.000</i>
<i>Centaur Events nv / Flanders Horse Expo</i>	<i>GENT</i>	<i>5.000</i>
<i>CrossCup</i>	<i>GENT</i>	<i>8.000</i>
<i>Eventor/Boksgala 1 en 2</i>	<i>GENT</i>	<i>16.000</i>
<i>Flanders Rugby Academy</i>	<i>GENT</i>	<i>5.000</i>
<i>Gentse Roei- en Sportvereniging</i>	<i>GENT</i>	<i>5.000</i>
<i>KKC 2008/Keizer Karel Cup</i>	<i>GENT</i>	<i>5.000</i>
<i>Koninklijke Roeivereniging Club Gent</i>	<i>GENT</i>	<i>5.000</i>
<i>Koninklijke Roeivereniging Sport Gent</i>	<i>GENT</i>	<i>5.000</i>
<i>KVE Drongen/Kevin De Bruynecup</i>	<i>GENT</i>	<i>8.000</i>
<i>Maspoe/Flanders Indoors Atletiek</i>	<i>GENT</i>	<i>8.000</i>
<i>Omloop het Nieuwsblad</i>	<i>GENT</i>	<i>100.000</i>

SD00037 - internationale solidariteit		189.333
OD00055 - interne solidariteit		189.333
111111-campagne	GENT	129.051
OXFAM Wereldwinkels	GENT	44.682
Studio Globo vzw	GENT	15.600
SD00038 - feesten- en evenementenbeleid		241.819
OD00131 - evenementen uitstraling Gent		202.500
Circusplaneet	GENT	25.000
Europees Figurentheatercentrum	GENT	35.000
MiramirO	GENT	142.500
OD00132 - ondersteunen evenementen		39.319
Feestcomité Zwijnaarde	GENT	8.040
Poppenpaleis vzw	GENT	14.364
Trefpunt vzw	GENT	16.915
SD00040 - efficiënt model uitwerken		731.319
OD00054 - S&C strategisch kader		715.958
Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports	GENT	25.000
Samenlevingsopbouw "Bewonersparticipatie in stadsontwikkelingsprojecten.	GENT	0
sociale huisvesting en aandachtswijken	GENT	619.088
Sogent	GENT	71.870
OD00091 - efficiëntie programmaregie		2.500
Stadsvernieuwingsfonds UCO	GENT	2.500
OD00246 - toegankelijkburgerzaken		2.500
Contactpunt Waardige Uitvaart	GENT	2.500
OD00251 - expertise en advies Sociale Dienst		10.361
Dyzo vzw	OCMW	10.361
SD00041 - HR-beleid		630.913
OD00258 - engagement persoonlijke ontwikkeling		630.913
SodiGent	GENT	537.607
Sodigent	OCMW	88.000
Subsidie voor een goed doel	GENT	5.306

SD00042 - beheer systemen en patrimonium		182.792.479
OD00100 - onderhoud en beheer wegen		156.101
<i>Dossier Intervia (TMVW)</i>	<i>GENT</i>	<i>156.101</i>
OD00126 - vastgoedportefeuile gerationaliseerd		378.760
<i>Christiaan Boone</i>	<i>GENT</i>	<i>1.781</i>
<i>Christine Naudts</i>	<i>GENT</i>	<i>3.103</i>
<i>Citadelcongress NV</i>	<i>GENT</i>	<i>91.389</i>
<i>K M Van Crombrughe's Genootschap vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>10.304</i>
<i>Marina De Letter</i>	<i>GENT</i>	<i>3.432</i>
<i>Sogent</i>	<i>GENT</i>	<i>268.752</i>
OD00188 - begraafplaatsen		354
<i>Schenking aan goed doel</i>	<i>GENT</i>	<i>354</i>
OD00212 - optimaal beheren middelen		182.089.758
<i>AZ Jan Palfijn</i>	<i>GENT</i>	<i>2.196.700</i>
<i>Digipolis</i>	<i>GENT</i>	<i>20.847.142</i>
<i>Hulpverleningszone centrum</i>	<i>GENT</i>	<i>475.000</i>
<i>Hulpverleningszone centrum</i>	<i>GENT</i>	<i>17.224</i>
<i>Hulpverleningszone centrum</i>	<i>GENT</i>	<i>33.265.075</i>
<i>Ivago</i>	<i>GENT</i>	<i>37.125.737</i>
<i>Kerkfabrieken</i>	<i>GENT</i>	<i>1.078.693</i>
<i>Politie</i>	<i>GENT</i>	<i>82.204.267</i>
<i>Politie</i>	<i>GENT</i>	<i>1.352.064</i>
<i>Politie</i>	<i>GENT</i>	<i>814.695</i>
<i>Sogent</i>	<i>GENT</i>	<i>634.935</i>
<i>Sogent</i>	<i>GENT</i>	<i>2.078.226</i>
OD00213 - algemene financiering		167.505
<i>Fonds van het Hart</i>	<i>GENT</i>	<i>100</i>
<i>nv Buffalo</i>	<i>GENT</i>	<i>19.040</i>
<i>TMVW - Ghelamco</i>	<i>GENT</i>	<i>148.365</i>
SD00043 - participatiebeleid		67.077
OD00069 - actieve participatie		67.077
<i>De Vergunning vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>18.000</i>
<i>Manoeuvre Kunstenplek</i>	<i>GENT</i>	<i>6.578</i>
<i>Samenlevingsopbouw Gent</i>	<i>GENT</i>	<i>13.899</i>
<i>Standaertgroep vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>9.600</i>
<i>Voetbal in de stad</i>	<i>GENT</i>	<i>13.500</i>
<i>WoninGent</i>	<i>GENT</i>	<i>5.500</i>
Totaal nominatief toegekende exploitatiesubsidies		247.550.255

Nominatief toegekende investeringssubsidies

		2019
SD00009 - bereikbaarheid stad		210.000
OD00070 - beheren parkings en straatparkeren		210.000
<i>EVA De Fietsambassade vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>150.000</i>
<i>Opportuniteitsbudget voor inrichting van een Park & Ride</i>	<i>GENT</i>	<i>60.000</i>
SD00011 - stadsvernieuwingsoperaties		10.694.670
PO00052 - Ledeberg Leeft		5.572.944
<i>Sogent</i>	<i>GENT</i>	<i>11.994</i>
<i>SOgent Realisatie Nieuwe Hoeken</i>	<i>GENT</i>	<i>5.560.950</i>
PO00065 - stadsvernieuwing zuurstof Brugse Poort		100.000
<i>De Vergunning vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>100.000</i>
PO00068 - de waalse krook		3.867.544
<i>sogent</i>	<i>GENT</i>	<i>1.460.000</i>
<i>sogent</i>	<i>GENT</i>	<i>2.256.366</i>
<i>Waalse Krook cvba</i>	<i>GENT</i>	<i>151.178</i>
PO00082 - Citadelpark+		100.000
<i>Citadelpark</i>	<i>GENT</i>	<i>100.000</i>
PO00100 - Stadsvernieuwing En Route St-Amandsberg		940.000
<i>Sogent</i>	<i>GENT</i>	<i>570.000</i>
<i>Sogent</i>	<i>GENT</i>	<i>300.000</i>
<i>Sogent</i>	<i>GENT</i>	<i>70.000</i>
PO00101 - Stadsvernieuwing Muide Meulestede		114.182
<i>Investeringssubsidie ikv ontwikkeling zone Manchesterplein</i>	<i>GENT</i>	<i>0</i>
<i>Sogent</i>	<i>GENT</i>	<i>77.000</i>
SD00012 - stadsontwikkelingsprojecten		240.000
PO00049 - oude dokken openbaar domein		240.000
<i>Schipperskaai Koopvaardijlaan</i>	<i>GENT</i>	<i>240.000</i>
SD00014 - beschermen en uitbreiden natuur		1.588.226
PO00064 - Groenpool Parkbos		1.114.523
<i>Schelde Leie ruilverkaveling</i>	<i>GENT</i>	<i>208.150</i>
<i>VLM Parkbosbruggen</i>	<i>GENT</i>	<i>906.373</i>
PO00072 - gentse kanaalzone		41.783
<i>VLM-landinrichtingsprogramma Doornzele-Kanaalzijde</i>	<i>GENT</i>	<i>2.500</i>
<i>VLM-landinrichtingsprogramma Doornzele-Noord en Rieme-Zuid (1)</i>	<i>GENT</i>	<i>200</i>
<i>VLM-landinrichtingsprogramma Doornzele-Noord en Rieme-Zuid (2)</i>	<i>GENT</i>	<i>2.500</i>
<i>VLM-landinrichtingsprogramma Rieme-Oost</i>	<i>GENT</i>	<i>5.000</i>
<i>VLM-landinrichtingsprogramma Rieme-Zuid en Doornzele-Noord</i>	<i>GENT</i>	<i>30.083</i>
<i>VLM-landinrichtingsprogramma Sint-Kruis-Winkel</i>	<i>GENT</i>	<i>1.500</i>
PO00073 - Groenpool Vinderhoutse bossen		431.920
<i>Chiro Tijn en Nele</i>	<i>GENT</i>	<i>200.000</i>
<i>VLM-landinrichtingsprogramma Vinderhoutse Bossen</i>	<i>GENT</i>	<i>15.000</i>
<i>VLM-landinrichtingsprogramma Vinderhoutse Bossen</i>	<i>GENT</i>	<i>29.828</i>
<i>VLM-landinrichtingsprogramma Vinderhoutse Bossen</i>	<i>GENT</i>	<i>187.092</i>

SD00018 - industrieel weefsel		104.128
OD00073 - aanbod kwalitatieve ruimte		128
<i>TMVW</i>	<i>GENT</i>	<i>128</i>
OD00074 - vestigingsfactoren en samenwerking		104.000
<i>Samenwerkingsverbanden innovatie</i>	<i>GENT</i>	<i>104.000</i>
SD00019 - klimaat ondernemerschap		145.600
OD00082 - ondernemingsvriendelijke stad		145.600
<i>Startersfabriek ontwikkeling en inrichting</i>	<i>GENT</i>	<i>145.600</i>
SD00021 - regionale werkgelegenheidspool		1.423.949
PO00041 - Sociale Econ UCO		1.423.949
<i>UCO-site investeringssubsidie OCMW</i>	<i>GENT</i>	<i>1.423.949</i>
SD00025 - ruim en divers erfgoed		393.356
OD00076 - cultureel erfgoed		393.356
<i>AGB Erfgoed</i>	<i>GENT</i>	<i>58.489</i>
<i>AGB Kunsten en Design</i>	<i>GENT</i>	<i>334.867</i>
SD00026 - cultuurcreatie		1.974.259
OD00088 - ontwikkelen culturele infrastructuur		1.974.259
<i>Capitole NV</i>	<i>GENT</i>	<i>326.000</i>
<i>De Centrale</i>	<i>GENT</i>	<i>30.000</i>
<i>Kazematten vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>77.000</i>
<i>Kunstencentrum Vooruit</i>	<i>GENT</i>	<i>248.000</i>
<i>Minard</i>	<i>GENT</i>	<i>40.000</i>
<i>Muziekcentrum De Bijloke EVA</i>	<i>GENT</i>	<i>793.259</i>
<i>NTGent</i>	<i>GENT</i>	<i>260.000</i>
<i>Nucleo</i>	<i>GENT</i>	<i>40.000</i>
<i>Scala vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>40.000</i>
<i>Vlaamse Opera</i>	<i>GENT</i>	<i>120.000</i>
SD00027 - capaciteit kinderopvang en onderwijs		350.000
OD00196 - optimaliseren kinderopvang		350.000
<i>Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn</i>	<i>GENT</i>	<i>350.000</i>
SD00029 - milieu en gezondheid		2.237
OD00163 - verbeteren dierenwelzijn		2.237
<i>vzw bouw nieuw dierenasiel Noorderlaan</i>	<i>GENT</i>	<i>2.237</i>
SD00036 - bewegen sporten recreatie		35.187
OD00090 - verhogen sportinfrastructuur		35.187
<i>Topsporthal Gent</i>	<i>GENT</i>	<i>35.187</i>
SD00042 - beheer systemen en patrimonium		4.454.413
OD00100 - onderhoud en beheer wegen		1.000.000
<i>Investeringssubsidie Intervia</i>	<i>GENT</i>	<i>1.000.000</i>
OD00212 - optimaal beheren middelen		3.454.413
<i>Hulpverleningszone centrum</i>	<i>GENT</i>	<i>3.254.413</i>
<i>Kerkfabrieken</i>	<i>GENT</i>	<i>200.000</i>
Totaal nominatief toegekende investeringssubsidies		21.616.025

gent:

BO - 2019 - Boek 2



Budgetopmaak 2019 – Boek 2

Vu.: Mieke Hullebroeck - Algemeen directeur - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent - NISCODE - 2018 - 01611

Toelichting bij het meerjarenplan



INHOUD

DEEL 3 | Toelichting bij het meerjarenplan

12.	Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	3
13.	Financieel overzicht volgens het organogram	7
14.	Overzicht van de investeringen	41
15.	Overzicht van het personeelsbestand	69
16.	Overzicht van gehanteerde filters	73

DEEL 3 | TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN

12. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Dit rapport toont de voorziene uitgaven en ontvangsten per beleidsdomein. In een tweede rapport worden de budgetten ook per departement en dienst weergegeven.

