Overlegcommissie

Openbare dossierstukken van de vergadering van 22 juni 2016

In deze bundel kan u de voor openbaarmaking vatbare dossierstukken bij volgende agendapunten vinden:

---

2. 2016_GR_00555 - Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019 - Vaststelling

2. 2016_GR_00555 - Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019 - Vaststelling

OPENBARE STUKKEN

- 2016 BW - Boek 1 - MJP 2014-2019 - aanpassing - strat en fin nota
- 2016 BW - Boek 2 - MJP 2014-2019 - aanpassing - toelichting overzichtsrapport - deel 1
- 2016 BW - Boek 2 - MJP 2014-2019 - aanpassing - toelichting overzichtsrapport - deel 2

gent: zoveel stad

BW | 2016 | Boek 1



Strategische Coördinatie
Dienst Financiële Planning

MEERJARENPLAN 2014-2019

Aanpassing
Strategische nota met toelichting
Financiële nota met toelichting

Inhoudstafel

Voorwoord 3

Strategische nota

Wijzigingen aan de strategische nota 5

Financiële nota

Het financiële doelstellingenrapport (model WT003-M1) 11

De staat van het financiële evenwicht (model WT003-M2) 17

Toelichting

Beleidsdoelstellingen (model WT004-03) 21

Interne organisatie – Organogram (model WT004-05) 25

Overzicht personeelsbestand (model WT004-TM1) 31

Interne organisatie - Overzicht budgethouders (model WT004-06) 35

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein (model WT004-07) 39

Motivering van de wijzigingen

Toelichting vanuit kostensoorten 45

Overzicht rubricering meerjarenplan en globale toelichting 47

Toelichting bij de niet verzelfstandigde stadsdiensten 53

Toelichting bij het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent 79

Toelichting bij het IVA Historische Huizen 93

Toelichting bij het IVA Stedelijk Onderwijs Gent 99

Subsidies onder het planlastdecreet 105

Bestemde gelden 113

Toelichting wijzigingen op niveau van de doelstellingen 119

Investeringen: financieel overzicht per project/activiteit met zicht op de kredieten verschoven naar 2020 en 2021 181

Overzicht financiële risico's..... 215

Overzicht van de entiteiten, opgenomen onder de Financieel Vaste Activa..... 225

De fiscaliteit (model WT004-13) 229

Overzicht financiële schulden (model WT004-TM2)..... 235

VOORWOORD

De budgetwijziging 2016 en het financieel meerjarenplan dat we u voorleggen, bestaan uit de verwerking van het resultaat 2015 en een bijsturing van het budget aan de realiteit.

Door de reeds geleverde inspanningen van de voorbije jaren van de Gentenaars en van de Stad en haar satellieten en een rigoureuze bewaking van de kosten, is de kaspositie van de Stad Gent bijzonder gunstig. Hierdoor is er voldoende ruimte om enkele tegenvallers, zowel aan ontvangsten- als aan uitgavenzijde op te vangen, om een hoog investeringsniveau aan te houden, en enkele nieuwe noden en beleidsinitiatieven financieel in te vullen.

De goede rekening 2015 zorgt natuurlijk voor een betere startbasis voor de budgetcontrole. Toch mag het bijzonder gunstige resultaat van de rekening 2015 niet zomaar worden doorgetrokken naar de volgende jaren. Enkele eenmalige meevallers tekenen het resultaat, maar ook de bijzonder lage rente (er zijn zelfs enkele leningen met negatieve rente lopende) en de quasi onbestaande inflatie in 2015 hadden een gunstige invloed.

De inflatie in België stijgt in 2016 vrij fors, in tegenstelling tot de rest van de eurozone. Dat betekent onder meer dat de indexaanpassing van de lonen en de pensioenen van het stadspersoneel al in juli 2016 zal komen, in plaats van in februari 2017, zoals was aangenomen bij budgetopmaak.

Daarnaast laat vanaf 2016 de federale taxshift zich voelen. Door een verlaging van de personenbelasting op federaal niveau, dalen automatisch ook de inkomsten voor de steden en gemeenten. Tegen 2019, het einde van het huidige meerjarenplan, ontvangen we 3,8 miljoen euro minder. Tegen 2021 loopt dit op tot 8,5 miljoen euro, of ruim 30 euro per Gentenaar.

Het OCMW haalt dan weer heel wat eenmalige ontvangsten uit de verkoop van landbouwgronden in West-Vlaanderen en Nederland, waardoor de stedelijke bijdrage aan het OCMW later kan worden gestort. Hierdoor moet opnieuw minder worden geleend in 2016.

Ondanks de stijgende inflatie en de daling van de belastingontvangsten door de taxshift, blijft er nog meer dan voldoende ruimte om het investeringspakket van meer dan 465 miljoen euro te handhaven. Tegelijk wordt ook geld uitgetrokken voor enkele nieuwe initiatieven.

Het Gentse stadsbestuur trekt 1,4 miljoen euro extra uit voor zelfstandige kinderdagverblijven. Zo zal Gent, de eerstkomende 3 jaar, 85 kinderopvangplaatsen zelf financieren als inkomensgebonden plaatsen, in afwachting van de komst van Vlaamse middelen. Het kan daarbij zowel over nieuwe als bestaande plaatsen gaan die inkomensgerelateerd worden. Gent neemt hiermee meer dan zijn verantwoordelijkheid, maar rekent ook op de steun van de Vlaamse Regering en Kind en Gezin.

Er worden ook extra middelen voorzien voor het verbouwen van de huidige bibliotheek tot administratief centrum. Samen met de vernieuwing van het huidige administratief centrum, en de ingebruikname van het oude Electrabelgebouw aan de Franklin Rooseveltlaan, zal dit binnen enkele jaren zorgen voor een centralisatie van de diensten. Er komt een compleet nieuwe en klantvriendelijke inrichting van loketten en balies, zodat alle dienstverlening op één plaats gebundeld wordt. Tegelijk wordt er, na Wondelgem ook geïnvesteerd in nieuwe of vernieuwde administratieve dienstencentra in Drongen en Zwijnaarde.

Er werd eenmalig 2,8 miljoen vrijgemaakt voor de sanering van het oude stort La Floridienne aan het Kluizendok, waar vervuiling uit het verleden plaatsmaakt voor duurzame investeringen in de

toekomst. In het kader van de ontwikkeling van Eiland Zwijnaarde zullen de komende maanden commerciële gesprekken opgestart worden met de eerste bedrijven, onder meer in biotechnologie.

Inzake stadsvernieuwing worden middelen voorzien voor het project En Route, rond de Dampoort en de wijk Heilig Hart in Sint-Amandsberg.

Het intercultureel muziekcentrum De Centrale krijgt een eenmalige investeringssubsidie van 370.000 euro voor de uitbouw van een horecafunctie in De Loods.

Naast de middelen die al waren voorzien voor communicatie en begeleiding bij de invoering van het circulatieplan, wordt geld uitgetrokken voor de organisatie van het Burgerkabinet. Voor begeleidende maatregelen voor handel en horeca in de binnenstad is 150 000 euro per jaar voorzien, bovenop de bestaande budgetten van Puur Gent.

Na de budgetcontrole 2016 voorziet het meerjarenplan 2016-2019 nog een positieve autofinancieringsmarge van 0,16 miljoen euro. Vergeleken met de 4 miljoen euro die was voorzien bij budgetopmaak, is dit effectief een daling. De genoemde externe factoren (inflatie, taxshift) dragen daar in zeer belangrijke mate toe bij.

Toch kunnen we stellen dat de financiële situatie van de Stad Gent gezond is. Immers, bij de opmaak van budgetten wordt altijd uitgegaan van een 'worst case', waarbij de ontvangsten lager en de uitgaven hoger worden ingeschat dan ze uiteindelijk blijken te zijn.

De goede resultaten van de rekeningen 2014 en 2015 bewijzen dat ook. Het stadsbestuur kan bovendien een zeer hoog investeringsritme aanhouden, wat uiteraard onrechtstreeks ook goed is voor de economie, in het bijzonder voor de bouwsector. Er is ook dit keer weer ruimte voor nieuwe, noodzakelijke initiatieven.

De kaspositie van de Stad is ronduit uitstekend, en de schuldratio (schulden in verhouding tot de jaarlijkse exploitatieontvangsten) blijft meer dan gezond, met 76%.

Toch blijven we zoals steeds voorzichtig. De rentevooruitzichten blijven zeer goed, door het soepele geldbeleid van de Europese Centrale Bank. De stijgende inflatie noodzaakt ons tot voorzichtigheid, aangezien het grootste deel van de uitgaven (lonen) inflatiegebonden is. Ook de verdere evolutie van de vluchtelingencrisis kan bepalend zijn, evenals de aanhoudende woningnood.

Indien de Vlaamse of federale overheid in komende budgetrondes nog maar eens geld zou halen bij de lokale besturen, dan komt het evenwicht in gevaar, niet alleen voor Gent, maar voor alle gemeenten.

Bij deze wensen we alle medewerkers van de betrokken diensten en kabinetten te bedanken voor hun blijvende inzet.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Christophe Peeters
Schepen van Financiën,
Feesten, Middenstand en Innovatie

Daniël Termont
Burgemeester

Strategische nota

Wijzigingen van de strategische nota

Organisatie	Stad Gent
Budgetronde	W16
Budgetversie omschrijving	(Meerdere items)

Budget Beleidsdoelstelling	Actieplan	Gewijzigd beleid	Budgetpositie soort omschrijving	Budgetpositie type	Jaar 2016	2017	2018	2019
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.	OD00145.Het uitbouwen en continueren van een participatief, netoverschrijdend onderwijsbeleid voor het Gentse grondgebied met aandacht voor de stedelijke maatschappelijke context en cultuur	***Ja***	**Exploitatie**	Ontvangsten	139.155,06	124.617,22	126.742,62	129.047,04
				Uitgaven	-1.935.480,30	-2.309.973,65	-2.340.657,68	-2.350.537,54
SD00005.We voeren een kind- en jeugdvriendelijk beleid, zichtbaar in alle levensdomeinen en met aandacht voor kwetsbare jeugd.	PO00081.Kind- en jeugdvriendelijke stad	***Ja***	**Exploitatie**	Ontvangsten	106.089,00	82.365,00	83.896,00	85.457,00
				Uitgaven	-118.560,00	-82.132,00	-83.660,00	-85.217,00
			Investering	Ontvangsten	170.000,00			
				Uitgaven	-170.000,00			
	OD00178.Het verbeteren van het aanbod, kwaliteit en beheer van binnen- en buiteninfrastructuur ikv jeugd(werk).	***Ja***	**Exploitatie**	Ontvangsten	265.461,90	269.275,93	274.016,61	278.073,76
				Uitgaven	-1.201.448,24	-1.176.013,05	-1.185.734,63	-1.195.597,41
			Investering	Ontvangsten	90.000,00	40.000,00	0,00	0,00
				Uitgaven	-2.368.982,40	-1.139.276,66	-345.000,00	-225.000,00
			Liquiditeit	Ontvangsten	4.958,00	4.958,00	4.958,00	4.958,00
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.	PO00017.Klimaatneutraliteit - 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%	***Ja***	**Exploitatie**	Ontvangsten	393.860,37	212.294,59	175.417,78	178.668,13
				Uitgaven	-825.460,37	-502.201,59	-510.578,78	-512.350,13
			Investering	Ontvangsten	1.100.000,00	0,00	20.000,00	560.000,00
				Uitgaven	-1.190.000,00	0,00	-120.000,00	-560.000,00
SD00009.We garanderen de bereikbaarheid in en naar de stad en verbeteren de doorstroming van het verkeer.	PO00014.Stadsdistributie - Uitbouwen van de stadsdistributie zodat de leefbaarheid van de Gentenaars en de toegankelijkheid van de lokale economie wordt versterkt	***Ja***	**Exploitatie**	Ontvangsten	106.554,00	135.116,00	20.118,00	120,00
				Uitgaven	-296.036,00	-185.441,00	-71.577,00	-52.737,00
			Investering	Ontvangsten	150.000,00	77.500,00	190.000,00	77.500,00
				Uitgaven	-150.000,00	-77.500,00	-200.000,00	-77.500,00
SD00010.We organiseren de mobiliteit in Gent zo dat de leefbaarheid maximaal wordt gewaarborgd.	OD00071.Verbeteren van verkeersveiligheid door geïntegreerde en integrale aanpak	***Ja***	**Exploitatie**	Ontvangsten	183,00	186,00	189,00	59.228,00
				Uitgaven	-222.745,00	-226.347,20	-230.334,20	-234.390,69

Budget Beleidsdoelstelling	Actieplan	Gewijzigd beleid	Budgetpositie soort omschrijving	Budgetpositie type	Jaar 2016	2017	2018	2019
SD00011.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.	PO00100.Stadsvernieuwing Dampoort Sint-Amandsberg	***Ja***	**Exploitatie**	Ontvangsten	0,00		7.000,00	
				Uitgaven	-113.000,00	-90.000,00	-17.000,00	
			Investering	Uitgaven	-98.550,79			
	PO00102.Stadsvernieuwing Nieuw Gent	***Ja***	**Exploitatie**	Ontvangsten	201.828,15	88.658,35	57.616,07	45.000,00
				Uitgaven	-201.828,15	-88.658,35	-57.616,07	-45.000,00
			Investering	Ontvangsten	93.170,00			
				Uitgaven	-198.840,00			
	PO00065.Zuurstof voor de Brugse Poort	***Ja***	**Exploitatie**	Uitgaven	0,00	-42.006,54	-42.258,58	-42.512,13
			Investering	Uitgaven	-751.906,40	-1.346.146,47	-300.182,32	-150.000,00
SD00012.Onze nieuwe stadsontwikkelingsprojecten ontwikkelen we als voorbeeldwijken voor de 21e eeuw inzake vernieuwende stedelijke woontypologieën, publieke ruimte, mobiliteit en energie.	PO00049.Oude Dokken - aanleggen openbaar domein	***Ja***	**Exploitatie**	Uitgaven	0,00	0,00	-25.480,00	-50.960,00
			Investering	Ontvangsten	688.955,04	309.412,00	3.377,00	178.068,00
				Uitgaven	-2.445.685,77	-2.108.490,00	-2.471.453,71	-556.462,00
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.	OD00005.Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte	***Ja***	**Exploitatie**	Ontvangsten	2.968.385,69	3.582.464,94	3.544.621,57	3.651.692,30
				Uitgaven	-5.270.041,88	-5.506.679,85	-5.499.432,84	-5.412.718,79
			Investering	Ontvangsten	381.925,97			
				Uitgaven	-536.925,97	-100.000,00		
SD00024.We spelen een voortrekkersrol in het verzamelen, ontwikkelen en valoriseren van kennis.	OD00001.Optimaliseren van het beheer en de ontsluiting van het bodemarchief, de archeologische collecties en de archiefcollecties van de stad Gent	***Ja***	**Exploitatie**	Ontvangsten	60.516,04	85.525,12	75.533,24	85.589,40
				Uitgaven	-210.141,84	-237.583,17	-230.751,26	-253.270,09
SD00025.We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven.	OD00075.Een ruimer publiek betrekken bij de historische en actuele betekenis van historische huizen door in te zetten op de kwaliteit van hun exploitatievorm en hun belevingswaarde te versterken, en zo deze huizen met hun (bewoners)verhalen een plaats geven in deze tijd als inspirerende ontmoetingsplekken, fysiek of virtueel	***Ja***	**Exploitatie**	Ontvangsten	2.516.535,55	2.204.467,54	2.248.018,05	2.291.947,00
				Uitgaven	-4.050.548,30	-3.652.360,28	-3.573.130,07	-3.452.723,80
			Investering	Ontvangsten	428.676,98			
				Uitgaven	-590.911,57	-151.307,00		
	PO00097.Enveloppe Erfgoed	***Ja***	**Investering**	Ontvangsten	113.000,00	537.000,00	0,00	0,00
				Uitgaven	-630.179,05	-1.445.572,84	-721.360,53	-1.639.116,87

Budget Beleidsdoelstelling	Actieplan	Gewijzigd beleid	Budgetpositie soort omschrijving	Budgetpositie type	Jaar 2016	2017	2018	2019
SD00026.We geven fysieke en mentale ruimte aan cultuurcreatie en zorgen ervoor dat meer Gentenaars cultuur kunnen maken en smaken.	OD00077.Continueren van een integraal lokaal cultuurbeleid dat uitgaat van de demografische samenstelling van de stad.	***Ja***	**Exploitatie**	Ontvangsten	1.437.276,63	1.451.304,87	1.470.179,85	1.490.216,18
				Uitgaven	-12.928.505,30	-12.813.148,82	-12.797.127,69	-12.684.954,07
			Investering	Ontvangsten	0,00			
				Uitgaven	-27.437,40			
	OD00088.Verder ontwikkelen van culturele infrastructuur, gebouwen en zaalverhuur	***Ja***	**Exploitatie**	Ontvangsten	62.624,33	63.626,47	64.644,12	65.618,55
				Uitgaven	-1.515.069,32	-1.538.888,39	-1.566.076,09	-1.567.183,82
			Investering	Ontvangsten	2.420,00			
				Uitgaven	-2.823.111,61	-2.627.210,00	-1.907.390,00	-1.878.390,00
			Liquiditeit	Ontvangsten	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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 ontplooien.	OD00239.Het IVA Stedelijk Onderwijs Gent richt leerplicht- en niet-leerplichtonderwijs in en zorgt voor een kwaliteitsvol alternatief voor de thuissituatie	***Ja***	**Bestemde gelden**	Ontvangsten	157.556,02			
				Uitgaven	-120.108,37	-73,00	-73,00	-73,00
			Exploitatie	Ontvangsten	97.299.040,53	98.947.934,83	101.092.078,62	103.266.238,27
				Uitgaven	-105.313.238,29	-106.457.616,82	-108.255.033,28	-110.577.212,25
			Investering	Ontvangsten	31.254,60			
				Uitgaven	-1.144.778,90	-430.722,21	-438.000,00	-438.000,00
			Liquiditeit	Ontvangsten	-293.431,58			
	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 jeugdvriendelijke stad Gent. Het realiseert een kwaliteitsvol en vernieuwingsgericht aanbod in een pluralistische, democratische en mensvriendelijke omgeving.	***Ja***	**Exploitatie**	Ontvangsten	48.414,53	30.227,04	30.710,67	31.202,04
				Uitgaven	-923.612,53	-860.227,31	-890.613,20	-903.288,69
	OD00196.Optimaliseren van kinderopvang	***Ja***	**Exploitatie**	Ontvangsten	15.284.739,06	15.498.026,83	15.719.252,53	15.987.059,20
				Uitgaven	-33.777.644,60	-34.321.516,89	-34.980.389,27	-35.150.463,01
			Investering	Uitgaven	-194.845,00			
	PO00022.Streven naar voldoende capaciteit in kinderopvang en onderwijs: organiseren van een netoverschrijdende taskforce onderwijscapaciteit	***Ja***	**Exploitatie**	Ontvangsten	215.093,61	627.406,97	632.160,37	637.538,16
				Uitgaven	-955.520,56	-2.886.358,37	-3.004.974,10	-3.062.466,53
			Investering	Ontvangsten	6.721.683,24	11.702.529,88	6.145.779,47	5.212.849,90
				Uitgaven	-31.050.989,99	-21.805.419,75	-10.247.188,64	-8.960.266,78

Budget Beleidsdoelstelling	Actieplan	Gewijzigd beleid	Budgetpositie soort omschrijving	Budgetpositie type	Jaar 2016	2017	2018	2019
SD00029.We verlagen milieu- en gezondheidsrisico's en verbeteren de lucht –waterkwaliteit in Gent en de gezondheid van onze inwoners.	PO00018.Klimaatadaptatie - Anticiperen op specifieke effecten van de klimaatverandering	***Ja***	**Exploitatie**	Ontvangsten	127.358,00	168.643,00	90.182,00	91.753,00
				Uitgaven	-222.869,00	-235.206,00	-158.244,00	-161.344,00
			Investering	Ontvangsten	103.729,94	135.000,00	70.877,69	61.715,00
				Uitgaven	-633.229,85	-450.000,00	-450.000,00	-361.715,00
	OD00140.Het voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging (water, lucht, geluid en bodem) en het verlagen van gezondheidsrisico's die de volksgezondheid in gevaar brengen.	***Ja***	**Exploitatie**	Ontvangsten	3.772,00	3.833,00	3.846,00	3.908,00
				Uitgaven	-1.381.275,30	-1.352.183,76	-1.389.675,64	-1.417.435,97
			Investering	Uitgaven	-1.070.242,23	-100.000,00	-145.000,00	-145.000,00
	OD00163.Het verbeteren van het dierenwelzijn door het stimuleren van een goede thuis voor gedomesticeerde huisdieren	***Ja***	**Exploitatie**	Ontvangsten	114,00	116,00	118,00	120,00
				Uitgaven	-73.887,85	-74.852,28	-75.813,07	-76.791,42
			Investering	Uitgaven	-25.000,00	-729.889,00	0,00	0,00
SD00043.We bouwen een gediversifieerd en innovatief participatiebeleid uit met co-creatie als belangrijke invalshoek.	OD00069.Het realiseren van meer duurzame, leefbare wijken voor en door alle Gentenaren door vanuit een helikopteroverzicht in te zetten op inspraak, actieve participatie en co-productie.	***Ja***	**Exploitatie**	Ontvangsten	2.555.719,65	2.590.310,97	2.632.819,09	2.613.322,10
				Uitgaven	-3.644.260,65	-3.621.842,47	-3.611.711,71	-2.894.095,55
SD00036.We stimuleren mensen om samen te bewegen, te sporten en aan recreatie te doen met specifieke aandacht voor talenten, diverse doelgroepen en buurtgerichte infrastructuur.	OD00090.Het verhogen van de bruikbare sportinfrastructuur	***Ja***	**Bestemde gelden**	Ontvangsten	50.000,00			
			Exploitatie	Ontvangsten	2.120.138,74	2.148.332,65	2.185.256,62	2.220.919,77
				Uitgaven	-15.604.420,77	-16.489.498,16	-16.919.851,79	-16.921.757,62
			Investering	Ontvangsten	17.693.346,89			
				Uitgaven	-12.663.559,14	-186.330,80	-53.037,22	-51.307,16
			Liquiditeit	Ontvangsten	537.027,00	1.042.027,00	1.042.027,00	1.042.027,00
				Uitgaven	-6.055.000,00			
SD00038.We voeren een feesten- en evenementenbeleid waarbij kwaliteit, duurzaamheid en beheersbaarheid centraal staan.	OD00132.Ondersteunen van evenementen op hetzelfde kwaliteitsniveau	***Ja***	**Exploitatie**	Ontvangsten	260.479,83	259.462,82	258.522,69	257.451,18
				Uitgaven	-2.899.673,41	-2.886.542,16	-2.914.950,48	-2.902.885,97
			Investering	Uitgaven	-525.591,12	-142.081,06	-142.567,67	-143.062,10
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.	PO00009.LEO - Realiseren van een gezamenlijk loket- en onthaalconcept met het oog op geïntegreerde dienstverlening.	***Ja***	**Exploitatie**	Ontvangsten	114,00	116,00	118,00	120,00
				Uitgaven	-234.850,00	-141.533,00	-42.467,00	-43.423,00

Budget Beleidsdoelstelling	Actieplan	Gewijzigd beleid	Budgetpositie soort omschrijving	Budgetpositie type	Jaar 2016	2017	2018	2019
SD00042.We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium.	PO00027.Verhogen van de efficiëntie van transport van mensen, middelen en logistiek (inclusief aankoopbeleid)	***Ja***	**Investering**	Uitgaven	-1.202.400,00			
	OD00100.Verzekeren van onderhoud en beheer van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	***Ja***	**Exploitatie**	Ontvangsten	534.168,55	539.642,09	544.143,78	549.679,42
				Uitgaven	-14.232.058,07	-14.439.661,10	-14.349.995,82	-14.482.000,26
			Investering	Ontvangsten	1.066.179,84	1.414.907,20	3.879.200,50	1.837.614,75
				Uitgaven	-21.290.580,99	-13.786.227,84	-15.727.440,62	-12.166.786,33

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan

(model WT003-M1)

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

Filters	
Bestuur/Entiteit	Stad Gent
Jaar	2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Budgetronde	W16
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Interne facturatie	Nee

Jaarrekening/Budget	
2014	Jaarrekening
2015	Jaarrekening
2016, 2017, 2018, 2019	Budget (W16)

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	**53.939.518**	**577.651.302**	**523.711.784**	**88.768.708**	**559.400.235**	**470.631.528**	**63.407.381**	**680.687.777**	**617.280.397**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	53.939.518	577.651.302	523.711.784	88.768.708	559.400.235	470.631.528	63.407.381	680.687.777	617.280.397
Exploitatie	16.169.081	488.272.254	472.103.173	18.990.807	518.423.712	499.432.905	20.061.975	537.276.610	517.214.636
Investering	0	3.813	3.813	0	0	0	0	0	0
Andere	37.770.437	89.375.235	51.604.798	69.777.901	40.976.523	-28.801.377	43.345.406	143.411.167	100.065.761
Lerende en culturele stad	**266.575.532**	**166.422.953**	**-100.152.579**	**239.164.131**	**144.289.473**	**-94.874.658**	**305.650.796**	**167.197.079**	**-138.453.717**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	171.643.845	121.454.085	-50.189.760	174.346.115	125.747.472	-48.598.643	219.699.019	129.082.593	-90.616.425
Exploitatie	165.311.080	121.294.060	-44.017.020	166.132.343	123.366.844	-42.765.499	178.920.136	122.315.709	-56.604.426
Investering	6.332.765	78.967	-6.253.798	8.213.772	2.329.671	-5.884.101	40.778.883	7.015.358	-33.763.525
Andere	0	81.058	81.058	0	50.958	50.958	0	-248.474	-248.474
Overig beleid	94.931.686	44.968.867	-49.962.819	64.818.016	18.542.001	-46.276.015	85.951.778	38.114.486	-47.837.292
Exploitatie	57.193.352	18.097.745	-39.095.607	54.825.167	15.511.230	-39.313.937	50.995.290	14.414.468	-36.580.821
Investering	32.539.069	26.334.096	-6.204.974	7.811.856	2.448.443	-5.363.413	27.427.488	23.045.259	-4.382.229
Andere	5.199.265	537.027	-4.662.238	2.180.993	582.329	-1.598.664	7.529.000	654.758	-6.874.242
Ondernemende en werkende stad	**18.730.434**	**9.975.924**	**-8.754.510**	**20.580.595**	**10.508.710**	**-10.071.885**	**28.668.241**	**13.768.956**	**-14.899.285**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	17.347.578	8.663.692	-8.683.885	17.983.927	8.279.908	-9.704.019	25.659.704	11.709.214	-13.950.490
Exploitatie	14.380.068	7.871.881	-6.508.186	13.868.945	6.213.030	-7.655.915	14.483.753	6.164.545	-8.319.208
Investering	2.967.510	791.811	-2.175.699	4.114.981	2.066.878	-2.048.104	10.875.951	5.544.669	-5.331.281
Andere	0	0	0	0	0	0	300.000	0	-300.000
Overig beleid	1.382.857	1.312.231	-70.625	2.596.668	2.228.802	-367.866	3.008.538	2.059.743	-948.795
Exploitatie	1.042.177	1.293.034	250.858	1.548.478	2.213.572	665.093	2.144.194	1.790.532	-353.662
Investering	340.680	19.197	-321.483	486.844	15.230	-471.614	864.344	269.210	-595.133
Andere	0	0	0	561.346	0	-561.346	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Stad met bestuurskracht	**187.232.601**	**29.645.872**	**-157.586.729**	**189.792.832**	**18.845.481**	**-170.947.351**	**235.412.341**	**29.776.907**	**-205.635.434**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	46.169.139	5.812.054	-40.357.085	42.543.069	4.892.535	-37.650.534	56.883.941	6.455.121	-50.428.820
Exploitatie	46.169.139	5.812.054	-40.357.085	42.455.826	4.877.024	-37.578.802	53.919.365	6.488.969	-47.430.396
Investering	0	0	0	87.243	15.510	-71.733	2.964.576	-33.848	-2.998.423
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	141.063.462	23.833.818	-117.229.644	147.249.763	13.952.946	-133.296.816	178.528.400	23.321.786	-155.206.614
Exploitatie	115.510.185	13.922.408	-101.587.777	110.954.228	11.419.333	-99.534.895	125.837.429	7.603.335	-118.234.093
Investering	25.553.277	9.911.410	-15.641.867	36.277.791	2.533.613	-33.744.177	52.690.971	15.714.901	-36.976.070
Andere	0	0	0	17.744	0	-17.744	0	3.549	3.549
Welzijn en samenleven	**202.951.250**	**28.252.818**	**-174.698.432**	**194.665.122**	**29.239.738**	**-165.425.383**	**208.299.986**	**25.497.303**	**-182.802.684**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.039.054	4.901.706	-2.137.349	6.248.340	3.950.339	-2.298.002	17.411.158	11.668.850	-5.742.309
Exploitatie	6.449.506	4.901.706	-1.547.801	6.248.340	3.950.339	-2.298.002	17.150.230	11.619.098	-5.531.132
Investering	589.548	0	-589.548	0	0	0	160.928	30.000	-130.928
Andere	0	0	0	0	0	0	100.000	19.752	-80.248
Overig beleid	195.912.196	23.351.113	-172.561.084	188.416.781	25.289.399	-163.127.382	190.888.828	13.828.453	-177.060.375
Exploitatie	193.605.612	23.004.760	-170.600.853	187.762.416	25.117.257	-162.645.159	186.779.840	13.784.723	-172.995.116
Investering	2.306.584	346.353	-1.960.231	654.365	152.142	-502.223	4.108.988	43.729	-4.065.259
Andere	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0
Woonstad en ruimte	**225.201.469**	**99.017.586**	**-126.183.884**	**170.769.764**	**164.207.319**	**-6.562.445**	**262.286.291**	**113.667.152**	**-148.619.139**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	22.303.127	2.424.947	-19.878.180	34.342.757	9.328.202	-25.014.555	50.181.974	10.939.541	-39.242.434
Exploitatie	19.021.794	4.028.285	-14.993.509	21.821.501	6.584.333	-15.237.168	27.669.394	7.749.172	-19.920.222
Investering	2.678.890	-1.603.338	-4.282.228	11.918.813	2.743.870	-9.174.944	22.512.581	3.190.369	-19.322.212
Andere	602.443	0	-602.443	602.443	0	-602.443	0	0	0
Overig beleid	202.898.343	96.592.639	-106.305.704	136.427.007	154.879.117	18.452.110	212.104.317	102.727.612	-109.376.706
Exploitatie	80.702.793	56.593.618	-24.109.175	78.376.849	82.474.987	4.098.138	91.382.934	57.758.472	-33.624.463
Investering	92.581.792	36.330.822	-56.250.970	54.387.210	68.555.808	14.168.598	119.245.672	40.303.115	-78.942.557
Andere	29.613.757	3.668.198	-25.945.559	3.662.948	3.848.323	185.374	1.475.711	4.666.025	3.190.314
Totalen	**954.630.805**	**910.966.454**	**-43.664.351**	**903.741.151**	**926.490.957**	**22.749.807**	**1.103.725.037**	**1.030.595.175**	**-73.129.862**
Exploitatie	715.554.788	745.091.806	29.537.018	702.984.901	800.151.661	97.166.760	769.344.539	786.965.634	17.621.095
Investering	165.890.115	72.213.131	-93.676.984	123.952.875	80.861.164	-43.091.710	281.630.381	95.122.763	-186.507.618
Andere	73.185.902	93.661.518	20.475.616	76.803.375	45.478.132	-31.325.243	52.750.117	148.506.778	95.756.661