Wettelijk schema T1

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Algemene Financiering

	2019
Exploitatie	639.427.441
Uitgaven	16.254.968
Ontvangsten	655.682.409
Investing	5.342.486
Uitgaven	1.608.500
Ontvangsten	6.950.986
Financiering	89.305.912
Uitgaven	50.342.814
Ontvangsten	139.648.726

Lerende en culturele stad

	2019
Exploitatie	-112.007.907
Uitgaven	250.785.537
Ontvangsten	138.777.629
Investing	-12.181.021
Uitgaven	16.541.522
Ontvangsten	4.360.502
Financiering	1.637.840
Uitgaven	0
Ontvangsten	1.637.840

Ondernemende en werkende stad

	2019
Exploitatie	-12.187.069
Uitgaven	17.219.385
Ontvangsten	5.032.316
Investing	-843.811
Uitgaven	2.903.811
Ontvangsten	2.060.000
Financiering	67.800
Uitgaven	0
Ontvangsten	67.800

Stad met bestuurskracht

	2019
Exploitatie	-195.111.647
Uitgaven	208.032.339
Ontvangsten	12.920.692
Investing	-62.194.481
Uitgaven	73.551.728
Ontvangsten	11.357.247
Financiering	3.249
Uitgaven	0
Ontvangsten	3.249

Welzijn en samenleven

	2019
Exploitatie	-207.588.157
Uitgaven	336.639.442
Ontvangsten	129.051.285
Investing	-10.075.443
Uitgaven	12.000.883
Ontvangsten	1.925.440
Financiering	-240.000
Uitgaven	270.000
Ontvangsten	30.000

Woonstad en ruimte

	2019
Exploitatie	-62.972.835
Uitgaven	134.211.363
Ontvangsten	71.238.529
Investing	-62.670.299
Uitgaven	80.058.571
Ontvangsten	17.388.272
Financiering	2.287.941
Uitgaven	2.078.226
Ontvangsten	4.366.167

DEEL 3 | TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN

13. Financieel overzicht volgens het organogram

Dit rapport geeft per departement en dienst een overzicht van de budgetten.

Financieel overzicht volgens organisatiestructuur

	2019
Bedrijfsvoering	-46.461.945
Afdeling Diensten van de secretaris	-10.693.355
Exploitatie	-6.887.349
Uitgaven	6.892.471
Ontvangsten	5.122
Investing	-3.806.006
Uitgaven	3.806.006
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Archief Gent	-1.767.739
Exploitatie	-1.767.739
Uitgaven	1.784.058
Ontvangsten	16.319
Investing	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Beleidsparticipatie	-2.648.172
Exploitatie	-2.648.172
Uitgaven	2.667.198
Ontvangsten	19.026
Investing	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Bestuursondersteuning	-2.064.346
Exploitatie	-2.064.346
Uitgaven	2.069.104
Ontvangsten	4.758
Investing	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

	2019
Dienst Communicatie	-4.793.362
Exploitatie	-4.793.362
Uitgaven	4.804.599
Ontvangsten	11.237
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Data en Informatie	-1.563.304
Exploitatie	-1.563.304
Uitgaven	1.708.800
Ontvangsten	145.496
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Internationale Relaties en Netwerken	-1.784.567
Exploitatie	-1.784.567
Uitgaven	1.795.708
Ontvangsten	11.140
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Interne Audit	-520.618
Exploitatie	-520.618
Uitgaven	521.596
Ontvangsten	978
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Organisatieontwikkeling	-2.373.330
Exploitatie	-2.336.180
Uitgaven	2.340.389
Ontvangsten	

	2019
Ontvangsten	4.209
Investering	-37.150
Uitgaven	37.150
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Protocol	-1.860.979
Exploitatie	-1.860.979
Uitgaven	1.866.103
Ontvangsten	5.125
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Stedelijke Vernieuwing	-7.022.690
Exploitatie	-1.259.152
Uitgaven	1.521.024
Ontvangsten	261.872
Investering	-5.763.539
Uitgaven	10.028.996
Ontvangsten	4.265.457
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Strategische Subsidies	-1.639.648
Exploitatie	-1.639.648
Uitgaven	2.199.083
Ontvangsten	559.434
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk	-2.421.438
Exploitatie	-2.421.438
Uitgaven	2.600.440
Ontvangsten	179.002
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

	2019
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Juridische Dienst en Kennisbeheer	-2.833.714
Exploitatie	-2.833.714
Uitgaven	5.067.294
Ontvangsten	2.233.579
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Kabinet Algemeen Directeur	84.576
Exploitatie	84.576
Uitgaven	-83.566
Ontvangsten	1.010
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Stadsbouwmeester	-495.091
Exploitatie	-495.091
Uitgaven	495.941
Ontvangsten	850
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Strategische Coördinatie	-2.064.167
Exploitatie	-2.064.167
Uitgaven	2.068.588
Ontvangsten	4.421
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0

	2019
Ontvangsten	0
Campussen	-3.151.834
Campus Casinoplein	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Campus electrabel	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Campus Hoofdbestuur	-415.145
Exploitatie	-317.445
Uitgaven	318.445
Ontvangsten	1.000
Investering	-97.700
Uitgaven	97.700
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Campus Muide	-4.581
Exploitatie	-4.581
Uitgaven	4.581
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

	2019
Campus Oostakker	-120.000
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	-120.000
Uitgaven	120.000
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Campus Prins Filip	-2.407.960
Exploitatie	-417.960
Uitgaven	418.999
Ontvangsten	1.039
Investering	-1.990.000
Uitgaven	1.990.000
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Campus Sint-Amandsberg	-62.225
Exploitatie	-12.225
Uitgaven	12.225
Ontvangsten	0
Investering	-50.000
Uitgaven	50.000
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Campus Welzijnsknoop Ledeberg	-141.346
Exploitatie	-131.346
Uitgaven	152.297
Ontvangsten	20.950
Investering	-10.000
Uitgaven	10.000
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Campus Zwijnaarde	-576
Exploitatie	-576
Uitgaven	5.012

	2019
Ontvangsten	4.436
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Departement Brandweer	0
Brandweerzone	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Administratie	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Technische en Logistieke Ondersteuning	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Hulpcentrum 100	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
ring	0

	2019
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Operationeel Personeel	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	-68.965.310
Bibliotheek	-9.907.019
Exploitatie	-10.502.423
Uitgaven	11.389.920
Ontvangsten	887.497
Investering	-158.678
Uitgaven	158.678
Ontvangsten	0
Financiering	754.081
Uitgaven	0
Ontvangsten	754.081
Cultuurdienst	-15.461.912
Exploitatie	-11.970.758
Uitgaven	12.303.762
Ontvangsten	333.004
Investering	-3.531.154
Uitgaven	5.787.520
Ontvangsten	2.256.366
Financiering	40.000
Uitgaven	0
Ontvangsten	40.000
Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren	-5.207.427
Exploitatie	-5.064.365
Uitgaven	7.308.339
Ontvangsten	2.243.974
Investering	-143.062
Uitgaven	143.062

	2019
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Toerisme	-2.465.329
Exploitatie	-2.366.419
Uitgaven	2.495.265
Ontvangsten	128.846
Investering	-98.910
Uitgaven	282.910
Ontvangsten	184.000
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
IVA Historische Huizen Gent	-1.858.793
Exploitatie	-1.128.410
Uitgaven	4.516.592
Ontvangsten	3.388.182
Investering	-730.383
Uitgaven	730.383
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT	-14.029.939
Exploitatie	-13.441.047
Uitgaven	20.503.111
Ontvangsten	7.062.064
Investering	-588.892
Uitgaven	871.193
Ontvangsten	282.301
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Sportdienst	-18.655.348
Exploitatie	-19.436.965
Uitgaven	20.952.723
Ontvangsten	1.515.759
Investering	-49.184
Uitgaven	229.191
Ontvangsten	180.006
Financiering	830.801
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

	2019
Ontvangsten	830.801
Stadsarcheologie Gent	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	-1.379.543
Exploitatie	-1.038.469
Uitgaven	1.248.490
Ontvangsten	210.021
Investering	-341.074
Uitgaven	341.074
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Departement Facility Management	-
	109.899.462
Dienst Aankoop en Logistiek	-41.481.013
Exploitatie	-35.623.776
Uitgaven	35.916.196
Ontvangsten	292.420
Investering	-5.857.237
Uitgaven	6.457.237
Ontvangsten	600.000
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst FM Beleidsondersteuning	-2.243.422
Exploitatie	-2.243.422
Uitgaven	2.266.712
Ontvangsten	23.289
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

	2019
Dienst FM Onderwijs	-13.948.401
Exploitatie	-3.866.565
Uitgaven	3.949.381
Ontvangsten	82.815
Investing	-10.081.835
Uitgaven	12.032.411
Ontvangsten	1.950.576
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst FM Regie	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investing	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst FM Themagebouwen	-27.965.212
Exploitatie	-18.182.161
Uitgaven	18.701.272
Ontvangsten	519.112
Investing	-9.783.051
Uitgaven	10.819.879
Ontvangsten	1.036.828
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst FM Welzijn	-5.908.560
Exploitatie	-5.908.560
Uitgaven	5.927.929
Ontvangsten	19.370
Investing	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Vastgoed	-18.352.854
Exploitatie	-5.695.051
Uitgaven	7.871.828

	2019
Ontvangsten	2.176.777
Investering	-12.661.052
Uitgaven	20.410.895
Ontvangsten	7.749.843
Financiering	3.249
Uitgaven	0
Ontvangsten	3.249
Departement Financiën	-8.806.979
Dienst Belastingen	-1.070.836
Exploitatie	-1.070.836
Uitgaven	1.074.280
Ontvangsten	3.443
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
FIN Bedrijfsvoering	-600.392
Exploitatie	-600.392
Uitgaven	611.617
Ontvangsten	11.226
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
FIN Bestuur en Consolidatie	-1.606.134
Exploitatie	-1.606.134
Uitgaven	1.649.436
Ontvangsten	43.302
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
FIN Cultuur en Welzijn	-820.389
Exploitatie	-820.389
Uitgaven	823.131
Ontvangsten	2.742
Investering	0



	2019
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
FIN Facility Management	-551.771
Exploitatie	-551.771
Uitgaven	553.531
Ontvangsten	1.760
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
FIN Hulpdiensten	-27.601
Exploitatie	-27.601
Uitgaven	221.973
Ontvangsten	194.372
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
FIN Medewerkers en Middelen	-723.530
Exploitatie	-723.530
Uitgaven	725.251
Ontvangsten	1.722
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
FIN Onderwijs, Jeugd en Opvoeding	-762.140
Exploitatie	-762.140
Uitgaven	764.521
Ontvangsten	2.381
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0

	2019
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
FIN Ouderenzorg	-603.226
Exploitatie	-603.226
Uitgaven	645.281
Ontvangsten	42.055
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
FIN Sociale Dienstverlening	-511.319
Exploitatie	-511.319
Uitgaven	512.955
Ontvangsten	1.637
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
FIN Terugvordering en Ondersteuning	-932.425
Exploitatie	-932.425
Uitgaven	959.752
Ontvangsten	27.328
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
FIN Wonen, Werk en Ruimte	-597.217
Exploitatie	-597.217
Uitgaven	598.938
Ontvangsten	1.722
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Departement Human Resources	-20.336.016

	2019
Dienst HR Beleidsondersteuning	-1.715.936
Exploitatie	-1.715.936
Uitgaven	2.005.303
Ontvangsten	289.368
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst HR Data en Planning	-1.011.270
Exploitatie	-1.011.270
Uitgaven	1.013.948
Ontvangsten	2.678
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst HR Juridische Ondersteuning en Sociaal Overleg	-598.216
Exploitatie	-598.216
Uitgaven	599.533
Ontvangsten	1.318
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst HR Partners en Organisatie	-930.907
Exploitatie	-930.907
Uitgaven	932.905
Ontvangsten	1.998
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Personeelsbeheer	-5.229.036
Exploitatie	-5.229.036
Uitgaven	6.512.229
Ontvangsten	

	2019
Ontvangsten	1.283.193
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Selectie en Mobiele ploeg	-7.396.564
Exploitatie	-7.396.564
Uitgaven	7.417.331
Ontvangsten	20.766
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Talent en Ontwikkeling	-3.454.087
Exploitatie	-3.454.087
Uitgaven	3.463.872
Ontvangsten	9.784
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Human Resources	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Medewerkers Mobiele ploeg	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0

	2019
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Strategische ondersteuning P&O	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	-52.992.864
Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB	-605.443
Exploitatie	-605.443
Uitgaven	3.628.794
Ontvangsten	3.023.351
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Kinderopvang	-22.669.792
Exploitatie	-21.616.372
Uitgaven	38.279.897
Ontvangsten	16.663.525
Investering	-1.053.419
Uitgaven	1.326.780
Ontvangsten	273.361
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Educatieve Diensten	-3.098.269
Exploitatie	-3.098.269
Uitgaven	3.191.612
Ontvangsten	93.343
Investering	0
Uitgaven	74.200
Ontvangsten	74.200

	2019
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
IVA Stedelijk Onderwijs Gent	-12.978.278
Exploitatie	-8.018.464
Uitgaven	111.532.155
Ontvangsten	103.513.692
Investering	-4.959.814
Uitgaven	6.070.082
Ontvangsten	1.110.268
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Jeugddienst	-7.241.937
Exploitatie	-6.728.444
Uitgaven	7.323.332
Ontvangsten	594.888
Investering	-526.451
Uitgaven	526.451
Ontvangsten	0
Financiering	12.958
Uitgaven	0
Ontvangsten	12.958
Onderwijscentrum Gent	-6.149.889
Exploitatie	-6.149.889
Uitgaven	6.430.954
Ontvangsten	281.065
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	-249.256
Exploitatie	-249.256
Uitgaven	418.418
Ontvangsten	169.163
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

	2019
Departement Organisatiebrede budgetten	546.893.298
Administratie van het kadaster	-23.206
Exploitatie	-23.206
Uitgaven	23.329
Ontvangsten	123
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Organisatiebrede budgetten	547.100.633
Exploitatie	471.132.978
Uitgaven	275.745.556
Ontvangsten	746.878.535
Investering	-15.626.198
Uitgaven	22.598.700
Ontvangsten	6.972.502
Financiering	91.593.853
Uitgaven	52.421.040
Ontvangsten	144.014.893
Dienst syndicale hoofdafgevaardigden	-184.130
Exploitatie	-184.130
Uitgaven	184.784
Ontvangsten	655
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Departement Ouderenzorg	-19.443.519
Afdeling Lokale dienstencentra	-8.726.770
Exploitatie	-7.862.270
Uitgaven	9.831.505
Ontvangsten	1.969.235
Investering	-864.500
Uitgaven	864.500
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

	2019
Dienst OZ Beleidsondersteuning	-1.384.879
Exploitatie	-1.384.879
Uitgaven	1.399.623
Ontvangsten	14.744
Investing	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Regie en regio	-842.333
Exploitatie	-842.333
Uitgaven	848.373
Ontvangsten	6.040
Investing	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Woonzorgcentrum De Liberteyt	-1.827.600
Exploitatie	-1.584.250
Uitgaven	8.270.453
Ontvangsten	6.686.202
Investing	-243.350
Uitgaven	243.350
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Woonzorgcentrum De Vijvers	-2.861.211
Exploitatie	-379.843
Uitgaven	9.847.330
Ontvangsten	9.467.487
Investing	-2.481.368
Uitgaven	2.481.368
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Woonzorgcentrum Het Heiveld	-1.144.079
Exploitatie	-615.129
Uitgaven	10.592.160

	2019
Ontvangsten	9.977.031
Investering	-528.950
Uitgaven	528.950
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Woonzorgcentrum Zonnebloem	-1.431.592
Exploitatie	-1.031.811
Uitgaven	8.271.746
Ontvangsten	7.239.935
Investering	-399.781
Uitgaven	399.781
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Woonzorgcentrum Zuiderlicht	-392.165
Exploitatie	-392.165
Uitgaven	7.203.086
Ontvangsten	6.810.921
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Zelfstandig wonen	-832.890
Exploitatie	213.410
Uitgaven	1.862.859
Ontvangsten	2.076.269
Investering	-1.046.300
Uitgaven	1.046.300
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid	-31.373.753
Dienst Asiel -en Vluchtelingenbeleid	-116.593
Exploitatie	-116.593
Uitgaven	1.955.829
Ontvangsten	1.839.237
ring	0

	2019
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Burgerzaken	-10.440.927
Exploitatie	-10.440.927
Uitgaven	11.650.163
Ontvangsten	1.209.236
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Buurtwerk	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Gemeenschapswachten	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Lokale Preventie en Veiligheid	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0

	2019
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Ontmoeten en Verbinden	-4.422.225
Exploitatie	-4.422.225
Uitgaven	4.510.514
Ontvangsten	88.289
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Outreachend Werken	-1.531.636
Exploitatie	-1.531.636
Uitgaven	2.641.707
Ontvangsten	1.110.071
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Preventie voor Veiligheid	-2.807.019
Exploitatie	-2.807.019
Uitgaven	5.189.435
Ontvangsten	2.382.416
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Publiekszaken	-3.730.325
Exploitatie	-3.730.325
Uitgaven	3.769.986
Ontvangsten	39.661
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

	2019
Dienst Sociale Voorzieningen	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Straathoekwerk	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen	-6.791.148
Exploitatie	-6.791.148
Uitgaven	11.669.120
Ontvangsten	4.877.972
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	30.000
Ontvangsten	30.000
Diversiteit en Gelijke Kansen	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Gezondheidsdienst	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0

	2019
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Integratiedienst	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Medisch Sociaal Opvangcentrum	-368.634
Exploitatie	-368.634
Uitgaven	1.667.467
Ontvangsten	1.298.833
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Seniordienst	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Staf Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid	-1.165.248
Exploitatie	-1.165.248
Uitgaven	2.524.461
Ontvangsten	1.359.214
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

	2019
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Departement Sociale Dienstverlening	-56.672.836
Afdeling Beleidsondersteuning Sociale dienst	-5.164.074
Exploitatie	-5.114.074
Uitgaven	5.898.798
Ontvangsten	784.724
Investering	-50.000
Uitgaven	50.000
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Afdeling Financiële en Thematische hulpverlening	-35.192.132
Exploitatie	-34.556.286
Uitgaven	90.664.011
Ontvangsten	56.107.725
Investering	-395.846
Uitgaven	395.846
Ontvangsten	0
Financiering	-240.000
Uitgaven	240.000
Ontvangsten	0
Afdeling Wonen en Activeren	-17.422.545
Exploitatie	-16.624.596
Uitgaven	30.374.660
Ontvangsten	13.750.064
Investering	-797.949
Uitgaven	2.721.898
Ontvangsten	1.923.949
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Sociale Dienstverlening	1.105.914
Exploitatie	1.105.914
Uitgaven	-965.675
Ontvangsten	140.240
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

	2019
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Departement Stedelijke Ontwikkeling	-
	118.743.359
Dienst Economie	-4.568.095
Exploitatie	-5.148.233
Uitgaven	5.816.437
Ontvangsten	668.204
Investering	580.138
Uitgaven	1.479.862
Ontvangsten	2.060.000
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Milieu en Klimaat	-11.230.621
Exploitatie	-6.008.157
Uitgaven	6.237.950
Ontvangsten	229.793
Investering	-5.222.464
Uitgaven	5.222.464
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent	-2.583.213
Exploitatie	-2.023.283
Uitgaven	2.135.312
Ontvangsten	112.028
Investering	-559.929
Uitgaven	559.929
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning	-4.623.309
Exploitatie	-4.623.309
Uitgaven	5.334.625
Ontvangsten	711.316
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

	2019
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu	-3.114.343
Exploitatie	-3.112.106
Uitgaven	3.132.213
Ontvangsten	20.107
Investering	-2.237
Uitgaven	2.237
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	-32.370.825
Exploitatie	-16.421.570
Uitgaven	20.177.641
Ontvangsten	3.756.071
Investering	-15.949.255
Uitgaven	19.041.128
Ontvangsten	3.091.873
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Werk	-9.223.195
Exploitatie	-7.867.046
Uitgaven	10.895.248
Ontvangsten	3.028.202
Investering	-1.423.949
Uitgaven	1.423.949
Ontvangsten	0
Financiering	67.800
Uitgaven	0
Ontvangsten	67.800
Dienst Wonen	-4.592.319
Exploitatie	-3.659.707
Uitgaven	4.061.780
Ontvangsten	402.073
Investering	-932.612
Uitgaven	6.743.764
Ontvangsten	5.811.152
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

	2019
Groendienst	-30.307.263
Exploitatie	-19.177.107
Uitgaven	19.647.364
Ontvangsten	470.257
Investering	-11.130.156
Uitgaven	13.023.171
Ontvangsten	1.893.015
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent	-6.350.252
Exploitatie	8.549.038
Uitgaven	29.114.917
Ontvangsten	37.663.955
Investering	-14.899.290
Uitgaven	14.949.290
Ontvangsten	50.000
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPMGG	-2.199.192
Exploitatie	-699.192
Uitgaven	1.391.434
Ontvangsten	692.241
Investering	-1.500.000
Uitgaven	1.500.000
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Projectbureau Ruimte	-8.621.546
Exploitatie	-1.911.566
Uitgaven	1.919.268
Ontvangsten	7.703
Investering	-6.709.980
Uitgaven	8.986.730
Ontvangsten	2.276.750
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

	2019
Staf Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investing	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling	1.040.814
Exploitatie	1.040.814
Uitgaven	-1.038.442
Ontvangsten	2.372
Investing	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Ombudsdienst	-411.604
Ombudsdienst	-411.604
Exploitatie	-411.604
Uitgaven	469.754
Ontvangsten	58.150
Investing	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Politiek Bestuur	-9.614.026
College en Kabinetssecretariaten	-7.814.681
Exploitatie	-7.814.681
Uitgaven	7.829.032
Ontvangsten	14.351
Investing	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0

	2019
Ontvangsten	0
Fractiesecretariaten Gemeenteraad	-1.799.345
Exploitatie	-1.799.345
Uitgaven	1.803.447
Ontvangsten	4.102
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Secretaris	-19.792
Kabinetten	-19.792
Exploitatie	-19.792
Uitgaven	19.792
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

DEEL 3 | TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN

14. Overzicht van de investeringen

Dit rapport geeft een gedetailleerd overzicht van de gebudgetteerde investeringen per activiteit of project.

C - opvolgen ontw. publieke ruimte

A	Project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
PR00020	Nieuwescheldestraat	406200000 - Nieuwescheldestraat	GENT	Uitgaven	2240000 - GG wegen	57.500
PR00021	Ontsluitingsweg Coca Cola	406310000 - Ontsluitingsweg Coca Cola	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	535.200
PR00028	Trage wegen - deel 1	406380001 - Trage wegen - deel 1: aankoop gronden	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	130.000
PR00028	Trage wegen - deel 1	406380002 - Trage wegen - deel 1: groenaanleg	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	20.000
PR00029	Heraanleg St. Jacobs	406380003 - Trage wegen - deel 1: verharding	GENT	Uitgaven	2240000 - GG wegen	55.000
PR00029	Heraanleg St. Jacobs	406390000 - Heraanleg St. Jacobs	GENT	Uitgaven	2240000 - GG wegen	70.000

OB00006 - verhogen van het aanbod woningen

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
AC04473	registreren van het woonaanbod	GENT	Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	80.000

OB00007 - verbeteren kwal. dr activeren eigenaars

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
PR00016	kwaliteitsverbetering wonen in Gent	GENT	Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	400.000

OB00014 - kinderafmoede

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
AC01121	Vakantiewerking	OCMW	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	50.000

OB00015 - toegankelijkheid dienstverlening

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
ACC2100	IW WB Gent Noord	OCMW	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	50.000
ACC2200	IW WB Bloemkenswijk	OCMW	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	145.846
ACC2300	IW WB Brugse Poort	OCMW	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	120.000
ACC2500	IW WB SintAmandsberg	OCMW	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	50.000
ACC2500	IW WB SintAmandsberg	OCMW	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	30.000

OB00018 - aanbod woonzorgcentra

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
AC011000	IW WZC Het Heiveld	OCMW	Uitgaven	2290000 - BM terrein	50.000
AC011000	IW WZC Het Heiveld	OCMW	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	46.000
AC011000	IW WZC Het Heiveld	OCMW	Uitgaven	2360000 - BM and mach	1.550
AC011000	IW WZC Het Heiveld	OCMW	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	280.000

A	W ZC Het Heiveld	W1000003 - Aanpassen signalisatie	OCMW	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	15.000
A	Zorg WZC Heiveld	W10100001 - Investeringsaankopen	OCMW	Uitgaven	2360000 - BM and mach	12.000
A	Woonomg WZC Heiveld	W10110003 - Schilderwerken	OCMW	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	53.400
44		W10110008 - Plaatsen nieuwe gordijnen DVC	OCMW	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	18.000
ACW1200	DVC Heiveld	W10200000 - DVC Heiveld	OCMW	Uitgaven	2350000 - BM med mach	53.000
ACW1300	IW WZC De Liberteyt	W11000000 - IW WZC De Liberteyt	OCMW	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	59.600
		W11000002 - Investeringsaankopen	OCMW	Uitgaven	2360000 - BM and mach	66.250
ACW1311	Woonomg WZC Libert	W11110004 - Herinrichten binnentuin	OCMW	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	42.500
		W11110005 - Plaatsen tuinhuis en carport	OCMW	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	40.000
ACW1300	IW WZC Zonnebloem	W12000000 - IW WZC Zonnebloem	OCMW	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	35.000
		W12000002 - Plaatsen vrijloopeurdrangers	OCMW	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	200
		W12000003 - Ombouwen rokersruimten	OCMW	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	220.000
		W12000004 - Vervangen vloer cafetaria	OCMW	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	20.000
		W12000005 - Renoveren vloer en muur onthaal	OCMW	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	40.000
ACW1310	Zorg WZC Zonnebloem	W12100001 - Investeringsaankopen	OCMW	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	20.000
ACW1311	Woonomg WZC Zonnebl	W12110002 - Inrichten afdelingskeukens	OCMW	Uitgaven	2350000 - BM med mach	10.000
		W12110004 - Herinrichten leefruimten	OCMW	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	20.000
ACW1300	IW WZC De Vijvers	W13000000 - IW WZC De Vijvers	OCMW	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	69.581
		W13000001 - Investeringsaankopen	OCMW	Uitgaven	2291000 - BM and mach	400
		W13000002 - Aanleggen tuin met Park	OCMW	Uitgaven	2360000 - BM and mach	50.538
		W13000003 - Verhuis buurtmoestuin	OCMW	Uitgaven	2350000 - BM med mach	35.000
		W13000004 - Plaatsen vrijloopeurdrangers	OCMW	Uitgaven	2470000 - BM rollend materieel	25.000
		W13000005 - Aanpassen balie	OCMW	Uitgaven	2290000 - BM terrein	200.000
		W13000007 - Schilderen gemeenschappelijke ruimtes	OCMW	Uitgaven	2290000 - BM terrein	20.000
		W13110002 - Renovaties woningen	OCMW	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	295.000
ACW1311	Woonomg WZC Vijvers	W13110003 - Verlichting badkamers en grootkeuken	OCMW	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	10.000
		W13600002 - Optimaliseren leefruimten	OCMW	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	30.000
PRW1360	Uitbreiding Vijvers		OCMW	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	40.000
			OCMW	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	13.000
			OCMW	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	1.677.730
			OCMW	Uitgaven	2450000 - BM meubilair	84.700
OB000019 - competenties activeringsladder						
	Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
	PRD3960 - Sociale activering UCO	D39600002 - Verbouwen UCO ifv inhuizing EW	OCMW	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	463.250