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	**67.065.017**	**664.823.579**	**597.758.562**	**73.379.669**	**659.028.380**	**585.648.711**	**75.835.537**	**648.523.404**	**572.687.867**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	67.065.017	664.823.579	597.758.562	73.379.669	659.028.380	585.648.711	75.835.537	648.523.404	572.687.867
Exploitatie	20.864.976	549.524.886	528.659.910	22.108.324	564.737.720	542.629.396	22.074.429	580.780.351	558.705.923
Investering	0	0	0	0	0	0	0	43.423.610	43.423.610
Andere	46.200.041	115.298.693	69.098.652	51.271.345	94.290.660	43.019.315	53.761.108	24.319.443	-29.441.665
Lerende en culturele stad	**268.962.878**	**153.378.570**	**-115.584.308**	**255.616.529**	**149.245.185**	**-106.371.343**	**259.196.154**	**151.223.122**	**-107.973.033**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	209.594.682	136.260.424	-73.334.257	198.833.504	133.650.599	-65.182.906	199.379.212	135.332.184	-64.047.028
Exploitatie	183.206.341	124.467.937	-58.738.404	185.801.654	127.459.861	-58.341.793	187.771.992	130.074.376	-57.697.616
Investering	26.388.341	11.747.530	-14.640.811	13.031.850	6.145.779	-6.886.071	11.607.220	5.212.850	-6.394.370
Andere	0	44.958	44.958	0	44.958	44.958	0	44.958	44.958
Overig beleid	59.368.196	17.118.146	-42.250.050	56.783.024	15.594.587	-41.188.438	59.816.943	15.890.938	-43.926.005
Exploitatie	52.845.462	13.981.034	-38.864.428	54.122.540	13.751.813	-40.370.727	55.263.078	13.743.164	-41.519.915
Investering	6.522.735	1.649.338	-4.873.397	2.660.485	355.000	-2.305.485	4.553.864	660.000	-3.893.864
Andere	0	1.487.774	1.487.774	0	1.487.774	1.487.774	0	1.487.774	1.487.774
Ondernemende en werkende stad	**18.187.405**	**12.324.026**	**-5.863.380**	**19.240.577**	**10.867.279**	**-8.373.297**	**19.931.446**	**10.108.283**	**-9.823.163**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	15.756.796	10.495.420	-5.261.376	16.664.484	8.912.871	-7.751.613	17.771.857	8.435.828	-9.336.030
Exploitatie	13.967.513	5.845.420	-8.122.093	14.094.539	5.997.871	-8.096.668	14.262.975	6.306.228	-7.956.747
Investering	1.789.283	4.650.000	2.860.717	2.569.945	2.615.000	45.055	3.508.882	2.129.600	-1.379.282
Andere	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0
Overig beleid	2.430.609	1.828.606	-602.003	2.576.093	1.954.409	-621.684	2.159.589	1.672.456	-487.134
Exploitatie	1.986.482	1.723.606	-262.876	1.871.965	1.599.409	-272.557	1.742.962	1.594.956	-148.006
Investering	444.127	105.000	-339.127	704.127	355.000	-349.127	416.627	77.500	-339.127
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Stad met bestuurskracht	**207.103.967**	**18.444.482**	**-188.659.485**	**213.090.730**	**19.651.528**	**-193.439.201**	**215.813.836**	**19.691.433**	**-196.122.402**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	46.531.058	6.968.441	-39.562.616	47.301.094	6.896.151	-40.404.944	47.198.276	6.990.583	-40.207.693
Exploitatie	46.328.058	6.968.441	-39.359.616	47.123.594	6.896.151	-40.227.444	46.950.776	6.990.583	-39.960.193
Investering	203.000	0	-203.000	177.500	0	-177.500	247.500	0	-247.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	160.572.910	11.476.041	-149.096.869	165.789.635	12.755.378	-153.034.257	168.615.559	12.700.850	-155.914.709
Exploitatie	126.986.276	7.374.075	-119.612.201	129.354.307	7.123.796	-122.230.511	129.529.441	7.138.997	-122.390.444
Investering	33.586.634	4.098.418	-29.488.216	36.435.328	5.628.033	-30.807.295	39.086.119	5.558.304	-33.527.815
Andere	0	3.549	3.549	0	3.549	3.549	0	3.549	3.549
Welzijn en samenleven	**217.277.518**	**24.863.517**	**-192.414.001**	**209.065.691**	**25.339.560**	**-183.726.131**	**212.111.417**	**25.980.628**	**-186.130.789**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	15.938.650	10.661.217	-5.277.433	15.933.078	10.710.796	-5.222.282	16.005.376	11.101.706	-4.903.670
Exploitatie	15.918.650	10.641.217	-5.277.433	15.913.078	10.690.796	-5.222.282	15.985.376	11.081.706	-4.903.670
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
Overig beleid	201.338.868	14.202.300	-187.136.568	193.132.614	14.628.764	-178.503.849	196.106.040	14.878.922	-181.227.119
Exploitatie	196.353.181	14.142.776	-182.210.405	190.394.925	14.624.701	-175.770.224	193.590.849	14.878.922	-178.711.928
Investering	4.985.687	59.524	-4.926.163	2.737.688	4.063	-2.733.626	2.515.191	0	-2.515.191
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Woonstad en ruimte	**182.165.692**	**86.807.352**	**-95.358.340**	**189.450.030**	**95.590.977**	**-93.859.053**	**161.695.838**	**88.937.693**	**-72.758.146**
Prioritaire beleidsdoelstellingen	36.384.273	13.507.850	-22.876.423	36.572.215	13.126.562	-23.445.653	33.167.355	12.974.742	-20.192.613
Exploitatie	28.745.931	12.343.430	-16.402.501	29.439.887	11.073.062	-18.366.825	27.767.749	9.685.742	-18.082.007
Investering	7.638.342	1.164.420	-6.473.922	7.132.329	2.053.500	-5.078.829	5.399.606	3.289.000	-2.110.606
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	145.781.419	73.299.502	-72.481.917	152.877.815	82.464.415	-70.413.400	128.528.483	75.962.951	-52.565.532
Exploitatie	92.671.919	56.723.157	-35.948.763	100.178.385	58.183.980	-41.994.405	97.700.042	59.885.634	-37.814.408
Investering	52.102.887	12.379.419	-39.723.468	51.516.274	20.712.858	-30.803.416	29.228.182	12.092.635	-17.135.547
Andere	1.006.612	4.196.926	3.190.314	1.183.156	3.567.577	2.384.421	1.600.260	3.984.682	2.384.422
Totalen	**960.762.478**	**960.641.527**	**-120.951**	**959.843.226**	**959.722.910**	**-120.316**	**944.584.228**	**944.464.563**	**-119.665**
Exploitatie	779.874.788	803.735.979	23.861.191	790.403.199	822.139.159	31.735.961	792.639.669	842.160.659	49.520.989
Investering	133.661.037	35.853.648	-97.807.389	116.965.526	37.869.233	-79.096.293	96.563.191	72.443.498	-24.119.692
Andere	47.226.653	121.051.900	73.825.247	52.474.501	99.714.518	47.240.017	55.381.368	29.860.406	-25.520.962

Financiële nota

De staat van het financiële evenwicht

(model WT003-M2)

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Filters	
Bestuur/Entiteit	Stad Gent
Jaar	2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Budgetronde	W16
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Interne facturatie	Nee

Jaarrekening/Budget	
2014	Jaarrekening
2015	Jaarrekening
2016, 2017, 2018, 2019	Budget (W16)

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Exploitatie (B-A)	**29.537.018**	**97.166.760**	**17.621.095**	**23.861.191**	**31.735.961**	**49.520.989**
A. Uitgaven	715.554.788	702.984.901	769.344.539	779.874.788	790.403.199	792.639.669
B. Ontvangsten	745.091.806	800.151.661	786.965.634	803.735.979	822.139.159	842.160.659
1.a. Belastingen en Boetes	198.857.423	215.944.440	221.366.750	227.953.583	231.574.899	234.976.987
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	546.234.382	584.207.220	565.598.884	575.782.396	590.564.260	607.183.671
II. Investeringen (B-A)	**-93.676.984**	**-43.091.710**	**-186.507.618**	**-97.807.389**	**-79.096.293**	**-24.119.692**
A. Uitgaven	165.890.115	123.952.875	281.630.381	133.661.037	116.965.526	96.563.191
B. Ontvangsten	72.213.131	80.861.164	95.122.763	35.853.648	37.869.233	72.443.498
III. Andere (B-A)	**20.475.616**	**-31.325.243**	**95.756.661**	**73.825.247**	**47.240.017**	**-25.520.962**
A. Uitgaven	73.185.902	76.803.375	52.750.117	47.226.653	52.474.501	55.381.368
1. Aflossing financiële schulden	38.372.880	70.380.344	43.345.406	46.200.041	51.271.345	53.761.108
a. Periodieke aflossingen	38.372.880	40.380.344	43.345.406	46.200.041	51.271.345	53.761.108
b. Niet-periodieke aflossingen	0	30.000.000	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	34.813.022	6.423.032	9.404.711	1.026.612	1.203.156	1.620.260
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	93.661.518	45.478.132	148.506.778	121.051.900	99.714.518	29.860.406
1. Op te nemen leningen en leasings	88.420.133	40.976.350	143.411.167	115.298.693	94.290.660	24.319.443
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	4.286.283	4.501.609	5.389.290	5.753.207	5.423.858	5.540.963
a. Periodieke terugvorderingen	3.177.311	3.201.427	3.910.030	4.743.046	3.937.153	3.937.154
b. Niet-periodieke terugvorderingen	1.108.972	1.300.182	1.479.260	1.010.161	1.486.705	1.603.809
3. Overige transacties	955.101	173	-293.679	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	**-43.664.351**	**22.749.807**	**-73.129.862**	**-120.951**	**-120.316**	**-119.665**
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	**95.968.308**	**52.303.958**	**75.053.765**	**1.923.903**	**1.802.952**	**1.682.636**
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	**52.303.958**	**75.053.765**	**1.923.903**	**1.802.952**	**1.682.636**	**1.562.971**
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	**9.435.190**	**9.414.122**	**1.823.903**	**1.702.951**	**1.582.636**	**1.462.970**
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	7.779.045	7.569.575	1.414.392	1.416.604	1.418.816	1.421.028
B. Bestemde gelden voor investeringen	1.656.145	1.844.547	409.511	286.347	163.820	41.942
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	**42.868.768**	**65.639.643**	**100.000**	**100.001**	**100.000**	**100.001**

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Autofinancieringsmarge	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	**45.953.825**	**113.309.939**	**33.763.366**	**41.013.281**	**50.124.167**	**67.926.702**
A. Exploitatieontvangsten	745.091.806	800.151.661	786.965.634	803.735.979	822.139.159	842.160.659
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	699.137.980	686.841.721	753.202.269	762.722.698	772.014.992	774.233.957
1. Exploitatie-uitgaven	715.554.788	702.984.901	769.344.539	779.874.788	790.403.199	792.639.669
2. Nettokosten van de schulden	16.416.808	16.143.180	16.142.271	17.152.090	18.388.206	18.405.712
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	**51.608.563**	**53.322.096**	**54.865.972**	**58.140.728**	**65.254.041**	**67.761.309**
A. Netto-aflossingen van schulden	35.191.756	37.178.916	38.723.702	40.988.638	46.865.835	49.355.597
B. Nettokosten van schulden	16.416.808	16.143.180	16.142.271	17.152.090	18.388.206	18.405.712
Autofinancieringsmarge (I-II)	**-5.654.738**	**59.987.843**	**-21.102.606**	**-17.127.447**	**-15.129.874**	**165.393**

Toelichting bij de aanpassing aan het meerjarenplan

Beleidsdoelstellingen

(model WT004-03)

Beleidsrapport - MJP - Toelichting - 3. Overzicht beleidsdoelstellingen

Filters	
Bestuur/ Entiteit	Stad Gent
Jaar	2016
Budgetronde	W16
Interne Facturatie	Nee

Beleidsrapport - MJP - Toelichting - 3. Overzicht beleidsdoelstellingen

Beleidsdoelstelling
We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten.
We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen.
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.
We nodigen senioren uit actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, bevorderen begrip en solidariteit tussen de generaties en garanderen voldoende ondersteunende woonzorginitiatieven.
We voeren een kind- en jeugdvriendelijk beleid, zichtbaar in alle levensdomeinen en met aandacht voor kwetsbare jeugd.
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.
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).
We maken de gefaseerde overstap naar duurzame vervoerswijzen voor brede lagen van de bevolking mogelijk.
We garanderen de bereikbaarheid in en naar de stad en verbeteren de doorstroming van het verkeer.
We organiseren de mobiliteit in Gent zo dat de leefbaarheid maximaal wordt gewaarborgd.
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.
Onze nieuwe stadsontwikkelingsprojecten ontwikkelen we als voorbeeldwijken voor de 21e eeuw inzake vernieuwende stedelijke woontypologieën, publieke ruimte, mobiliteit en energie.
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.
We beschermen de natuur en breiden het aantal en de oppervlakte van de parken en de groenpolen uit.
We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt.
We zetten sterk in op de kwaliteitsverbetering van het bestaand patrimonium op vlak van woonkwaliteit en duurzaamheid.
We hebben aandacht voor de woonnoden en –wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig.
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.
We realiseren een klimaat dat ondernemerschap , creatieve ideeën en innovatie prikkelt, en versterkt.
We stimuleren een divers, duurzaam, beschikbaar en fijnmazig handelsweefsel.
We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox.
We kiezen voor een doordachte groei van toerisme door spreiding in tijd en ruimte en verdieping in de beleving.
We maken van Gent in al haar geledingen een slimme stad door de optimale inzet van innovatieve technologie en creativiteit.
We spelen een voortrekkersrol in het verzamelen, ontwikkelen en valoriseren van kennis.
We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven.
We geven fysieke en mentale ruimte aan cultuurcreatie en zorgen ervoor dat meer Gentenaars cultuur kunnen maken en smaken.
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 ontplooien.
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.
We verlagen milieu- en gezondheidsrisico's en verbeteren de lucht –waterkwaliteit in Gent en de gezondheid van onze inwoners.
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.
We garanderen binnen de nieuwe structuur van de brandweer de optimale bescherming van iedereen op het Gentse grondgebied.
We bieden de Gentenaars mogelijkheden hun sociale netwerken te versterken en te differentiëren.
We bouwen een gediversifieerd en innovatief participatiebeleid uit met co-creatie als belangrijke invalshoek.

	We stimuleren mensen om samen te bewegen, te sporten en aan recreatie te doen met specifieke aandacht voor talenten, diverse doelgroepen en buurtgerichte infrastructuur.
	We stimuleren het engagement inzake internationale solidariteit en nemen daarbij een voorbeeldrol op.
	We voeren een feesten- en evenementenbeleid waarbij kwaliteit, duurzaamheid en beheersbaarheid centraal staan.
	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.
	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.
	We organiseren ons HR-beleid zodanig dat we de juiste medewerkers en leidinggevenden aantrekken en behouden, in functie van de nieuwe stadsmissie.
	We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium.

Toelichting bij de aanpassing aan het meerjarenplan

Interne organisatie - Organogram

(model WT004-05)

Filters	
Bestuur/ Entiteit	Stad Gent
Jaar	2016
Budgetronde	W17

Entiteit

Stad Gent

Bedrijfsvoering

- Dienst Belastingen
- Dienst Beleidsparticipatie
- Dienst Bestuursondersteuning
- Dienst Burgerzaken
- Dienst Communicatie
- Dienst Data en Informatie
- Dienst Internationale Relaties en Netwerken
- Dienst Interne Audit
- Dienst Organisatieontwikkeling
- Dienst Protocol
- Dienst Publiekszaken
- Dienst Stedelijke Vernieuwing
- Dienst Strategische Subsidies
- IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
- Juridische Dienst en Kennisbeheer
- Stadsarchief Gent
- Stadssecretaris en Staf
- Strategische Coördinatie

Departement Brandweer

- Dienst Administratie
- Dienst Technische en Logistieke Ondersteuning
- Hulpcentrum 100
- Operationeel Personeel

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

- Bibliotheek
- Cultuurdienst
- Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren
- Dienst Toerisme
- IVA Historische Huizen Gent
- Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
- Sportdienst
- Stadsarcheologie Gent
- Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen

- Dienst Economie
- Dienst Milieu en Klimaat
- Dienst Monumentenzorg en Architectuur

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Dienst Werk

Dienst Wonen

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPMGG

Staf Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen

Departement Facility Management

Dienst Aankoop

Dienst Facilitaire Services en Logistiek

Dienst FM Administratieve Hoofdgebouwen

Dienst FM Educatieve Gebouwen

Dienst FM Interne Ondersteuning

Dienst FM Regie

Dienst FM Themagebouwen

Dienst FM Welzijnsgebouwen

Dienst Vastgoed

Staf Departement Facility Management

Departement Financiën

Dienst Financiële Planning

Dienst Invorderingen

Dienstenbedrijf Financiën

Staf Departement Financiën

Departement Human Resources

Dienst HR Data en Planning

Dienst HR Juridische Ondersteuning en Sociaal Overleg

Dienst HR Partners en Organisatie

Dienst HR-Communicatie en Sodigent

Dienst Personeelsbeheer (Stad)

Dienst Regie en HR Beleid

Dienst Selectie en Mobiele ploeg

Dienst Talent en Ontwikkeling

Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (Stad)

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB

Dienst Kinderopvang

Educatieve Diensten

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Jeugddienst

Onderwijscentrum Gent

Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Departement Publieke Ruimte

Dienst Administratie

Dienst Coördinatie

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Eco-Werkhuis

Groendienst

Staf Departement Publieke Ruimte

Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid

Dienst Asiel -en Vluchtelingenbeleid

Dienst Ontmoeten en Verbinden

Dienst Outreachend Werken

Dienst Preventie voor Veiligheid

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

Medisch Sociaal Opvangcentrum

Staf Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid

Departement Stadsbrede Budgetten

Administratie van het kadaster

Dienst Stadsbrede budgetten

Dienst syndicale hoofdafgevaardigden

Mobiele Ploeg

Dienst van de Ombudsvrouw

Dienst Ombudsvrouw

Managementteam

Politiek Bestuur

College en Kabinetssecretariaten

Fractiesecretariaten Gemeenteraad

Toelichting bij de aanpassing aan het meerjarenplan

Overzicht personeelsbestand

(model WT004-TM1)

Statuut	Niveau	2016	2017	2018	2019
Contractueel	A	272,7	274,4	272,4	274,0
	B	524,8	508,3	499,5	512,5
	C	721,8	735,0	726,3	717,8
	D	301,6	311,9	313,6	314,1
	E	323,5	311,7	301,8	249,1
Totaal Contractueel		2.144,3	2.141,3	2.113,5	2.067,5
Statutair	A	526,3	530,2	530,9	510,3
	B	553,7	557,8	546,1	522,1
	C	791,7	789,0	782,8	753,2
	D	433,8	424,9	411,5	435,7
	E	18,4	18,8	19,3	19,4
Totaal Statutair		2.324,0	2.320,7	2.290,6	2.240,7
Eindtotaal		4.468,3	4.461,9	4.404,1	4.308,2

De bovenvermelde cijfers betreffen een indicatieve raming, waarbij de actuele gegevens voor 2016 geëxtrapoleerd worden naar de toekomstige jaren.

De cijfers in dit overzicht weerspiegelen de volledige personeelsbehoefte voor de Stad Gent, merk op dat deze aantallen hoger liggen dan de aantallen die vastgesteld worden in de formatiebesluiten omtrent personeelsformatie. De personeelsformatie is namelijk een afgeleide van de totale personeelsbehoefte, in de RPR is hierover het volgende terug te vinden:
'*De personeelsformatie vermeldt per graad het aantal betrekkingen,* ***met uitzondering van*** *de betrekkingen die in contractueel dienstverband ingesteld worden ter uitvoering van de in* ***artikel 7*** *vermelde betrekkingen en de* ***werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheden***.''

Toelichting bij de aanpassing aan het meerjarenplan

Interne organisatie – Overzicht budgethouders

(model WT004-06)

Filters	
Bestuur/ Entiteit	Stad Gent
Jaar	2016
Budgetronde	W16

Budgethouders
- College
- Delbarge Pieter
- Gaublomme Doreen
- Vanden Bulcke Frank

Toelichting bij de aanpassing aan het meerjarenplan

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

(model WT004-07)

Beleidsrapport - MJP - Toelichting - 4. interne organisatie - overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Filters	
Bestuur/ Entiteit	Stad Gent
Jaar	2016
Budgetronde	W16

Beleidsrapport – MJP – Toelichting – 4. interne organisatie – overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein	Beleidsveld
Algemene Financiering	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
	Financiële aangelegenheden
	Fiscale aangelegenheden
	Overige algemene financiering
	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
	Transacties in verband met de openbare schuld
Lerende en culturele stad	Administratieve dienst voor het onderwijs
	Administratieve diensten voor het lokaal flankerend onderwijs
	Archeologie
	Buitengewoon basisonderwijs
	Buitengewoon secundair onderwijs
	Centra voor leerlingenbegeleiding
	Centra voor volwassenenonderwijs
	Cultuurcentrum
	Deeltijds kunstonderwijs
	Feesten en plechtigheden
	Gewoon basisonderwijs
	Gewoon secundair onderwijs
	Hoger onderwijs
	Huisvesting voor schoolgaanden
	Jeugd
	Kinderopvang
	Leerlingenvervoer
	Leren en werken
	Musea
	Ochtend en avondtoezicht
	Openbare bibliotheken
	Opvoedingsondersteuning
	Overig beleid inzake het erfgoed
	Overig kunst- en cultuurbeleid
	Overige activiteiten inzake toerisme
	Overige culturele instellingen
	Overige evenementen
	Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs
	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
	Sport
	Toerisme - Onthaal en promotie
	Toerisme - Sectorondersteuning
Ondernemende en werkende stad	Handel en middenstand

Beleidsrapport – MJP – Toelichting – 4. interne organisatie – overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein	Beleidsveld
Ondernemende en werkende stad	Nijverheid
	Overige economische zaken
	Werkgelegenheid
Stad met bestuurskracht	Administratieve dienstverlening
	Archief
	Erediensten
	Fiscale en financiële diensten
	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
	Internationale relaties
	Organisatiebeheersing
	Overig algemeen bestuur
	Overige algemene diensten
	Personeelsdienst en vorming
	Politieke organen
	Secretariaat
	Welzijn op het werk
Welzijn en samenleven	Bestuurlijke preventie (incl.GAS)
	Brandweer
	Dienst 100
	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
	Eerstelijnsgezondheidszorg
	Gezondheidspromotie en ziektepreventie
	Integratie van personen met vreemde herkomst
	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
	Overige verrichtingen betreffende ouderen
	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
	Politiediensten
	Sociale bijstand
	Sociale huisvesting
	Ziekenhuizen
Woonstad en ruimte	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
	Begraafplaatsen
	Beheer van regen- en afvalwater
	Bestrijding van krotwoningen
	Dierenbescherming
	Elektriciteitsvoorziening
	Gasvoorziening

Beleidsrapport – MJP – Toelichting – 4. interne organisatie – overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein	Beleidsveld
Woonstad en ruimte	Gebiedsontwikkeling
	Geïntegreerde milieuprojecten
	Groene ruimte
	Klimaat en energie
	Monumentenzorg
	Openbaar vervoer
	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
	Overig afval- en materialenbeheer
	Overig woonbeleid
	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
	Overige milieubescherming
	Overige mobiliteit en verkeer
	Overige vermindering van milieuverontreiniging
	Parkeren
	Participatie en sensibilisatie
	Ruimtelijke planning
	Vermindering van de milieuverontreiniging
	Watervoorziening
	Wegen
	Woonwagenterreinen

Toelichting bij de aanpassing aan het meerjarenplan

Motivering van de wijzigingen

Toelichting vanuit de kostensoorten

Motivering van de wijzigingen

Toelichting vanuit de kostensoorten

Overzicht rubricering meerjarenplan en globale toelichting

Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor TOTAAL STAD (geconsolideerd) - BW2016

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatiebudget	**29.537.018**	**97.166.760**	**17.621.095**	**23.861.191**	**31.735.961**	**49.520.989**
Uitgaven	***-715.554.788***	***-702.984.901***	***-769.344.539***	***-779.874.788***	***-790.403.199***	***-792.639.669***
Operationele uitgaven	-699.134.247	-686.830.529	-753.107.735	-762.368.474	-771.660.766	-773.879.406
Goederen en diensten	**-86.630.243**	**-85.140.802**	**-103.425.757**	**-103.624.053**	**-103.115.563**	**-101.461.723**
Aankoop van diverse goederen en diensten	-724.266	-72.288	-202.525	-219.372	-220.688	-222.012
Kosten onroerende goederen	-3.530.698	-5.077.077	-6.569.754	-8.157.968	-8.527.871	-6.658.674
Huur en huurlasten van onroerende goederen	-4.713.804	-4.524.212	-5.654.743	-6.269.160	-5.980.901	-6.115.416
Schoonmaak gebouwen	-15.981.695	-13.765.074	-14.322.392	-14.939.156	-15.547.993	-16.082.585
Energie (elektriciteit, gas, stookolie, brandstoffen, water en andere)	-12.574.406	-10.583.756	-13.552.865	-12.982.532	-13.194.857	-13.458.118
Verzekeringen	-1.077.566	-940.345	-1.221.197	-1.222.536	-1.242.095	-1.267.375
Diverse ondersteunende leveringen	-17.934.633	-18.066.539	-21.360.680	-21.155.443	-21.979.827	-21.499.624
Vergoedingen aan derden	-20.559.669	-21.204.505	-28.428.299	-27.083.322	-25.070.903	-24.776.949
Communicatie	-2.255.926	-2.174.999	-2.111.653	-2.433.069	-2.435.389	-2.412.432
Publiciteit en onthaal	-3.851.667	-4.020.872	-5.023.328	-4.660.304	-4.430.321	-4.435.469
Uitzendkrachten en beschikbaar gesteld personeel	-3.425.914	-4.711.136	-4.978.320	-4.501.190	-4.484.717	-4.533.068
Bezoldigingen niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst	-	-	-	-	-	-
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	**-369.149.140**	**-329.190.744**	**-346.687.131**	**-352.659.803**	**-360.778.736**	**-365.266.110**
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	-1.638.097	-1.666.042	-1.668.348	-1.700.817	-1.575.786	-1.611.436
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-144.191.485	-112.032.578	-112.354.613	-109.787.680	-107.830.228	-103.760.814
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-71.670.498	-71.625.295	-84.283.988	-91.376.407	-97.767.350	-103.396.485
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	-8.769.508	-6.645.397	-6.191.384	-5.921.561	-5.575.470	-5.330.409
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	-80.159.496	-83.058.640	-83.623.439	-85.221.480	-87.152.648	-89.124.356
Pensioenen - politiek personeel	-	-652.875	-646.039	-631.403	-660.528	-712.154
Pensioenen - vastbenoemd personeel	-53.949.987	-45.580.357	-45.321.415	-46.254.402	-47.296.836	-48.324.906
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	-376.448	-968.409	-2.114.259	-2.205.844	-2.291.905	-2.369.588
Overige personeelsuitgaven	-8.393.622	-6.961.151	-10.483.646	-9.560.210	-10.627.985	-10.635.962
Andere operationele uitgaven	**-3.017.399**	**-2.895.698**	**-10.789.417**	**-2.953.442**	**-2.969.566**	**-2.995.863**
Belastingen	-1.554.807	-1.041.437	-1.940.517	-1.827.203	-1.841.237	-1.855.449
Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen	-285.461	-511.304	-440.706	-371.710	-358.870	-351.031
Diverse werkingskosten	-1.177.130	-1.342.957	-8.408.194	-754.528	-769.459	-789.383
	-	-	-	-	-	-
Toegestane werkingssubsidies	**-240.337.466**	**-269.603.284**	**-292.205.430**	**-303.131.176**	**-304.796.900**	**-304.155.711**
Toegestane werkingssubsidies	-45.377.151	-50.804.851	-56.617.194	-54.588.338	-54.932.079	-55.393.019
OCMW - dotatie	-57.288.380	-59.187.789	-58.941.618	-61.017.611	-62.151.417	-62.055.969
Politie	-73.143.899	-72.472.936	-78.602.808	-78.171.952	-80.005.152	-82.492.336
Brandweerzone Centrum	-	-34.485.957	-33.162.906	-33.809.485	-34.490.022	-35.036.717
Ivago - dotatie	-34.408.088	-29.385.463	-35.362.640	-36.015.272	-42.433.028	-37.572.368
Palfijn - dotatie	-7.124.649	-2.340.403	-4.303.924	-11.439.039	-1.700.000	-1.700.000
Digipolis	-15.024.463	-13.133.634	-16.400.289	-18.372.806	-18.989.518	-19.487.640
Tussenkomst Farys	-7.970.836	-7.792.251	-8.814.051	-9.716.674	-10.095.684	-10.417.662
Financiële uitgaven	-16.420.541	-16.154.372	-16.236.804	-17.506.314	-18.742.433	-18.760.263
Ontvangsten	***745.091.806***	***800.151.661***	***786.965.634***	***803.735.979***	***822.139.159***	***842.160.659***
Operationele ontvangsten	725.368.346	756.349.237	768.203.953	785.217.135	803.620.327	823.641.502
Ontvangsten uit de werking	**60.667.463**	**62.224.464**	**63.673.189**	**63.880.197**	**65.283.183**	**67.173.486**
Huur	2.909.079	3.923.355	3.553.971	3.147.235	3.261.767	3.383.294
Diverse ontvangsten uit de werking	57.758.384	58.301.108	60.119.219	60.732.962	62.021.415	63.790.191
Fiscale ontvangsten en boetes	**198.857.423**	**215.944.440**	**221.366.750**	**227.953.583**	**231.574.899**	**234.976.987**
OV	106.578.337	109.237.636	108.260.000	110.068.259	112.778.835	115.556.163
APB	58.078.182	69.496.943	72.908.843	72.541.114	74.033.002	76.024.335
Andere opcentiemen en aanvullende belastingen	3.301.382	3.402.670	3.645.011	3.645.011	3.645.011	3.645.011
Aanvul belasting - Andere	56.662	51.049	200.000	200.000	200.000	200.000
Aanvul belasting - Gewestelijke milieuheffing	270.679	328.068	405.000	405.000	405.000	405.000
Aanvul belasting - Motorrijtuigen	2.974.041	3.023.553	3.040.011	3.040.011	3.040.011	3.040.011
Lokale belastingen	31.188.249	32.967.013	33.722.592	34.286.140	34.628.679	34.859.385
Belastingen - Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen	82.579	67.518	95.508	97.418	99.366	101.354
Belastingen - Afgifte adm. Stukken	2.570.549	3.216.253	3.323.795	3.345.295	3.418.410	3.298.860
Belastingen - Algemene gemeentebelasting	5.169.591	5.980.800	5.805.840	5.921.956	6.040.396	6.161.204
Belastingen - Andere belastingen op gebruik openbaar domein	74.491	262.325	193.504	197.374	201.322	204.464
Belastingen - Banken en financieringsinstellingen	644.995	627.050	728.280	742.846	757.704	772.857
Belastingen - Begraving en ontgraving	121.039	96.644	115.557	117.868	120.225	122.630
Belastingen - Benzine-, olie- persdrukpompen	355.338	326.711	359.887	367.084	374.426	381.915
Belastingen - Drijfkracht	12.711.130	12.354.821	12.847.900	12.847.900	12.967.900	13.017.900
Belastingen - Kamers	2.211.107	2.547.677	2.330.212	2.330.212	2.330.212	2.330.212
Belastingen - Leegstaande woningen en gebouwen	649.300	541.667	572.400	572.400	572.400	572.400
Belastingen - Niet-bebouwde gronden en percelen	1.401.414	1.391.395	1.423.000	1.604.609	1.429.348	1.429.348
Belastingen - Openblijven drankgelegenheden na sluitingsuur	156.644	147.559	164.084	167.366	170.713	174.128
Belastingen - Reclameborden	726.673	664.288	714.979	729.279	743.864	758.742
Belastingen - Tanks en vergaarbakken	351.397	358.318	350.000	357.000	364.140	371.423
Belastingen - Terrassen, tafels, stoelen	532.640	525.033	545.904	556.822	567.959	579.318
Belastingen - Tweede verblijven	354.050	799.163	726.950	862.550	962.150	1.032.350
Belastingen - Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	526.483	591.737	557.289	568.435	579.804	591.400
Belastingen - Vertoningen (films)	518.344	469.628	511.877	522.114	532.557	543.208
Belastingen - Vervoer van personen die overlast veroorzaken	56.870	80.782	61.426	62.655	63.908	65.186
Belastingen - Overige andere belastingen	1.973.616	1.917.645	2.294.200	2.314.956	2.331.876	2.350.489
Boetes	-288.727	840.178	2.830.304	7.413.059	6.489.372	4.892.093

Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor TOTAAL STAD (geconsolideerd) - BW2016

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Werkingssubsidies	**448.420.695**	**463.652.361**	**472.584.305**	**483.459.136**	**496.952.296**	**511.857.181**
Gemeentefonds	280.449.686	289.924.716	305.142.300	315.497.688	326.215.516	337.308.455
Overige werkingssubsidies	47.657.877	59.303.343	57.527.515	55.588.429	55.071.760	55.386.910
Werkingssubsidies voor personeel	120.313.132	114.424.302	109.914.490	112.373.019	115.665.020	119.161.816
Andere operationele ontvangsten	**17.422.765**	**14.527.973**	**10.579.708**	**9.924.219**	**9.809.949**	**9.633.848**
Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	-	-	-	-	-	-
Financiële opbrengsten	19.723.459	43.802.423	18.761.682	18.518.844	18.518.832	18.519.156
Ontvangsten uit financiële vaste activa	19.450.312	43.567.990	18.546.093	18.061.565	18.061.550	18.061.550
Overige financiële opbrengsten	273.147	234.433	215.589	457.279	457.282	457.606
Investeringsbudget	**-93.676.984**	**-43.091.710**	**-186.507.618**	**-97.807.389**	**-79.096.293**	**-24.119.692**
Uitgaven	***-165.890.115***	***-123.952.875***	***-281.630.381***	***-133.661.037***	***-116.965.526***	***-96.563.191***
Investeringen in financiële vaste activa	-91.600.179	-33.026.574	-27.316.625	-6.373.388	-3.078.284	-4.531.619
Investeringen in materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen	-46.430.121	-56.151.209	-171.579.712	-101.878.163	-87.090.022	-70.657.253
Investeringen in materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-
Investeringen in materiële vaste activa - overige materiële vaste activa	-8.441	-16.620	-1.815.632	-5.564	-	-
Investeringen in immateriële vaste activa	-3.104.042	-8.532.337	-13.349.078	-9.327.446	-8.375.478	-6.739.710
Vooruitbetalingen op investeringen	-	-	-	-	-	-
Toegestane investeringssubsidies	-24.747.332	-26.226.134	-67.569.335	-16.076.476	-18.421.743	-14.634.609
Ontvangsten	***72.213.131***	***80.861.164***	***95.122.763***	***35.853.648***	***37.869.233***	***72.443.498***
Verkoop van financiële vaste activa	36.455.707	66.163.107	21.565.649	6.796.336	4.917.320	47.755.125
Verkoop van materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen	35.398.591	2.062.360	35.199.624	5.865.882	11.961.961	7.315.000
Verkoop van materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-
Verkoop van materiële vaste activa - overige materiële vaste activa	-	581.339	780.000	-	-	-
Verkoop van immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-
Investeringssubsidies en -schenkingen	355.020	12.054.359	36.865.815	22.723.073	20.521.595	16.905.017
Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen en investeringssubsidies	3.813	-	711.674	468.357	468.357	468.357
Liquiditeitenbudget	**20.475.616**	**-31.325.243**	**95.756.661**	**73.825.247**	**47.240.017**	**-25.520.962**
Uitgaven	***-73.185.902***	***-76.803.375***	***-52.750.117***	***-47.226.653***	***-52.474.501***	***-55.381.368***
Aflossing van financiële schulden	-38.372.880	-70.380.344	-43.345.406	-46.200.041	-51.271.345	-53.761.108
Toegestane leningen	-34.813.022	-6.423.032	-9.404.711	-1.026.612	-1.203.156	-1.620.260
Overige uitgaven	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten	***93.661.518***	***45.478.132***	***148.506.778***	***121.051.900***	***99.714.518***	***29.860.406***
Op te nemen leningen en leasings	88.420.133	40.976.350	143.411.167	115.298.693	94.290.660	24.319.443
Terugvordering van toegestane leningen	4.286.283	4.501.609	5.389.290	5.753.207	5.423.858	5.540.963
Schenkingen, andere dan exploitatie en investeringen	955.101	173	-293.679	-	-	-
Overige ontvangsten	-	-	-	-	-	-
Budgettaire resultaat boekjaar	**-43.664.351**	**22.749.807**	**-73.129.862**	**-120.951**	**-120.316**	**-119.665**

Startpositie meerjarenplan bij de budgetwijziging 2016

De startpositie voor het meerjarenplan bij de budgetwijziging 2016 is de rekening 2015. Deze is geëindigd op een totaal gecumuleerd budgettair resultaat van 75,05 mio. euro (zie tabel hierna). Bij de meest recente aanpassing van het meerjarenplan (tweede budgetwijziging 2015) was nog rekening gehouden met een saldo van 4,49 mio. euro. Dit betekent een verbetering van 70,56 mio. euro welke als volgt is samengesteld:

Liquiditeitenbudget	BW2 2015 (A)	Rekening 2015 (B)	Verschil (B) - (A)
I. Exploitatie (netto)	51.154.701	97.166.760	46.012.059
II. Investeringen (netto)	-121.977.050	-43.091.710	78.885.340
III. Andere (netto	23.010.670	-31.325.243	-54.335.913
IV. Budgettair resultaat boekjaar (I+II+III)	**-47.811.679**	**22.749.807**	**70.561.486**
V. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	52.303.958	52.303.958	-
VI Gecumuleerd budgettair resultaat (IV+V)	**4.492.279**	**75.053.765**	**70.561.486**
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	4.482.278	9.414.122	4.931.844
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	**10.001**	**65.639.643**	**65.629.642**

In de bovenstaande tabel blijkt dat uit het gecumuleerd budgettaire resultaat van de rekening 2015 bij BW2015 (75,05 mio. euro) een resterend saldo aan bestemde gelden gefinancierd wordt ten belope van 9.414.122 euro.

Evenwichtsvoorwaarden meerjarenplan budgetwijziging 2016

Uit de tabel “de staat van het financieel evenwicht” (model WT003-M2)[1] kan worden afgelezen dat het resultaat op kasbasis jaarlijks positief is. Dit is een eerste evenwichtsvoorwaarde waaraan moet worden voldaan in het meerjarenplan.

De tweede evenwichtsvoorwaarde waaraan de stad moet voldoen, is een autofinancieringsmarge die groter is dan 0 in 2019. De autofinancieringsmarge geeft aan in welke mate de stad vanuit het financieel draagvlak in staat is om de netto periodieke leningsuitgaven te financieren.

Het financieel draagvlak (exploitatie-ontvangsten min de exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden) evolueert van 45,9 mio. euro in 2014 (rekeningcijfer) naar 113,31 mio. euro in 2015, 33,7 mio. euro in 2016 en 67,9 mio. euro in 2019. De netto periodieke leningsuitgaven evolueren van 51,60 mio. euro in 2014 (rekeningcijfer) naar 53,32 mio. euro in 2015 (rekeningcijfer), 54,86 mio. euro in 2016 en 67,76 mio. euro in 2019.

[1] Deze tabel is opgenomen in dit boek op pagina 17.

De autofinancieringsmarge evolueert van -5,65 mio. euro in 2014 (rekeningcijfer) naar +59,98 mio. euro in 2015 (rekeningcijfer), -21,1 mio. euro in 2016 om vervolgens geleidelijk positief te worden in 2019 (+0,16 mio. euro).

De evolutie tussen 2014 en 2016 dient genuanceerd te worden:

- In het rapport WT003-M2 'staat van het financieel evenwicht' worden zowel rekeningcijfers als begrotingscijfers opgenomen – dit vertekent de vergelijkbaarheid in de evolutie van de cijfers over 2014-2019:
    - kolom 'jaar 2014': rekeningcijfers
    - kolom 'jaar 2015': rekeningcijfers[2]
    - vanaf kolom 'jaar 2016': budgetcijfers waarbij minder scherpe prognoses zijn opgenomen in vergelijking met de kolom 'jaar 2014' en 'jaar 2015'.

- de hoge autofinancieringsmarge op 2015 is geen structureel gegeven. Er zijn in 2015 enkele uitzonderlijke elementen:
    - Er werd voor 5,4 mio. euro aan budget voor Ivago en 6,2 mio. euro aan budget voor het ziekenhuis AZ Jan Palfijn niet gespendeerd. De verwachting is dat deze bedragen in latere jaren wel nodig zullen zijn (resp. 2018 en 2017).
    - Er is voor 4,4 mio. euro budget voor mogelijke schadedossiers niet aangewend geworden (budget is een 'balanspost' met de bestemde gelden) – anderzijds is bij BW2016 opnieuw voor 7,5 mio. euro voorzien voor de uitbetaling van mogelijke schadedossiers.
    - In de uitgaven 2015 was een "scherpere budgettering" voorzien op personeelskredieten van 9,7 mio. euro. Daarboven was er nog een overschot. Deze zijn niet structureel door te trekken.
    - Er zijn voor 2,9 mio. euro meer stedenfondsmiddelen verantwoord geworden op het exploitatiebudget t.a.v. het budget bij BW2 2015 – dit trekt zich niet door in het meerjarenplan.
    - In de ontvangsten zijn voor ongeveer 25 mio. euro uitzonderlijke dividenden opgenomen.[3] Deze eenmalige ontvangsten zorgen er voor dat het resultaat op het exploitatiebudget en het financieel draagvlak (en dus ook de autofinancieringsmarge) in 2015 uitzonderlijk hoog uitkomen.
- Het goede resultaat van 2015 is een meevaller voor de thesaurie waardoor minder leningen zijn opgenomen dan voorzien in het liquiditeitenbudget.

[2] bv. zo was bij BW2 2015 bovenop de opgenomen budgetten in het exploitatiebudget, rekening gehouden met een bijkomende prognose voor de lagere realisatie van werkingskredieten (uitgaven) ten belope van 11,5 mio. euro. In de rekening 2015 liep dit op tot 13,8 mio. euro (excl. EGW-budgetten). Bij BW2016 is geen bijkomende niet-realisatie opgenomen bovenop het exploitatiebudget.

[3] Ivago (dividend + bijdragevermindering) tbv 2,6 mio. euro, Publilec (9,95 mio. euro), Finiwo ECS (10,65 mio. euro), Finiwo uitkering reserves (1,8 mio. euro).

Tussen 2016 en 2019 bevat het meerjarenplan een aantal eenmalige elementen die het verloop van het financieel draagvlak beïnvloeden, namelijk[4]:

- een eenmalig budget in 2016 voor mogelijke schadedossiers t.b.v. 7,5 mio. euro;
- een bijkomende marge (dotatie) voor het AZ Jan Palfijn in 2017 voor het pensioendossier (9,7 mio. euro);
- een scherpere budgettering op het werkingsbudget (-0,7 mio. euro vanaf 2017);
- de impact van de taxshift op de APB-ontvangsten van de stad (-1,5 mio. euro in 2017, -2,9 mio. euro in 2018 en -3,8 mio. euro in 2019);
- een eenmalige bijkomende dotatie aan IVAGO t.b.v. 5,5 mio. euro ter financiering van mogelijk te verwachte kosten n.a.v. de statutaire einddatum van IVAGO eind 2018;
- de uitbreiding van de GAS4 (extra ANPR-camera's voetgangersgebied: netto verbetert dit het exploitatiebudget met 2,8 mio. euro in 2017, 1,06 mio. euro in 2018 en 0,5 mio. euro in 2019);
- een besparing op de gevolgkosten vanaf 2019 t.b.v. 2,2 mio. euro.

Ter info: de tabel hiervoor ('rubricering meerjarenplan') stelt dezelfde cijfers voor als het rapport WT003-M2 met een verdere detaillering naar kostensoort.

[4] Na uitzuivering van deze elementen vertoont het financieel draagvlak op het rapport M2 een meer gematigde stijging: 41,5 mio. euro in 2016, 51,4 mio. euro in 2017, 55,0 mio. euro in 2018 en 67,7 mio. euro in 2019.

Motivering van de wijzigingen

Toelichting vanuit de kostensoorten

Toelichting bij de niet verzelfstandigde stadsdiensten

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatiebudget	**29.522.584**	**94.643.851**	**23.819.815**	**27.832.815**	**37.204.337**	**54.996.314**
Uitgaven	***-591.417.028***	***-579.136.962***	***-634.035.070***	***-641.063.415***	***-648.693.205***	***-649.607.693***
Operationele uitgaven	-575.028.273	-562.988.141	-617.913.841	-624.027.017	-630.420.688	-631.317.346
Goederen en diensten	**-66.569.120**	**-64.186.745**	**-74.970.235**	**-74.843.036**	**-73.734.335**	**-72.265.783**
Aankoop van diverse goederen en diensten	-673.415	-17.988	-13.031	-13.109	-13.187	-13.266
Kosten onroerende goederen	-2.622.459	-4.125.939	-4.821.177	-6.011.758	-6.447.385	-4.317.987
Huur en huurlasten van onroerende goederen	-4.313.373	-4.252.617	-4.819.411	-5.430.862	-5.339.591	-5.471.045
Schoonmaak gebouwen	-15.703.803	-13.479.887	-14.015.356	-14.377.596	-14.663.126	-15.115.090
Energie (elektriciteit, gas, stookolie, brandstoffen, water en andere)	-8.063.297	-7.364.130	-9.323.225	-8.499.014	-8.533.208	-8.664.647
Verzekeringen	-1.051.291	-922.087	-1.057.192	-1.057.987	-1.074.913	-1.097.518
Diverse ondersteunende leveringen	-13.613.149	-13.740.628	-16.565.649	-16.568.461	-16.494.590	-16.823.769
Vergoedingen aan derden	-13.803.249	-13.900.005	-17.863.214	-16.630.842	-14.870.151	-14.471.775
Communicatie	-1.788.426	-1.685.258	-1.682.193	-1.787.015	-1.800.866	-1.810.144
Publiciteit en onthaal	-3.213.476	-3.200.185	-3.466.781	-3.260.445	-3.265.510	-3.271.714
Uitzendkrachten en beschikbaar gesteld personeel	-1.723.184	-1.498.021	-1.343.006	-1.205.948	-1.231.808	-1.208.828
Bezoldigingen niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst	-	-	-	-	-	-
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	**-267.690.005**	**-228.544.109**	**-243.312.546**	**-246.173.459**	**-252.086.692**	**-255.092.346**
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	-1.638.097	-1.666.042	-1.668.348	-1.700.817	-1.575.786	-1.611.436
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-137.144.892	-106.398.539	-106.715.980	-104.116.027	-102.009.062	-98.289.108
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-67.178.623	-66.504.415	-77.021.890	-82.484.238	-88.353.033	-93.753.635
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	-993.813	-1.096.841	-863.043	-745.403	-729.984	-680.409
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	-2.136.259	-2.192.226	-2.207.133	-2.249.312	-2.300.282	-2.352.323
Pensioenen - politiek personeel	-	-652.875	-646.039	-631.403	-660.528	-712.154
Pensioenen - vastbenoemd personeel	-50.896.027	-43.085.531	-42.796.753	-43.800.524	-44.898.428	-46.059.213
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	-355.218	-902.476	-1.952.052	-2.010.139	-2.084.831	-2.157.492
Overige personeelsuitgaven	-7.347.076	-6.045.165	-9.441.309	-8.435.595	-9.474.758	-9.476.576
Andere operationele uitgaven	**-2.682.056**	**-2.642.541**	**-10.521.073**	**-2.681.118**	**-2.693.200**	**-2.715.392**
Belastingen	-1.220.917	-797.627	-1.674.508	-1.557.252	-1.567.282	-1.577.427
Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen	-284.009	-502.621	-438.371	-369.337	-356.459	-348.582
Diverse werkingskosten	-1.177.130	-1.342.293	-8.408.194	-754.528	-769.459	-789.383
	-	-	-	-	-	-
Toegestane werkingssubsidies	**-238.087.093**	**-267.614.746**	**-289.109.988**	**-300.329.404**	**-301.906.460**	**-301.243.826**
Toegestane werkingssubsidies	-43.126.778	-48.816.313	-53.521.751	-51.786.565	-52.041.639	-52.481.134
OCMW - dotatie	-57.288.380	-59.187.789	-58.941.618	-61.017.611	-62.151.417	-62.055.969
Politie	-73.143.899	-72.472.936	-78.602.808	-78.171.952	-80.005.152	-82.492.336
Brandweerzone Centrum	-	-34.485.957	-33.162.906	-33.809.485	-34.490.022	-35.036.717
Ivago - dotatie	-34.408.088	-29.385.463	-35.362.640	-36.015.272	-42.433.028	-37.572.368
Palfijn - dotatie	-7.124.649	-2.340.403	-4.303.924	-11.439.039	-1.700.000	-1.700.000
Digipolis	-15.024.463	-13.133.634	-16.400.289	-18.372.806	-18.989.518	-19.487.640
Tussenkomst Farys	-7.970.836	-7.792.251	-8.814.051	-9.716.674	-10.095.684	-10.417.662
Financiële uitgaven	-16.388.754	-16.148.821	-16.121.228	-17.036.398	-18.272.517	-18.290.347
Ontvangsten	***620.939.612***	***673.780.813***	***657.854.885***	***668.896.229***	***685.897.542***	***704.604.007***
Operationele ontvangsten	601.216.432	629.978.390	639.179.581	650.730.574	667.731.898	686.438.040
Ontvangsten uit de werking	**29.052.078**	**29.536.910**	**31.262.059**	**31.578.649**	**32.369.512**	**33.302.186**
Huur	2.796.077	3.804.556	3.399.838	2.990.780	3.102.954	3.222.084
Diverse ontvangsten uit de werking	26.256.000	25.732.354	27.862.221	28.587.869	29.266.558	30.080.102
Fiscale ontvangsten en boetes	**198.857.423**	**215.944.440**	**220.683.539**	**223.094.307**	**227.641.969**	**232.702.848**
OV	106.578.337	109.237.636	108.260.000	110.068.259	112.778.835	115.556.163
APB	58.078.182	69.496.943	72.908.843	72.541.114	74.033.002	76.024.335
Andere opcentiemen en aanvullende belastingen	3.301.382	3.402.670	3.645.011	3.645.011	3.645.011	3.645.011
Aanvul belasting - Andere	56.662	51.049	200.000	200.000	200.000	200.000
Aanvul belasting - Gewestelijke milieuheffing	270.679	328.068	405.000	405.000	405.000	405.000
Aanvul belasting - Motorrijtuigen	2.974.041	3.023.553	3.040.011	3.040.011	3.040.011	3.040.011
Lokale belastingen	31.188.249	32.967.013	33.722.592	34.286.140	34.628.679	34.859.385
Belastingen - Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen	82.579	67.518	95.508	97.418	99.366	101.354
Belastingen - Afgifte adm. Stukken	2.570.549	3.216.253	3.323.795	3.345.295	3.418.410	3.298.860
Belastingen - Algemene gemeentebelasting	5.169.591	5.980.800	5.805.840	5.921.956	6.040.396	6.161.204
Belastingen - Andere belastingen op gebruik openbaar domein	74.491	262.325	193.504	197.374	201.322	204.464
Belastingen - Banken en financieringsinstellingen	644.995	627.050	728.280	742.846	757.704	772.857
Belastingen - Begraving en ontgraving	121.039	96.644	115.557	117.868	120.225	122.630
Belastingen - Benzine-, olie- persdrukpompen	355.338	326.711	359.887	367.084	374.426	381.915
Belastingen - Drijfkracht	12.711.130	12.354.821	12.847.900	12.847.900	12.967.900	13.017.900
Belastingen - Kamers	2.211.107	2.547.677	2.330.212	2.330.212	2.330.212	2.330.212
Belastingen - Leegstaande woningen en gebouwen	649.300	541.667	572.400	572.400	572.400	572.400
Belastingen - Niet-bebouwde gronden en percelen	1.401.414	1.391.395	1.423.000	1.604.609	1.429.348	1.429.348
Belastingen - Openblijven drankgelegenheden na sluitingsuur	156.644	147.559	164.084	167.366	170.713	174.128
Belastingen - Reclameborden	726.673	664.288	714.979	729.279	743.864	758.742
Belastingen - Tanks en vergaarbakken	351.397	358.318	350.000	357.000	364.140	371.423
Belastingen - Terrassen, tafels, stoelen	532.640	525.033	545.904	556.822	567.959	579.318
Belastingen - Tweede verblijven	354.050	799.163	726.950	862.550	962.150	1.032.350
Belastingen - Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	526.483	591.737	557.289	568.435	579.804	591.400
Belastingen - Vertoningen (films)	518.344	469.628	511.877	522.114	532.557	543.208
Belastingen - Vervoer van personen die overlast veroorzaken	56.870	80.782	61.426	62.655	63.908	65.186
Belastingen - Overige andere belastingen	1.973.616	1.917.645	2.294.200	2.314.956	2.331.876	2.350.489
Boetes	-288.727	840.178	2.147.093	2.553.783	2.556.442	2.617.954

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Werkingssubsidies	**356.231.497**	**370.100.742**	**376.824.253**	**386.283.281**	**398.058.362**	**410.930.901**
Gemeentefonds	280.449.686	289.924.716	305.142.300	315.497.688	326.215.516	337.308.455
Overige werkingssubsidies	34.785.298	47.643.463	44.445.387	42.581.153	42.246.550	42.535.447
Werkingssubsidies voor personeel	40.996.513	32.532.564	27.236.566	28.204.440	29.596.296	31.086.998
Andere operationele ontvangsten	**17.075.433**	**14.396.297**	**10.409.729**	**9.774.336**	**9.662.055**	**9.502.105**
Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	-	-	-	-	-	-
Financiële opbrengsten	19.723.180	43.802.423	18.675.304	18.165.656	18.165.644	18.165.968
Ontvangsten uit financiële vaste activa	19.450.312	43.567.990	18.546.093	18.061.565	18.061.550	18.061.550
Overige financiële opbrengsten	272.868	234.433	129.212	104.091	104.094	104.418
Investeringsbudget	**-90.287.222**	**-40.112.795**	**-144.945.870**	**-77.868.897**	**-61.446.448**	**-17.050.207**
Uitgaven	***-161.844.150***	***-118.006.838***	***-230.252.414***	***-102.500.440***	***-90.661.902***	***-83.580.855***
Investeringen in financiële vaste activa	-91.517.407	-33.020.743	-27.243.349	-2.616.850	-3.071.361	-3.814.288
Investeringen in materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen	-43.056.651	-50.309.730	-123.050.188	-75.106.773	-62.401.081	-58.742.248
Investeringen in materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-
Investeringen in materiële vaste activa - overige materiële vaste activa	-8.441	-16.620	-1.815.632	-5.564	-	-
Investeringen in immateriële vaste activa	-2.884.319	-8.433.611	-12.073.910	-8.844.778	-8.175.478	-6.539.710
Vooruitbetalingen op investeringen	-	-	-	-	-	-
Toegestane investeringssubsidies	-24.377.332	-26.226.134	-66.069.335	-15.926.476	-17.013.983	-14.484.609
Ontvangsten	***71.556.929***	***77.894.043***	***85.306.544***	***24.631.543***	***29.215.454***	***66.530.649***
Verkoop van financiële vaste activa	36.455.707	66.163.107	21.498.549	6.796.336	4.917.320	47.755.125
Verkoop van materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen	35.398.591	2.062.360	35.199.624	5.865.882	11.961.961	7.315.000
Verkoop van materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-
Verkoop van materiële vaste activa - overige materiële vaste activa	-	581.339	780.000	-	-	-
Verkoop van immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-
Investeringssubsidies en -schenkingen	-301.182	9.087.238	27.828.370	11.969.325	12.336.172	11.460.524
Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen en investeringssubsidies	3.813	-	-	-	-	-
Liquiditeitenbudget	**21.078.059**	**-30.722.800**	**96.050.092**	**73.825.247**	**47.240.017**	**-25.520.962**
Uitgaven	***-72.583.459***	***-76.200.932***	***-52.750.117***	***-47.226.653***	***-52.474.501***	***-55.381.368***
Aflossing van financiële schulden	-37.770.437	-69.777.901	-43.345.406	-46.200.041	-51.271.345	-53.761.108
Toegestane leningen	-34.813.022	-6.423.031	-9.404.711	-1.026.612	-1.203.156	-1.620.260
Overige uitgaven	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten	***93.661.518***	***45.478.132***	***148.800.209***	***121.051.900***	***99.714.518***	***29.860.406***
Op te nemen leningen en leasings	88.420.133	40.976.350	143.411.167	115.298.693	94.290.660	24.319.443
Terugvordering van toegestane leningen	4.286.283	4.501.609	5.389.290	5.753.207	5.423.858	5.540.963
Schenkingen, andere dan exploitatie en investeringen	955.101	173	-248	-	-	-
Overige ontvangsten	-	-	-	-	-	-
Budgettaire resultaat boekjaar	**-39.686.579**	**23.808.257**	**-25.075.962**	**23.789.165**	**22.997.906**	**12.425.145**

Toelichting bij de meerjarenplanning – niet verzelfstandigde stadsdiensten

Hierna wordt per rubriek een meer gedetailleerde toelichting gegeven van de opgenomen budgetten in het meerjarenplan bij budgetwijziging 2016 (BW 2016).

Gehanteerde parameters en groeivoeten

Hierna een overzicht van de gehanteerde parameters bij de BW 2016:

- *Algemene inflatie*: de verwachting van het Planbureau dd. 5/4/2016 ; vanaf 2017 wordt 1,60 % voorzien (idem BO2016).[1]

- *Rentevoet*:
  Ten aanzien van de budgetopmaak 2016 zijn de rentevoeten neerwaarts bijgestuurd met 0,50 % voor 2016, 2017 en 2018. Hierna de rentevoeten waarmee gerekend is geworden:

  - 2016: 1,50 %
  - 2017: 2,00 %
  - 2018: 2,50 %
  - 2019: 3,00 %

- *De groeivoet voor de ontvangsten uit verhuring* volgt de algemene parameter voor inflatie (zie hiervoor).

De overige parameters worden hierna toegelicht onder de desbetreffende rubrieken.

[1] Enkel voor de belangrijkste rubrieken (APB, OV en personeelskredieten) uit het meerjarenplan is rekening gehouden met de vooruitzichten van het Federaal Planbureau van 5/4/2016, gezien de laattijdige verwerking hiervan bij de opmaak van deze nota.

Exploitatiebudget - ontvangsten

Ontvangsten uit de werking

Diverse ontvangsten uit de werking

Ten aanzien van de budgetopmaak 2016 is er een wijziging van de rubriek 'diverse ontvangsten uit de werking' merkbaar ten belope van ongeveer -1,6 mio. euro in 2016, -0,8 mio. euro in 2017, -0,3 mio. euro in 2018 en +0,2 mio. euro in 2019. Onder meer de volgende grote aanpassingen zijn op te merken:

- De ontvangsten uit retributies m.b.t. afvalophaling zijn naar boven bijgestuurd t.b.v. ongeveer 0,1 mio. euro op jaarbasis (vanaf 2016).

- De bijkomende aanpassing van de ontvangsten is beperkt tot 0,2 mio. euro op jaarbasis (-0,5 mio. euro vanaf 2016) (zie ook rubriek *Voorziene kredieten op de activiteit "niet-verdeeld*").

- Daling van de ontvangsten voor MSOC (-0,16 mio. euro vanaf 2016) en straatmeubilair (-0,38 mio. euro eenmalig in 2016 - balanspost met de rubriek 'vergoeding aan derden').

- Technische inschrijving m.b.t. de werkingssubsidie voor Sogent (voor meer info over de werkingssubsidie: zie rubriek Sogent).

- Er is een technische correctie gebeurd m.b.t. de budgettaire inschrijvingen voor de pensioenen (-0,6 mio. euro vanaf 2016).

Huurontvangsten

De ontvangsten liggen in lijn met de budgetten die waren voorzien bij budgetopmaak 2016.
Uit het rapport met het gedetailleerde meerjarenplan blijkt dat de huurontvangsten over 2015 (3,9 mio. euro) en 2016 (3,6 mio. euro) merkelijk hoger liggen t.a.v. de rekening 2014 (2,9 mio. euro) en het budget 2017 e.v.: dit betreft het wegvallen van de huurontvangsten van Electrabel voor het administratief Centrum – Hofstraat (verhuring wordt stopgezet in de loop van 2016).

Fiscale ontvangsten

Onroerende voorheffing (OV)

Rekening 2015

De rekening 2015 ligt in lijn met de ingeschatte ontvangsten bij budgetopmaak 2016: rekeningcijfer van 109,2 mio. euro ten aanzien van een budget van 108,7 mio. euro (+0,5 mio. euro).

Prognose 2016 en volgende jaren

Ten aanzien van de budgetopmaak 2016 liggen de ramingen op jaarbasis ongeveer 0,4 à 0,5 mio. euro hoger. Bij de inschatting werd rekening gehouden met de volgende elementen:

1. de vertrekbasis is een inschatting van de effectieve ontvangsten op het aanslagjaar 2014
2. een parameter inflatie:
    - 2015: 0,56 % (cfr. CPI-index van 2015)
    - voor 2016 en 2017: 1,50 % (cfr. verwachtingen Federaal Planbureau dd. 5/4/2016 - CPI)
    - vanaf 2018: 1,60% (cfr. algemene inflatieparameter meerjarenplan)
3. een parameter voor de bijkomende groei als gevolg van het gestegen kadastrale inkomen (KI):
    - 2015: 1,15 %
    - vanaf 2016: 1,20 %

    (hierbij is rekening gehouden met een bijkomende groei op het gebouwd KI als gevolg van gebiedsontwikkelingen: +0,76 % voor 2015 en 0,82 % vanaf 2016).

4. De opcentiemen blijven constant aangehouden op 1450 (idem BO2016).

Op basis van de bovenstaande elementen is de OV-ontvangst ingeschat op 108.260.000 euro voor 2016. Deze ontvangst ligt beduidend lager t.a.v. het rekeningcijfer 2015 (109,2 mio. euro). de verklaring hiervoor is dat vanaf het aanslagjaar 2015 (d.w.z. impact budgetjaar 2016) de compensatieregeling voor gederfde opcentiemen ingevolge de vrijstellingsregeling op de onroerende voorheffing voor materieel en outillage is stopgezet (dit bracht in de rekening 2015 nog een ontvangst op van 2,7 mio. euro).

Voor een gedetailleerd overzicht van de OV-ontvangsten naar de volgende jaren, wordt verwezen naar de tabel ‘Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor TOTAAL STAD (geconsolideerd)’.

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (APB)

Rekening 2015

In de rekening 2015 zijn in totaal voor 69,5 mio. euro APB-ontvangsten geboekt. Bij BW2 2015 was rekening gehouden met een totale APB-ontvangsten van 70,5 mio. euro.

De lagere ontvangst ten aanzien van BW2 2015 is te verklaren door het lagere inkohieringsritme bij de FOD Financiën voor het aanslagjaar 2015 t.a.v. wat was ingeschat bij de budgetopmaak 2016 (29,5 % ipv 31,8 %).

Prognose 2016 en volgende jaren

Voor 2016 is de raming overgenomen volgens de opgegeven prognose door de FOD Financiën per brief dd. 30/10/2015 (72,9 mio. euro).