C - diverse woonvormen senioren

Project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
A - heer Antoniushof	K11120002 - Schilderwerken	OCMW	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	26.300
	K11120003 - Vervangen HVAC trefcentrum	OCMW	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	80.000
	K11120004 - Plaatsen overkapping vuilniscontainers	OCMW	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	25.000
A0013 - Beheer Ten Hove	K11130002 - Schilderwerken	OCMW	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	10.000
A0014 - Beheer Sint Amandsb	K11140002 - Vervangen HVAC woningen	OCMW	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	200.000
A0015 - Beheer Zwijnaarde	K11140004 - Aanpassen badkamerverlichting	OCMW	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	5.000
PM112 - groepswonen	K11150002 - Plaatsen bewakingscamera in garage	OCMW	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	10.000
	K111620002 - Nieuwbouw groepswonen senioren	OCMW	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	660.000

OD00022 - activiteitsaanbod senior

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
AG330 - Activ ldc DR	J53100002 - Aankoop garage	OCMW	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	45.000
AG999 - Ontmoet LDC de knoop	J59990002 - Aanpassen bar i.f.v. toegankelijkheid	OCMW	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	10.000

OD00023 - buurtgerichte dienstverlening senior

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
AG190 - IW De Horizon	J51000001 - Investeringsaankopen	OCMW	Uitgaven	2400000 - GG meubilair	100.000
AG340 - IW De Regenboog	J53000002 - Aanpassen cafetaria en terras	OCMW	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	217.500
	J53000003 - Schilderen ramen en vernieuwen sillicone	OCMW	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	25.000
AG5400 - IW De Thuisshaven	J54000002 - Aanpassen keuken en oprispen	OCMW	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	227.000
AG5600 - IW Speltinck	J56000002 - Aanpassen tuin en toegang	OCMW	Uitgaven	2200000 - GG terrein	150.000
AG5800 - IW Wibier	J58000001 - Investeringsaankopen	OCMW	Uitgaven	2310000 - GG and mach	10.000
	J58000002 - Aanpassen toeg	OCMW	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	10.000

OD00025 - wonen en zorg senior

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
ACK1111 - Expertise aangepast vernieuwend wonen	K11110002 - Mobile mantelzorgwoning	OCMW	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	30.000

OD00026 - toeleiden en behoud aangepaste woonvorm

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
AG1113 - Woonvorm De Baai	D11130002 - Oprispen oudbouw	OCMW	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	200.000
AG1010 - huurbegeleiding SVK	D50100002 - Instandhoudingswerken woningen	OCMW	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	30.000

C - sociale tewerkstelling

Project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
Magazijn leerwerkpl	D37010001 - Investeringsaankopen	OCMW	Uitgaven	2420000 - GG rollend materieel	15.000
WP Horeca	D37170102 - Plaatsen zonnewering terras	OCMW	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	20.000
	D37170201 - Investeringsaankopen	OCMW	Uitgaven	2420000 - GG rollend materieel	15.000
	D37170502 - Inrichten keuken site Zuid	OCMW	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	400.000

OB000043 - performante digitale omgeving

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
AC01013 - SW Digiapolis	Q12130000 - SW Digiapolis	OCMW	Uitgaven	2110000 - Concessies&licenties	2.218.063
				2410000 - GG kantooruitrusting	1.587.943

OB000047 - optimaliseren groenbeheer

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
AG420 - Beheren en onderhouden van openbaar groen	342300000 - Beheren en onderhouden van openbaar groen	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Viaams	65.000
			Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	38.000
				2200000 - GG terrein	859.563
				2250000 - GG infra wegen	324.010
	3423000FT - Beheren en onderhouden openbaar groen FT	GENT	Uitgaven	2420000 - GG rollend materieel	50.000
				2200000 - GG terrein	490
				2250000 - GG infra wegen	490

OB000048 - vergroenen straatbeeld

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
AG4886 - Aanleggen nieuw woongroen	348860000 - Aanleggen nieuw woongroen	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	212.624

OD000049 - verhogen gerbruikswaarde groen

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
PR40191 - wijkpark Nieuw Gent	401910002 - Wijkpark Nieuw Gent: heraanleg	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	281.000
PR40418 - Opwaardering baudelohof	404180001 - Opwaardering baudelohof studie	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	20.000
	404180002 - Opwaardering baudelohof aanleg	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	1.908.078

OB000050 - uitbreiden oppervlakte wijkparken

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
PR40430 - Wijkpark De Hekers	404300001 - Wijkpark De Hekers heraanleg	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	230.000

C - verhogen oppervlakte natuur en bos

Project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
Opmaak, realiseren, actualiseren en monitoren van contracten m.b.	342390000 - Opmaak, realiseren, actualiseren en monitoren van contracten m.b.	GENT	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	10.000
Aankopen en aanleggen van groenpolen en plantsoenen	342410000 - Aankopen en aanleggen van groenpolen en plantsoenen	GENT	Uitgaven	6642000 - Toegest sub nt nom	70.000
Soortenactie groenstructuurplan	401950001 - Soortenactie groenstructuurplan	GENT	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	10.000
De Lieve - Buffer R4 fase 2	402050002 - De Lieve - Buffer R4 fase 2: aanleg	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	2.000
De Lieve - Buffer R4 fase 2: fietspad	402050005 - De Lieve - Buffer R4 fase 2: fietspad	GENT	Uitgaven	2240000 - GG wegen	800

OD00061 - mobiliteitsbalie

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
Afsluiten en beheren van contracten m.b.	348900000 - Afsluiten en beheren van contracten m.b.	GENT	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	11.010
Organiseren interne werking Mobiliteitsb	348940000 - Organiseren interne werking Mobiliteitsb	GENT	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	573.000
				2410000 - GG kantooruitrusting	150.000
	3489400VL - Optimalisatie verzendingslogistiek	GENT	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	264.557

OD00063 - verminderen aantal verplaatsingen

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
Sturen van de verkeersstromen via real t	348580000 - Sturen van de verkeersstromen via real t	GENT	Uitgaven	2310000 - GG and mach	80.000
	348580200 - VGS The Loop	GENT	Uitgaven	2280000 - GG onroer infra	22.039
	3485803G4 - ANPR camera's GAS4	GENT	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	131.338
				2280000 - GG onroer infra	1.877
				2410000 - GG kantooruitrusting	360.387

OD00065 - openbaar vervoer optimaliseren via infra

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
vertramming buslijnbundel 7	401740001 - Vertramming lijn 3 en Buslijnbundel 7	GENT	Uitgaven	2240000 - GG wegen	50.000

OD00068 - sted. ontwikkeling onroerend erfgoed

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
kwaliteit van bouwprojecten	341460000 - kwaliteit van bouwprojecten	GENT	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	11.000
				6642000 - Toegest sub nt nom	548.929

OD00070 - beheren parkings en straatparkeren

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
Realiseren en beheer/exploitatie van (fi)	348050000 - Realiseren en beheer/exploitatie van (fi)	GENT	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	30.000
				2210000 - GG gebouw	100.000
	3480500SW - SW digitalisatie off-street parkeren	GENT	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	350.000

Actie / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
Realiseren en beheer/exploitatie van (fiets)parkeerterreinen	348050200 - PG-Sint-Michiels	GENT	Uitgaven	2310000 - GG and mach	7.500
	3480503BT - PG Reep Betaal- en toegangapp	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	275.000
	3480503SB - PG-Reep Schilderen belijning	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	25.000
	3480503SM - PG-Reep Schilderen muren	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	200.000
	348050400 - PG-Ramen	GENT	Uitgaven	2310000 - GG and mach	7.500
	3480504BT - PG Ramen Betaal- en toegangapp	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	450.000
	3480504VB - PG-Ramen Ventilatie LPG Branddetectie	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	127.900
	348050500 - PG-Sint-Pietersplein	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	75.000
	3480505BT - PG SPP betaal- en toegangapp	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	400.000
	348050600 - PG-Zuid	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	51.738
	3480507BT - PG Tolhuis betaal en toegangapp	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	250.000
	348051500 - Parking UCO	GENT	Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	2.333.000
	348060100 - Automaten	GENT	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet imm VA	30.000
	348060400 - The Loop	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	400.000
	348069900 - Straatparkeerders globaal	GENT	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet imm VA	62.500
	348070000 - Ontwikkelen van buurtparkings	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	260.000
	348090000 - Realiseren en beheer Park/ Ride en Park	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	7.500
	348090600 - P+R Drongensesteenweg	GENT	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	60.000
	348090700 - P+R Gentbrugge Arsenal	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	803.000
	348091000 - P+R Rozenbroeken	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	200.000
348091300 - P+R Maaltepark	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	100.000	
348550000 - Realiseren en beheer "on-street" fietspa	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	169.400	
348550000 - Realiseren en beheer "on-street" fietspa	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	50.000	
348550100 - Fietsstalling	GENT	Uitgaven	2250000 - GG infra wegen	190.000	
349330000 - Ontwikkelen innovatieve parkeerconcepten	GENT	Uitgaven	2280000 - GG onroer infra	25.500	
351950000 - Organiseren van de fietsdienstverlenende	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	132.168	
351950000 - Organiseren van de fietsdienstverlenende	GENT	Uitgaven	2250000 - GG infra wegen	300.000	
351950000 - Organiseren van de fietsdienstverlenende	GENT	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	150.000	
OD00073 - aanbod kwalitatieve ruimte					
Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
AC34933 - Ontwikkelen innovatieve parkeerconcepten	343370000 - coördineren planfase bedrijventerreinen	GENT	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	128

C - vestigingsfactoren en samenwerking

Project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
A Ontwikkelingsbeleid speerpuntsectoren	343340000 - ontwikkelingsbeleid speerpuntsectoren	GENT	Ontvangsten	1500600 - Invsubs and entiteit	135.000
A Ontwikkelingsbeleid speerpuntsectoren			Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	225.000
AC35701 - samenwerkingsverbanden innovatie	351310000 - samenwerkingsverbanden innovatie	GENT	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	104.000

OD00075 - verhogen publiek historische huizen

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
PR00088 - Time Castle Gravensteen Hefboomproject	405680001 - Time castle	GENT	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	230.383
PR00096 - Time Castle Enveloppe	500460001 - Enveloppe Time Castle	GENT	Uitgaven	2750000 - GG roer erfgoed	500.000

OD00076 - cultureel erfgoed

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
A Ondersteunen AGB Kunsten en Design	348980000 - Ondersteunen AGB Kunsten en Design	GENT	Uitgaven	6641400 - Toegest invsubs AGB	334.867
AG4489 - Ondersteunen AGB Erfgoed	348990000 - Ondersteunen AGB Erfgoed	GENT	Uitgaven	6641400 - Toegest invsubs AGB	58.489
PR00091 - Museum voor Schone Kunsten - renovatie	401010012 - MSK : metalen schrijnwerk	GENT	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	184.244

OD00077 - integraal cultuurbeleid

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
AC3419 - Kunst in Publieke Ruimte	341090000 - Kunst in Publieke Ruimte	GENT	Uitgaven	2750000 - GG roer erfgoed	86.763

OD00082 - ondernemingsvriendelijke stad

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
PR00510 - Startersfabriek	405100000 - Startersfabriek	GENT	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	145.600

OD00083 - ondersteuning levenscyclus

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
AC34345 - starters en ondernemers in moeilijkheden	343450000 - starters en ondernemers in moeilijkheden	GENT	Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	250.000

OD00088 - ontwikkelen culturele infrastructuur

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
AC34110 - Optimalisering culturele infrastructuur	341100000 - Optimalisering culturele infrastructuur	GENT	Uitgaven	2310000 - GG and mach	332
				2750000 - GG roer erfgoed	8.688
				6641000 - Toegest subs nom	1.974.259
				6642000 - Toegest subs nt nom	1.000
	3411000FT - Ondersteunen vd uitbouw en de optima FT	GENT	Uitgaven	2750000 - GG roer erfgoed	112