Vanaf 2017 is rekening gehouden met de volgende elementen:

- *enerzijds de impact van de taxshift (negatieve budgettaire impact tav BO2016):*
  op basis van een berekeningstool die de VVSG ter beschikking gesteld heeft[2], is een inschatting gemaakt van de impact van de taxshift op de APB-ontvangsten van de stad. Hieruit blijkt de volgende negatieve budgettaire impact op het meerjarenplan:

Jaar	Impact taxshift
2016	-258.239
2017	-1.458.886
2018	-2.886.998
2019	-3.805.665
2020	-6.487.965
2021	-8.452.392

- *anderzijds, een technische update van de gebruikte parameters (positieve budgettaire impact tav BO2016)*
  Volgende elementen zijn in rekening gebracht:
  - de inkohieringen op het quasi afgesloten aanslagjaar 2014 (d.i. de basis van de inschatting voor de APB-ontvangsten: 70,5 mio. euro - tav BO2016: +0,4 mio. euro)
  - een bijsturing van de parameter inflatie[3]:
    - inkomstenjaar 2014 en 2015: 0,00 % (idem BO2016)
    - inkomstenjaar 2016: 1,70 % (cfr. verwachting Federaal Planbureau dd. 5/4/2016)

[2] en die gebaseerd is op inschattingen vanuit de FOD Financiën.
[3] Hier wordt (in tegenstelling tot de ramingen voor de OV-ontvangsten die de CPI-index gebruiken) de gezondheidsindex gehanteerd. Er is hierbij ook rekening gehouden met de impact van de indexsprong op de belastbare inkomsten.

- inkomstenjaar 2017: 1,30 % (cfr. verwachting Federaal Planbureau dd. 5/4/2016)
- vanaf inkomstenjaar 2018: 1,60 % (cfr. algemene inflatieverwachting MJP – zie eerder)

- de parameter voor de reële evolutie van het netto belastbaar inkomen is aangehouden zoals voorzien bij BO2016 (in lijn met de meest recente statistieken over het netto belastbaar inkomen - inkomstenjaar 2014: 1,50 % en vanaf inkomstenjaar 2015: 1,70 %).
- een jaarlijkse versnelling van het inkohieringsritme (inschatting) vanaf het aanslagjaar 2016 met telkens 0,60% (idem BO2016)

Het APB-tarief ten aanzien van de BW2016 is ongewijzigd gebleven op 6,90 %.

Lokale belastingen en overige aanvullende belastingen

Prognose rekening 2015

De ontvangsten uit de lokale en aanvullende belastingen (excl. OV, APB en boetes – zie afzonderlijke rubrieken in deze nota) zijn quasi volledig gerealiseerd ten aanzien van het voorziene budget bij BW2 2015 (36,4 mio. euro geboekt in de rekening 2015 ten aanzien van een budget van 36,9 mio. euro).

Budget 2016 en volgende jaren

Ten aanzien van de budgetopmaak 2016 zijn er geen aanpassingen gedaan aan de inschattingen op zowel de andere opcentiemen en aanvullende belastingen als de lokale belastingen[4].

Zie ook het overzicht van de evolutie van de opbrengsten uit belastingen (rapport model WT004 met toelichting).

Boetes

De GAS-ontvangsten zijn opgenomen onder deze rubriek. De voornaamste wijziging heeft te maken met de uitbreiding van het aantal ANPR-camera's in het voetgangersgebied (voor meer info: zie rubriek Toelichting bij de meerjarenplanning – IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent).

Werkingssubsidies

Gemeentefonds

Ten aanzien van de budgetopmaak 2016 zijn geen aanpassingen gebeurd aan de ramingen voor het Gemeentefonds bij de Stad Gent.

[4] behalve een kleine bijsturing op de ontvangsten uit takelingen ten belope van ongeveer 5.000 euro.

De bijkomende compensatie Elia blijft aangehouden zoals bij BO2016 (3.589.546 euro).

Het aandeel OCMW in de totale Gemeentefonds-middelen bedraagt nog steeds 8%.

Overige werkingssubsidies

Volgende opmerkingen zijn te maken over de opgenomen budgetten onder deze rubriek:

- *Stedenfonds:*
  - In de rekening 2015 is voor 30 mio. euro Stedenfondsmiddelen toegewezen op het exploitatiebudget en 2,7 mio. euro op het investeringsbudget.

  - Voor 2016 zijn de Stedenfonds-ontvangsten opgenomen volgens de opgave door Vlaanderen per brief dd. 27/04/2016: 34.094.845 euro
    Voor de jaren vanaf 2017 is nog steeds uitgegaan van de opgave door Vlaanderen in het Ministerieel besluit tot toekenning van de subsidie Stedenfonds 2014-2019 aan de stad Gent (dd. 30/4/2014) – idem BO2016.

  - Het blijft de intentie van de Vlaamse overheid om vanaf 2017 het stedenfonds volledig te integreren in het Gemeentefonds.[5] Aangezien nog geen concrete besluitvorming gekend is, zijn de budgettaire inschrijvingen van de stedenfonds-ontvangsten hier nog niet voor aangepast.

- *Overige werkingssubsidies*:
  Ten aanzien van het meerjarenplan bij budgetopmaak 2016 zijn hogere ontvangsten opgenomen onder de rubriek 'overige werkingssubsidies' (1,8 mio. euro in 2016 ; 0,5 mio. euro in 2017 ; 0,3 mio. euro in 2018 en 0,1 mio. euro in 2019). Deze verhoging heeft voornamelijk te maken met de volgende elementen:
  - Fedasil: +0,6 mio. euro subsidies vanaf 2016
  - Subsidies EVA inburgering en integratie +1,6 mio. euro in 2016 en vanaf 2017 +0,73 mio. euro
  - Hefboomfonds: budgetten voor het hefboomfonds zijn geschrapt vanaf BW2016: -0,3 mio. euro
  - Compensatie derving ontvangsten onroerende voorheffing ('dode hand'): -0,14 mio. euro vanaf 2016
  - Subsidies intensief werkplekleren: -0,17 mio. euro vanaf 2016
  - Landschapspremie: -0,1 mio. euro vanaf 2016
  - Grootstedenbeleid: +0,2 mio. euro in 2016
  - Ten aanzien van de budgetopmaak 2016 zijn stedenfondsmiddelen verschoven van werking naar personeel (-0,4 mio. euro in 2016; -0,3 mio. euro in 2017; -0,4 mio. euro in 2018 en -0,7 mio. euro in 2019)

[5] Momenteel wordt een voorontwerp van decreet voorbereid dat de integratie van het Stedenfonds in het Gemeentefonds regelt.

Voor de verklaring van de evolutie (stijging) van de rekeningcijfers 2014 naar 2015 uit de tabel met het gedetailleerde meerjarenplan, wordt verwezen naar de toelichting in de rubriek *Werkingssubsidies voor personeel* (zie hierna).

Werkingssubsidies voor personeel

Ten aanzien van het meerjarenplan bij budgetopmaak 2016 liggen de werkingssubsidies voor personeel hoger ten belope van ongeveer 1,1 mio. euro in 2016, 0,4 mio. euro in 2017, 0,6 mio. euro in 2018 en 1,2 mio. euro in 2019. De voornaamste beweging heeft te maken met een verschuiving van de stedenfondsmiddelen van werking naar personeel (+0,98 mio. euro in 2016, +0,66 mio. euro in 2017, +0,85 mio. euro in 2018 en +1,45 mio. euro in 2019 – zie ook in de vorige rubriek)[6].

Uit de tabel met het gedetailleerde meerjarenplan valt een daling op van 2014 naar 2016: deze evolutie heeft enerzijds te maken met de gesco-regularisatie (vanaf 1/4/2015) waardoor de loonpremie (opgenomen in de rubriek van het meerjarenplan 'werkingssubsidies personeel' - op jaarbasis: -4,3 mio. euro in 2015 en -6,2 mio. euro in 2016) vervangen wordt door één algemene subsidie (opgenomen in de rubriek van het meerjarenplan 'overige werkingssubsidies': +8 mio. euro in 2015 en +10,75 mio. euro vanaf 2016). Anderzijds ligt de oorzaak in de verschuiving van Stedenfondsmiddelen tussen werking en personeel (op jaarbasis: -2,75 mio. euro in 2015 en -3,66 mio. euro in 2016 t.a.v. 2014).

Andere operationele ontvangsten

Ten aanzien van het meerjarenplan bij budgetopmaak 2016 zijn volgende voornaamste elementen gewijzigd:

- legaat Appelmans: eenmalige ontvangst ten belope van 0,1 mio. euro in 2016 (ontvangst wordt voorzien in bestemde gelden);
- vzw BIG: schrapping terugbetaling personeelskost (-0,12 mio. euro – structureel vanaf 2016);
- technische correctie mbt ontvangsten bureau verkeerstechnische taken (-0,2 mio. euro vanaf 2016).

Opbrengsten uit financiële vaste activa (dividenden en bedrijfswinsten)

Onder deze rubriek worden in hoofdzaak de dividenden opgenomen. Ten aanzien van de budgetopmaak 2016 liggen de ramingen ongeveer 0,9 mio. euro hoger op jaarbasis vanaf 2016. Deze verhoging wordt voornamelijk verklaard door de stijging van de dividend-ontvangsten van IMEWO (+0,45 mio. euro voor gas en +0,45 mio. euro voor elektriciteit).

[6] er is een ook verschuiving tussen de niet-verzelfstandigde stadsdiensten en de IVA's t.a.v. BO2016.

Hierna een korte toelichting van de overige belangrijkste wijzigingen/elementen:

- *Publilec*: de ontvangst m.b.t. de uittreding uit Publilec blijft ongewijzigd aangehouden op 43,4 mio. euro in 2019.
- *VEH*: de dividend-ontvangsten zijn eenmalig licht bijgestuurd op het jaar 2016 (+44.685 euro)
- *Finiwo:*
    - *Eandis Assets*: de stad voorziet een intekening op de kapitaalsverhoging van Eandis Assets – de financiering (lening) hiervan zal gebeuren via Finiwo. De verkregen dividenden zullen integraal aangewend worden voor de betaling van de intrestlasten en schuldafbouw.
    - *dividenden*: eenmalige kleine correctie van de dividend-ontvangsten voor het jaar 2016 (-2.711 euro)
- *IVAGO:* geen wijzigingen – voor meer info zie rubriek IVAGO (verder in deze nota)
- *Farys S-divisie:* de dividenden blijven ongewijzigd t.a.v. BO2016
- *Veneco²:* geen grote wijzigingen t.a.v. BO2016

Samengevat zijn volgende dividendontvangsten opgenomen in het meerjarenplan:

Omschrijving	2016	2017	2018	2019
Veneco²	15	15	0	0
VEH	1.218.686	677.048	677.048	677.048
IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (dividend - ontvangst STAD - interne verrekening)	5.997.575	6.269.153	6.542.584	6.817.906
Farys - S-divisie	1.620.078	1.620.078	1.620.078	1.620.078
Ivago	0	0	0	0
Huisvesting	1.000	1.000	1.000	1.000
Electriciteit (IMEWO)	6.936.000	6.946.000	6.946.000	6.946.000
Publilec	0	0	0	0
Gas (IMEWO)	6.419.100	6.463.500	6.463.500	6.463.500
Finiwo	2.351.214	2.353.924	2.353.924	2.353.924
TOTAAL	**24.543.668**	**24.330.718**	**24.604.134**	**24.879.456**
TOTAAL excl. IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (ter afstemming met de rubriek 'ontvangsten uit financiële vaste activa in het meerjarenplan)	**18.546.093**	**18.061.565**	**18.061.550**	**18.061.550**

Overige financiële opbrengsten

Ten aanzien van de budgetopmaak 2016 is de DBFM-constructie voor de scholen van morgen ('De Wingerd' en 'De Wispelberg') bij BW2016 budgettair ingeschreven volgens de nieuwe richtlijnen van Vlaanderen (geen budgettaire impact, wel wijzigingen in de verschillende rubrieken van het meerjarenplan – zie ook verder in dit boek).

Onder deze rubriek (enkel in het overzicht van het geconsolideerde meerjarenplan van de stad) is bij budgetwijziging 2016 voornamelijk de opname van dit DBFM-dossier 'Scholen van morgen' opgenomen (rentesubsidie: +0,1 mio. euro in 2016 en +0,35 mio. euro vanaf 2017).

Exploitatiebudget – uitgaven

Operationele uitgaven - goederen en diensten

- *Toegepaste groeivoet op de betrokken rubrieken*: de groeiparameter ten belope van 0,60 % blijft aangehouden (idem budgetopmaak 2016) met uitsluiting van de huur en huurlasten op onroerende goederen, de verzekeringen, de schoonmaak van gebouwen en de energie-budgetten waar een specifieke groeivoet is voorzien (zie verder).

- *Huur en huurlasten op onroerende goederen / verzekeringen*: in de meerjarenplanning worden deze budgetten gekoppeld aan de groeivoet voor inflatie (idem BO2016).

- *Schoonmaak gebouwen*: deze budgetten worden in de meerjarenplanning gekoppeld aan de groei van de personeelsbudgetten (idem BO2016).

- *Gevolgkosten:*
  Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gevolgkosten op exploitatie bij BW2016. Het gaat om gevolgkosten voor nog niet opgeleverde projecten.

	2016	**2017**	**2018**	**2019**
Ontvangsten	150	53.347	116.947	252.977
Uitgaven	116.927	2.135.836	3.413.025	5.037.673
Saldo	**-116.777**	**-2.082.489**	**-3.296.078**	**-4.784.696**

  De 5 mio. euro die nog opgenomen is in 2019 heeft voornamelijk te maken met:

  - POD 22 Capaciteit in kinderopvang en onderwijs (2.1mio€)
  - POD 45 Oude dokken stadsgebouw (0.7mio€)
  - POD 68 De Krook (0.5mio€)
  - POD 52 Ledeberg leeft (0.4mio€)

  Bovenop deze cijfers is ook rekening gehouden met nog te realiseren besparingen voor 2019 ten belope van 2.229.530 euro (opgenomen op de budgetplaats 'niet verdeelde kredieten') :

  Voor projecten die in de loop van 2016 zullen worden opgeleverd, werden de gevolgkosten verschoven naar de correcte activiteiten.

- *Scherpere budgettering*: in het meerjarenplan is nog steeds rekening gehouden met een budgettaire buffer (gespreid over de verschillende beleidsdomeinen) van in totaal 1 mio. euro voor 2016 en 2017 en 0,5 mio. euro vanaf 2018 om uitzonderlijke budgettekorten op te vangen (idem BO2016) doordat op de individuele budgetlijnen scherper wordt gebudgetteerd.

- *Energie:* uit de jaarrekening 2015 blijkt een lage aanrekening op de budgetten voor energie in 2015.

Dit is een gevolg van verschillende elementen, waaronder een verminderd energieverbruik door investeringen (zoals bvb. dakisolatie, vernieuwen cv-installaties, ...) die beginnen te renderen. Zo bedroeg het verbruik in 2015 t.o.v. 2013 van resp. elektriciteit 5% lager, van gas 7% lager en van water 6% lager. Ook de verkoop van patrimonium, de oprichting van de Brandweerzone Centrum, en de verwerking van een grote creditnota in 2015 die betrekking had op 2014 liggen aan de basis van het lager verbruik in 2015.

Het budget 2016 verschilt van de aanrekening 2015 omwille van de voorziene gevolgkosten, budgetten voor de Vlaamse energieheffing, de overname van het wagenpark van het OCMW en het (deels) budgetteren van een strenge winter (zie hieronder). Omdat er enkel in het lopend jaar "worst case" wordt gebudgetteerd, zien we een daling van het budget van 2016 naar 2017 en volgende.

Bij BW 2016 werd het budget voor energie structureel bijgesteld o.b.v. de Rekening 2014 en Rekening 2015. Tevens werd het extra budget voor gas, dat veiligheidshalve voorzien werd voor een strenge winter in het 1ste kwartaal van 2016, geschrapt. Dit alles resulteert in 0,9 mio € minder energie-budget voor 2016. Het budget voor brandstof voertuigen blijft onveranderd t.o.v. BO 2016.

Volgende groeivoeten zijn nu opgenomen in het meerjarenplan vanaf 2017:

- Gas: 0%
- Elektriciteit: 5%
- Water: 2%
- Stoom: 2%
- Brandstof voertuigen: 2%

Operationele uitgaven - andere

Ten aanzien van het meerjarenplan bij budgetopmaak 2016 is er een eenmalige stijging op 2016 ten belope van +3,7 mio. euro (rubriek 'diverse werkingskosten'). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de opname van budgetten voor schadedossiers (+3,8 mio. euro eenmalig tav BO2016).

Bij BW2016 is voor het schadedossier 'La Floridienne' rekening gehouden met een investeringsbijdrage (budgettair betekent dit een verschuiving van het exploitatiebudget naar het investeringsbudget).

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Kader – het personeelsbehoeftenplan

De raming van de personeelsbudgetten is gebeurd op basis van de personeelsplanning voor de jaren 2016 tem 2019.

Deze planning vertrekt vanuit het personeelsbehoeftenplan. Dit personeelsbehoeftenplan wordt ingevuld met de VTE's op de werkvloer. De functies met een tekort worden aangevuld tot aan het personeelsbehoefteplan. De functies met een overtal worden volledig gebudgetteerd dus inclusief de overtallen op de werkvloer.

Alle personeelsleden worden aan hun reële loonkost gebudgetteerd. Daar waar de behoefte verschilt met de toegewezen personeelsleden wordt er gebudgetteerd aan een modelkost.

Parameters

Hierna worden de aangenomen parameters bij de raming van de personeelsbudgetten verder toegelicht:

- <u>Groeivoeten</u>

  Deze parameter bestaat uit de volgende elementen:
  - Inflatie: Bij Budgetwijziging BW16 is rekening gehouden met de verwachting van het planbureau van april 2016.

	BO16	BW16
Eerstvolgende indexaanpassing	Febr 2017	Juli 2016

  - Baremieke- en schaalanciënniteit: 0,6% jaarlijks (idem B02016).
  - CAO: De marge voor de cao bedroeg voor 2016, 2017 en 2018 telkens 0,30%. Deze Cao marge werd nu concreet gemaakt: verhoging van de maaltijdcheques van 6 naar 7 euro vanaf 01/01/2016, naar 8 euro vanaf 01/01/2018 en de toekenning van een mandaattoelage. Er werd dan ook geen algemene marge meer voorzien in het meerjarenplan.

  Dit geeft volgende groeivoet personeel :

BW2016 - Volgens Fed. Planbureau april 2016 (indexering personeel 6/4/2016)	*inflatie (INCL. indexsprong)*	*baremieke -en schaalanciënniteit*	*cao*	TOTAAL
2017	0,99%	0,60%	0,00%	**1,59%**
2018	1,67%	0,60%	0,00%	**2,27%**
2019	1,66%	0,60%	0,00%	**2,26%**

- Correctiefactor[7] :

  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.

  Bij de vorige budgetronde bedroeg de correctiefactor 3,59 %, en deze werd niet gewijzigd.

Personeelsbudget

Het totale personeelsbudget in uitgaven inclusief grootboekrekening voor terbeschikkinggestelden, inclusief IVA Mobiliteitsbedrijf en exclusief pensioenen bedraagt in 2019 318,2 mio euro.

Dit budget is met 1,3 mio euro gestegen tegenover BO2016, toen bedroeg dit budget 316,9 mio euro.

Binnen dit budget is er nog een besparingstarget voorzien van 0,7 mio euro tegen 2019.

De voornaamste verklaringen voor deze stijging zijn :

- Stijging uitgaven gesubsidieerd onderwijzend personeel (balanspost): 2 mio euro in 2019
- Daarnaast is er ook een nieuw profiel opgenomen bij de dienst kinderopvang waar medewerkers de mogelijkheid hebben om door te groeien naar een C3 niveau voor iedereen met 18 jaar anciënniteit.
- Er is een uitbreiding voorzien van het aantal VTE's op het personeelsbehoefteplan.
    - Voornamelijk bij het IVA mobiliteitsbedrijf waar er een capaciteitsuitbreiding is en waar er extra personeelsleden worden ingezet voor de extra Gas-inkomsten.
    - Werkingsmiddelen die in een vorige ronde voorzien waren voor het uitwerken van het mobiliteitsplan en ook middelen klimaatadaptie werden omgezet in personeelsmiddelen. Ook in het kader van het uitwerken van het vervangingsbeleid zijn extra Vte's geconcretiseerd.
- Door de oprichting van de VZW toppunt zijn er ook personeelsmiddelen die worden omgezet in een werkingssubsidie aan de VZW.

  Deze uitbreiding aan VTe's is in grote mate gecompenseerd door een betere personeelsinzet over de ganse organisatie waardoor het aantal overtallen is gereduceerd.

- Door de goedgekeurde statutariseringen van de vorige budgetronde is er ook een verschuiving van het budget van 0,6 mio eur naar het pensioendossier.

[7] In de omzendbrief BB2013/8 – de veralgemeende invoering van de beleids-en beheerscyclus' geeft Vlaanderen op dat een correctiefactor kan ingecalculeerd worden, op voorwaarde dat dit op een doordachte manier gebeurt en in de toelichting geargumenteerd wordt.

Uit de tabel met het gedetailleerde meerjarenplan (*Totaal stad*) valt een stijging op in de rubriek 'overige personeelsuitgaven' tussen het rekening cijfer 2015 (6,9 mio. euro) en het budget 2016 (10,4 mio. euro). Dit heeft te maken met enerzijds de verhoging van de maaltijdcheques van 6 naar 7 euro vanaf 2016 (zie hiervoor rubriek *Parameters*) en anderzijds een eenmalig budget in 2016 t.b.v. 1,05 mio. euro voor de omvorming van de afscheidspremie bij pensionering tot een gecombineerde afscheids- en anciënniteitspremie (anciënniteitspremie van max. 1.000 euro bij 25 jaar dienst en een afscheidspremie van 35 euro per jaar dienst).

Pensioenen

Om ervoor te zorgen dat het pensioenfonds de pensioenlast kan blijven dragen, werd afgesproken om de volgende bedragen als patronale last te voorzien (dit is ongewijzigd tov vorige budgetronde):

2016	2017	2018	2019
47.511.862,00	48.661.862,00	49.811.862,00	50.961.862,00

Met deze patronale last zullen er reserveringen gebeuren naar het reservefonds waar er voldoende middelen worden opgebouwd om de pensioenen in de toekomst te kunnen uitbetalen.

Hierbij werd rekening gehouden met :

- De basisbijdrage van de patronale pensioenbijdragen bedraagt 41,5 % en wordt constant gehouden tot 2019. (idem BO2016)
- Een responsabiliseringsbijdrage die vermoedelijk evolueert naar 50 % in 2016 tot 2019 – het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage (enkel stad) loopt op van 6 mio. euro in 2016 naar 10,6 mio. euro in 2019. (idem BO2016)
- Niet-gesolidariseerde pensioenen die evolueren van 9,1 mio. euro in 2016 naar 7,6 mio. euro in 2019. (idem BO2016)

Toegestane werkingssubsidies - toelagen aan satellieten die onder de dienst "stadsbrede budgetten" zijn ondergebracht

Hieronder volgt per satelliet een toelichting met de voornaamste wijzigingen. De concrete dotaties/tussenkomsten per satelliet kunnen geraadpleegd worden in het globale overzicht van de rubricering meerjarenplan voor de totale stad (vooraan in deze bundel).

OCMW Gent

Budget en meerjarenplan

Ten aanzien van de budgetopmaak 2016 is de gemeentelijke bijdrage aangepast met de volgende elementen bij BW2016:

- een meevaller in de subsidie-ontvangsten van de Federale Overheid: -1,5 mio. euro (eenmalige verwerking hiervan in de gemeentelijke bijdrage 2016)
- een correctie van de dotatie als gevolg van de gewijzigde inflatieverwachting bij BW2016 ten aanzien van de BO2016 (zowel op werking als personeel):
    - 2016: +0,55 mio. euro
    - 2017: +0,12 mio. euro
    - 2018: +0,13 mio. euro
- Kleinere correcties m.b.t. de overheveling personeel en budgetten vorming (i.k.v. de samenwerking Stad en OCMW Gent).

Hierna een overzicht :

BW2016	2016	2017	2018	2019
Startpositie = BO2016	**59.885.100**	**60.913.782**	**62.054.703**	**62.118.550**
Meevaller subsidie-ontvangsten Federale regering als steun voor het OCMW	-1.500.000			
Correctie inflatie - personeel	581.681	149.126	164.377	7.739
Correctie inflatie - werking	-27.015	-25.712	-26.255	-27.840
Eenmalige verhoging van de dotatie OCMW ikv integratie personeelsrestaurant binnen IKOOK	20.883	-	-	-
Kleinere correcties m.b.t. overheveling personeel en budgetten vorming (ikv samenwerking Stad/OCMW)	-19.031	-19.586	-41.409	-42.480
EINDTOTAAL Dotatie OCMW BW2016	**58.941.618**	**61.017.611**	**62.151.417**	**62.055.969**

Thesaurietoestand OCMW Gent

Door de verkoop van de gronden in Nederland (20 mio. euro) realiseert het OCMW Gent een betere thesaurietoestand. In het kader van de samenwerking tussen de stad en het OCMW zal hierdoor de dotatie vanuit de Stad aan het OCMW later kunnen uitbetaald worden en verbetert dit op haar beurt de thesaurietoestand van de stad (zie ook rubriek *Berekening leningslasten*).

Aandeel Stedenfonds

Het aandeel stedenfonds is ongewijzigd gebleven ten aanzien van het vorig meerjarenplan (geen impact op de totale dotatie aan het OCMW).

IVAGO

Budget en meerjarenplan

Ten aanzien van de budgetopmaak 2016 zijn volgende grote aanpassingen gedaan aan de dotatie voor IVAGO:

- de budgettaire winst bij de stad op de rekening 2015 (+5,5 mio. euro) is bij BW2016 opnieuw ingeschreven als bijkomende dotatie op 2018 ter financiering van mogelijk te verwachte kosten n.a.v. de statutaire einddatum van IVAGO eind 2018;

- er is rekening gehouden met een structurele aanpassing als gevolg van de nieuwe inflatieverwachting van BO2016 naar BW2016 (+0,1 mio. euro in 2016 en -0,1 à -0,2 mio. euro vanaf 2017);

- een verrekening m.b.t. de milieuheffing 2015 (laatste kwartaal) t.b.v. 42.568 euro.

Hierna een overzicht van de aangenomen dotaties voor IVAGO:

BW2016	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
dotatie IVAGO	35.362.640	36.015.272	42.433.028	37.572.368

Politiezone Gent

Rekening 2015

De Politiezone Gent eindigt met een positief rekeningresultaat op 2015 van 4,5 mio. euro.

Budget en meerjarenplan

Volgende elementen zijn aangepast bij budgetwijziging 2016:

- rekening 2015: het positieve rekeningresultaat 2015 van de Politiebegroting wordt teruggestort aan de Stad (4,5 mio. euro – zie ook hiervoor)
- weddes december politiepersoneel: vanuit de Federale Overheid zijn nieuwe richtlijnen gemaakt m.b.t. de boeking van de weddes van de maand december. Deze moeten niet meer in boekjaar +1 als 'vorig dienstjaar' ingeschreven worden maar moeten op het eigen jaar gebudgetteerd en geboekt worden. Om dit te regulariseren is eenmalig een extra budget (=inhaalbeweging: eenmalig een 13e "weddemaand") voorzien van 5,6 mio. euro (weddes en bijzondere prestaties), gefinancierd vanuit het overschot op de rekening 2015 (zie vorig punt) en aangevuld met een éénmalige bijkomende dotatie ten belope van 1 mio. euro.
- aanpassing van de dotaties ten belope van de gewijzigde inflatie tussen BO2016 en BW2016 (+0,5 mio. euro in 2016 en +0,14 mio. euro in 2017 en 2018);

- Takelingen:
    - lichte bijsturing van de dotatie uit de takelingontvangsten bij de stad
    - eenmalige dotatie uit de takelingen m.b.t. de afrekening 2015 (+0,1 mio. euro)
- herberekening van de tussenkomst in de leningslasten (liggen ongeveer 0,1 mio. euro hoger t.a.v. de budgetopmaak 2016
- aanwerving van een diefstalpreventieadviseur – gefinancierd met SVP-middelen (doorstorting)

Digipolis

De dotatie aan Digipolis is voor volgende zaken aangepast:

- Exploitatie :
    - Een correctie als gevolg van de gewijzigde inflatieverwachting bij BW2016 ten aanzien van de BO2016.
    - In het jaar 2016 is er een minpost voorzien voor een terug-storting door Digipolis van 897.632 euro aan niet- vastgelegde en niet-aangerekende kredieten (cfr beheersovereenkomst)
- Investeringen :
    - Een verschuiving in de tijd van 745.000 euro van ’16-’17 naar ’18-’19.
    - Vanuit de POD ‘capaciteit in kinderopvang en onderwijs’ zijn er voor 82.000 euro investeringsmiddelen verschoven naar Digipolis en 121.000 euro vanuit de werkingsmiddelen van het departement Onderwijs.

AG Erfgoed en AG Kunsten

Ten aanzien van de budgetopmaak 2016 zijn enkel de personeelsdotatie aan de AGB’s aangepast:

- in functie van de groeivoet personeel
- een bijsturing in 2016 voor de verwachtte ontvangsten door de AGB’s aan VIA – middelen. (min 89 keur).

De bijsturing voor de VIA middelen is niet doorgetrokken in alle jaren van het meerjarenplan, maar wordt telkens voor het komende jaar op basis van een inschatting opgenomen.

Brandweer

Rekening 2015

Vanaf 2015 worden de gemeentelijke investeringssubsidies, die de buitengewone dienst van de Brandweerzone Centrum financieren, telkens in het jaar x+1 opgevraagd. Dit heeft de volgende impact op het stadsbudget:

- een overschot op de rekening 2015 ten belope van 1,4 mio. euro (d.i. het ongebruikt budget ten belope van de voorzien investeringsdotatie bij BW2 2015);
- de opschuif van de voorziene investeringsdotaties voor 2016 (bij budgetopmaak 2016) met 1 jaar (zie ook hierna: rubriek budget en meerjarenplanning) – (1,47 mio. euro).

De rekening op de gewone dienst bij de Brandweerzone Centrum komt uit op een positief resultaat van +1,7 mio. euro. Dit resultaat zal door hen aangewend worden voor:

- een spijzing van het buitengewoon reservefonds ter financiering van een grote investeringsuitgave in 2017 (0,95 mio. euro)
- het pensioenfonds (0,75 mio. euro)

Budget en meerjarenplanning

De exploitatiedotaties zijn aangehouden zoals voorzien bij budgetopmaak 2016, de investeringssubsidies zijn met 1 jaar opgeschoven wegens de opvraging van de investeringsdotaties volgens aanrekeningen - zie hiervoor:

Dotatie Brandweerzone Centrum	2016	2017	2018	2019
Exploitatiedotatie BW2016	33.094.313	33.809.485	34.490.022	35.036.717
Exploitatiedotatie BO2016	33.094.313	33.809.485	34.490.022	35.036.717
Verschil	-	-	-	-
Investeringsdotatie BW2016	1.026.695	2.423.055	2.723.296	2.515.191
Investeringsdotatie BO2016	2.503.055	2.723.296	2.515.191	2.444.591
Verschil	**-1.476.360**	**-300.241**	**208.105**	**70.600**

Naast de dotaties zijn de volgende elementen opgenomen bij BW2016 op kredieten voor de Brandweer die verder binnen de stad worden afgewikkeld:

- afwikkeling van de Prezone Centrum: een doorstorting naar de hulpverleningszone van een restsaldo van 68.593 euro (volledig gedekt door subsidies);
- opname van open posten m.b.t. minwaarden: 40.000 euro in 2016, 27.000 euro in 2017, 14.000 euro in 2018 en 6.000 euro in 2019; aanpassen
- overdracht van niet aangewend investeringsbudget van 2015 naar 2016 (in totaal: 55.849 euro);
- Opname budget t.b.v. enkele laattijdige facturen mbt de Brandweer Gent (2014 – materiaal en kledij)
- de huur van Heinakker (deze huur blijft ten laste van de stad): jaarlijks 22.000 euro (idem budgetopmaak 2016);

- de tegemoetkoming van de stad in de kosten voor de bijzondere prestaties van de back-ups van de rampencoördinator (17.000 euro) (idem budgetopmaak 2016).

Sogent

Werkingsbudget

De kredieten voor de jaarlijkse werking van Sogent bestaan uit meerdere delen. De volgende budgetten zijn hiervoor opgenomen bij BW2016:

O/U	Omschrijving	2016	2017	2018	2019
U	Toegestane lening voor de jaarlijkse werkingskosten	1.475.711	1.006.612	1.183.156	1.600.260
O	Terugbetaling door Sogent van deze toegestane lening	1.475.711	1.006.612	1.183.156	1.600.260
U	Toegestane werkingssubsidie vanuit de stad voor de prestaties die Sogent levert t.b.v. het OCMW	599.112	618.342	628.235	638.287
U	Werkingssubsidie Sogent	811.322	749.084	-	-

Ten aanzien van de budgetopmaak 2016 is de werkingssubsidie aan Sogent als volgt gewijzigd:

- 2016: van 990.664 euro naar 811.322 euro
- 2017: van 744.928 euro naar 749.084 euro

Bijkomend werkingsbudget

Bij BW2016 zijn de volgende bijkomende overdrachten naar Sogent en haar dochters opgenomen:

- *NV Buffalo*: in het meerjarenplan bij BW2016 is rekening gehouden met een tussenkomst in de werkingskosten van NV Buffalo (idem budgetopmaak 2016).

- *CVBA de Krook:*
    - er is een bijsturing gebeurd van de exploitatievergoeding voor het vastgoed (compensatie bij de stad via terugbetaling renteloze lening) en de vergoeding voor het gebruik (o.a. onderhoud);
    - daarnaast is er een vertraging van de bouwwerken waardoor deels geen aanrekening van de opvraging van de renteloze lening is gebeurd (1,47 mio. euro) – deze is hernomen in 2016 (d.i. geen werkingsbudget maar liquiditeitenbudget).

- *NV Citadel Finance*: toelage vanuit de stad voor het onderhoud van de liften (idem BO2016: 0,09 mio. euro).

- *Dossier OVEBIN*: de tijdelijk aanvullende werkingskredieten in dossier OVEBIN (bijkomende inbreng 2012) t.e.m. 2019 worden verlengd (budgetten idem BO2016: 0,25 mio. euro vanaf 2016).

- Jaarlijkse subsidie aan Sogent ter dekking van loonkosten (0,12 mio. euro)

- *Subsidies stedelijk huurkantoor (HuurinGent VzW)*

Farys S-divisie

Budget en meerjarenplan

De tussenkomst in het exploitatietekort van Farys S-divisie is als volgt opgenomen bij BW2016:

BW2016	2016	2017	2018	2019
Farys - S-divisie	8.814.051	9.716.674	10.095.684	10.417.662

Volgende elementen zijn hierbij in rekening gebracht:

- een effect voor de gewijzigde inflatieverwachting van BO2016 naar BW2016 (impact ongeveer -0,1 mio. euro op jaarbasis).
- bijkomende dotatie n.a.v. de reeds ingebrachte buitensportterreinen (juni 2015).
- er is de intentie tot optimalisering door de inbreng van de Blaarmeersen en de resterende buitensportterreinen in Farys. Hiervoor zijn technisch de nodige budgetten beschikbaar gesteld bij BW2016. In de eerstvolgende budgetronde zullen deze technische inschrijvingen verder gedetailleerd verwerkt worden.

AZ Jan Palfijn

Budget en meerjarenplan

Het totaal volume aan dotaties over 2015-2019 is ongewijzigd gebleven ten aanzien van de budgetopmaak 2016. Wel is er een verschuiving van de tussenkomsten op jaarbasis:

BW2016	2015	2016	2017	2018	2019	Totaal 2015-2019
Dotatie AZ Jan Palfijn BO2016**	8.551.119	5.878.890	2.351.119	2.351.119	2.351.119	21.483.366
Dotatie AZ Jan Palfijn BW2016*	2.340.403	4.303.924	11.439.039	1.700.000	1.700.000	21.483.366
Verschil	-6.210.716	-1.574.966	9.087.920	-651.119	-651.119	-
**2015: rekeningcijfer*						
***2015: budgetcijfer*						

Het hoge bedrag in 2017 is een marge die kan aangewend worden voor het pensioendossier dat nog nader wordt uitgeklaard.

Kerkfabrieken

Budget en meerjarenplan

Bij BW2016 is rekening gehouden met een jaarlijkse exploitatietussenkomst van 1,06 à 1,07 mio. Daarnaast zijn investeringssubsidies opgenomen ten belope van de volgende bedragen:

- 2016: 2,7 mio. euro
- van 2017 tem 2019: 1,18 mio. euro

Geen grote wijzigingen t.a.v. BO 2016.

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 activiteiten "niet-verdeeld" zijn budgetten gekoppeld die in een volgende budgetronde moeten gekoppeld worden aan concrete doelstellingen en beleidsdomeinen. Het betreft voornamelijk de volgende elementen :

Ontvangst/ uitgave	Exploitatie/ investeringen	2016	2017	2018	2019	Toelichting
Ontvangst	Exploitatie	200.000	200.000	200.000	200.000	Bijkomende aanpassing op de ontvangsten
Uitgaven	Exploitatie	-	-	-	-2.229.530	Nog toe te wijzen besparing op gevolgkosten
Uitgaven	Exploitatie	-	-866.633	-1.037.710	-1.208.787	Energiebesparing
Uitgaven	Exploitatie	1.023.000	1.029.138	517.656	520.762	Werkingsbudgetten - Buffer per beleidsdomein (ikv bijkomende oefening tot scherper stellen van werkingsbudgetten die per departement zijn opgenomen in het budget)
Uitgaven	Exploitatie	-9.464.500	-6.929.000	-4.295.500	-2.102.650	Personeel - Scherper budgetteren van personeelskredieten (per beleidsdomein)

Ten aanzien van de budgetopmaak 2016 zijn volgende elementen gewijzigd:

- de bijkomende aanpassing van de ontvangsten is beperkt tot 0,2 mio. euro op jaarbasis (i.p.v. de bij BO2016 voorziene 0,7 mio. euro);
- de budgetten voor de energiebesparing zijn geüpdatet n.a.v. de herraming van de energie-budgetten bij BW2016;
- de bijkomende oefening tot het scherper stellen van de werkingsbudgetten is neerwaarts bijgestuurd (buffer is behouden ; het scherper stellen van de budgetten is verwerkt bij de verschillende departementen: ongeveer -0,7 mio. euro op jaarbasis vanaf 2017 i.p.v. de eerder vooropgestelde -2,5 mio. euro);
- scherper budgetteren van personeelskredieten is verhoogd (vnl. 2016 en 2017, resp. 2,2 mio. euro en 1,2 mio. euro);
- de besparingstarget personeel is bij BW2016 toegewezen aan de verschillende departementen.

Schuld en hiermee gerelateerde uitgaven (cfr. schema TM2: financiële schulden)

Berekening leningslasten

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 liquiditeitenbudget waarbij gewerkt wordt naar een positief resultaat op kasbasis elk jaar. Dit resulteert in de volgende "theoretisch" op te nemen leningen:

  - 2016: 143.411.167 euro[8]
  - 2017: 115.298.693 euro
  - 2018: 94.290.660 euro
  - 2019: 24.319.443 euro (dit bedrag ligt uitzonderlijk laag gezien in dit jaar de 43,4 mio. euro uit de kapitaalsvermindering Publilec is voorzien – dit geeft een lager negatief saldo op het investeringsbudget)

  Voor de berekening van de leningslasten op deze theoretische leningvolumes, is een omzetting gebeurd naar werkelijke leningvolumes:

  - Er is ingeschat dat 85 % van de nieuw op te nemen leningen over 2016-2018 effectief worden opgenomen. Vanaf 2019 is dit opnamepercentage op 89 % aangehouden.
  - Er is aangenomen dat 14,97 mio. euro leningen niet zullen opgenomen worden. Hiervoor zullen concrete bijsturingen gebeuren op investeringsdossiers in de volgende budgetrondes.

  Bovendien is rekening gehouden met een andere spreiding in de tijd van de op te nemen leningen op basis van de inzichten in de thesaurietoestand (o.a. wegens de betere thesaurietoestand van het OCMW kan de dotatie vanuit de Stad aan het OCMW later uitbetaald worden t.b.v. 20 mio. euro) en de inschatting van het tempo in de realisatie van investeringen (saldo = 0 euro):

  - 2016: -91,08 mio. euro
  - 2017: +27,16 mio. euro
  - 2018: +21,00 mio. euro
  - 2019: +42,91 mio. euro

[8] incl. 18,6 mio. euro voor de DBFM-constructie 'Scholen van morgen' (zie ook rubriek Specifiek dossier 'Scholen van Morgen').

Op de hieruit bekomen werkelijke leningvolumes[9], zijn de volgende parameters toegepast bij de berekening van de leningslasten:

- 1,50 % in 2016
- 2,00% in 2017
- 2,50% in 2018
- 3,00% vanaf 2019

Uit het voorgaande blijken de volgende leningslasten:

	Aflossingen	Intresten
2016	43.345.406	15.055.257
2017	46.200.041	16.328.767
2018	51.271.345	17.564.886
2019	53.761.108	17.582.716

Evolutie van de schuld

In schema TM2 kan u de verwachte evolutie van de schuld aflezen[10].

Voor de evolutie van de schuldratio, rekening houdende met de borgstellingen, wordt verwezen naar BO Boek 1 – Meerjarenplan 2014 - 2019 – Financiële nota met toelichting – rubriek Toelichting – Overzicht financiële risico's – Te verwachten borgstellingen en gegevens schuldratio (pag. 217 van dit boek)

[9] de volgende werkelijke leningsvolumes per jaar zijn opgenomen bij de berekening van de leningslasten: 33,6 mio. euro in 2016 (incl. DBFM- 'scholen van morgen' t.b.v. 18,6 mio. euro), 130 mio. euro in 2017, 100,99 mio. euro in 2018 en 44,99 mio. euro in 2019.

[10] In dit schema werd geen rekening gehouden met de correcties op de leningopname – de verwachting is dus dat de schuldopbouw minder snel gaat dan wat blijkt uit dit schema.

Investeringsbudget – algemene toelichting

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de totale investeringen die zijn voorzien in het meerjarenplan én hoe deze zijn geëvolueerd tussen de budgetopmaak 2014 en de budgetwijziging 2016.

tekengebruik : negatief teken betekent een netto-uitgave

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totaal	wijziging op totaal
(1)	**budgetopmaak 2014**	-96.721.240	-106.301.476	-25.468.462	-64.802.268	-55.533.285	-60.003.179	-408.829.910	
(2)	**budgetwijziging1 2014**	-141.116.382	-125.656.099	-30.682.999	-64.117.666	-54.279.740	-58.106.758	-473.959.644	-65.129.734
(3)	**budgetwijziging2 2014**	-175.853.462	-76.619.910	-57.831.847	-80.110.948	-60.887.311	-54.571.970	-505.875.447	-31.915.803
(4)	**budgetopmaak 2015**	-175.853.462	-77.301.668	-57.831.847	-80.110.948	-60.887.311	-54.571.970	-506.557.205	-681.758
(5)	**budgetwijziging 2015 (*)**	-93.680.797	-170.807.875	-130.871.124	-85.030.925	-66.222.167	-7.083.906	-553.696.794	-47.139.589
(6)	**budgetopmaak 2016 (*)**	-93.680.797	-121.977.050	-119.069.478	-98.298.054	-69.990.329	-27.539.197	-530.554.905	23.141.888
(7)	**budgetwijziging 2016 (**)**	-93.676.984	-43.091.710	-186.507.618	-97.807.389	-79.096.293	-24.119.692	-524.299.687	6.255.218

(*) voor jaar 2014 aanrekeningen, voor 2015 inclusief de uit 2014 overgedragen kredieten

(**) voor jaren 2014 en 2015 aanrekeningen, voor 2016 inclusief de uit 2015 overgedragen kredieten

Voor de investeringen wordt over de periode 2014-2019 in globo een saldo op het investeringsbudget van 524,3 mio. euro voorzien. Hiervan heeft 47,2 mio. euro betrekking op het IVA Mobiliteitsbedrijf en 43,9 mio. euro op het IVA Stedelijk Onderwijs.
Bij de budgetopmaak 2016 beliep het totale investeringsbudget nog 530,55 mio. euro: er is dus een daling van het negatief saldo op het investeringsbudget ten belope van 6,25 mio. euro na de budgetwijziging 2016.

De globale daling van 6,25 mio. euro wordt vooral verklaard door de volgende dossiers:

- Schrapping van het dossier The Loop (+13mio euro)
- Inschrijving van extra investering voor de DBFM – Scholen van morgen (-16,5mio euro). Dit is in globo budgettair neutraal, maar geeft omwille van de boekhoudtechnische verwerking op investeringen een verhoging van het negatief saldo.
- Daling van de investeringsdotatie aan Brandweerzone Centrum (+2,8mio euro)
- Inbreng in Farys van Blaarmeersen en resterende buitensportterreinen (+5mio euro). Dit betreft de inbreng van het gebruiksrecht van de activa. Dit is in globo budgettair neutraal, maar geeft omwille van de boekhoudtechnische verwerking op investeringen een daling van het negatief saldo.
- Inbreng in Farys – omzetting van investeringen in jaarlijkse exploitatievergoeding (+5,1mio euro)
- Aanpassing naar meer realistische timing in de investeringskredieten (in functie van doorschuiven naar 2020 en later)
- Bijsturing in bepaalde dossiers

Motivering van de wijzigingen

Toelichting vanuit de kostensoorten

Toelichting bij het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent - BW2016

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatiebudget	**12.854.787**	**11.315.158**	**4.750.272**	**7.408.900**	**5.637.275**	**5.710.983**
Uitgaven	***-14.611.867***	***-16.732.278***	***-24.286.508***	***-25.622.290***	***-26.602.877***	***-25.620.272***
Operationele uitgaven	-14.580.729	-16.726.727	-24.285.508	-25.621.290	-26.601.877	-25.619.272
Goederen en diensten	**-7.341.419**	**-8.042.075**	**-12.716.472**	**-12.979.230**	**-13.663.489**	**-13.302.282**
Aankoop van diverse goederen en diensten	-9.300	-	-10.241	-	-	-
Kosten onroerende goederen	-883.526	-935.571	-1.531.615	-1.540.518	-1.565.167	-1.800.209
Huur en huurlasten van onroerende goederen	-131.317	-112.231	-768.059	-769.948	-571.867	-573.817
Schoonmaak gebouwen	-277.891	-285.187	-307.036	-313.551	-319.491	-330.149
Energie (elektriciteit, gas, stookolie, brandstoffen, water en andere)	-393.674	-372.708	-448.789	-469.465	-491.154	-513.907
Verzekeringen	-20.486	-15.801	-27.427	-27.866	-28.312	-28.765
Diverse ondersteunende leveringen	-382.133	-538.911	-972.987	-1.335.244	-2.221.667	-1.416.131
Vergoedingen aan derden	-4.709.227	-5.086.605	-7.179.779	-7.235.161	-7.346.484	-7.560.427
Communicatie	-344.765	-351.987	-273.899	-492.128	-476.765	-441.085
Publiciteit en onthaal	-189.098	-329.666	-840.639	-695.349	-542.581	-537.791
Uitzendkrachten en beschikbaar gesteld personeel	-	-13.408	-356.000	-100.000	-100.000	-100.000
Bezoldigingen niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst	-	-	-	-	-	-
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	**-5.724.208**	**-6.511.291**	**-8.456.206**	**-9.726.808**	**-9.930.937**	**-9.284.501**
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	-	-	-	-	-	-
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-3.184.813	-3.290.824	-3.514.684	-3.548.724	-3.629.144	-3.422.103
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-1.551.601	-2.177.964	-3.674.706	-4.834.448	-4.931.134	-4.576.553
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	-	-	-	-	-	-
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	-	-	-	-	-	-
Pensioenen - politiek personeel	-	-	-	-	-	-
Pensioenen - vastbenoemd personeel	-821.841	-842.816	-918.143	-914.256	-934.974	-882.495
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	-7.213	-28.720	-84.019	-108.220	-110.326	-102.603
Overige personeelsuitgaven	-158.741	-170.967	-264.654	-321.160	-325.359	-300.747
Andere operationele uitgaven	**-312.226**	**-240.587**	**-237.022**	**-240.814**	**-244.667**	**-248.582**
Belastingen	-311.368	-231.904	-234.687	-238.442	-242.257	-246.133
Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen	-857	-8.683	-2.335	-2.372	-2.410	-2.449
Diverse werkingskosten	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Toegestane werkingssubsidies	**-1.202.876**	**-1.932.774**	**-2.875.808**	**-2.674.437**	**-2.762.784**	**-2.783.907**
Financiële uitgaven	-31.138	-5.551	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ontvangsten	***27.466.654***	***28.047.436***	***29.036.779***	***33.031.190***	***32.240.152***	***31.331.255***
Operationele ontvangsten	27.466.375	28.047.436	29.036.779	33.031.190	32.240.152	31.331.255
Ontvangsten uit de werking	**26.062.370**	**27.044.386**	**26.624.768**	**26.507.961**	**27.009.521**	**27.854.163**
Huur	75.001	80.799	82.095	83.265	84.453	85.660
Diverse ontvangsten uit de werking	25.987.369	26.963.587	26.542.673	26.424.696	26.925.069	27.768.503
Fiscale ontvangsten en boetes	**-**	**-**	**683.211**	**4.859.276**	**3.932.930**	**2.274.139**
OV	-	-	-	-	-	-
APB	-	-	-	-	-	-
Andere opcentiemen en aanvullende belastingen	-	-	-	-	-	-
Lokale belastingen	-	-	-	-	-	-
Boetes	-	-	683.211	4.859.276	3.932.930	2.274.139
Werkingssubsidies	**1.060.109**	**979.378**	**1.727.776**	**1.662.913**	**1.296.644**	**1.201.878**
Gemeentefonds	-	-	-	-	-	-
Overige werkingssubsidies	298.464	348.658	1.014.869	1.025.803	652.282	484.017
Werkingssubsidies voor personeel	761.645	630.720	712.907	637.110	644.362	717.861
Andere operationele ontvangsten	**343.896**	**23.673**	**1.024**	**1.041**	**1.057**	**1.074**
Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	-	-	-	-	-	-
Financiële opbrengsten	279	-	-	-	-	-
Ontvangsten uit financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
Overige financiële opbrengsten	279	-	-	-	-	-
Investeringsbudget	**-1.074.006**	**-813.053**	**-18.262.070**	**-11.797.454**	**-13.110.436**	**-2.174.069**
Uitgaven	***-1.384.329***	***-1.003.240***	***-19.812.070***	***-12.047.454***	***-15.618.436***	***-2.874.069***
Investeringen in financiële vaste activa	-5.506	-5.830	-6.176	-3.756.538	-6.923	-7.331
Investeringen in materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen	-912.939	-902.919	-17.150.727	-7.658.247	-14.003.753	-2.516.738
Investeringen in materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-
Investeringen in materiële vaste activa - overige materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
Investeringen in immateriële vaste activa	-95.884	-94.491	-1.155.167	-482.669	-200.000	-200.000
Vooruitbetalingen op investeringen	-	-	-	-	-	-
Toegestane investeringssubsidies	-370.000	-	-1.500.000	-150.000	-1.407.760	-150.000

Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent - BW2016

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Ontvangsten	***310.323***	***190.186***	***1.550.000***	***250.000***	***2.508.000***	***700.000***
Verkoop van financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
Verkoop van materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen	-	-	-	-	-	-
Verkoop van materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-
Verkoop van materiële vaste activa - overige materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
Verkoop van immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-
Investeringssubsidies en -schenkingen	310.323	190.186	1.550.000	250.000	2.508.000	700.000
Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen en investeringssubsidies	-	-	-	-	-	-
Liquiditeitenbudget	**-602.443**	**-602.443**	**-**	**-**	**-**	**-**
Uitgaven	***-602.443***	***-602.443***	***-***	***-***	***-***	***-***
Aflossing van financiële schulden	-602.443	-602.443	-	-	-	-
Toegestane leningen	-	-	-	-	-	-
Overige uitgaven	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Op te nemen leningen en leasings	-	-	-	-	-	-
Terugvordering van toegestane leningen	-	-	-	-	-	-
Schenkingen, andere dan exploitatie en investeringen	-	-	-	-	-	-
Overige ontvangsten	-	-	-	-	-	-
Budgettaire resultaat boekjaar	**11.178.338**	**9.899.662**	**-13.511.799**	**-4.388.553**	**-7.473.161**	**3.536.914**

Toelichting bij de meerjarenplanning – IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

AANPASSINGEN IN PLUS (extra kosten / minder ontvangsten)

INVESTERINGEN

- Extra budget i.k.v. vervangingsinvesteringen parkings **(AC 34805)**: +135.000 euro extra voor de schilderwerken in parking Vrijdagmarkt en Reep. Onvoldoende voorzien bij BO2016.
- Extra budget voor de aanpassing van de controle-apparatuur in de parkings van het OCMW i.k.v. het bedrijfsvervoersplan: 225.000 euro **(AC34805)**
- Investeringsbudget voorzien van 50.000 euro voor de pré-financiering van de werken i.k.v. de lopende rechtszaak parking Sint-Pietersplein. **(AC34805)**
- Voor het plaatsen van verzinkbare palen **(AC34933)** wordt een budget voorzien van 1,5 mio euro gespreid over 2017 – 2018.
- Project GAS 4 **(AC34858)**: de investeringen m.b.t. leveren en plaatsen van camera's zijn aangepast door de verhoging van het aantal sites (van 8 naar 31 sites): 1,2mio euro gespreid over 2016-2017

EXPLOITATIE

- Studiebudget **(AC34282)**: verhoging van het budget i.k.v. het parkeerplan, circulatieplan en het verkrijgen van correctere data in GIS:
  - 2016: +160.000 euro
  - 2017: +320.000 euro
  - 2018: +160.000 euro
- Ereloon gerechtsdeskundige in de rechtszaak Sint-Pietersplein **(AC34805)**: 5.000 euro
- Verhogen kosten m.b.t. betaalterminals parkings **(AC34805)**: structureel 100.000 euro
- UCO-parking **(AC34805)**: voorzien van structurele onderhoudsbudgetten vanaf 2019, moment van ingebruikname parking. Budget: 200.000 euro
- Verhogen subsidies aan derden **(AC34857)** i.k.v. overeenkomst met VZW Lab van Troje voor "Experimenteren met co-creatie rond mobiliteit, stadsvernieuwing en sociale cohesie om een duurzaam Gent versneld dichterbij te brengen": 70.000 euro in 2016 en 2017
- Voor de ontwikkeling van het nieuw vergunningenbeleid i.k.v. circulatieplan wordt een budget voorzien van 100.000 euro bij Digipolis **(AC34858)**
- In kader van het circulatieplan zullen er aanpassingen aan het VGS-systeem **(AC34858)** moeten gebeuren alsook updates aan de software. Eénmalig 70.000 euro in 2016.
- Voor het ontwikkelen van het parkeerregister **(AC34806)** wordt een budget voorzien van 150.000 euro bij Digipolis.

- Organisatie interne werking **(AC34894)**:
    - structurele verhoging werkingsmiddelen (kantoormateriaal, werkkledij,…) i.k.v. bijkomend personeel met 12.500 euro.
    - Structurele verhoging van de erelonen i.k.v. invorderingsprocedures met 5.000 euro
    - Uitzendkrachten: éénmalig 150.000 euro voor de aanwerving van een Communicatiemanager i.k.v. het Mobiliteitsplan.
- Project GAS 4 **(AC34858)**: zowel de administratieve kosten, de frankeringskosten, de communicatiekosten, de kosten verbonden aan dossiers in hoger beroep als de deurwaarderskosten zijn opnieuw ingeschat door de verhoging van het aantal sites (van 8 naar 31 sites). In 2017 kennen deze kosten een stijging van 500.000 euro, in 2018 van 1,5 mio euro en vanaf 2019 van 650.000 euro.
- Vanaf 2018 wordt er een structureel onderhoudsbudget voorzien van 225.000 euro voor verzinkbare palen **(AC34933)**
- 3de betalerssysteem **(AC34937)**: structurele verhoging met 50.000 euro door hogere indexering De Lijn.
- Vanaf 2016 wordt er een subsidie voorzien aan de autodelensector voor een sensibiliseringscampagne **(AC34937)**. Totale subsidie van 50.000 euro.
- Het communicatiebudget **(AC34937)** wordt verhoogd in 2016 en 2017 i.k.v. de uitrol van het Parkeerplan en Circulatieplan. In 2016 verhoging met 190.000 euro, in 2017 met 150.000 euro.
- Vervolgopdracht Buzz **(AC34937)**: hiervoor wordt een exploitatiebudget van 15.000 euro voorzien in 2016
- Personeel: i.k.v. Personeelsbehoefteplan 2016 is er extra personeel nodig t.o.v. 2015, wat neerkomt op een extra kostprijs van:

    2016: 231.153,60 euro
    2017: 1.241.765,39 euro
    2018: 1.253.639,60 euro
    2019: 658.466,73 euro

ONTVANGSTEN

- Parkeergarages **(AC34805)**: de ontvangsten voor parkings Ramen en Sint-Pietersplein worden verlaagd op basis van de cijfers 2015.
- The Loop – maaiveld **(AC34806)**: de ontvangsten worden aangepast omdat de exploitatie voor het IVA Mobiliteitsbedrijf een budgetneutrale activiteit moet worden.
- Ontvangsten i.k.v. financieren gratis openbaar vervoer **(AC34283)**: hiervoor is structureel 14.000 euro voorzien. Gebaseerd op 2015 worden geen ontvangsten meer verwacht vandaar schrapping budget.

AANPASSINGEN IN MIN (minder kosten / extra ontvangsten)

INVESTERINGEN

- Verlaging van het voorziene budget (516.000€) naar 300.000 euro voor de vervanging van alle actieve apparatuur (core switches en fiber modules) in de parkings omwille van overschatting **(AC34805).**
- Verlaging van het budget (100.000€) voor de aanpassingswerken in kantoor Ramen: -50.000 euro **(AC34894)**
- Uitbouwen van een Verkeerscentrum **(PR40286)**: het budget van 2016 (250.000 euro) wordt verlaagd met 215.000 euro door een betere inschatting van de software en hardware budgetten.

EXPLOITATIE

- Onderhouds/werkingsbudget (fiets)parkings **(AC34805)**:
    - Bewaking: een forse daling van de kostprijs door de nieuwe aanbesteding. Wat een structurele verlaging inhoudt van ongeveer 75.000 euro
    - Ventilatie, brand en LPG-detectie: lagere onderhoudskost door nieuwe opdracht. Structurele verlaging van 34.000 euro.

- Project PROOST (digitaliseren straatparkeren) **(AC34806)**: er wordt gerekend met een onderhoudskost van 15% op de investeringskost. De investeringskost is verlaagd waardoor het onderhoud ook daalt met structureel 35.000 euro.
- Maaiveldparkeerplaatsen site The Loop **(AC34806)**: structurele verlaging van de parkeerbegeleiding en- bewaking van 30.000 euro door minder beurzen en evenementen.
- Door een correctere inschatting van de cijfers voor het Verkeerscentrum **(AC34858)** worden de exploitatiebudgetten hiervoor structureel verlaagd met 50.000 euro.
- Taxiwerking **(AC34890)**: effectieve kostprijs voor aankoop taxibalken is lager dan oorspronkelijk gebudgetteerd (214.000 euro). Verlagen naar 125.000 euro.
- Organisatie interne werking **(AC34894)**: Structurele verlaging van de onderhoudskosten voor de kantoren met 8.000 euro
- Op basis van werkelijke kosten in 2015 en de gemaakte inschattingen van de komende jaren wordt het budget voor IVAGO verlaagd van 74.000 euro naar 50.000 euro. **(AC34894)**

ONTVANGSTEN

- Parkeergarages **(AC34805)**: de ontvangsten in de parkings voor kortparkeerders (Vrijdagmarkt, Reep en Sint-Michiels) worden aangepast enerzijds op basis van de cijfers 2015 anderzijds door de tariefstijging die zal ingevoerd worden vanaf 1 september 2016.
    - Parking Vrijdagmarkt: 1,9 mio naar 2,2 mio ➔ extra: 0,3 mio euro
    - Parking Reep: 1,3 mio naar 1,5 mio ➔ extra: 0,2 mio euro
    - Parking Sint-Michiels: 1,5 mio naar 1,75 mio ➔ extra 0,25 mio euro
- Parking UCO-site **(AC34805)**: vanaf 2019 worden er ontvangsten voorzien met een geleidelijk stijgend bezettingspercentage (50.000 euro in 2019)

- Project GAS 4 **(AC34858)**: de ontvangsten m.b.t. potentiële boetes zijn opnieuw ingeschat door de verhoging van het aantal sites (van 8 naar 31 sites) met een geraamd maximum van 4,8 mio euro in 2017, in 2018 een ontvangst van 3,9 mio en vanaf 2019 een structurele ontvangst van 2,2 mio euro.

BUDGETVERSCHUIVINGEN (geen extra kosten / geen extra ontvangsten, wel impact op de ratio)

- De schilderwerken gepland in de verschillende parkeergarages **(AC34805)** zullen telkens schuiven met 1 jaar omwille van praktische haalbaarheid.
- Het structurele budget voor innovatieve parkeerconcepten **(AC34933)** wordt verdeeld over exploitatiekosten en investeringen. Vandaar een structurele verschuiving van 175.000 euro naar exploitatie.
- Parkeergebouw Ledeberg **(PR40050)**: de bouw van de parking wordt met 1 jaar geschoven waardoor de investeringskost grotendeels in 2018 zit. Hetzelfde geldt voor de exploitatiekosten en de ontvangsten.
- Integratie centrale dispatching bewaking **(PR40055)**: het project staat momenteel op on hold waardoor de budgetten met 1 jaar worden verschoven. 2017: 300.000 euro
  2018: 1.700.000 euro.
- Consulting op vlak van operationele audits **(AC34894)**: 50.000 euro in 2016 wordt verschoven naar 2017.
- Investeringssubsidie voor inpandige fietsenstallingen **(PR40051)**: de 2de betaling tbv 6.182.400 euro zal verschuiven van 2020 naar 2026.

BUDGETVERSCHUIVINGEN (geen extra kosten / geen extra ontvangsten, geen impact op de ratio)

- Fietsstad 2015 **(AC34937)**: De Stad heeft in 2015 een prijs gewonnen t.b.v. 50.000 euro die mag/moet aangewend worden voor het promoten van meer fietsgebruik in de Stad.
- Parking UCO-site **(AC34805)**: oorspronkelijk was voorzien dat het IVA Mobiliteitsbedrijf zou instaan voor de betaling van de bouw van de parking. Hiervoor werd een budget voorzien van 1,5 mio euro (gesubsidieerd vanuit Stadsvernieuwingsfonds) bovenop de 5 mio euro die reeds voorzien was i.k.v. modulaire parkeergarage in 2017.
  De financiële constructie wordt echter gewijzigd waarbij het IVA Mobiliteitsbedrijf een renteloze lening zal geven aan Sogent ter financiering voor de bouw van de parking. Hierdoor zal er 3,75 mio euro verschoven worden van 'aankoop parking' naar 'renteloze lening'.
- Huis van de Fiets **(PR40046)**: het exploitatiebudget zal met 1 jaar schuiven naar 2017, net zoals de ontvangsten Stedenfonds.
- Project 'Aanpak gevaarlijke punten' **(PR40513)**: na de goedkeuring van de projectonderzoeksfiche worden de gevraagde middelen verschoven van de budgettaire enveloppe PR50016 naar het betreffende project. De enveloppe wordt deels betoelaagd vanuit het Stedenfonds waardoor het resterende deel zal gefinancierd worden door de Stad via een investeringssubsidie aan het Mobiliteitsbedrijf. Voor het Mobiliteitsbedrijf is dit een budgetneutrale constructie.