C - verhogen sportinfrastructuur

Project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
portinfrastructuur	344740000 - Sportinfrastructuur	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	118.120
				2310000 - GG and mach	50.000
				6641000 - Toegest subs nom	35.187
	344740002 - Inbrengdossiers Sport TMVW	GENT	Ontvangsten	2810000 - Vkp IGSV	180.006
			Uitgaven	2811000 - IGSV te storten	25.883

D - onderhoud en beheer wegen

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
349120002 - Uitvoering en toezicht op werken	349120000 - Uitvoering en toezicht op werken	GENT	Ontvangsten	1500300 - Invsubs provincie	1.298.642
			Uitgaven	2200000 - GG terrein	730.571
				2240000 - GG wegen	8.333.539
				2250000 - GG infra wegen	438.342
				2280000 - GG onroer infra	2.196.047
				2310000 - GG and mach	33.887
				6641000 - Toegest subs nom	1.000.000
	3491200FT - Toezien op uitvoering werken derden	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	929
				2240000 - GG wegen	13.011
				2250000 - GG infra wegen	558
				2280000 - GG onroer infra	4.089
	349125100 - Uitv. en toezicht van werken - wegen	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	250.000
	405060002 - Oostakkerdorp	GENT	Uitgaven	2240000 - GG wegen	20.000
	405060004 - Oostakkerdorp omliggende straten	GENT	Uitgaven	2240000 - GG wegen	420.907
	405070002 - Ontwerp brug Watersportbaan	GENT	Uitgaven	2280000 - GG onroer infra	127.608
	405070006 - Omgevingsaanleg brug Watersportbaan	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	45.000
	405120001 - Realisatie Zuiderpoortbrug	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	461.560
			Uitgaven	1500600 - Invsubs and entiteit	200.000
			Uitgaven	2240000 - GG wegen	335.200
			Uitgaven	2280000 - GG onroer infra	1.846.115
	405130001 - Aanpak gevaarlijke punten	GENT	Uitgaven	2240000 - GG wegen	570.000
	405400001 - Aanpak schoolomgevingen	GENT	Uitgaven	2240000 - GG wegen	599.500
	405760001 - Drongenssesteenweg kruising	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	531.864
			Uitgaven	1500300 - Invsubs provincie	150.000
			Uitgaven	2280000 - GG onroer infra	579.660
	406120001 - Koophandelsplein	GENT	Uitgaven	2240000 - GG wegen	90.000

project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
randweerkazerne Post Oost Nieuwbouw	400970001 - Brandweerkazerne Post Oost_ Nieuwbouw_Mel	GENT	Ontvangsten	1500600 - Invsubs and entiteit	1.491
			Uitgaven	2210000 - GG gebouw	14.477

OD00109 - kostenefficiënt kwaliteitsniveau FM

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
Aankoop en logistiek - intern drukwerk	347090022 - onderdelen doorrek. machines DB	GENT	Uitgaven	2310000 - GG and mach	116.400

OD00119 - ontwikkeling aanbod handel en horeca

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
kwaliteitsvol handelsweefsel	343460000 - kwaliteitsvol handelsweefsel	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	45.000
			Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	409.127

OD00124 - verminderen energie en CO2

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
ondersteunen REGent	342510000 - ondersteunen REGent	GENT	Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	1.500.000
gerichte activering van doelgroepen	349560000 - gerichte activering van doelgroepen	GENT	Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	1.511.899

OD00126 - vastgoedportefeuile generationaliseerd

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
Vastgoed - afsluiten en beheren contract	347250000 - Vastgoed - afsluiten en beheren contract	GENT	Ontvangsten	2201000 - Vkp GG terrein	292.300
			Uitgaven	2211000 - Vkp GG gebouw	552.000
Warmoezeniersweg 10	402890003 - warmoezeniersweg: slopen woning	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	545.550
DC Gentbrugge	406170010 - DC Gentbrugge - studiekosten	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	37.147
			Uitgaven	2210000 - GG gebouw	621.111

OD00127 - bouwtechnisch management

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
FM Onderwijs - energiebeheer en -beleid	346850002 - Esco	GENT	Uitgaven	2501000 - GG gebouw lease	2.465.211
			Uitgaven	2210000 - GG gebouw	686.372
FM Themageb. - ontwerp opdrachten EXPL	346860050 - Uitvoeren van bouwtechnische ontwerp	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	521.058
			Uitgaven	2410000 - GG kantooruitrusting	49.913
FM Themageb. - projectmgt (verbouw) EXPL	346870003 - Sloop Malem	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	101.552
FM Onderwijs - projectmgt (verbouw) EXPL	352100002 - Sloop Offerlaan	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	175.692
renovatie stadhuis	401000002 - Stadhuis-2f Bollaertskamer&Condiërgerie	GENT	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	1.186.466
			Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	408.228

P	innovatie stadhuis	401000011 - Stadhuis - Staten van Vlaanderen	GENT	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	1.110.194
P	restaurant Groot Vleeshuis	404790001 - Restauratie Groot Vleeshuis	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	40.000
S	Wachttorens Peperbus	405780001 - wachttorens De Peperbus	GENT	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	178.868
		405780010 - wachttorens De Peperbus: studieopdrac	GENT	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	28.865
		405780011 - wachttorens De Peperbus: vc	GENT	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	4.501
		405780020 - Wachttorens De Peperbus - werken	GENT	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	800
			GENT	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	100.000

OD00132 - ondersteunen evenementen

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
AG4400 - Uitleendienst en logistiek	344600000 - Uitleendienst en logistiek	GENT	Uitgaven	2310000 - GG and mach	143.062

OD00140 - voorkomen milieuverontreiniging

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
AG4253 - bodemonderzoeken en -saneringen	342530000 - bodemonderzoeken en -saneringen	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	99.653
PR40083 - (plan)-MER eigen projecten	3425300FT - Uitvoeren en adviseren bodemonderzoek FT	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	347
	406080001 - (plan)-MER-projecten	GENT	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	195.000

OD00163 - verbeteren dierenwelzijn

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
PR40080 - Nieuwbouw Dierenasiel	405500001 - Nieuwbouw Dierenasiel	GENT	Uitgaven	6641000 - Toegeest subs nom	2.237

OD00178 - verbeteren jeugdwerkinfrastructuur

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
AG4062 - Ondersteunen infrastructuur JW	340620000 - Ondersteunen infrastructuur JW	GENT	Uitgaven	6642000 - Toegeest subs nt nom	325.000
PR40083 - Nieuwbouw De Bonte Was	400830001 - De Bonte Was: nieuwbouw - ruwb, ...	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	451

OD00188 - begraafplaatsen

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
AG34016 - Begraven en beheren begraafplaatsen	340160000 - Begraven en beheren begraafplaatsen	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	721.597

OD00196 - optimaliseren kinderopvang

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
AG34417 - Regisseren aanvragen kinderopvang	344170000 - Regisseren aanvragen kinderopvang	GENT	Uitgaven	6642000 - Toegeest subs nt nom	27.000
AG34421 - Inrichten kinderopvang van 0 tot 3 jaar	344210000 - Inrichten kinderopvang van 0 tot 3 jaar	GENT	Uitgaven	6641000 - Toegeest subs nom	350.000

- privaat patrimonium

project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
privaat patrimonium	Z20000000 - Privaat patrimonium	OCMW	Ontvangsten	2600100 - Vkp OM terrein	4.517.586
			Uitgaven	2610100 - Vkp OM gebouw	2.433.400
				2600000 - OM terreinen	89.000
				2610000 - OM gebouwen	319.500

OP00205 - rationaliseren eigen patrimonium

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
OC1000 - beheer hoofdbestuur	X10000002 - Schilderwerken gevels	OCMW	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	97.700
OC1100 - beheer CPF	X11000000 - beheer CPF	OCMW	Uitgaven	2200000 - GG terrein	200.000
	X11000002 - Nieuwbouw serverlokaal	OCMW	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	900.000
	X11000003 - Verbouwen blok A: gelijkvloers en 2e	OCMW	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	700.000
	X11000004 - Plaatsen zonnepanelen	OCMW	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	175.000
	X11000005 - Installeren regenwaterrecuperatie	OCMW	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	15.000
OC1300 - beheer welzijnknoop	X13000002 - Koelcel voor IKOOK	OCMW	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	10.000
OC1600 - beheer St-amandsberg	X16000002 - Plaatsen fietsstalling personeel	OCMW	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	50.000
PR0080 - Dienstverleningsknoop Oostakker	X18600002 - Nieuwbouw LDC Oostakker	OCMW	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	120.000

OP00212 - optimaal beheren middelen

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
AC34776 - Digipolis	347760000 - Digipolis	GENT	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	12.173.570
				2280000 - GG onroer infra	150.000
				2410000 - GG kantooruitrusting	4.017.507
AC34781 - Tussenkomsten in tekorten kerken	347810000 - Tussenkomsten in tekorten kerken	GENT	Uitgaven	6641600 - Toegest invsubs ered	200.000
				6642000 - Toegest subs nt nom	995.000
AC35136 - Hulpverleningszone centrum	351360000 - Hulpverleningszone centrum	GENT	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	3.254.413
PR40098 - Sint-Niklaaskerk restauratie	400980001 - Sint-Niklaaskerk: erelonen	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Viaams	20.000
			Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	140.867
	400980016 - Sint-Niklaaskerk beheersplan	GENT	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	44.366

OP00213 - algemene financiering

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
AC35119 - elektriciteitsvoorziening	351190002 - Elektriciteit Interregis	GENT	Ontvangsten	2840000 - Vkp andere aandelen	25

- kostenefficiënt kwaliteitsniveau FM

Project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
M Themapgeb. - OH openbaar dom. INV	351200000 - FM Themapgeb. - OH openbaar dom. INV	GENT	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	1.811
	3512000UE - ballustrade tussen St. Pietersplein	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	150.000
	3512200E1 - RC herstellen kerkhofmuren en hekwer	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	50.000
	3512200E2 - RC hertellen grafkeiders	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	40.000
	351230000 - FM Onderwijs - OH gebouwen INV	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	5.349
	3512300D3 - BS FvRyNovelaan - nieuwbouw paviljoen	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	122.402
			Uitgaven	2210000 - GG gebouw	248.723
	3512300F3 - RC aanpassingswerken aan binnenschri	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	230.000
	3512300F4 - RC depan. en renov. brand, inbraak e	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	200.000
	3512300F6 - RC beh en verw asbesth prod	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	150.000
	3512300F7 - RC onderh en herst daken en goten	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	150.000
	3512300F8 - Werken ivm opm risico-analyses HScab	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	121.513
	3512300F9 - RC thermisch isoleren leidingen en t	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	6.826
	3512300G1 - RC onderhoud liftinstallaties	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	42.400
	3512300G3 - RC verv en uitbr LED-veiligheidsver	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	66.552
	3512300GB - RC afsluiting & hekwerk onderwijs	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	30.000
	3512300GC - Renov. daken goten - 2e fase, De Wereld	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	350.000
	3512300GE - RC Schilderwerken onderwijs	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	104.448
	3512300GH - RC Buitenschrijnwerk onderwijs	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	30.000
	3512300K4 - Trappenhuis renovatie	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	684.191
			Uitgaven	2210000 - GG gebouw	1.466.846
	3512300L9 - RC Zonnepanelen	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	1.938
	3512300N9 - De Harp / Huis van het kind	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	141.106
	3512300R2 - RC: aanpassen en herstellen zachte b	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	30.000
	3512300R7 - RC leveren en plaatsen gordijnen	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	10.000
	3512300TE - RC automatische poorten en deuren	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	55.176
	3512300TM - V Monckhovenstr: renov en uitbr sanitair	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	200.000
	3512300TN - De Triangel: verbouw klaslokaal 1e verdiep	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	50.000
	3512300TP - Klein Raamhof: renovatie sanitair	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	200.000
	3512300UB - Oudenaardsestweg 74 B Carlier schrij	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	355.617
			Uitgaven	2210000 - GG gebouw	689.643
	3512300UQ - Onderstraat 10 Ks Fr. Laurentinstituut	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	55.830
			Uitgaven	2210000 - GG gebouw	114.543
	3512300UW - Neermeerskaai 2 Bollekenssch evacuat	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	40.104

3512300UW - Neermeerskaai 2 Bollenkensch evacuat	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	79.346
3512300UX - Acaciastraat 11 FS De Feniks evacuat	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	41.324
3512300UY - Coupure 52-54 BS De Stadspoort evacu	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	81.692
3512300VA - Diverse gebouwen vervangen toegangs	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	68.772
3512300VB - RC herstelling renov hvac- en sanit	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	136.349
3512300VU - Wereld van Kina - Suske Tweek	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	50.000
3512300VV - Bert Carlier - Evacuatielap	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	180.000
3512300VX - Compartimentg aanp evacuatiwegen Zonnep	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	70.000
3512300VY - RC glas	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	75.000
3512300W2 - RC ontstoringen herstellingen elekt	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	52.584
3512300WC - RC UPS installaties	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	135.293
3512300WD - BS De Octopus: compart en aanp evacuaaweg	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	25.000
3512300WE - BS De Toverb: compart en aanp evacuaaweg	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	339.200
3512300WF - BS Westerhern: compart en aanp evacuaaweg	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	15.282
3512300WG - IBO Sleepken: compart en aanp evacuaaweg	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	37.000
3512300WJ - RC Akoestiek	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	102.116
3512300WM - FS Trappenhuus: sprinklerinstallatie	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	75.000
3512300WN - FS Trappenhuus: mechanische verluchting	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	185.500
3512300WO - FS De Harp: renovatie sanitairs	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	91.700
3512300WR - KS Ter Leie: div renov- en opriswerken	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	20.800
3512300WV - Jubileumlaan: inrichting 2 klaskalen	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	352.600
3512300WX - Conditieaameting Offerlaan	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	42.000
3512300ZF - Drongensesteenweg dak	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	14.633
3512300ZG - Jules de saint genoisstr energetishe	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	123.041
3512300ZN - Peerstraat dak	GENT	Ontvangsten	1500600 - Invsubs and entiteit	36.487
3512300ZQ - PV install.&relight verschillende sites	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	20.574
3512300ZT - Wispelberg dak	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	1.840
	GENT	Ontvangsten	1500600 - Invsubs and entiteit	25.344
	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	2.104
	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	6.503
	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	27.423
	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	265.837
	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	12.026

M Onderwijs - OH gebouwen INV	3512300ZT - Wispelberg dak	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	38.894
	3512300ZU - Klimaatfonds - Ottogracht	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	179.871
			Uitgaven	1500600 - Invsubs and entiteit	15.147
			Uitgaven	2210000 - GG gebouw	529.795
	3512300ZV - Klimaatfonds - Pollepelstraat	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	124.129
			Uitgaven	1500600 - Invsubs and entiteit	6.630
			Uitgaven	2210000 - GG gebouw	367.576
	3512300ZW - Klimaatfonds - Sint-Sebastiaanstraat	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	57.770
			Uitgaven	1500600 - Invsubs and entiteit	2.760
			Uitgaven	2210000 - GG gebouw	132.567
AG 4 - FM Themageb. - OH beleidsgeb. INV	3512400D8 - openbaar sanitair Afisnee	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	130.598
	3512400F3 - Beleidsgeb: RC aanpasw binnenschrijn	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	30.000
	3512400F4 - Beleidsgeb: depan. en renov. brand,	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	228.432
	3512400F6 - Beleidsgeb: beh en verw asbesth prod	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	30.564
	3512400F7 - Beleidsgeb: RC onderh herst daken go	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	136.569
	3512400G1 - Beleidsgeb: RC onderhoud liftinstall	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	50.000
	3512400G3 - Beleidsgeb: verv LED-veiligheidsverl	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	30.250
	3512400GB - RC afsluiting & hekwerk beleidsgeb	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	12.500
	3512400GC - St Pieterpl, SPA, renov daken & gote	GENT	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	810.482
	3512400GE - RC Schilderwerken beleidsgeb	GENT	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	265.511
	3512400GH - RC Buitenschrijnwerk beleidsgeb	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	30.000
	3512400L4 - Minardschouwborg - rennovatie daken	GENT	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	21.058
	3512400P1 - De Centrale	GENT	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	3.775
	3512400P4 - Bijloke - Infirmierie en poortgebouw	GENT	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	551.087
	3512400Q4 - Kasteel Borluut - beheersplan + werken	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	10.000
			Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	54.450
			Uitgaven	2210000 - GG gebouw	5.000
	3512400R2 - RC: aanpassen en herstellen zachte b	GENT	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	606
	3512400R6 - Designmuseum: renovatie daken, zonwe	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	5.000
	3512400R7 - RC leveren en plaatsen gordijnen	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	10.000
	3512400TB - Beheersplan en werken d'Hane Steenhuyze	GENT	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	45.375
			Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	10.000
	3512400TC - Beheersplan Minardschouwborg	GENT	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	36.394
	3512400TE - RC automatische poorten en deuren	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	55.176
	3512400TF - RC muurinjection	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	30.000
	3512400V9 - Diverse gebouwen - invest milieuverg	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	183.744

M Thernageb. - OH beleidsgeb. INV	3512400VA - Diverse gebouwen vervangen toegangs	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	50.000
	3512400VB - RC herstelling renov hvac- en sanit	GENT	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	150.000
	3512400VT - PTI Caemer klooster	GENT	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	120.000
	3512400VY - RC glas	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	25.000
	3512400W2 - RC ontstoringen herstellingen elekt	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	201.895
	3512400W3 - Hogeweg uitbreiding chalet volkstuin	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	48.457
	3512400WC - RC UPS installaties	GENT	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	30.564
	3512400WD - RC Camera's&Video Man. Software	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	54.555
	3512400X4 - Bewakingscamera's cultuur	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	171.434
	351250000 - FM Thernageb. - OH huisv. stadsd. INV	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	23.617
	3512500D6 - renovatie liften EGW-gebouw	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	450.000
	3512500F1 - Huisv stadsd. RC aanp & herst zachte	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	45.000
	3512500F3 - O stadsd. RC aanpw binnenschri	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	70.000
	3512500F4 - O stadsgeb. depaan. en renov. brand,	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	90.000
	3512500F6 - O stadsd. beh en verw asbesth prod	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	40.755
	3512500F7 - O stadsd. RC onderh herst daken en g	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	100.000
	3512500F8 - O stadsd. werken ivm opm risico-an H	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	74.187
	3512500F9 - O stadsd. RC thermisch isoleren leid	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	8.000
	3512500G1 - O stadsd. RC onderhoud lifinstall	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	10.000
	3512500G3 - O stadsd. verv LED-veiligheidsverl	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	70.000
	3512500GB - RC afsluiting & hekwerk adm geb	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	5.000
	3512500GE - RC Schilderwerken adm geb	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	100.000
	3512500GH - RC Buitenschrijnwerk adm geb	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	30.000
	3512500GO - milieuvergunningen stadsdiensten	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	50.000
	3512500R7 - RC leveren en plaatsen gordijnen	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	7.500
	3512500TE - RC autom. poorten en deuren	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	45.980
	3512500TF - Raamcontract muurinjection	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	30.000
	3512500UC - Dulle Grietlaan 12 Zw Doos herin ar	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	1.300
	3512500VA - Beheersgeb - vervangen toegangscontrole	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	175.000
	3512500VB - RC herstel renov hvac en sanitair	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	40.000
	3512500VQ - RC gietijzer	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	80.000
	3512500VY - RC glas	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	25.000
	3512500W2 - RC ontstoringen herstellingen elekt	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	28.802
	3512500WC - RC UPS installaties	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	9.065
	3512500WD - RC Camera's&Video Man. Software	GENT	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	21.500
3512500X4 - RC Camera's&Video Man. Software	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	142.581	

C - kostenefficiënt kwaliteitsniveau

Project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
aanloop en logistiek - AK wagens en fiet	351270000 - Aankoop en logistiek - AK wagens en fiet	GENT	Ontvangsten	2421000 - Vkp GG rollend mat	600.000
			Uitgaven	2420000 - GG rollend materieel	6.057.651
	351270010 - Enveloppe vervanging fietsen	GENT	Uitgaven	2420000 - GG rollend materieel	283.186

OP00227 - verlichting rationeel energie gebruik

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
4514 - Ombouwen OV via REG maatregelen	351340000 - Ombouwen OV via REG maatregelen	GENT	Uitgaven	2280000 - GG onroer infra	150.000

OP00232 - Optimalisatie openbaar vervoer

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
4423 - Financieren gratis openbaar vervoer	342830000 - Financieren gratis openbaar vervoer	GENT	Uitgaven	2841000 - And aandelen te stor	7.331

OP00235 - bouwprojecten openbaar domein

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
4004 - conventiegevels	400640001 - Conventiegevels: onderhoudswerken	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	341.066

OP00239 - IVA scholen

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
4436 - Inrichten van volwassenonderwijs	344360100 - CVO Gent	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	42.171
			Uitgaven	2310000 - GG and mach	42.171
4437 - Inrichten van een internaat	3443700IP - Internaat Gent	GENT	Uitgaven	2420000 - GG rollend materieel	2.753
44989 - Interne werking IVA	3498900AD - Interne werking	GENT	Uitgaven	2410000 - GG kantooruitrusting	17.247
	3498900DI - Interne werking Digipolis	GENT	Uitgaven	2410000 - GG kantooruitrusting	472.000
	3498900FO - Org int werking IVA Fietsen Onderwijs	GENT	Uitgaven	2420000 - GG rollend materieel	25.000
40587 - Renovatie keukens Hotelschool/CVO	405870010 - Hotelschool - ereloon architect	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	162.795
	405870011 - Hotelschool - ereloon vc	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	2.600
	405870017 - Hotelschool - studie nutsleidingen	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	6.655
	405870040 - Hotelschool - brandweerdoorgang	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	2.662

OP00249 - financiële processen

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
44100 - Overige algemene fin	Z11000000 - Overige algemene fin	OCMW	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	1.200.000

C - beleidsondersteuning Ouderenzorg

Project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
Project	J00000001 - Investeringsaankopen	OCMW	Uitgaven	2310000 - GG and mach	70.000

OP00260 - bib uitbouwen toonaangevend

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
AC0405 - Bibliotheek / Krook	340850000 - Bibliotheek / Krook	GENT	Uitgaven	2310000 - GG and mach	7.500

PO00009 - POD LEO

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
PR0004 - Coördinatie POD LEO	400440000 - Coördinatie POD LEO	GENT	Uitgaven	2310000 - GG and mach	25.000
PR0309 - Optimalisatie centrale dienstverlening	403890000 - Optimalisatie centrale dienstverlening	GENT	Uitgaven	2400000 - GG meubilair	12.150

PO00013 - inrichten verkeerscentrum

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
PR0003 - Vernieuwing verkeersgeleidingsstelsysteem Th	400530000 - Vernieuwing verkeersgeleidingsstelsysteem Th	GENT	Uitgaven	2310000 - GG and mach	550.000
PR0005 - Integratie centrale dispatching bewaking	400550001 - Centrale dispatching bewaking	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	300.000

PO00016 - dienstenbedrijf

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
PR0301 - dienstenbedrijf LWP	D37610000 - dienstenbedrijf LWP	OCMW	Ontvangsten	1500000 - Investsubsidies	1.923.949
PR0303 - dienstenbedrijf LWP	D37610002 - Verbouwen UCO ifv Dienstenbedrijf	OCMW	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	1.578.648

PO00018 - klimaatadaptatie

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
PR40004 - opvolgen klimaatadaptatiebeleid	400040001 - Klimaatadaptatiebeleid	GENT	Uitgaven	6642000 - Toegest sub nt nom	300.000
PR40539 - voorbeeldprojecten rond klimaatadaptatie	405390001 - voorbeeldprojecten rond klimaatadaptatie	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	200.000
PR40567 - groendaken stadsgebouwen	405670001 - Groendaken Stadsgebouwen	GENT	Uitgaven	2240000 - GG wegen	61.715
			Uitgaven	2210000 - GG gebouw	1.850

PO00022 - capaciteit kinderopvang en onderwijs

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
PR00085 - Optimaliseren BS De Piramide	400850001 - BaO De Piramide-fase 2 bis	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	3.807
PR00090 - Uitbreiden Hippo's Hof	400900001 - Jenaplanschool Hippo's Hof - fase 2 bis	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	1.063
PR00250 - Uitbreiden Brede School St. Bernadette	402500002 - Brede School_Renovatie en Nieuwbouw_Sint	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	467.193
	402500011 - Bernadette F2: ereloon vc	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	3.883
	402500012 - Bernadette F2: ereloon ir technieken	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	8.190

P	itbreiden Brede School St. Bernadette	402500013 - Bernadette F2: ereloon ir stabilitei	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	5.539
		402500020 - Bernadette F2: bouwkost	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	1.350.601
		402500030 - Bernadette F2: meubilair	GENT	Uitgaven	2400000 - GG meubilair	34.330
SC	itbreiden De Klavertjes	402510001 - KT De Klavertjes: modulaire bouw -	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	6.886
		402520001 - KT Tovertuin: modulaire bouw -	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	6.194
		402810000 - Realiseren DBFM Wispelberg	GENT	Ontvangsten	4952100 - Pref invsubs<1j fed	78.764
		403540004 - De Wingerd DBFM	GENT	Ontvangsten	4952100 - Pref invsubs<1j fed	137.446
		403560001 - De Bron - erelonen en VC	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	4.958
		404360002 - Basisschool Malem	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	285.731
		404360003 - Basisschool Malem	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	42.633
		404360011 - Malem: ereloon vc	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	7.618
		404360020 - Malem: bouwkost	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	475.952
		404360030 - Malem: meubilair	GENT	Uitgaven	2400000 - GG meubilair	9.850
		405260010 - BaO Henri D'Haese-ereloon	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	14.259
		405260015 - BaO Henri D'Haese-bodemonderzoek	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	6.050
		405260017 - BaO Henri D'Haese-nutsleidingent	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	7.267
		405260020 - BaO Henri D'Haese-bouwkost	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	2.118.015
		405260021 - BaO Henri D'Haese-speelplaats	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	107.690
		405270001 - De Boongaard Ereloon architect	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	55.000
		405270010 - De Boongaard erelonen architect	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	36.739
		405270011 - De Boongaard VC	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	1.141
		405270017 - De Boongaard nutsleidingen studie	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	15.125
		405270020 - De Boongaard werken	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	314.629
		405270051 - De Boongaard huur tijdelijk sanitair	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	7.865
		405310010 - Fransevaart: De Kereltjes / Kleurdoo	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	193.379
		405310011 - Fransevaart: De Kereltjes - vc	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	2.688
		405380001 - Boekenmolen container-klassen	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	273.361
		405380010 - Boekenmolen: ereloon architect	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	47.972
		405380011 - Boekenmolen: ereloon vc nieuwbouw	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	2.662
		405380020 - Boekenmolen: nieuwbouw	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	883.817
		405380026 - Boekenmolen: aanleg elektriciteit	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	10.371
		405850010 - Instituut Bert Carlier: ereloon architect	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	50.212
		406250000 - Realiseren DBFM Fabiolaan	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	43.963
		406250001 - Stadsgebouw Fabiolaan - onderzoekskost	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	42.000
		406260000 - Realiseren DBFM Steenakker	GENT	Ontvangsten	1500600 - Invsubs and entiteit	43.963
			GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	87.927