PROJECT THE LOOP (PO 00074 – PR40052)

Voor de opzet van het Centraal Parkeermanagement (CPM) op The Loop voor de op dit moment bestaande parkings op de site (maaiveldparkings, P6 en P7, Ikea en Deloitte), wordt een budget voorzien van **75.000 euro**. 50.000 euro investeringsbudget en 25.000 euro voor het onderhoud en beheer in het kader van het parkeermanagement.

Voor wat betreft de parkeerbak zijn zowel de budgetten m.b.t. investeringen, exploitatie en ontvangsten geschrapt alsook de financiering van de casco parkeerbak. Dit omdat er beslist werd dat Sogent de bouw en de verdere exploitatie op zich zal nemen en niet meer het IVA Mobiliteitsbedrijf.

INVESTERINGSBUDGET 2015

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.

Voor 2015 is er een totaal budget van **7 mio. euro** geschrapt. Dit is vooral te wijten aan het investeringsbudget die voorzien was voor het project The Loop t.b.v. 4,3 mio euro. Daarnaast zijn het vooral structurele budgetten die geschrapt worden. Deze zijn niet of slechts gedeeltelijk aangewend in 2015, maar worden structureel voorzien de komende jaren. Dit om te kunnen inspelen op mogelijke opportuniteiten.

Daarnaast zal er **3 mio. euro** aan uit 2015 overgedragen investeringsbudgetten behouden worden. Deze bestaat enerzijds uit reeds vastgelegde bestelbons (1,5 mio euro) en anderzijds uit nog openstaande, nog niet-vastgelegde budgetten (1,5 mio euro).

TUSSENKOMST STAD AAN IVA MOBILITEITSBEDRIJF

Enerzijds is er de tussenkomst van de Stad voor **de overheveling van de dienst Mobiliteit**.

Sinds januari 2012 is de dienst Mobiliteit geïntegreerd in het IVA Mobiliteitsbedrijf en worden de werkings-en personeelskosten van de overgehevelde activiteiten van de dienst voorzien.

Deze overheveling wordt budgettair neutraal gehouden voor het IVA Mobiliteitsbedrijf door een tussenkomst van de Stad en dit zowel voor de werkingskosten **(237.782€ - jaarlijks te indexeren)** als de personeelskosten **(1.126.361€ - jaarlijks te indexeren)**.

In de tussenkomst van de personeelskosten is reeds 1 VTE A-niveau en ½ VTE B-niveau in mindering gebracht in kader van het **project 'Comfort' (100.572,99 euro geïndexeerd).**

Ook voor **VZW Student en Mobiliteit** wordt sinds 2013 jaarlijks de tussenkomst personeel verminderd met **30.000 euro geïndexeerd**. Dit is een jaarlijkse subsidie die de VZW krijgt voor personeel dat voorheen door de Stad werd betaald.

De tussenkomst van de Stad aan het IVA Mobiliteitsbedrijf is in 2015 bijkomend verhoogd met volgende bedragen:

- +500.000 euro structureel: **overname BVT** werkings-en personeelskost
- +130.050 euro structureel: werkingskosten **Student & Mobiliteit**
- +1.100.000 euro structureel: **3de betalerssysteem** (De Lijn)

Volgende wijzigingen werden opgenomen bij BO2016:

- De toewijzing van de **gesco-middelen** specifiek voor het IVA Mobiliteitsbedrijf is door het College goedgekeurd. Deze worden zichtbaar gemaakt als een uitgaande subsidie van de Stad naar het IVA via een Interne Verrekening. Dit betreft zowel de gesco premie (jaarlijks 102.089 euro) als de vermindering patronale bijdrage (jaarlijks 69.365 euro). In 2016 wordt een éénmalige correctie uitgevoerd voor het jaar 2015 vandaar de dubbele premie.

BIJDRAGEN VAN IVA MOBILITEITSBEDRIJF AAN STAD

Jaarlijks ontvangt de Stad Gent een aandeel in de exploitatiewinst van het huidige IVA Mobiliteitsbedrijf. In 2016 bedraagt het dividend **5.547.575 euro**.

Hierbij een overzicht:

Jaar	Initiële winst-overdracht	Bewarende maatregel 2013	Besparings-maatregelen	Extra inspanningen	TOTAAL
2014	1.637.388	596.917	3.476.586	-436.000	**5.274.891**
2015	1.662.411		3.708.084	-261.600	**5.068.895**
2016	1.687.984		3.946.791	-87.200	**5.547.575**
2017	1.714.118		4.017.835	+87.200	**5.819.153**
2018	1.740.830		4.090.154	+261.600	**6.092.584**
2019	1.768.128		4.163.778	+436.000	**6.367.906**

Parking AC Zuid ***(400.000 euro in 2015; 450.000 euro vanaf 2016)***

In de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Stad en de exploitant Interparking, wordt uitgegaan van een 100% financiële exploitatie. Eén van de gevolgen is dat alle abonnementskosten en parkeercheques zullen moeten betaald worden aan de exploitant. Daartegenover staat een jaarlijkse deelname in het resultaat pro rata het aantal parkeerplaatsen. Deze is sinds BW2015 jaarlijks gebudgetteerd op 600.000 euro.

Voortvloeiend uit de nieuwe beheersovereenkomst tussen de exploitant van parking Zuid en de Stad Gent zal dienst Service en Logistiek (departement FM) instaan voor de financiering van de parkeerkosten van de dienstwagens t.b.v. 100.000 euro en de Personeelsdienst (departement HR) voor de financiering van de parkeerkosten van het stadspersoneel t.b.v. 300.000 euro. Deze budgetten werden voorzien bij deze diensten.

Het IVA Mobiliteitsbedrijf zal dit op haar beurt vergoeden door een verhoging van de winstoverdracht met **400.000 euro**.

Ook de financiering van de parkeercheques zal gedragen worden door het IVA Mobiliteitsbedrijf. In 2015 heeft het IVA de parkeercheques éénmalig geprefinancierd. Vanaf 2016 gebeurt de financiering van de parkeercheques door een bijkomende verhoging van de winstoverdracht met **50.000 euro**.

Ook na de invoering van het Bedrijfsvervoersplan blijft de jaarlijkse winstoverdracht van 450.000 euro gelden.

De abonnementskosten en parkeercheques van het stadspersoneel zullen dan gecompenseerd worden via een Interne Verrekening, aangezien het stadspersoneel zal parkeren in parkeergarages in beheer van het IVA Mobiliteitsbedrijf. Idem voor de parkeercheques.

Personeel Invorderingen

Het betreft een vergoeding van het IVA Mobiliteitsbedrijf aan het Departement Financiën in kader van het **Dwangbevel**.

Hetzelfde geldt voor het **project GAS 4**. Het IVA Mobiliteitsbedrijf zal instaan voor 1/3 van de vergoeding voor een halftijdse consulent bij het departement Financiën in 2016. Vanaf 2017 is dit 1,5 VTE.

Vlootbeheer

Correctie voor de bijkomende overheveling van budget naar het dep. FM (0,5 VTE) m.b.t. het **vlootbeheer (-20.000 euro – geïndexeerd met groeivoet personeel).**

Stedenfonds

De Stedenfondsmiddelen ter financiering van het constant beleid worden geneutraliseerd door een bijkomende winstoverdracht van het IVA aan de Stad Gent.

Communicatie Mobiliteitsplan (POD104)

In de periode 2016 - 2019 wordt **jaarlijks 500.000 euro** voorzien voor de uitrol van strategische communicatie rond het Mobiliteitsplan.

Bij Budgetopmaak 2016 werd dit volledige budget voor POD104 geboekt op exploitatie met de bedoeling dit bij een volgende budgetronde te verfijnen wanneer meer details gekend zijn.

Uit nader onderzoek is gebleken dat dit budget vooral zal aangewend worden ter financiering van **personeel** nodig voor de realisatie van het project:

- 1 Master Projectleider binnen het IVA Mobiliteitsbedrijf
- 3 Adjuncten en 1 Consulent voor de communicatie van het Mobiliteitsplan binnen de dienst Communicatie
- 2 Consulenten voor de communicatie van de mobiliteitslijn binnen de dienst Onthaal

Deze personeelskredieten zijn ter beschikking gesteld bij de betreffende diensten.

Het exploitatiekrediet van 500.000 euro bij het IVA Mobiliteitsbedrijf zal met hetzelfde bedrag verlaagd worden én gecompenseerd worden door een Interne Verrekening van het IVA aan de Stad (0,3 mio. euro).

Bijkomend zal het IVA Mobiliteitsbedrijf boven de 500.000 euro **extra 60.000 euro** voorzien voor de ontwikkeling van CRM. Dit wordt binnen de eigen middelen van het Mobiliteitsbedrijf opgenomen.

Samengevat:

PR40514: Opzetten projectstructuur (IVA Mobiliteitsbedrijf)					
Soort uitgave	**Omschrijving**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie		112.578,06 €	49.197,58 €	60.509,73 €	58.494,24 €
Exploitatie	CRM-ontwikkeling	60.000 €			
Personeel	Master Projectleider	51.374,07 €	70.141,37 €	71.940,74 €	73.562,90 €
PR40515: Uitwerken en operationaliseren communicatiestrategie en globaal communicatieplan (Dienst Communicatie)					
Soort uitgave	**Omschrijving**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Personeel	3 Adjuncten en 1 consulent	194.078,30 €	264.976,42 €	271.773,98 €	277.902,10 €
PR40516: Structuur voor interactie met burger/organisaties/handelaars via de stadsdiensten (Dienst Onthaal)					
Soort uitgave	**Omschrijving**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Personeel	2 consulenten	106.549,56 €	109.104,63 €	111.903,55 €	114.426,81 €
PR40517: Opzetten mobiliteitsforum (IVA Mobiliteitsbedrijf)					
Soort uitgave	**Omschrijving**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	begeleidingstraject	35.420 €	14.580 €		
TOTAAL POD104		**560.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**

IMPACT RATIO MJP IVA MOBILITEITSBEDRIJF 2016-2019

De volgende ratio wordt bekomen:

JAAR	RATIO
2016	36,89
2017	7,93
2018	9,38
2019	9,42

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 aan te gane leningen.

Concreet:

RATIO 2016 = gecumuleerde Cash Flow in 2016 / Resultaat Exploitatie in 2016

In de beheersovereenkomst tussen de Stad Gent en het IVA Mobiliteitsbedrijf is overeen gekomen dat deze ratio niet hoger mag liggen dan -15. Hier stelt zich momenteel geen probleem.

Motivering van de wijzigingen

Toelichting vanuit de kostensoorten

Toelichting bij het IVA Historische Huizen

Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor het IVA Historische Huizen - BW2016

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatiebudget	**-824.524**	**-1.191.720**	**-1.533.713**	**-1.447.591**	**-1.324.808**	**-1.160.471**
Uitgaven	***-3.348.343***	***-3.567.572***	***-4.050.248***	***-3.652.058***	***-3.572.826***	***-3.452.418***
Operationele uitgaven	-3.348.343	-3.567.572	-4.050.248	-3.652.058	-3.572.826	-3.452.418
Goederen en diensten	**-1.039.915**	**-1.215.262**	**-1.620.976**	**-1.212.185**	**-1.123.931**	**-1.142.356**
Aankoop van diverse goederen en diensten	-41.402	-54.299	-45.270	-45.542	-45.815	-46.090
Kosten onroerende goederen	-3.819	-8.902	-	-	-	-
Huur en huurlasten van onroerende goederen	-3.976	359	-	-	-	-
Schoonmaak gebouwen	-	-	-	-	-	-
Energie (elektriciteit, gas, stookolie, brandstoffen, water en andere)	-251.379	-283.778	-319.545	-331.941	-344.965	-358.648
Verzekeringen	-4.197	-2.392	-6.578	-6.683	-6.790	-6.899
Diverse ondersteunende leveringen	-83.449	-134.734	-110.297	-110.959	-111.625	-112.294
Vergoedingen aan derden	-339.597	-401.529	-827.431	-402.853	-385.150	-387.461
Communicatie	-4.896	-5.264	-12.511	-12.587	-12.662	-12.738
Publiciteit en onthaal	-303.735	-315.708	-299.344	-301.621	-216.924	-218.226
Uitzendkrachten en beschikbaar gesteld personeel	-3.465	-9.014	-	-	-	-
Bezoldigingen niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst	-	-	-	-	-	-
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	**-2.306.013**	**-2.347.310**	**-2.426.933**	**-2.437.528**	**-2.446.544**	**-2.307.704**
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	-	-	-	-	-	-
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-1.337.464	-1.315.979	-1.326.580	-1.309.562	-1.314.948	-1.131.612
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-554.311	-628.898	-679.484	-714.846	-717.766	-814.010
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	-	-	-	-	-	-
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	-	-	-	-	-	-
Pensioenen - politiek personeel	-	-	-	-	-	-
Pensioenen - vastbenoemd personeel	-331.577	-326.001	-320.487	-311.406	-312.281	-264.668
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	-2.890	-8.749	-14.995	-15.590	-15.651	-17.761
Overige personeelsuitgaven	-79.771	-67.684	-85.387	-86.124	-85.898	-79.653
Andere operationele uitgaven	**-880**	**-**	**-322**	**-324**	**-326**	**-328**
Belastingen	-880	-	-322	-324	-326	-328
Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen	-	-	-	-	-	-
Diverse werkingskosten	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Toegestane werkingssubsidies	**-1.535**	**-5.000**	**-2.017**	**-2.022**	**-2.026**	**-2.031**
Financiële uitgaven	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten	***2.523.819***	***2.375.851***	***2.516.536***	***2.204.468***	***2.248.018***	***2.291.947***
Operationele ontvangsten	2.523.819	2.375.851	2.516.536	2.204.468	2.248.018	2.291.947
Ontvangsten uit de werking	**2.523.819**	**2.363.351**	**2.161.636**	**2.204.468**	**2.248.018**	**2.291.947**
Huur	37.500	37.500	71.518	72.662	73.825	75.006
Diverse ontvangsten uit de werking	2.486.319	2.325.851	2.090.118	2.131.805	2.174.193	2.216.941
Fiscale ontvangsten en boetes	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Werkingssubsidies	**-**	**5.000**	**354.900**	**-**	**-**	**-**
Gemeentefonds	-	-	-	-	-	-
Overige werkingssubsidies	-	5.000	354.900	-	-	-
Werkingssubsidies voor personeel	-	-	-	-	-	-
Andere operationele ontvangsten	**-**	**7.500**	**-**	**-**	**-**	**-**
Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	-	-	-	-	-	-
Financiële opbrengsten	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten uit financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
Overige financiële opbrengsten	-	-	-	-	-	-
Investeringsbudget	**-72.240**	**-115.044**	**-199.235**	**-225.135**	**-**	**-**
Uitgaven	***-341.904***	***-564.728***	***-707.912***	***-465.135***	***-***	***-***
Investeringen in financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
Investeringen in materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen	-341.904	-564.728	-707.912	-465.135	-	-
Investeringen in materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-
Investeringen in materiële vaste activa - overige materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
Investeringen in immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-
Vooruitbetalingen op investeringen	-	-	-	-	-	-
Toegestane investeringssubsidies	-	-	-	-	-	-

Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor het IVA Historische Huizen - BW2016

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Ontvangsten	***269.664***	***449.684***	***508.677***	***240.000***	***-***	***-***
Verkoop van financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
Verkoop van materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen	-	-	-	-	-	-
Verkoop van materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-
Verkoop van materiële vaste activa - overige materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
Verkoop van immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-
Investeringssubsidies en -schenkingen	269.664	449.684	508.677	240.000	-	-
Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen en investeringssubsidies	-	-	-	-	-	-
Liquiditeitenbudget	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Uitgaven	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Aflossing van financiële schulden	-	-	-	-	-	-
Toegestane leningen	-	-	-	-	-	-
Overige uitgaven	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Op te nemen leningen en leasings	-	-	-	-	-	-
Terugvordering van toegestane leningen	-	-	-	-	-	-
Schenkingen, andere dan exploitatie en investeringen	-	-	-	-	-	-
Overige ontvangsten	-	-	-	-	-	-
Budgettaire resultaat boekjaar	**-896.765**	**-1.306.765**	**-1.732.947**	**-1.672.726**	**-1.324.808**	**-1.160.471**

Toelichting bij de meerjarenplanning – IVA Historische Huizen (IVA HHG)

De beheersovereenkomst tussen de Stad Gent en het IVA Historische Huizen Gent laat toe om de gerealiseerde winsten van het boekjaar efficiënt te alloceren op de meerjarenbegroting en dit bij de eerstvolgende begrotingswijziging. De gerealiseerde winst van IVA HHG in 2015 bedroeg 392.614 euro, waarvan 221.307 euro voor IVA HHG, en 171.307 euro voor de Stad.

Exploitatie

Operationele ontvangsten

Er zijn geen wijzigingen in de ontvangstenbegroting ten opzichte van de begrotingsopmaak 2016.

Operationele uitgaven

Met de winstverdeling van 2015 wil IVA HHG voluit gaan voor een ambitieus project en een state-of- the- art ontsluiting en beleving van het Gravensteen. Historische Huizen Gent wil een hernieuwde storytelling van het Gravensteen en haar verleden, en een make- over van het bestaande bezoekersparcours. Hiervoor heeft Historische Huizen Gent in 2015 een dossier voor hefboomprojectsubsidies ingediend bij Toerisme Vlaanderen, en het staat daarmee op de shortlist. De jury zal op basis van het ingediende businessplan in juli 2016 beslissen over de toekenning van de subsidie of niet. Als Toerisme Vlaanderen het project Gravensteen - Time Castle - subsidieert, dan financieren zij mogelijk tot 60% van de gemaakte subsidieerbare kosten.

Om het project tijdig te realiseren, kent IVA Historische Huizen Gent 60.000 euro extra toe aan het exploitatiebudget van 2016. De grootste helft hiervan is noodzakelijk om de research van het project te bekostigen. Om de ambitie van het project waar te maken moet het nieuwe belevingsparcours vertrekken van meer tot de verbeelding sprekende verhaallijnen over het verleden van het Gravensteen en zijn bewoners, en daar is bijkomend onderzoek voor nodig. Daarnaast zijn er enkele éénmalige studies nodig om het hefboomproject te doen slagen, zoals een toegankelijkheidsstudie en een draagkrachtstudie. Verder is er 10.000 euro extra vrijgemaakt voor het Winterwonderkasteel editie 2016, omdat gebleken is dat een minimum aan extra middelen nodig is om een goede opkomst te kunnen garanderen.

Investeringen

Een groot deel van het hefboomproject bij Toerisme Vlaanderen heeft betrekking op de herinrichting van de bestaande musea in het Gravensteen, met name de wapencollectie en het museum voor gerechtsvoorwerpen. De restyling van beide collecties overstijgt de grootte van een tijdelijk project omdat het betrekking heeft op het permanent bezoekersparcours van het Gravensteen. De vernieuwing moet dus als investering beschouwd worden, want ze heeft tot doel de collectie van het Gravensteen gedurende meerdere jaren op een publieksgerichte manier te ontsluiten, zodat de cultuur- toeristische exploitatie gegarandeerd blijft voor de toekomst. De herwerking van het bezoekersparcours volgt na de researchfase en is voorzien voor 2017. Het IVA HHG heeft hiervoor 151.307 euro vrijgemaakt.

De overige investeringen hebben betrekking op de reeds bestaande restauratiefases van het Gravensteen.

Motivering van de wijzigingen

Toelichting vanuit de kostensoorten

Toelichting bij het IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor het IVA Stedelijk Onderwijs Stad Gent - BW2016

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatiebudget	**-11.923.200**	**-7.600.529**	**-9.415.279**	**-9.932.933**	**-9.780.843**	**-10.025.836**
Uitgaven	***-104.581.275***	***-103.548.089***	***-106.972.713***	***-109.537.025***	***-111.534.290***	***-113.959.286***
Operationele uitgaven	-104.580.626	-103.548.089	-106.858.138	-109.068.109	-111.065.374	-113.490.370
Goederen en diensten	**-11.085.632**	**-11.696.721**	**-14.118.074**	**-14.589.601**	**-14.593.809**	**-14.751.302**
Aankoop van diverse goederen en diensten	-150	-	-133.983	-160.722	-161.686	-162.656
Kosten onroerende goederen	-344	-6.664	-216.963	-605.691	-515.319	-540.478
Huur en huurlasten van onroerende goederen	-265.138	-159.724	-67.273	-68.349	-69.443	-70.554
Schoonmaak gebouwen	-	-	-	-248.009	-565.376	-637.347
Energie (elektriciteit, gas, stookolie, brandstoffen, water en andere)	-3.866.055	-2.563.139	-3.461.306	-3.682.113	-3.825.531	-3.920.915
Verzekeringen	-	-64	-130.000	-130.000	-132.080	-134.193
Diverse ondersteunende leveringen	-3.564.231	-3.652.265	-3.711.748	-3.140.779	-3.151.945	-3.147.429
Vergoedingen aan derden	-1.438.416	-1.816.367	-2.557.875	-2.814.466	-2.469.118	-2.357.285
Communicatie	-117.840	-132.491	-143.049	-141.341	-145.095	-148.465
Publiciteit en onthaal	-134.192	-175.313	-416.564	-402.889	-405.307	-407.739
Uitzendkrachten en beschikbaar gesteld personeel	-1.699.266	-3.190.693	-3.279.314	-3.195.242	-3.152.909	-3.224.240
Bezoldigingen niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst	-	-	-	-	-	-
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	**-93.126.111**	**-91.788.034**	**-92.491.447**	**-94.322.008**	**-96.314.563**	**-98.581.559**
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	-	-	-	-	-	-
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel	-2.388.057	-1.027.236	-797.369	-813.367	-877.074	-917.991
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel	-2.258.769	-2.314.018	-2.907.909	-3.342.875	-3.765.417	-4.252.287
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	-7.775.695	-5.548.556	-5.328.341	-5.176.158	-4.845.486	-4.650.000
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	-78.023.237	-80.866.414	-81.416.306	-82.972.168	-84.852.366	-86.772.033
Pensioenen - politiek personeel	-	-	-	-	-	-
Pensioenen - vastbenoemd personeel	-1.869.082	-1.326.010	-1.286.032	-1.228.216	-1.151.153	-1.118.530
Pensioenen - niet-vastbenoemd personeel	-10.481	-28.464	-63.193	-71.894	-81.097	-91.732
Overige personeelsuitgaven	-800.791	-677.335	-692.297	-717.330	-741.970	-778.986
Andere operationele uitgaven	**-22.237**	**-12.570**	**-31.000**	**-31.186**	**-31.373**	**-31.561**
Belastingen	-21.642	-11.906	-31.000	-31.186	-31.373	-31.561
Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen	-595	-0	-	-	-	-
Diverse werkingskosten	-	-664	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Toegestane werkingssubsidies	**-346.646**	**-50.764**	**-217.618**	**-125.314**	**-125.630**	**-125.947**
Financiële uitgaven	-648	-	-114.576	-468.916	-468.916	-468.916
Ontvangsten	***92.658.075***	***95.947.560***	***97.557.434***	***99.604.091***	***101.753.447***	***103.933.450***
Operationele ontvangsten	92.658.075	95.947.560	97.471.057	99.250.903	101.400.259	103.580.261
Ontvangsten uit de werking	**2.938.067**	**3.279.816**	**3.624.727**	**3.589.119**	**3.656.131**	**3.725.190**
Huur	500	500	519	528	536	545
Diverse ontvangsten uit de werking	2.937.567	3.279.316	3.624.207	3.588.592	3.655.595	3.724.646
Fiscale ontvangsten en boetes	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Werkingssubsidies	**89.716.572**	**92.567.241**	**93.677.375**	**95.512.941**	**97.597.291**	**99.724.402**
Gemeentefonds	-	-	-	-	-	-
Overige werkingssubsidies	11.161.599	11.306.222	11.712.359	11.981.473	12.172.928	12.367.446
Werkingssubsidies voor personeel	78.554.973	81.261.019	81.965.016	83.531.468	85.424.362	87.356.956
Andere operationele ontvangsten	**3.436**	**100.503**	**168.955**	**148.843**	**146.837**	**130.669**
Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	-	-	-	-	-	-
Financiële opbrengsten	0	-	86.378	353.189	353.189	353.189
Ontvangsten uit financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
Overige financiële opbrengsten	0	-	86.378	353.189	353.189	353.189
Investeringsbudget	**-2.243.516**	**-2.050.818**	**-23.100.443**	**-7.915.903**	**-4.539.409**	**-4.895.417**
Uitgaven	***-2.319.731***	***-4.378.069***	***-30.857.986***	***-18.648.008***	***-10.685.189***	***-10.108.267***
Investeringen in financiële vaste activa	-77.266	-0	-67.100	-	-	-710.000
Investeringen in materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen	-2.118.626	-4.373.832	-30.670.886	-18.648.008	-10.685.189	-9.398.267
Investeringen in materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-
Investeringen in materiële vaste activa - overige materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
Investeringen in immateriële vaste activa	-123.839	-4.236	-120.000	-	-	-
Vooruitbetalingen op investeringen	-	-	-	-	-	-
Toegestane investeringssubsidies	-	-	-	-	-	-

Financieel meerjarenplan stad Gent: rubricering voor het IVA Stedelijk Onderwijs Stad Gent - BW2016

Resultaat op kasbasis	Rekening 2014	Rekening 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Ontvangsten	***76.215***	***2.327.251***	***7.757.542***	***10.732.105***	***6.145.779***	***5.212.850***
Verkoop van financiële vaste activa	-	-	67.100	-	-	-
Verkoop van materiële vaste activa - gemeenschapsgoederen	-	-	-	-	-	-
Verkoop van materiële vaste activa - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-
Verkoop van materiële vaste activa - overige materiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
Verkoop van immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-
Investeringssubsidies en -schenkingen	76.215	2.327.251	6.978.768	10.263.748	5.677.423	4.744.493
Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen en investeringssubsidies	-	-	711.674	468.357	468.357	468.357
Liquiditeitenbudget	**-**	**-0**	**-293.432**	**-**	**-**	**-**
Uitgaven	***-***	***-0***	***-***	***-***	***-***	***-***
Aflossing van financiële schulden	-	-	-	-	-	-
Toegestane leningen	-	-0	-	-	-	-
Overige uitgaven	-	-	-	-	-	-
Ontvangsten	***-***	***-***	***-293.432***	***-***	***-***	***-***
Op te nemen leningen en leasings	-	-	-	-	-	-
Terugvordering van toegestane leningen	-	-	-	-	-	-
Schenkingen, andere dan exploitatie en investeringen	-	-	-293.432	-	-	-
Overige ontvangsten	-	-	-	-	-	-
Budgettaire resultaat boekjaar	**-14.166.716**	**-9.651.347**	**-32.809.154**	**-17.848.837**	**-14.320.252**	**-14.921.253**

Toelichting bij de meerjarenplanning – IVA Stedelijk Onderwijs

Het stedelijk onderwijs heeft het meest volledige lesaanbod dat je in Gent kan vinden. Van kleuters tot volwassenen. 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) waar het een voortrekkersrol inneemt bij het inrichten van het methodeonderwijs, met de uitbouw van een ruim aanbod freinetscholen, jenaplanscholen en een daltonschool. Andere scholen profileren zich voor de uitbouw van hun pedagogische projecten op meervoudige intelligentie, techniek, cultuur, sport of muziek.

Exploitatiebudget

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. 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.

De werkingssubsidies voor gesubsidieerd personeel zijn onderhevig aan besparingen op Vlaams niveau. Het verplaatsen van de benoemingsdatum en het minder vlug vervangen van onderwijzend en ondersteunend personeel zijn hiervan 2 maatregelen. De daling aan ontvangsten weerspiegelt zich ook in de uitgaven gezien dit een balanspost is.

Uitgaven

Wat betreft de uitgaven moeten 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 en de indexering en andere groeivoeten. De andere bezoldigingen zijn onderhevig aan de indexering en andere groeivoeten.
- Financieel resultaat Rekening 2015: Het IVA Stedelijk Onderwijs Gent heeft op basis van de beheersovereenkomst tussen het hoofd van het IVA en het College het financieel resultaat voor 2015 definitief vastgelegd op 621.136 euro.

Investeringsbudget

Ontvangsten

Er worden investeringssubsidies gegenereerd via Agion, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. De verschuiving van de kredieten in uitgaven, vertalen zich ook binnen de ontvangsten.

Uitgaven

De hiernavolgende wijzigingen hebben zich voorgedaan:

- De spreiding van de uitgaven in de tijd over de verschillende jaren heen van het meerjarenplan 2016-2019 werd volledig herbekeken en navenant aangepast.
- De verlaging van het BTW-tarief, van 21 procent naar 6 procent, heeft eveneens geleid tot een aanpassing van de uitgavenkredieten. Het college besliste om de opbrengsten hiervan integraal in te zetten voor de capaciteitsuitbreiding.
- De uitgavenramingen van de dossiers die intussen gegund zijn werden in overeenstemming gebracht met de gunningsbedragen.

Specifiek dossier 'Scholen van Morgen'

Ten aanzien van de budgetopmaak 2016 is de DBFM-constructie voor de scholen van morgen ('De Wingerd' en 'De Wispelberg') bij BW2016 budgettair ingeschreven volgens de nieuwe richtlijnen van Vlaanderen - geen budgettaire impact, wel wijzigingen in de verschillende rubrieken van het meerjarenplan:

I.p.v. enkel te voorzien in een jaarlijkse vergoeding op het exploitatiebudget voor het gebruik van onroerend goed (BO2016), is bij BW2016 rekening gehouden met de budgettaire inschrijvingen voor zowel de bouw, het onderhoud als de financiering van de schoolgebouwen (incl. de subsidiëring van de Vlaamse overheid hierin):

- Opname van de schoolgebouwen in de balans (activa) van de stad, d.w.z. bijkomend budget op het investeringsbudget (18,6 mio. euro): dit is in het meerjarenplan gefinancierd via de opname van extra leningen - zit mee vervat in de rubriek van de op te nemen leningen in het rapport M2 over het financiële evenwicht.
- Betaling van een eenmalige vergoeding (in 2016) bij de terbeschikkingstelling van de schoolgebouwen (0,8 mio. euro).
- Betaling van een jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding:
    - component onderhoud: 0,3 mio. euro
    - component bouw: 0,6 mio. euro (opgenomen bij de aflossingen onder beleidsdomein 'algemene financiering')
    - component financiering: 0,5 mio. euro (opgenomen bij de intresten onder beleidsdomein 'algemene financiering')
- Jaarlijkse subsidieontvangsten vanuit de Vlaamse overheid – in totaal ongeveer 1 mio. euro jaarlijks).

Motivering van de wijzigingen

Toelichting vanuit de kostensoorten

Subsidies onder het planlastdecreet

Organisatie	Stad Gent
Budgetronde	W16
Documentstatus	(Meerdere items)
Soort bedrag	All
Budgetoperatie	(Meerdere items)
Budgetversie omschrijving	(Meerdere items)
Is Wettelijk budget	(Meerdere items)

Budget ontvangsten			Jaar				
Subsidiekanaal	Omschrijving	Subsidiecode	2016	2017	2018	2019	Eindtotaal
Cultureel erfgoedbeleid	**inzetten op digitaal cultureel erfgoed vanuit een strategische visie op duurzame preservatie, aggregatie en nieuwe vormen van ontsluiting**	CEBVBP01	151.137	146.643	142.077	137.438	577.295
	Het ondersteunen van de vrijwilligerswerking die zich inzet voor de zorg voor en ontsluiting van cultureel erfgoed.	CEBVBP04	37.893	38.500	39.116	39.741	155.250
	Het inzetten op religieus cultureel erfgoed.	CEBVBP02	51.207	52.027	52.859	53.705	209.797
	Het inzetten op culturele archieven.	CEBVBP03	190.491	193.539	196.635	199.781	780.446
Totaal Cultureel erfgoedbeleid			**430.728**	**430.708**	**430.687**	**430.666**	**1.722.788**
lokale sociale economie	**Het vervullen van een regierol door de gemeenten om de uitbouw van de lokale sociale economie te stimuleren.**	LSEVBP01	100.458	102.394	104.712	107.072	414.636
Totaal lokale sociale economie			**100.458**	**102.394**	**104.712**	**107.072**	**414.636**
Vlaams Stedenfonds	**Een verhoging van de leefbaarheid van de steden, zowel op stadsniveau als op wijkniveau** **Het tegengaan van dualisering.** **Het verhogen van de kwaliteit van het bestuur.**	VSFVBP01	34.157.992	35.495.114	36.837.980	38.214.495	144.705.582
Totaal Vlaams Stedenfonds			**34.157.992**	**35.495.114**	**36.837.980**	**38.214.495**	**144.705.582**
Eindtotaal			**34.689.178**	**36.028.215**	**37.373.380**	**38.752.234**	**146.843.006**

Budget ontvangsten	Kolomlabels				
Rijlabels	2016	2017	2018	2019	Eindtotaal
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.	53.501	54.902	56.251	57.564	222.218
OD00162.Het verhogen van de toegang tot rechten voor mensen in armoede, door meer pro-activering van de stedelijke diensten	53.501	54.902	56.251	57.564	222.218
VSFVBP01	53.501	54.902	56.251	57.564	222.218
SD00002.We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen.	0	0	0	0	0
OD00241.STOP activiteiten BO 2016	0	0	0	0	0
VSFVBP01	0	0	0	0	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.	5.353.084	5.399.140	6.043.467	6.473.859	23.269.550
OD00236.Gelijke kansen verhogen door mogelijkheden te scheppen tot volwaardige participatie aan de samenleving en door de verschillende welzijns- en gezondheidsactoren onderling af te stemmen	1.280.185	1.350.449	1.355.540	1.710.606	5.696.781
VSFVBP01	1.280.185	1.350.449	1.355.540	1.710.606	5.696.781
OD00237.Ondersteunen van ouders in opvoeding en het verhogen van leerkansen van kinderen	1.717.032	1.753.760	2.309.689	2.364.070	8.144.551
VSFVBP01	1.717.032	1.753.760	2.309.689	2.364.070	8.144.551
OD00173.Ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven die emancipatie bevorderen.	2.355.867	2.294.932	2.378.237	2.399.183	9.428.219
VSFVBP01	2.355.867	2.294.932	2.378.237	2.399.183	9.428.219
SD00005.We voeren een kind- en jeugdvriendelijk beleid, zichtbaar in alle levensdomeinen en met aandacht voor kwetsbare jeugd.	1.862.047	1.631.230	1.608.012	1.624.286	6.725.575
PO00081.Kind- en jeugdvriendelijke stad	276.089	82.365	83.896	85.457	527.807
VSFVBP01	276.089	82.365	83.896	85.457	527.807
OD00175.Het verhogen van de participatie en de toegang tot informatie voor kinderen, jongeren en studenten	106.031	107.830	110.103	112.424	436.389
VSFVBP01	106.031	107.830	110.103	112.424	436.389
OD00177.Het versterken van het aanbod en de toegankelijkheid van het jeugdwerk- en vakantieaanbod	1.185.417	1.193.591	1.202.772	1.211.287	4.793.068
VSFVBP01	1.185.417	1.193.591	1.202.772	1.211.287	4.793.068
OD00178.Het verbeteren van het aanbod, kwaliteit en beheer van binnen- en buiteninfrastructuur ikv jeugd(werk).	294.510	247.444	211.240	215.117	968.311
VSFVBP01	294.510	247.444	211.240	215.117	968.311
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.	3.136.147	1.946.452	2.206.733	3.087.922	10.377.253
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	1.642.744	1.734.622	2.011.788	2.349.734	7.738.888
VSFVBP01	1.642.744	1.734.622	2.011.788	2.349.734	7.738.888
PO00017.Klimaatneutraliteit - 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%	1.493.402	211.830	194.945	738.188	2.638.365
VSFVBP01	1.493.402	211.830	194.945	738.188	2.638.365
SD00008.We maken de gefaseerde overstap naar duurzame vervoerswijzen voor brede lagen van de bevolking mogelijk.	1.039.982	1.465.354	725.161	571.334	3.801.830
OD00063.Verminderen van het aantal verplaatsingen in regio Gent door in te spelen op de mobiliteitsbehoefte	1.036.482	1.065.354	715.673	571.334	3.388.842
VSFVBP01	1.036.482	1.065.354	715.673	571.334	3.388.842
PO00092.Enveloppe duurzame vervoerswijzen	3.500	400.000	9.488	0	412.988
VSFVBP01	3.500	400.000	9.488	0	412.988
SD00009.We garanderen de bereikbaarheid in en naar de stad en verbeteren de doorstroming van het verkeer.	740.677	805.468	793.333	651.407	2.990.886
OD00070.Efficiënt beheren van parkings en straatparkeren (fiets - auto)	484.237	592.968	583.333	573.907	2.234.446
VSFVBP01	484.237	592.968	583.333	573.907	2.234.446
PO00014.Stadsdistributie - Uitbouwen van de stadsdistributie zodat de leefbaarheid van de Gentenaars en de toegankelijkheid van de lokale economie wordt versterkt	256.440	212.500	210.000	77.500	756.440
VSFVBP01	256.440	212.500	210.000	77.500	756.440
SD00010.We organiseren de mobiliteit in Gent zo dat de leefbaarheid maximaal wordt gewaarborgd.	183	186	189	59.228	59.786
PO00094.Enveloppe Mobiliteit ifv de leefbaarheid van de stad	0	0	0	0	0
VSFVBP01	0	0	0	0	0
OD00071.Verbeteren van verkeersveiligheid door geïntegreerde en integrale aanpak	183	186	189	59.228	59.786
VSFVBP01	183	186	189	59.228	59.786
SD00011.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.	622.000	1.864.941	2.217.500	1.920.109	6.624.550
PO00100.Stadsvernieuwing Dampoort Sint-Amandsberg	7.000				7.000
VSFVBP01	7.000				7.000

Budget ontvangsten	Kolomlabels				
Rijlabels	2016	2017	2018	2019	Eindtotaal
PO00102.Stadsvernieuwing Nieuw Gent	45.000	45.000	45.000	45.000	180.000
VSFVBP01	45.000	45.000	45.000	45.000	180.000
PO00052.Ledeberg Leeft	0	120.000	150.000	200.000	470.000
VSFVBP01	0	120.000	150.000	200.000	470.000
PO00047.Nieuwe Voorhaven	0				0
VSFVBP01	0				0
PO00036.Tondelier				0	0
VSFVBP01				0	0
PO00085.Enveloppe stadsvernieuwing	570.000	1.699.941	2.022.500	1.675.109	5.967.550
VSFVBP01	570.000	1.699.941	2.022.500	1.675.109	5.967.550
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.	592.707	811.203	772.027	865.930	3.041.867
OD00048.Vergroenen van het straatbeeld en het verhogen van de oppervlakte woongroen	0	0	0	0	0
VSFVBP01	0	0	0	0	0
OD00050.Uitbreiden van aantal en oppervlakte aan wijkparken	131.624	134.543	149.845	153.208	569.220
VSFVBP01	131.624	134.543	149.845	153.208	569.220
OD00005.Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte	461.084	676.660	622.182	712.722	2.472.648
VSFVBP01	461.084	676.660	622.182	712.722	2.472.648
PO00086.Enveloppe publieke en groene ontmoetingsruimte	0	0	0	0	0
VSFVBP01	0	0	0	0	0
SD00014.We beschermen de natuur en breiden het aantal en de oppervlakte van de parken en de groenpolen uit.	175.413	325.767	116.525	156.163	773.869
OD00051.Verhogen en verbinden van de oppervlakte natuur en bos	145.585	113.641	116.525	156.163	531.914
VSFVBP01	145.585	113.641	116.525	156.163	531.914
OD00047.Optimaliseren van het groenbeheer en uitvoeren van het beheer van het openbaar groen, bos en natuur	0	0	0	0	0
VSFVBP01	0	0	0	0	0
PO00055.Groenpool Gentbrugse meersen	0				0
VSFVBP01	0				0
PO00073.Groenpool Vinderhoutse bossen	29.828	212.126			241.954
VSFVBP01	29.828	212.126			241.954
SD00015.We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt.	385.741	509.882	440.068	503.604	1.839.295
OD00006.Verhogen van het aanbod van sociale, bescheiden en gezinsvriendelijke woningen	385.741	509.882	440.068	503.604	1.839.295
VSFVBP01	385.741	509.882	440.068	503.604	1.839.295
SD00016.We zetten sterk in op de kwaliteitsverbetering van het bestaand patrimonium op vlak van woonkwaliteit en duurzaamheid.	46.733	47.435	48.308	198.782	341.258
OD00007.Verbeteren van de kwaliteit van woningen door het activeren van de eigenaars	46.733	47.435	48.308	48.782	191.258
VSFVBP01	46.733	47.435	48.308	48.782	191.258
PO00087.Kwaliteitsverbeteringen wonen in Gent	0	0	0	150.000	150.000
VSFVBP01	0	0	0	150.000	150.000
SD00017.We hebben aandacht voor de woonnoden en –wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig.	1.154.518	1.177.675	1.278.585	1.363.595	4.974.374
OD00009.Iedere Gentenaar kan met zijn woonvragen terecht in de woonwinkels	511.037	524.481	537.062	591.812	2.164.392
VSFVBP01	511.037	524.481	537.062	591.812	2.164.392
OD00010.Bevorderen van wonen met zorg voor alle doelgroepen	643.481	653.195	741.523	771.783	2.809.981
VSFVBP01	643.481	653.195	741.523	771.783	2.809.981
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.	117.011	118.102	119.590	121.110	475.813
OD00073.Er is voldoende aanbod van kwalitatieve en passende bedrijfs- en kantoorruimte.	117.011	118.102	119.590	121.110	475.813
VSFVBP01	117.011	118.102	119.590	121.110	475.813
OD00074.De vestigingsfactoren zijn verbeterd, de samenwerking tussen stad, bedrijven en kennisinstellingen is gefaciliteerd en versterkt.	0	0	0	0	0
VSFVBP01	0	0	0	0	0
OD00078.De bedrijven in speerpuntdomeinen worden actief aangetrokken.	0	0	0	0	0
VSFVBP01	0	0	0	0	0
PO00083.Enveloppe Bedrijventerreinen	0	0	0	0	0
VSFVBP01	0	0	0	0	0
SD00019.We realiseren een klimaat dat ondernemerschap , creatieve ideeën en innovatie prikkelt, en versterkt.	545.187	703.364	628.279	864.082	2.740.912
OD00082.We blijven inzetten op Gent als ondernemingsvriendelijke stad.	41.382	5.742	10.463	121.355	178.942
VSFVBP01	41.382	5.742	10.463	121.355	178.942
OD00079.Samen met partners wordt de ondernemerschapscultuur in Gent verbeterd.	0	0	0	0	0
VSFVBP01	0	0	0	0	0

Budget ontvangsten Rijlabels	Kolomlabels 2016	2017	2018	2019	Eindtotaal
OD00083.Er wordt gezorgd voor een ondersteuningsbeleid op maat van de scharniermomenten in de levenscyclus van de onderneming, samen met partners.	503.805	410.623	412.816	513.127	1.840.371
VSFVBP01	503.805	410.623	412.816	513.127	1.840.371
PO00084.Enveloppe ondernemen	0	287.000	205.000	229.600	721.600
VSFVBP01	0	287.000	205.000	229.600	721.600
SD00020.We stimuleren een divers, duurzaam, beschikbaar en fijnmazig handelsweefsel.	5.760	7.591	8.621	8.652	30.624
OD00119.Binnen de reële marktruimte ontwikkelt het handels- en horeca-aanbod op doordachte en/of innovatieve wijze.	0	0	0	0	0
VSFVBP01	0	0	0	0	0
OD00121.De complementariteit van de winkelconcentratiegebieden in het centrum, in de wijken en de deelgemeenten, is versterkt door in overleg met de handelaars een goed onderscheiden, herkenbare identiteit/typering per gebied vast te stellen en te realiseren, gericht op diverse bezoekmotieven.	5.760	7.591	8.621	8.652	30.624
VSFVBP01	5.760	7.591	8.621	8.652	30.624
SD00021.We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox.	1.861.265	1.761.909	1.719.192	1.721.117	7.063.482
OD00098.De inwoners van Gent, met focus op de meest kwetsbaren, hebben een toegankelijke dienstverlening op vlak van werk.	233.657	237.569	242.743	248.025	961.995
VSFVBP01	233.657	237.569	242.743	248.025	961.995
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.	104.571	106.328	108.629	110.977	430.505
VSFVBP01	104.571	106.328	108.629	110.977	430.505
OD00085.De tewerkstellingskansen van jongeren verhogen met bijzondere focus op diegene die ongekwalificeerd uitstromen uit het onderwijs.	169.963	171.863	174.172	176.524	692.521
VSFVBP01	169.963	171.863	174.172	176.524	692.521
OD00086.De sociale economie is ondersteund in haar groei en het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling en activering stijgt.	882.724	801.698	810.266	795.663	3.290.351
LSEVBP01	100.458	102.394	104.712	107.072	414.636
VSFVBP01	782.266	699.305	705.554	688.590	2.875.715
OD00097.We zorgen ervoor dat doorstroming naar reguliere tewerkstelling toeneemt.	193.357	196.625	200.890	204.955	795.826
LSEVBP01	0	0	0	0	0
VSFVBP01	193.357	196.625	200.890	204.955	795.826
OD00122.De werking van de strategische partnerschappen is kwalitatief.	204.141	173.002	105.769	106.404	589.317
VSFVBP01	204.141	173.002	105.769	106.404	589.317
PO00016.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	72.851	74.824	76.723	78.570	302.968
VSFVBP01	72.851	74.824	76.723	78.570	302.968
SD00023.We maken van Gent in al haar geledingen een slimme stad door de optimale inzet van innovatieve technologie en creativiteit.	21.110	37.333	37.557	37.782	133.783
OD00066.Het beter inspelen op technologische en maatschappelijke evoluties via digitale innovatie.	21.110	37.333	37.557	37.782	133.783
VSFVBP01	21.110	37.333	37.557	37.782	133.783
SD00025.We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven.	430.728	430.708	430.687	430.666	1.722.788
OD00076.Uitvoeren van de Vlaamse beleidsprioriteiten aangaande cultureel erfgoed.	430.728	430.708	430.687	430.666	1.722.788
CEBVBP01	151.137	146.643	142.077	137.438	577.295
CEBVBP02	51.207	52.027	52.859	53.705	209.797
CEBVBP03	190.491	193.539	196.635	199.781	780.446
CEBVBP04	37.893	38.500	39.116	39.741	155.250
LSEVBP01	0	0	0	0	0
SD00026.We geven fysieke en mentale ruimte aan cultuurcreatie en zorgen ervoor dat meer Gentenaars cultuur kunnen maken en smaken.	1.130.150	1.118.596	1.134.721	1.150.505	4.533.972
OD00077.Continueren van een integraal lokaal cultuurbeleid dat uitgaat van de demografische samenstelling van de stad.	536.379	539.597	542.835	546.092	2.164.903
CEBVBP02	0	0	0	0	0
CEBVBP03	0	0	0	0	0
CEBVBP04	0	0	0	0	0
VSFVBP01	536.379	539.597	542.835	546.092	2.164.903
OD00084.Versterken van de cultuurparticipatie van alle mogelijke doelgroepen in de stad	307.145	287.084	293.406	299.228	1.186.863
VSFVBP01	307.145	287.084	293.406	299.228	1.186.863
OD00087.Verder ontwikkelen van een Kunstenbeleid met bijzondere aandacht voor het ondersteunen en faciliteren van de creatie- en presentatiekansen van zowel amateurkunstenaars als (semi-)professionele kunstenaars	286.626	291.914	298.480	305.185	1.182.205
VSFVBP01	286.626	291.914	298.480	305.185	1.182.205
OD00088.Verder ontwikkelen van culturele infrastructuur, gebouwen en zaalverhuur	0	0	0	0	0
VSFVBP01	0	0	0	0	0

Budget ontvangsten	Kolomlabels				
Rijlabels	2016	2017	2018	2019	Eindtotaal
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 ontplooien.	559.416	551.530	650.729	44.228	1.805.903
OD00196.Optimaliseren van kinderopvang	0	0	0	0	0
LSEVBP01	0	0	0	0	0
PO00022.Streven naar voldoende capaciteit in kinderopvang en onderwijs: organiseren van een netoverschrijdende taskforce onderwijscapaciteit	559.416	551.530	650.729	44.228	1.805.903
VSFVBP01	559.416	551.530	650.729	44.228	1.805.903
SD00028.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.	553.164	561.250	570.462	579.826	2.264.701
OD00158.Het faciliteren en stimuleren van een brede leer- en leefomgeving met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen in binnen- en buitenschoolse tijd te creëren	553.164	561.250	570.462	579.826	2.264.701
VSFVBP01	553.164	561.250	570.462	579.826	2.264.701
SD00029.We verlagen milieu- en gezondheidsrisico’s en verbeteren de lucht –waterkwaliteit in Gent en de gezondheid van onze inwoners.	543.565	657.026	522.646	627.019	2.350.257
PO00018.Klimaatadaptatie - Anticiperen op specifieke effecten van de klimaatverandering	172.129	303.410	160.824	153.228	789.591
VSFVBP01	172.129	303.410	160.824	153.228	789.591
OD00107.Het voorkomen van afval en verminderen van de visuele hinder, sluikstort en zwerfvuil door preventie, curatie en repressie	371.436	353.616	361.822	473.791	1.560.666
LSEVBP01	0	0	0	0	0
VSFVBP01	371.436	353.616	361.822	473.791	1.560.666
OD00140.Het voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging (water, lucht, geluid en bodem) en het verlagen van gezondheidsrisico's die de volksgezondheid in gevaar brengen.	0	0	0	0	0
VSFVBP01	0	0	0	0	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.	48.692	49.601	50.704	51.830	200.827
OD00046.Het verbeteren van de woon- en leefkwaliteit door er met een integraal en klantgericht toezichts- en handhavingsbeleid voor te zorgen dat iedereen de regelgeving rond wonen, bouwen en milieu begrijpt en naleeft.	48.692	49.601	50.704	51.830	200.827
VSFVBP01	48.692	49.601	50.704	51.830	200.827
SD00034.We bieden de Gentenaars mogelijkheden hun sociale netwerken te versterken en te differentiëren.	2.192.774	2.593.200	3.021.904	3.219.591	11.027.468
OD00181.De sociale cohesie tussen mensen versterken zodat wordt bijgedragen aan het samenleven in diversiteit en de zorg voor elkaar en de buurt sterker wordt opgenomen.	2.136.614	2.535.797	2.962.959	3.085.116	10.720.485
VSFVBP01	2.136.614	2.535.797	2.962.959	3.085.116	10.720.485
OD00184.Het verhogen van de binding met en de toeleiding naar maatschappelijke voorzieningen door sterker in te zetten op outreachend werken.	56.160	57.403	58.945	134.475	306.983
VSFVBP01	56.160	57.403	58.945	134.475	306.983
SD00043.We bouwen een gediversifieerd en innovatief participatiebeleid uit met co-creatie als belangrijke invalshoek.	2.502.197	2.553.363	2.595.462	2.598.375	10.249.397
OD00069.Het realiseren van meer duurzame, leefbare wijken voor en door alle Gentenaren door vanuit een helikopteroverzicht in te zetten op inspraak, actieve participatie en co-productie.	2.502.197	2.553.363	2.595.462	2.598.375	10.249.397
VSFVBP01	2.502.197	2.553.363	2.595.462	2.598.375	10.249.397
SD00036.We stimuleren mensen om samen te bewegen, te sporten en aan recreatie te doen met specifieke aandacht voor talenten, diverse doelgroepen en buurtgerichte infrastructuur.	325.088	353.751	383.442	403.224	1.465.505
OD00089.Het verhogen en verbreden van het eigen aanbod aan sportactiviteiten	250.088	253.751	258.442	263.224	1.025.505
VSFVBP01	250.088	253.751	258.442	263.224	1.025.505
OD00090.Het verhogen van de bruikbare sportinfrastructuur	59.000				59.000
VSFVBP01	59.000				59.000
PO00095.Enveloppe sportinfrastructuur	16.000	100.000	125.000	140.000	381.000
VSFVBP01	16.000	100.000	125.000	140.000	381.000
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.	2.457.476	2.695.245	2.676.951	2.690.139	10.519.812
OD00245.Het verzekeren van kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening via een ruim toegankelijk interactief onthaal.	777.556	994.372	996.698	976.449	3.745.074
VSFVBP01	777.556	994.372	996.698	976.449	3.745.074
OD00246.Het verzekeren van kwalitatieve, klantvriendelijke, toegankelijke en pro-actieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken.	428.434	436.108	391.219	399.892	1.655.653
VSFVBP01	428.434	436.108	391.219	399.892	1.655.653
OD00091.Het ontwikkelen en vernieuwen van bepaalde afgebakende delen van de Stad door een efficiënte (programma)regie	680.356	690.394	703.654	717.184	2.791.588
VSFVBP01	680.356	690.394	703.654	717.184	2.791.588

Budget ontvangsten	Kolomlabels				
Rijlabels	2016	2017	2018	2019	Eindtotaal
OD00054.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.	571.130	574.372	585.381	596.614	2.327.497
VSFVBP01	571.130	574.372	585.381	596.614	2.327.497
OD00211.Ondersteunen politiek bestuur	0	0	0	0	0
VSFVBP01	0	0	0	0	0
SD00042.We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium.	6.232.862	5.796.012	6.516.274	6.670.305	25.215.453
OD00109.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. - exploitatie.	0	0	0	0	0
LSEVBP01	0	0	0	0	0
OD00212.Het optimaal beheren en opvolgen van de middelen die verstrekt worden aan overheidsorganisaties en andere entiteiten die een deel van het gemeentelijk beleid uitvoeren (exploitatie).	4.854.653	4.830.651	4.831.662	4.832.690	19.349.656
VSFVBP01	4.854.653	4.830.651	4.831.662	4.832.690	19.349.656
OD00100.Verzekeren van onderhoud en beheer van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	225.036	835.362	1.684.612	1.837.615	4.582.624
VSFVBP01	225.036	835.362	1.684.612	1.837.615	4.582.624
OD00127.Het bouwtechnisch projectmanagement en de adviesverlening is klantgericht en geprofessionaliseerd en streeft daarbij continu naar verduurzaming van het stadspatrimonium.	1.153.173	130.000			1.283.173
VSFVBP01	1.153.173	130.000			1.283.173
PO00090.Enveloppe specifieke onderhoudsdossiers	0	0	0	0	0
VSFVBP01	0	0	0	0	0
Eindtotaal	**34.689.178**	**36.028.215**	**37.373.380**	**38.752.234**	**146.843.006**

Motivering van de wijzigingen

Toelichting vanuit de kostensoorten

Bestemde gelden

Bestemde gelden

Bestemde gelden (Rubriek VII van schema M2) zijn geldmiddelen die in het meerjarenplan en in het budget gereserveerd worden voor een specifieke bestemming in de volgende financiële boekjaren.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende saldi per bestemd geld zoals deze nu in het meerjarenplan bij BW2015 zijn opgenomen:

	Saldo 2014 (rekening)	**Saldo 2015 (rekening)**	**Saldo 2016**	**Saldo 2017**	**Saldo 2018**	**Saldo 2019**
Onteigeningen	750.000	1.000.000	375.000	250.000	125.000	-
Boscompensatie	173.949	149.599	811	2.647	5.120	8.242
Kunst publieke ruimten	688.058	694.948	33.700	33.700	33.700	33.700
Kunstvoorwerpen	-	-	-	-	-	-
Schadedossiers	7.657.385	7.452.961	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
Stedenfonds (vorig convenant)	42.716	-	-	-	-	-
Totaal saldo Bestemde gelden MJP BW2016 (excl. legaten)	***9.312.108***	***9.297.508***	***1.639.511***	***1.516.347***	***1.393.820***	***1.271.942***
Legaten - exploitatie	121.660	116.614	184.392	186.604	188.816	191.028
Legaten - investeringen	1.422	0	-	-	-	-
Legaten - totaal	**123.082**	**116.614**	**184.392**	**186.604**	**188.816**	**191.028**
TOTAAL bestemde gelden	**9.435.190**	**9.414.122**	**1.823.903**	**1.702.951**	**1.582.636**	**1.462.970**

Hierna wordt per bestemd geld een meer gedetailleerde toelichting gegeven.

Schadedossiers

In het meerjarenplan is ter financiering van mogelijke schadedossiers, rekening gehouden met een totaal budget van 8,8 mio. euro in bestemde gelden: -0,8 mio. euro ten aanzien van de budgetopmaak 2016 als gevolg van de verschuiving van dossier ‘La Floridienne’ van het exploitatiebudget naar het investeringsbudget (als eenmalige investeringsbijdrage).

In 2016 is rekening gehouden met een mogelijke aanwending van dit budget ten belope van 7,5 mio. euro. Na besteding hiervan rest er nog een saldo op het bestemd geld voor schadedossiers ten belope van 1,23 mio. euro eind 2019.

In het verleden is al gebleken dat de opname van dergelijke grote ‘schadedossier’-budgetten in de rekening leidt tot grote overschotten op het exploitatiebudget (rekening 2014: 3,1 mio. euro ; rekening 2015: 4,5 mio. euro). Echter, het blijft onvermijdbaar dat voor schadedossiers afwijkingen zullen blijven bestaan tussen budget en rekening. Het is immers moeilijk voorspelbaar wanneer voor zo’n dossier effectief een betaling moet gebeuren.

Kunst publieke ruimtes

De budgettaire inschrijvingen zijn geüpdatet met het rekeningresultaat 2015 en de nieuwe inschattingen voor 2016 en volgende jaren. Net zoals bij BO2016 is rekening gehouden met een besteding van:

- 2016: 0,7 mio. euro
- vanaf 2017: 86.763 euro.

Na aanwending hiervan rest er nog een beschikbaar saldo op het bestemd geld ten belope van 33.700 euro eind 2019.

Onteigeningen

De budgettaire inschrijvingen zijn aangepast met het rekeningresultaat 2015 (1 mio. euro in bestemde gelden) en de nieuwe inschattingen voor 2016 en volgende jaren.
Ten aanzien van de budgetopmaak 2016 is er bij BW2016 minder budget vereist voor onteigeningen t.b.v. 401.292,72 euro. Hierdoor is het totaal volume aan beschikbare gelden voor onteigeningen over 2014-2019 verlaagd van 2,0 mio. euro naar 1,5 mio. euro.

Volgende bestedingen zijn voorzien:

- 2016: 0,75 mio. euro;
- vanaf 2016: 0,25 mio. euro

Eind 2019 eindigt het saldo op het bestemd geld voor onteigeningen op nul euro.

Boscompensatiefonds

De budgettaire inschrijvingen zijn aangepast met het rekeningresultaat 2015 en de nieuwe inschattingen voor 2016 en volgende jaren. De beschikbare middelen (bestemde gelden) in het boscompensatiefonds zijn afhankelijk van de ontvangsten vanuit het retributiereglement – deze worden telkens opgenomen in het bestemd geld voor boscompensatie en zijn ingeschat op ongeveer 0,03 mio. euro op jaarbasis.

De bestedingen voor boscompensatie zijn jaarlijks voorzien op 30.000 euro.

Eind 2019 rest er nog een beschikbaar saldo op het bestemd geld voor de boscompensatie ten belope van 8.242 euro.

Kunstvoorwerpen

Het saldo eind 2014 bedraagt nul euro.

Er zijn geen verdere budgettaire inschrijvingen hiervoor voorzien bij BW2016.

Legaten

Ten aanzien van de budgetopmaak 2016 zijn de volgende grote wijzigingen opgenomen bij BW2016:

- nieuw legaat Appelmans is voorzien (+0,10 mio. euro) – opname in bestemde gelden;
- overheveling van legaten naar de Hogeschool Gent (0,2 mio. euro) – uitgesteld in 2015;
- clustering en besteding van legaten bij Onderwijs (0,12 mio. euro)

Toelichting bij de aanpassing aan het meerjarenplan

Motivering van de wijzigingen

Toelichting wijzigingen op niveau van de doelstellingen

EXPLOITATIE

Bijgaand rapport geeft de wijzigingen weer tot op niveau van de (project) operationele doelstellingen.
De cijfers die we terugvinden in de kolom "Delta" zijn de wijzigingen tussen deze aanpassing van het meerjarenplan (W16) en de vorige aanpassing van de budgetronde (B16) voor de jaren 2016-2019 voor exploitatie en voor de jaren 2016-2021 voor investeringen.
De cijfers die opgenomen zijn in de kolom B16, stemmen niet noodzakelijk overeen met cijfers die opgenomen zijn in boek BO-2016-Boek 1 (Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing) omdat er hier en daar wijzigingen gebeurden via kredietverschuivingen en interne kredietaanpassingen – deze vergen geen goedkeuring van de gemeenteraad.
De cijfers in kolom W16 zijn de cijfers bij budgetwijziging W16.
Aangezien voor investeringen een overzicht gegeven wordt voor de jaren 2016 tot en met 2021 en voor exploitatie een overzicht voor de jaren 2016 tot en met 2019 zijn we genoodzaakt het rapport op te splitsen in twee delen.