P	realiseren DBFM Steenakker	406260005 - Steenakker sloping	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	259.619
		406260006 - Steenakker - ontwerper sloop	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	9.583
		406260007 - Steenakker sloping VC	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	998
P	veloppe capaciteitsuitbreiding	500020090 - onvoorziene kosten en risico's	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	60.504

PO00031 - infrastructuur SWO St-Pieters

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
PR00116 - Maria Hendrikaplein/Tuin in helling	401160001 - Maria Hendrikaplein (COR)	GENT	Uitgaven	2240000 - GG wegen	350.960
PR00110 - Gent St-Pieters - Minder Hinder	401200001 - Minder Hinder: projectmanagement	GENT	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	15.000
PR00112 - Gent St-Pieters - project algemeen	401220001 - Project algemeen (GSP)	GENT	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	71.166
PR00113 - Gent St-Pieters - Portaal site	402530001 - Project Portaal site	GENT	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	10.000
PR00114 - Fabiolalaan - vervroegde afflossing lenin	402540001 - Fabiolalaan : vervroegde afflossing lenin	GENT	Ontvangsten	2802100 - Terugvord op EVA	290.190

PO00032 - bruggen naar rabot

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
PR00102 - Opr nieuw jeugdlokaal Zonnestraal	400920001 - Bruggen nr Rabot: nieuw jeugdlokaal	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	1.000
PR00103 - Blaisantvest, aanpassing kruispunt ter h	401340003 - Blaisantv-Opgeëisteninh. oversteekbaath	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	5.916
PR00107 - site Maria Goretti	401370002 - aanleg groenzone binnengebied	GENT	Uitgaven	2240000 - GG wegen	5.916
PR00105 - Gashouders restauratie	401450001 - Restauratie gashouders: vooronderzoek	GENT	Uitgaven	2610000 - OM gebouwen	4.672
				2700000 - GG onroer erfgoed	189.502
	401450002 - Restauratie gashouders: werken	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	558.600
			Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	1.729.055
PR00454 - Openbaar domein rond Rabottorens	404540001 - Openbaar domein rond Rabottorens	GENT	Ontvangsten	2201000 - Vkp GG terrein	625.000
			Uitgaven	2200000 - GG terrein	627.500
PR40475 - Tuinuitbreidingen Tractiestation	404750001 - Tuinuitbreid Tractiestation AKperceel	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	33.875
	404750003 - Tuinuitbreid Tractiestation VKrealisatie	GENT	Ontvangsten	2201000 - Vkp GG terrein	22.000
PR40616 - sokkel Rabotgebouw	406160000 - sokkel Rabotgebouw	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	70.000

PO00033 - herinvulling FNO-site

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
PR02249 - site FNO verkoop	402490001 - Site FNO: verkoop	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	300.000

PO00034 - Getouw herontwikkeling UCO & omgeving

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
PR40203 - Bloememenspark 2e fase	402030003 - Bloememenspark 2e fase: aanleg park	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	200.000

P	loemekenspark 2e fase	402030003 - Bloemekenspark 2e fase: aanleg park	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	288.678
P	loemekenspark 3de fase	402030004 - Bloemekenspark 2e fase: aanleg fietspad	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	452.034
BZ		402040002 - Bloemekenspark 3de fase: aanleg groen	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	220.000
				Uitgaven	2200000 - GG terrein	845.000
PR402259	herontwikkeling UCO - algemeen	402590002 - UCO: minnelijke verwerving Gaardenie	GENT	Ontvangsten	2802100 - Terugvord op EVA	500.000

PO00036 - herontwikkeling gasmetersite tondelier

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
PR401015 - bodemsanering Tondelier	401250001 - bodemsanering Tondelier	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	1.500.000
PR401012 - project Tondelier - algemeen	401320001 - Tondelier: verkoop grond	GENT	Ontvangsten	2600100 - Vkp OM terrein	700.000
	401320002 - Tondelier: ncalculatie passiefbouw	GENT	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	19.500
	401320003 - Tondelier pps-contract	GENT	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	25.000
PR401041 - Wijk in de steigers	404910001 - Wijk in de steigers	GENT	Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	300.000

PO00041 - Sociale Econ UCO

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
PR401045 - huisvesting dienstenbedrijf (DB)	404650001 - UCO - aankoop gebouw en verbouwingen	GENT	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	1.423.949

PO00045 - Oude Dok stadgebouw

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
PR401038 - Oude Dokken stadgebouw	401330001 - Oude Dokken stadgebouw: ontwikkeling	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	1.184.192
	401330002 - Oude Dokken stadgebouw: kinderdagverbif	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	4.228.277
			Uitgaven	2310000 - GG and mach	44.000
				2400000 - GG meubilair	200.000

PO00047 - nieuwe voorhaven

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
PR40422 - Voorhaven: aanleg openbaar domein	404220001 - Voorhaven: aanleg openbaar domein	GENT	Uitgaven	2240000 - GG wegen	1.920.000

PO00048 - Wondelgense meersen

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
PR401112 - inrichting bedrijventerrein - groenas	401120001 - Groenas Wiedauwkaai: aanleg groenas	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	120.000
PR401113 - sanering oude droogdokken Wiedauwkaai	401130001 - Wiedauwkaai droogdokken: bodemsanering	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	615.000
PR402210 - Inrichting bedrijventerrein	402100001 - Wiedauwkaai bedrijvent: ak grond	GENT	Ontvangsten	2802100 - Terugvord op EVA	1.380.000
			Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	65.000

F - oude dokken openbaar domein

Project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
eraanleg Kleindokkaai	401520002 - Kleindokkaai Zuid	GENT	Uitgaven	2260000 - GG waterlopen	705.000
eraanleg Schipperskaai	401530003 - Schipperskaai: aanleg 2e fase	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	78.071
			Uitgaven	2260000 - GG waterlopen	243.972
	401530006 - Schipperskaai: subsidie Koopvaardij	GENT	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	240.000
	401550001 - Wpark Handelsdok-Oost: studie	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	123.931
	401570002 - Wijkpark Houtdok: aanleg	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	289.445
			Uitgaven	2200000 - GG terrein	1.172.000
	405000001 - Bodemsanering Handelsdok Oost	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	105.000
	405490000 - Maritieme elementen Oude Dokken	GENT	Uitgaven	2250000 - GG infra wegen	94.589
	405710001 - Kaal Handelsdok-West studie	GENT	Uitgaven	2240000 - GG wegen	79.000
	405720001 - Wijkpark Achterdok	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	45.200

PO0050 - Tramlijn Dok Zuid

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
Verapazbrug omgevingsaanleg	401580001 - Verapazbrug omgevingsaanleg: studie	GENT	Uitgaven	2240000 - GG wegen	50.000
	401580002 - Verapazbrug omgevingsaanleg: werken	GENT	Uitgaven	2240000 - GG wegen	200.000
heraanleg tramlijn	404210001 - Studie heraanleg Dok Noord- Dok Zuid	GENT	Uitgaven	2240000 - GG wegen	120.000

PO0051 - stadsvernieuwing Dampoort

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
realisatie fietstunnel thv Dampoort	401630001 - realisatie fietstunnel spoorweg bouwkost	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	55.000
studies voor het masterplan Dampoort	404230001 - Dampoort : studies ikv masterplan	GENT	Uitgaven	2280000 - GG onroer infra	1.350.000
			Uitgaven	2200000 - GG terrein	75.000

PO0052 - Ledeberg Leeft

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
Ledeberg - parkeergebouw	400500001 - Ledeberg # parkeergebouw	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	4.202.546
				2310000 - GG and mach	550.000
Heraanleg Brusselsesteenweg	401850001 - Hieraanleg Brusselsesteenweg: erelonen	GENT	Uitgaven	2240000 - GG wegen	7.600
	401850002 - Hieraanleg Brusselsesteenweg: werken	GENT	Uitgaven	2240000 - GG wegen	118.800
	401850003 - Hieraanleg Brusselsesteenweg: openb verl	GENT	Uitgaven	2280000 - GG onroer infra	18.000
Verdiepen tunnel aan F De Coninckstraat	401860001 - Tunnels De Coninckstr: studiekosten	GENT	Uitgaven	2240000 - GG wegen	64.000
De Vijvers en Adolf Papeleupark	401960003 - A Papeleupark: heraanleg	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	2.162.145
Herontwikkeling site Standaert	402310002 - Ledeberg Leeft: sloop geb & inricht t	GENT	Uitgaven	6641400 - Toegest invsubs AGB	11.994
punctuele ingrepen Ledeberg	402340001 - Ledeberg Leeft: punctuele ingrepen	GENT	Uitgaven	2250000 - GG infra wegen	106.136

Realisatie nieuwe hoeken	402350000 - realisatie nieuwe hoeken	GENT	Ontvangsten	2802100 - Terugvord op EVA	5.560.950
	402350001 - Ledeberg Leeft: realisatie nieuwe hoeken	GENT	Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	88.171
relage verbeteren woonkwaliteit	402360001 - Ledeberg Leeft: toegevoegde woonkwaliteit	GENT	Uitgaven	6641400 - Toegest invsubs AGB	5.560.950
PR40260 - verkoop woningen Langestraat 134 - 138	402600001 - verkoop woningen Langestraat 134 - 138	GENT	Ontvangsten	2211000 - Vkp GG gebouw	250.000

PO00055 - Groenpool Gentbrugse Meersen

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
PR40067 - Gentbrugse Meersen - Noord	406470000 - Gentbrugse Meersen - Noord	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	166.976

PO00056 - bedrijventerrein Drongen

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
PR40212 - heraanleg Industriepark Drongen	402120013 - Bedrijventerrein Drongen I: grond (TDW)	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	270.000
PR40213 - Fietspad KMO-Drongen I	402130001 - Fietspad KMO-Drongen I: ak grond	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	325.000

PO00058 - oude vismijn

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
PR40065 - Oude Vismijn - restauratie bovenbouw	401050001 - Oude Vismijn: restauratie bovenbouw	GENT	Ontvangsten	2701000 - Vkp GG onroer erfgo	184.000
PR40348 - Ottenstadion	403480001 - Ottenstadion		Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	282.910

PO00062 - Halfweg/ottenstadion

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
PR40348 - Ottenstadion	403480001 - Ottenstadion	GENT	Ontvangsten	2802100 - Terugvord op EVA	1.000.000

PO00063 - Bijlokesite herinrichten

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
PR40108 - STAM - restauratie altaar(wand) abdijker	401080001 - STAM_Restauratie altaar(wand) & abdijker	GENT	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	11.292

PO00064 - Groenpool Parkbos

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
PR40149 - Parkbosbruggen	401490001 - Parkbosbruggen: bouwkost bruggen	GENT	Ontvangsten	2802100 - Terugvord op EVA	1.027.380
PR40219 - Stedelijke groenprojecten Parkbos	402190001 - Parkbos: aanleg	GENT	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	906.373
	402190003 - Ruilverkavling Scheide - Leie	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	94.284
	402190006 - De Ghellinck	GENT	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	208.150
PR40221 - Portaal Maaltebruggepark	402210001 - Maaltebrug: opwaardering park	GENT	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	7.211
			Uitgaven	2200000 - GG terrein	371.917

F - stadsvernieuwing zuurstof Brugse Poort

Project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
P	400630001 - Wachtgevel groendreef	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	369
P	400630002 - Wachtgevels acaciapark	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	492
P	401760001 - Leiekaai: werken	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	120.000
P	402710001 - Meibloemsite	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	100.000
P	402710002 - Meibloemsite : groenaanleg	GENT	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	100.000
P	402710003 - Meibloemsite - tijdelijke invulling	GENT	Ontvangsten	2200000 - GG terrein	101.647
P	405510001 - Heraanleg Kettinglein	GENT	Uitgaven	1500200 - Invsubs Vlaams	60.000
P		GENT	Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	60.000
P		GENT	Uitgaven	2240000 - GG wegen	285.900

PO00068 - de waalse krook

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
P	402690004 - aanleg provisies vervangingsinvestering	GENT	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	151.178
P	404080001 - W Krook - vastgoedbeheer terreinen	GENT	Uitgaven	2240000 - GG wegen	40.000
P	404250003 - De Krook - Aanleg Openbaar Domein	GENT	Uitgaven	2240000 - GG wegen	200.000
P	404930001 - Wintercircus - pop-en rockzaal	GENT	Uitgaven	6641400 - Toegest invsubs AGB	1.460.000
P	404930002 - Wintercircus - pop-en rockzaal	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	2.256.366
P		GENT	Uitgaven	6641400 - Toegest invsubs AGB	2.256.366

PO00071 - Hogeweg

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
P	402260001 - Hoge Weg: renteloze lening SOB	GENT	Ontvangsten	2802100 - Terugvord op EVA	250.202

PO00072 - gentse kanaalzone

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
P	402180001 - Natuurcomp Moervaart: aanleg terrein	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	50.000
P	402610001 - IP Doornzele-Kanaalzijde: werken	GENT	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	2.500
P	402630001 - IP Rieme-Oost: werken	GENT	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	5.000
P	402640001 - IP Rieme-Zuid en Doornzele-Noord: werken	GENT	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	200
P	402640002 - IP Rieme-Z en Doornzele-N: werk d 2	GENT	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	32.583
P	402650001 - IP Sint-Kruis-Winkel: werken	GENT	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	1.500

PO00073 - Groenpool Vinderhoutse bossen

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
P	400930001 - Chiro Tijl en Nele: nieuwb	GENT	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	200.000

P Portaal De Campagne	402230001 - Portaal De Campagne: aandeel Groen	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	1.103.570
			Uitgaven	2200000 - GG terrein	1.592.392
	402230002 - Portaal De Campagne: aandeel TDW	GENT	Uitgaven	2240000 - GG wegen	139.755
	402230006 - Portaal De Campagne: deficit schat IP-Gn	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	140.000
	402230007 - Portaal De Campagne sloop gebouw Sportd.	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	21.926
	402240001 - Omgeving V Bossen: investsubs (dII Grn)	GENT	Uitgaven	6641000 - Toegest subs norm	29.828
	402240002 - Omgeving V Bossen: investsubs (dII TDW)	GENT	Uitgaven	6641000 - Toegest subs norm	187.092
	402240006 - Omgeving Vinderhoutse Bossen	GENT	Uitgaven	6641000 - Toegest subs norm	15.000

P000075 - BT zwijnaarde eiland

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
PR00211 - Eiland Zwijnaarde	402110000 - Eiland Zwijnaarde	GENT	Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	121.007
	402110003 - Eiland Zwijnaarde: terugbetaling RL	GENT	Ontvangsten	2802100 - Terugvord op EVA	500.000
	402110004 - Eiland Zwijnaarde: strategische gronden	GENT	Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	160.000

P000082 - Citadelpark+

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
PR00080 - Enveloppe Citadelpark	500500001 - Enveloppe Citadelpark	GENT	Uitgaven	2240000 - GG wegen	500.000
				6641000 - Toegest subs norm	100.000

P000096 - Enveloppe cultuurcreatie

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
PR00033 - Cultuurcreatie Enveloppe	500330001 - Enveloppe cultuurcreatie	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	8

P000099 - portefeuillebeheer beleidsgebouwen

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
PR40307 - SIP Beleidsgebouwen	403070003 - Macroscan: overige deelgebieden	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	173.758
	403070005 - Macroscan sint-amandsb: bib halvemaa	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	19.022
	403070022 - A. Braeckmanlaan 158 (pastorie)	GENT	Ontvangsten	2211000 - Vkp GG gebouw	600.000
	403070026 - Herlegemstraat	GENT	Ontvangsten	2201000 - Vkp GG terrein	204.000
	403070029 - Snelpebrugstraat/SOgent	GENT	Ontvangsten	2201000 - Vkp GG terrein	12.543
	403070030 - Justus de Harduwijnlaan -Woningent	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	1.250
	403070046 - Eeklostraat	GENT	Ontvangsten	2211000 - Vkp GG gebouw	335.000
PR00636 - Baudelohof - Nieuwbouw	406360000 - Baudelohof - Nieuwbouw	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	35.000

F - Stadsvernieuwing En Route St-Amandsberg

Project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
405800001 - Renovatiewijk Dampoort - Sint-Amands	405800001 - Renovatiewijk Dampoort - Sint-Amands	GENT	Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	280.000
405920001 - En Route - Algemeen	405920001 - En Route - Algemeen	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	600.000
405940001 - Heilig Hartplein en Wasserijste	405940001 - Heilig Hartplein en Wasserijste	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	940.000
			Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	1.645.084
				6641400 - Toegest invsubs AGB	940.000

PO0001 - Stadsvernieuwing Muide Meulestede

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
404730001 - Tuinuitbreidingen Goedendagstraat	404730001 - Tuinuitbreidingen aankoop gronden	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	31.060
404730002 - Tuinuitbreidingen aanleg	404730002 - Tuinuitbreidingen aanleg	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	21.976
404730003 - Tuinuitbreidingen verkoop gronden	404730003 - Tuinuitbreidingen verkoop gronden	GENT	Ontvangsten	2201000 - Vkp GG terrein	55.000
404740001 - Tuinuitbreidingen Voorhavenlaan aank	404740001 - Tuinuitbreidingen Voorhavenlaan aank	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	30.500
404740002 - Tuinuitbreidingen Voorhavenlaan aani	404740002 - Tuinuitbreidingen Voorhavenlaan aani	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	12.505
404740003 - Tuinuitbreidingen Voorhavenlaan verk	404740003 - Tuinuitbreidingen Voorhavenlaan verk	GENT	Ontvangsten	2201000 - Vkp GG terrein	43.005
405950001 - MIMM : Algemeen	405950001 - MIMM : Algemeen	GENT	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	75.000
				2200000 - GG terrein	10.000
405950003 - RS Vorkstraat	405950003 - RS Vorkstraat	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	80.000
405960001 - MIMM : zone Ateljee	405960001 - MIMM : zone Ateljee	GENT	Uitgaven	6641400 - Toegest invsubs AGB	77.000
405970001 - MIMM : zone ex-LDC	405970001 - MIMM : zone ex-LDC	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	325.000
			Uitgaven	2201000 - Vkp GG terrein	205.000
			Uitgaven	2200000 - GG terrein	296.250
				6642000 - Toegest subs nt nom	325.000
405980001 - MIMM : zone Kop Meulestede	405980001 - MIMM : zone Kop Meulestede	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	25.000
			Uitgaven	2210000 - GG gebouw	25.000
405990001 - MIMM: Manchesteplein	405990001 - MIMM: Manchesteplein	GENT	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	37.182
500510004 - Sanering terreinen Goedendagstraat	500510004 - Sanering terreinen Goedendagstraat	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	250.000

PO00102 - Stadsvernieuwing Nieuw Gent

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
404780001 - Nieuw Gent : Studie Revitalisering	404780003 - Nieuw Gent: Vervolgstudieopdrachten	GENT	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	25.000
404900001 - Nieuw Gent - Multihuis	404900005 - Nieuw Gent: Definitieve plek Multihuis	GENT	Ontvangsten	2140000 - Plannen&studies	25.000
			Uitgaven	1500200 - Invsubs Vlaams	351.260
			Uitgaven	2210000 - GG gebouw	517.646

Project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
erhuisvesting Site Zuid	403800012 - SIP inrichting	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	7.573
	403800016 - SIP studiekosten totaalproject	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	200.610
	403800017 - SIP verbouwing back-office AC Zuid	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	1.902.136
	403800018 - SIP verbouwing totaalproject	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw 2240000 - GG wegen	13.732.821 100.625
PF000027 - Enveloppe Site zuid	403800023 - VK Lousberg	GENT	Ontvangsten	2211000 - Vkp GG gebouw	824.000
	403800027 - SIP: werken E-gebouw	GENT	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	158.559
	500470001 - Omgaani: aanl fietsverb en aansluit	GENT	Uitgaven	2240000 - GG wegen	8.500

PG000107 - Lage-Emissiezone

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
PF000023 - coördinatie lage emissiezone (LEZ)	406330000 - coördinatie lage emissiezone (LEZ)	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	100.000
	406330001 - Monitoring LEZ	GENT	Uitgaven	2310000 - GG and mach 6642000 - Toegest subs nt nom	32.000 500.000

PG000108 - Logistieke Huisvesting

Activiteit / project	Budgetplaats	Bestuur	U/O	Rekening	2019
PF000017 - Vastgoed - Logistieke Huisvesting	405370001 - Logistieke huisvesting	GENT	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	600.000
	405370010 - verkoop Plantendistributiecent De Pin	GENT	Ontvangsten	2211000 - Vkp GG gebouw	3.930.000
	405370020 - aankoop Westerbegraafplaats	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	1.605.000
	405370030 - overname F. Ferreerlaan Sogent	GENT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	362.233

DEEL 3 | TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN

15. Overzicht van de personeelsinzet

De bovenvermelde cijfers betrekken een indicatieve raming van het volledig plan van de Stad Gent en OCMW. Het rapport geeft een overzicht van de personeelsinzet volgens het statuut (contractueel of statutair) en per niveau (A tot E).

Overzicht van de personeelsinzet

	2019
Contractueel	3.969,49
Niveau A	456,42
Niveau B	1.017,06
Niveau C	1.250,64
Niveau D	446,62
Niveau E	798,75
Statutair	2.698,62
Niveau A	611,57
Niveau B	757,69
Niveau C	919,88
Niveau D	338,83
Niveau E	70,65
TOTAAL	6.668,11
Niveau A	1.067,99
Niveau B	1.774,75
Niveau C	2.170,52
Niveau D	785,45
Niveau E	869,40

DEEL 3 | TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN

16. BIJLAGE - toegepaste filters

Alle gehanteerde filters voor het trekken van de rapporten uit de strategische en financiële nota, alsook uit de toelichting bij het meerjarenplan worden hier opgelijst.

LIJST TOEGEPASTE FILTERS

Artikel 83 van het BBC-besluit bepaalt dat iedere inschrijving in een dagboek een doorlopend volgnummer moet bevatten. Door het laatste volgnummer van een inschrijving te vermelden kan het toezicht op basis van de digitale rapportering de wettelijke rapporten van een bestuur reconstrueren.

Omwille van technische redenen is het een SAP niet mogelijk de boekingen in de dagboeken altijd een doorlopend volgnummer te geven. In overleg tussen Stad Gent, OCMW Gent en sogent werd met het toezicht afgesproken dat bij de rapportering een overzicht zou worden gegeven van de gehanteerde filters. Op die manier kunnen alle wettelijke rapporten gereproduceerd worden indien gewenst.

Rapport	Omschrijving	Bestuur/entiteit	Jaar	Budget-ronde	Budgetversie	Inter-company	Intra-company	Budgettaire entiteit
M1	Financieel doelstellingenplan	Stad Gent + OCMW Gent	2019	B19	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
M2	Staat van het financieel evenwicht	Stad Gent + OCMW Gent	2019	B19	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
M3	Overzicht van de kredieten	Stad Gent + OCMW Gent	2019	B19	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	Stad Gent + OCMW Gent	2019	B19	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	Stad Gent + OCMW Gent	2019	B19	PLN – NFI Plan versie	/	/	- Alles; - Niet verzelfstandigde diensten; - OCMW; - IVA Mobiliteitsbedrijf; - IVA Stedelijk Onderwijs - IVA Historische Huizen
T4	Evolutie van de financiële schulden	Stad Gent + OCMW Gent	2019	B19	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
T4	Evolutie van de financiële schulden (ten behoeve van aansluiting met M2)	Stad Gent + OCMW Gent	2017-2019	B19	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/

Voor de rapporten zonder wettelijk opgelegde format werden onderstaande filters toegepast:

Report	Omschrijving	Bestuur/entiteit	Jaar	Budget-ronde	Budgetversie	Inter-company	Intra-company	Schepen
	Strategische nota	Stad Gent + OCMW Gent	2019	B19	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
	De fiscaliteit	Stad Gent + OCMW Gent	2019	B19	PLN – NFI Plan versie	/	/	All
	Overzicht werkings- en investeringssubsidies	Stad Gent + OCMW Gent	2019	B19	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
	Financieel overzicht volgens organisatiestructuur	Stad Gent + OCMW Gent	2019	B19	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	
	Lijst van investeringen	Stad Gent + OCMW Gent	2019	B19	PLN – NFI Plan versie	/	/	/
	Overzicht van de personeelsinzet	Stad Gent + OCMW Gent	2019	B19	/	/	/	/

OPSCHRIFT

Vergadering van 29 november 2018

Besluit nummer: 2018_CBS_14264

Onderwerp:

Toezicht OCMW Gent: Eenjarig meerjarenplan 2019. - Advies

Beknopte samenvatting:

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd gunstig advies uit te brengen over het eenjarig meerjarenplan 2019 van het OCMW Gent.

Bevoegd: Daniel Termont

Betrokken:

- Rudy Coddens

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

AANHEF

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 270, § 1, 1°.

De beslissing wordt genomen op grond van:

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 270, § 1, 1°.

Bijgevoegde bijlage(n):

- Advies Departement Financien Stad Gent i.v.m. eenjarig meerjarenplan OCMW Gent.msg (informatief)
- 20181127_DO_Eenjarig MJP 2019OCMW Gent

MOTIVERING

De Stad Gent werd verzocht om advies uit te brengen over het eenjarig meerjarenplan van het OCMW Gent.

De Dienst Financiële Planning van de Stad Gent stelt een gunstig advies voor.

Het OCMW Gent kan over het meerjarenplan alleen beslissen als dit vooraf voor advies is voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Beslist het volgende:

BESLISSING

Artikel 1:

Brengt gunstig advies uit over het als bijlage gevoegde eenjarig meerjarenplan 2019 van het OCMW Gent.

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid - Staf

Dit besluit kadert in volgende activiteit:

STEMMING

Aangenomen door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 29 november 2018.