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
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.	-83.966	-86.279	-2.313
OD00162.Het verhogen van de toegang tot rechten voor mensen in armoede, door meer pro-activering van de stedelijke diensten	-83.966	-86.279	-2.313
Exploitatie			
Ontvangsten	772.219	772.218	0
2016	191.001	191.001	0
2017	192.401	192.402	0
2018	193.752	193.751	0
2019	195.065	195.064	0
Uitgaven	-856.185	-858.498	-2.313
2016	-211.801	-212.764	-963
2017	-213.333	-213.906	-572
2018	-214.807	-215.236	-429
2019	-216.244	-216.592	-348
SD00002.We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen.	-5.386.837	-5.429.073	-42.236
OD00241.STOP activiteiten BO 2016	0	0	0
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
OD00171.Verbeteren van de levenskwaliteit van verslaafden aan illegale drugs en hun omgeving door een doeltreffende medische en (psycho)sociale begeleiding te bieden aan drugsverslaafden die niet of onvoldoende bereikt worden.	-2.422.032	-1.920.307	501.725
Exploitatie			
Ontvangsten	5.702.731	5.031.985	-670.746
2016	1.389.243	1.227.329	-161.914
2017	1.413.377	1.247.352	-166.025
2018	1.437.737	1.268.105	-169.632
2019	1.462.374	1.289.198	-173.176
Uitgaven	-8.124.763	-6.952.292	1.172.471
2016	-1.973.358	-1.696.602	276.756
2017	-2.012.685	-1.721.400	291.285
2018	-2.050.773	-1.751.702	299.071
2019	-2.087.947	-1.782.588	305.359
OD00172.Het aanbieden van stedelijke residentiële zorg- en welzijnsvoorzieningen, gericht op de noden en behoeften van de doelgroep.	-2.964.805	-3.508.765	-543.960
Exploitatie			
Ontvangsten	10.748.571	13.015.642	2.267.071
2016	2.634.643	3.243.164	608.521
2017	2.650.495	3.225.678	575.183
2018	2.705.086	3.256.761	551.674
2019	2.758.347	3.290.040	531.693
Uitgaven	-13.713.376	-16.524.408	-2.811.031
2016	-3.373.482	-4.119.545	-746.063

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
2017	-3.410.478	-4.116.734	-706.256
2018	-3.444.146	-4.132.343	-688.198
2019	-3.485.271	-4.155.785	-670.515
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.	-23.449.309	-22.279.901	1.169.409
OD00236.Gelijke kansen verhogen door mogelijkheden te scheppen tot volwaardige participatie aan de samenleving en door de verschillende welzijns- en gezondheidsactoren onderling af te stemmen	-3.319.621	-3.436.222	-116.601
Exploitatie			
Ontvangsten	5.784.147	6.187.568	403.421
2016	1.398.155	1.397.719	-436
2017	1.474.685	1.472.646	-2.039
2018	1.487.003	1.484.240	-2.763
2019	1.424.303	1.832.963	408.659
Uitgaven	-9.103.768	-9.623.790	-520.022
2016	-2.243.189	-2.382.236	-139.047
2017	-2.257.719	-2.385.620	-127.901
2018	-2.298.135	-2.424.550	-126.415
2019	-2.304.725	-2.431.384	-126.659
OD00237.Ondersteunen van ouders in opvoeding en het verhogen van leerkansen van kinderen	-3.638.475	-2.336.235	1.302.241
Exploitatie			
Ontvangsten	7.160.576	8.459.903	1.299.328
2016	1.758.958	1.815.058	56.100
2017	1.768.441	1.824.674	56.233
2018	1.810.977	2.382.043	571.066
2019	1.822.200	2.438.129	615.928
Uitgaven	-10.799.051	-10.796.138	2.913
2016	-2.592.566	-2.660.670	-68.104
2017	-2.686.795	-2.669.001	17.795
2018	-2.736.835	-2.713.474	23.361
2019	-2.782.855	-2.752.994	29.861
OD00173.Ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven die emancipatie bevorderen.	-7.482.964	-8.090.357	-607.392
Exploitatie			
Ontvangsten	27.535.928	26.927.603	-608.325
2016	7.573.588	7.374.349	-199.239
2017	6.648.280	6.449.869	-198.410
2018	6.642.925	6.538.425	-104.500
2019	6.671.135	6.564.959	-106.176
Uitgaven	-35.018.892	-35.017.959	933
2016	-9.424.051	-9.497.748	-73.697
2017	-8.466.247	-8.544.503	-78.256
2018	-8.532.988	-8.487.485	45.503
2019	-8.595.606	-8.488.223	107.383
OD00145.Het uitbouwen en continueren van een participatief, netoverschrijdend onderwijsbeleid voor het Gentse grondgebied met aandacht voor de stedelijke maatschappelijke context en cultuur	-9.008.248	-8.417.087	591.161
Exploitatie			
Ontvangsten	389.481	519.562	130.081
2016	94.418	139.155	44.737
2017	96.370	124.617	28.248
2018	98.457	126.743	28.285
2019	100.236	129.047	28.811
Uitgaven	-9.397.729	-8.936.649	461.080
2016	-2.321.061	-1.935.480	385.581
2017	-2.407.588	-2.309.974	97.615
2018	-2.342.929	-2.340.658	2.271
2019	-2.326.151	-2.350.538	-24.386

Budget Rijlabels	Kolomlabels B16	 W16 X	Delta
SD00004.We nodigen senioren uit actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, bevorderen begrip en solidariteit tussen de generaties en garanderen voldoende ondersteunende woonzorginitiatieven.	-917.348	-836.635	80.713
OD00174.Het verbeteren van de sociale participatie van senioren door meer in te zetten op ontmoeting, netwerkvorming en interactie binnen de eigen groep en met andere generaties.	-917.348	-836.635	80.713
Exploitatie			
Ontvangsten	63.541	63.259	-282
2016	15.420	15.352	-68
2017	15.726	15.657	-68
2018	16.037	15.967	-71
2019	16.357	16.283	-75
Uitgaven	-980.888	-899.894	80.995
2016	-241.297	-230.804	10.493
2017	-241.814	-229.159	12.654
2018	-247.091	-219.420	27.670
2019	-250.687	-220.510	30.177
SD00005.We voeren een kind- en jeugdvriendelijk beleid, zichtbaar in alle levensdomeinen en met aandacht voor kwetsbare jeugd.	-15.948.314	-16.608.055	-659.740
PO00081.Kind- en jeugdvriendelijke stad	938	938	0
Exploitatie			
Ontvangsten	357.678	357.807	129
2016	105.541	106.089	548
2017	82.334	82.365	31
2018	84.062	83.896	-166
2019	85.741	85.457	-284
Uitgaven	-356.739	-356.869	-130
2016	-105.312	-105.860	-548
2017	-82.101	-82.132	-31
2018	-83.825	-83.660	165
2019	-85.501	-85.217	284
OD00175.Het verhogen van de participatie en de toegang tot informatie voor kinderen, jongeren en studenten	-4.044.561	-3.932.165	112.396
Exploitatie			
Ontvangsten	454.262	449.567	-4.695
2016	109.564	109.317	-247
2017	112.200	111.076	-1.125
2018	114.922	113.400	-1.522
2019	117.576	115.775	-1.801
Uitgaven	-4.498.823	-4.381.733	117.091
2016	-1.110.172	-1.077.764	32.409
2017	-1.103.658	-1.078.552	25.106
2018	-1.129.788	-1.101.168	28.620
2019	-1.155.205	-1.124.249	30.956
OD00177.Het versterken van het aanbod en de toegankelijkheid van het jeugdwerk- en vakantieaanbod	-8.598.627	-9.004.862	-406.235
Exploitatie			
Ontvangsten	5.386.115	4.988.233	-397.883
2016	1.339.022	1.226.859	-112.163
2017	1.336.788	1.260.960	-75.828
2018	1.349.286	1.245.594	-103.692
2019	1.361.019	1.254.820	-106.199
Uitgaven	-13.984.742	-13.993.095	-8.352
2016	-3.583.690	-3.590.004	-6.314
2017	-3.435.856	-3.437.737	-1.880
2018	-3.467.065	-3.467.563	-498
2019	-3.498.131	-3.497.791	340
OD00178.Het verbeteren van het aanbod, kwaliteit en beheer van binnen- en buiteninfrastructuur ikv jeugd(werk).	-3.306.064	-3.671.965	-365.901
Exploitatie			
Ontvangsten	1.482.246	1.086.828	-395.418
2016	360.632	265.462	-95.170
2017	367.223	269.276	-97.947
2018	374.510	274.017	-100.494
2019	379.880	278.074	-101.806
Uitgaven	-4.788.310	-4.758.793	29.516
2016	-1.205.863	-1.201.448	4.415

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
2017	-1.182.916	-1.176.013	6.903
2018	-1.194.202	-1.185.735	8.468
2019	-1.205.328	-1.195.597	9.731
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.	-9.866.969	-9.867.227	-258
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	-7.900.452	-8.476.877	-576.425
Exploitatie			
Ontvangsten	7.156.542	7.773.455	616.913
2016	1.697.742	1.725.479	27.737
2017	1.817.806	1.845.898	28.091
2018	1.807.872	1.982.641	174.770
2019	1.833.121	2.219.436	386.315
Uitgaven	-15.056.994	-16.250.332	-1.193.338
2016	-3.661.080	-4.021.671	-360.591
2017	-3.720.457	-4.053.745	-333.287
2018	-3.823.410	-4.078.276	-254.865
2019	-3.852.047	-4.096.641	-244.594
PO00017.Klimaatneutraliteit - 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%	-1.966.517	-1.390.350	576.167
Exploitatie			
Ontvangsten	1.197.179	960.241	-236.938
2016	490.582	393.860	-96.721
2017	311.480	212.295	-99.186
2018	195.571	175.418	-20.153
2019	199.546	178.668	-20.878
Uitgaven	-3.163.696	-2.350.591	813.105
2016	-852.182	-825.460	26.721
2017	-763.010	-502.202	260.809
2018	-770.603	-510.579	260.024
2019	-777.901	-512.350	265.551
SD00008.We maken de gefaseerde overstap naar duurzame vervoerswijzen voor brede lagen van de bevolking mogelijk.	-51.704.269	-51.121.967	582.302
OD00232.Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer	53.687	-4.847	-58.534
Exploitatie			
Ontvangsten	58.534	0	-58.534
2016	14.287	0	-14.287
2017	14.516	0	-14.516
2018	14.748	0	-14.748
2019	14.984	0	-14.984
Uitgaven	-4.847	-4.847	0
2016	-1.779	-1.779	0
2017	-1.415	-1.415	0
2018	-1.030	-1.030	0
2019	-623	-623	0
OD00064.Stimuleren van een overstap naar duurzame vervoerswijzen	-10.252.062	-11.316.165	-1.064.103
Exploitatie			
Ontvangsten	88.201	176.376	88.175
2016	74.028	161.143	87.115
2017	9.297	9.763	466
2018	2.419	2.773	354
2019	2.457	2.697	240
Uitgaven	-10.340.263	-11.492.541	-1.152.278
2016	-2.539.209	-3.008.925	-469.716
2017	-2.561.238	-2.961.811	-400.573
2018	-2.596.976	-2.762.132	-165.156
2019	-2.642.839	-2.759.672	-116.833

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
OD00063.Verminderen van het aantal verplaatsingen in regio Gent door in te spelen op de mobiliteitsbehoefte	-4.720.047	-3.895.343	824.704
Exploitatie			
Ontvangsten	9.086.590	15.348.487	6.261.898
2016	2.219.664	1.768.762	-450.902
2017	2.203.652	5.978.440	3.774.788
2018	2.109.631	4.703.272	2.593.641
2019	2.553.643	2.898.014	344.371
Uitgaven	-13.806.637	-19.243.830	-5.437.193
2016	-3.433.993	-3.798.176	-364.183
2017	-3.525.093	-5.174.260	-1.649.167
2018	-3.408.678	-5.923.330	-2.514.652
2019	-3.438.871	-4.348.064	-909.192
OD00061.Iedere Gentenaar kan met zijn vragen terecht aan de mobiliteitsbalie	-36.785.847	-35.905.612	880.235
Exploitatie			
Ontvangsten	13.804.506	14.240.692	436.186
2016	3.581.703	3.689.098	107.395
2017	3.367.238	3.520.121	152.883
2018	3.395.348	3.508.426	113.078
2019	3.460.217	3.523.047	62.830
Uitgaven	-50.590.353	-50.146.304	444.049
2016	-12.416.880	-12.301.568	115.312
2017	-12.211.186	-12.585.764	-374.578
2018	-12.587.687	-12.535.254	52.433
2019	-13.374.600	-12.723.718	650.882
SD00009.We garanderen de bereikbaarheid in en naar de stad en verbeteren de doorstroming van het verkeer.	70.595.057	60.503.040	-10.092.017
OD00070.Efficiënt beheren van parkings en straatparkeren (fiets - auto)	71.060.759	61.177.743	-9.883.016
Exploitatie			
Ontvangsten	126.812.731	112.316.960	-14.495.771
2016	28.409.393	27.430.160	-979.234
2017	31.184.952	27.703.297	-3.481.654
2018	33.069.342	28.179.787	-4.889.556
2019	34.149.043	29.003.716	-5.145.327
Uitgaven	-55.751.971	-51.139.216	4.612.755
2016	-12.792.899	-12.269.956	522.944
2017	-14.106.221	-12.583.490	1.522.731
2018	-14.341.117	-13.004.012	1.337.105
2019	-14.511.734	-13.281.759	1.229.976
PO00013.Verkeerscentrum - Inrichten van een verkeerscentrum met als doel een slimme en selectieve bereikbaarheid mogelijk te maken	-135.719	-330.820	-195.101
Exploitatie			
Ontvangsten	467	1.291	824
2016	114	228	114
2017	116	349	233
2018	118	354	236
2019	120	360	240
Uitgaven	-136.186	-332.111	-195.925
2016	-32.747	-60.549	-27.802
2017	-33.634	-88.523	-54.889
2018	-34.488	-90.507	-56.019
2019	-35.318	-92.532	-57.214
PO00014.Stadsdistributie - Uitbouwen van de stadsdistributie zodat de leefbaarheid van de Gentenaars en de toegankelijkheid van de lokale economie wordt versterkt	-329.983	-343.883	-13.900
Exploitatie			
Ontvangsten	156.907	261.908	105.001
2016	66.554	106.554	40.000
2017	70.116	135.116	65.000
2018	20.118	20.118	0
2019	120	120	0
Uitgaven	-486.890	-605.791	-118.901
2016	-204.011	-296.036	-92.025
2017	-193.452	-185.441	8.011
2018	-54.301	-71.577	-17.276
2019	-35.126	-52.737	-17.611

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
PO00050.Tramlijn Dok Zuid/Dok Noord en Verapazbrug	0	0	0
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
SD00010.We organiseren de mobiliteit in Gent zo dat de leefbaarheid maximaal wordt gewaarborgd.	-2.962.018	-1.459.565	1.502.453
PO00104.Uitrol communicatie mobiliteitsplan	-2.048.514	-605.534	1.442.980
Exploitatie			
Ontvangsten		1.456.998	1.456.998
2016		301.945	301.945
2017		375.710	375.710
2018		385.333	385.333
2019		394.010	394.010
Uitgaven	-2.048.514	-2.062.532	-14.018
2016	-500.000	-552.486	-52.486
2017	-508.000	-496.423	11.577
2018	-516.128	-502.864	13.264
2019	-524.386	-510.759	13.627
OD00071.Verbeteren van verkeersveiligheid door geïntegreerde en integrale aanpak	-913.504	-854.031	59.473
Exploitatie			
Ontvangsten	750	59.786	59.036
2016	183	183	0
2017	186	186	0
2018	189	189	0
2019	192	59.228	59.036
Uitgaven	-914.253	-913.817	436
2016	-222.323	-222.745	-422
2017	-226.488	-226.347	141
2018	-230.642	-230.334	308
2019	-234.800	-234.391	409
SD00011.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.	-4.761.305	-6.906.295	-2.144.989
PO00100.Stadsvernieuwing Dampoort Sint-Amandsberg	-213.000	-213.000	0
Exploitatie			
Ontvangsten	7.000	7.000	0
2016	7.000	7.000	0
Uitgaven	-220.000	-220.000	0
2016	-120.000	-120.000	0
2017	-90.000	-90.000	0
2018	-10.000	-10.000	0
PO00102.Stadsvernieuwing Nieuw Gent	0	0	0
Exploitatie			
Ontvangsten	393.103	393.103	0
2016	205.578	205.578	0
2017	84.908	84.908	0
2018	57.616	57.616	0
2019	45.000	45.000	0
Uitgaven	-393.103	-393.103	0
2016	-205.578	-205.578	0
2017	-84.908	-84.908	0
2018	-57.616	-57.616	0
2019	-45.000	-45.000	0
PO00069.Bijgaardesite heraanleggen	-4.072	-8.121	-4.048
Exploitatie			
Uitgaven	-4.072	-8.121	-4.048
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	-4.048	-4.048
2019	-4.072	-4.072	0
PO00035.Binnengebied Kwakkelstraat	-6.821	-6.821	0
Exploitatie			
Uitgaven	-6.821	-6.821	0
2016	0	0	0
2017	-2.260	-2.260	0
2018	-2.274	-2.274	0

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
2019	-2.287	-2.287	0
PO00032.Bruggen naar Rabot	0	0	0
Exploitatie			
Ontvangsten	190.555	190.555	0
2016	115.555	135.555	20.000
2017	55.000	45.000	-10.000
2018	20.000	10.000	-10.000
Uitgaven	-190.555	-190.555	0
2016	-115.555	-135.555	-20.000
2017	-55.000	-45.000	10.000
2018	-20.000	-10.000	10.000
2019		0	0
PO00051.Dampoort	0	0	0
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
PO00068.de Krook realiseren	-684.727	-3.535.723	-2.850.995
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-684.727	-3.535.723	-2.850.995
2016	-200.000	-416.789	-216.789
2017	-160.237	-1.032.798	-872.561
2018	-161.571	-1.039.608	-878.037
2019	-162.920	-1.046.528	-883.608
PO00057.De Porre (industriële site) herontwikkelen	-19.343	-19.343	0
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-19.343	-19.343	0
2016	0	0	0
2017	-3.850	-3.850	0
2018	-7.723	-7.723	0
2019	-7.769	-7.769	0
PO00033.FNO-site herinvullen	0	0	0
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
PO00037.Gebiedsontwikkeling fabiolalaan en mathildeplein (Gent St-Pieters)	0	0	0
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
PO00071.Hogeweg	-134.142	-134.142	0
Exploitatie			
Uitgaven	-134.142	-134.142	0
2017	-26.700	-26.700	0
2018	-53.560	-53.560	0
2019	-53.882	-53.882	0
PO00031.Infrastructuur SWO (Gent St-Pieters)	0	0	0
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
2018	0	0	0
2019	0	0	0
PO00053.Keizerspoort herontwikkelen	-2.400	0	2.400
Exploitatie			
Uitgaven	-2.400	0	2.400
2019	-2.400	0	2.400
PO00052.Ledeberg Leeft	-1.299.379	-1.017.834	281.545
Exploitatie			
Ontvangsten	467	472	5
2016	114	115	1
2017	116	117	1
2018	118	119	1
2019	120	121	1
Uitgaven	-1.299.847	-1.018.306	281.540
2016	-204.717	-203.962	755
2017	-182.351	-181.154	1.197
2018	-453.243	-179.484	273.759
2019	-459.535	-453.706	5.829
PO00066.Luizengevecht	0	-76.187	-76.187
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	0	-76.187	-76.187
2016	0	-20.019	-20.019
2017	0	-18.611	-18.611
2018	0	-18.723	-18.723
2019	0	-18.835	-18.835
PO00047.Nieuwe Voorhaven	-204.792	-136.609	68.183
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
Uitgaven	-204.792	-136.609	68.183
2016	-8.998	0	8.998
2017	-34.498	-22.703	11.795
2018	-66.938	-44.703	22.235
2019	-94.360	-69.203	25.157
PO00036.Tondelier	-1.613.551	-1.235.393	378.158
Exploitatie			
Ontvangsten	611.298	98.665	-512.633
2016	8.711	2.836	-5.875
2017	58.291	6.506	-51.785
2018	54.770	12.845	-41.925
2019	489.526	76.478	-413.048
Uitgaven	-2.224.849	-1.334.059	890.790
2016	-207.692	-152.734	54.959
2017	-669.944	-185.518	484.426
2018	-637.752	-245.566	392.185
2019	-709.461	-750.241	-40.780
PO00039.Trambrugsite	-72.433	-72.433	0
Exploitatie			
Uitgaven	-72.433	-72.433	0
2016	0	0	0
2017	-24.000	-24.000	0
2018	-24.144	-24.144	0
2019	-24.289	-24.289	0
PO00054.Tuin Benedictuspoort en centrumplein Ledeberg heraanleggen	0	-38.517	-38.517
Exploitatie			
Uitgaven	0	-38.517	-38.517
2016	0	0	0
2017	0	-12.762	-12.762
2018	0	-12.839	-12.839
2019	0	-12.916	-12.916

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
PO00034.UCO en omgeving herontwikkelen	-379.868	-285.395	94.473
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
Uitgaven	-379.868	-285.395	94.473
2016	-32.500	-32.500	0
2017	-136.829	-67.479	69.350
2018	-104.955	-73.464	31.490
2019	-105.584	-111.952	-6.367
PO00065.Zuurstof voor de Brugse Poort	-126.777	-126.777	0
Exploitatie			
Uitgaven	-126.777	-126.777	0
2016	0	0	0
2017	-42.007	-42.007	0
2018	-42.259	-42.259	0
2019	-42.512	-42.512	0
SD00012.Onze nieuwe stadsontwikkelingsprojecten ontwikkelen we als voorbeeldwijken voor de 21e eeuw inzake vernieuwende stedelijke woontypologieën, publieke ruimte, mobiliteit en energie.	-5.698.456	-4.288.520	1.409.936
OD00002.Ontwikkelen van een innovatief kader voor wonen en publieke ruimte	-3.175.204	-3.169.844	5.360
Exploitatie			
Ontvangsten	7.121	7.121	0
2016	1.738	1.738	0
2017	1.766	1.766	0
2018	1.794	1.794	0
2019	1.823	1.823	0
Uitgaven	-3.182.325	-3.176.965	5.360
2016	-758.666	-763.070	-4.404
2017	-791.148	-789.510	1.638
2018	-808.034	-804.532	3.502
2019	-824.477	-819.853	4.624
OD00138.Verbeteren van integrale groen- en milieukwaliteit in stadsontwikkelingsprojecten door gebruik van een innovatief kader	-277.563	-261.743	15.820
Exploitatie			
Ontvangsten	750	750	0
2016	183	183	0
2017	186	186	0
2018	189	189	0
2019	192	192	0
Uitgaven	-278.313	-262.493	15.820
2016	-66.927	-63.729	3.198
2017	-68.735	-64.791	3.944
2018	-70.478	-66.244	4.234
2019	-72.172	-67.729	4.443
PO00049.Oude Dokken - aanleggen openbaar domein	-76.440	-76.440	0
Exploitatie			
Uitgaven	-76.440	-76.440	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	-25.480	-25.480	0
2019	-50.960	-50.960	0
PO00045.Oude Dokken stadsgebouw	-2.169.249	-780.493	1.388.756
Exploitatie			
Ontvangsten	228.413	115.223	-113.190
2018	113.068	0	-113.068
2019	115.345	115.223	-122
Uitgaven	-2.397.662	-895.716	1.501.946
2016		-98	-98
2017	-47.521	-1.279	46.242
2018	-1.025.111	-13.235	1.011.876
2019	-1.325.030	-881.104	443.927

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
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.	-20.174.951	-19.828.484	346.467
OD00234.Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte	-747.213	-746.250	963
Exploitatie			
Ontvangsten	2.249	2.250	1
2016	549	549	0
2017	558	558	0
2018	567	567	0
2019	576	576	0
Uitgaven	-749.462	-748.500	962
2016	-180.219	-181.710	-1.491
2017	-185.094	-184.755	339
2018	-189.792	-188.901	891
2019	-194.357	-193.134	1.223
OD00048.Vergroenen van het straatbeeld en het verhogen van de oppervlakte woongroen	-2.054.170	-1.901.159	153.012
Exploitatie			
Ontvangsten	8.871	7.223	-1.648
2016	1.992	1.763	-229
2017	2.257	1.791	-466
2018	2.293	1.820	-473
2019	2.329	1.849	-480
Uitgaven	-2.063.041	-1.908.382	154.659
2016	-470.037	-465.211	4.826
2017	-523.875	-471.067	52.808
2018	-528.577	-480.992	47.585
2019	-540.552	-491.112	49.440
OD00049.Verhogen van de gebruiks- en belevingswaarde van het bestaande openbaar groen	-1.816.919	-1.815.428	1.491
Exploitatie			
Ontvangsten	6.568	6.568	0
2016	1.603	1.603	0
2017	1.629	1.629	0
2018	1.655	1.655	0
2019	1.681	1.681	0
Uitgaven	-1.823.487	-1.821.996	1.490
2016	-407.398	-410.803	-3.405
2017	-420.496	-419.933	563
2018	-492.457	-490.662	1.796
2019	-503.135	-500.599	2.536
OD00050.Uitbreiden van aantal en oppervlakte aan wijkparken	-92.864	-122.802	-29.938
Exploitatie			
Ontvangsten	544.479	569.220	24.741
2016	131.624	131.624	0
2017	134.543	134.543	0
2018	138.169	149.845	11.676
2019	140.142	153.208	13.066
Uitgaven	-637.343	-692.022	-54.679
2016	-141.228	-143.689	-2.461
2017	-155.054	-146.083	8.971
2018	-168.740	-204.372	-35.632
2019	-172.321	-197.878	-25.557
OD00139.Verhogen van respect en kennis van Gentenaars over buurtgroen en groenpolen	-1.607.092	-1.316.194	290.898
Exploitatie			
Ontvangsten	4.542	3.535	-1.007
2016	1.121	892	-229
2017	1.139	906	-233
2018	1.157	921	-236
2019	1.125	816	-309
Uitgaven	-1.611.635	-1.319.729	291.906
2016	-393.983	-331.571	62.412
2017	-403.038	-336.562	66.476
2018	-411.781	-343.036	68.745
2019	-402.832	-308.560	94.272

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
OD00005.Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte	-7.953.102	-7.941.709	11.393
Exploitatie			
Ontvangsten	13.982.179	13.747.165	-235.014
2016	3.350.275	2.968.386	-381.890
2017	3.512.293	3.582.465	70.172
2018	3.544.449	3.544.622	173
2019	3.575.162	3.651.692	76.531
Uitgaven	-21.935.280	-21.688.873	246.407
2016	-5.490.000	-5.270.042	219.958
2017	-5.416.604	-5.506.680	-90.076
2018	-5.521.270	-5.499.433	21.838
2019	-5.507.406	-5.412.719	94.687
OD00004.Versterken van de publieke ruimte en haar sociale functie via een efficiënt kader voor innemingen openbare weg	-5.884.496	-5.984.942	-100.447
Exploitatie			
Ontvangsten	584.552	591.411	6.859
2016	141.268	143.699	2.432
2017	144.629	146.323	1.694
2018	147.902	149.333	1.431
2019	150.754	152.056	1.302
Uitgaven	-6.469.048	-6.576.354	-107.306
2016	-1.581.089	-1.628.522	-47.433
2017	-1.622.836	-1.650.424	-27.587
2018	-1.663.037	-1.686.681	-23.644
2019	-1.602.086	-1.610.727	-8.641
PO00038.St-Lucassite	-19.095	0	19.095
Exploitatie			
Uitgaven	-19.095	0	19.095
2016	-2.700	0	2.700
2017	-5.432	0	5.432
2018	-5.465	0	5.465
2019	-5.498	0	5.498
SD00014.We beschermen de natuur en breiden het aantal en de oppervlakte van de parken en de groenpolen uit.	-51.090.293	-57.115.828	-6.025.535
OD00051.Verhogen en verbinden van de oppervlakte natuur en bos	-740.096	-647.790	92.306
Exploitatie			
Ontvangsten	496.253	533.036	36.784
2016	145.906	145.859	-47
2017	113.920	113.919	-1
2018	116.809	116.808	-1
2019	119.618	156.450	36.832
Uitgaven	-1.236.349	-1.180.826	55.523
2016	-285.826	-252.438	33.389
2017	-310.961	-304.371	6.591
2018	-317.606	-310.132	7.474
2019	-321.955	-313.886	8.069
OD00052.Behouden, compenseren en optimaliseren van de natuurwaarden via sensibilisatie en adviesverlening	-1.557.919	-1.511.169	46.750
Exploitatie			
Ontvangsten	13.110	45.488	32.378
2016	3.198	11.103	7.905
2017	3.249	11.280	8.031
2018	3.302	11.461	8.159
2019	3.362	11.644	8.282
Uitgaven	-1.571.029	-1.556.657	14.372
2016	-441.067	-444.295	-3.228
2017	-374.506	-374.344	161
2018	-380.215	-365.491	14.724
2019	-375.241	-372.526	2.715
OD00047.Optimaliseren van het groenbeheer en uitvoeren van het beheer van het openbaar groen, bos en natuur	-47.615.530	-54.255.462	-6.639.932
Exploitatie			
Ontvangsten	1.007.994	522.679	-485.315
2016	220.216	129.149	-91.068
2017	258.960	130.532	-128.429
2018	262.365	130.811	-131.554

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
2019	266.453	132.188	-134.265
Uitgaven	-48.623.524	-54.778.141	-6.154.616
2016	-12.004.961	-13.661.968	-1.657.007
2017	-12.166.096	-13.781.173	-1.615.077
2018	-12.213.308	-13.666.026	-1.452.718
2019	-12.239.160	-13.668.974	-1.429.814
PO00072.Gentse kanaalzone	-306.434	-263.508	42.926
Exploitatie			
Uitgaven	-306.434	-263.508	42.926
2016	-50.177	-50.177	0
2017	-51.403	-50.478	926
2018	-71.712	-71.712	0
2019	-133.142	-91.142	42.000
PO00055.Groenpool Gentbrugse meersen	-322.415	0	322.415
Exploitatie			
Uitgaven	-322.415	0	322.415
2016	0	0	0
2017	-106.829	0	106.829
2018	-107.470	0	107.470
2019	-108.115	0	108.115
PO00064.Groenpool Parkbos	-457.330	-347.330	110.000
Exploitatie			
Uitgaven	-457.330	-347.330	110.000
2016	0	0	0
2017	-150.413	-40.413	110.000
2018	-152.973	-152.973	0
2019	-153.944	-153.944	0
PO00073.Groenpool Vinderhoutse bossen	-90.569	-90.569	0
Exploitatie			
Ontvangsten	125.764	125.764	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	62.383	62.383	0
2019	63.381	63.381	0
Uitgaven	-216.333	-216.333	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	-107.843	-107.843	0
2019	-108.490	-108.490	0
SD00015.We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt.	-2.252.382	-2.831.032	-578.650
OD00006.Verhogen van het aanbod van sociale, bescheiden en gezinsvriendelijke woningen	-2.252.382	-2.831.032	-578.650
Exploitatie			
Ontvangsten	1.532.505	1.397.723	-134.782
2016	436.177	387.999	-48.178
2017	411.634	362.052	-49.583
2018	342.988	292.052	-50.936
2019	341.705	355.620	13.915
Uitgaven	-3.784.887	-4.228.755	-443.868
2016	-1.010.393	-1.172.643	-162.250
2017	-984.126	-1.104.427	-120.301
2018	-889.703	-970.087	-80.384
2019	-900.665	-981.598	-80.933
SD00016.We zetten sterk in op de kwaliteitsverbetering van het bestaand patrimonium op vlak van woonkwaliteit en duurzaamheid.	-12.079.107	-14.303.544	-2.224.438
OD00233.Toepassen en aanvullen juridische kaders om woonkwaliteit en duurzaamheid te waarborgen	-8.808.195	-13.479.430	-4.671.234
Exploitatie			
Ontvangsten	1.992.464	49.052	-1.943.412
2016	483.530	12.199	-471.331
2017	493.168	12.212	-480.957
2018	502.980	12.364	-490.616
2019	512.785	12.277	-500.508
Uitgaven	-10.800.659	-13.528.482	-2.727.822
2016	-2.627.907	-3.370.288	-742.381
2017	-2.696.838	-3.377.448	-680.610

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
2018	-2.757.078	-3.409.671	-652.593
2019	-2.718.837	-3.371.075	-652.237
OD00008.Toepassen en aanvullen juridische kaders om kwaliteit rond wonen, bouwen en milieu te waarborgen	-2.749.435	-66.166	2.683.269
Exploitatie			
Ontvangsten	2.727.665	2.715.846	-11.819
2016	661.914	659.030	-2.884
2017	675.062	672.132	-2.930
2018	688.521	685.543	-2.979
2019	702.167	699.141	-3.026
Uitgaven	-5.477.100	-2.782.012	2.695.088
2016	-1.341.216	-689.858	651.358
2017	-1.352.941	-690.520	662.421
2018	-1.383.852	-702.455	681.397
2019	-1.399.090	-699.179	699.911
OD00007.Verbeteren van de kwaliteit van woningen door het activeren van de eigenaars	-521.477	-757.948	-236.472
Exploitatie			
Ontvangsten	864.265	882.012	17.747
2016	222.856	224.574	1.718
2017	220.886	221.780	894
2018	210.627	215.294	4.668
2019	209.896	220.364	10.468
Uitgaven	-1.385.742	-1.639.961	-254.219
2016	-434.856	-461.243	-26.387
2017	-386.507	-420.337	-33.830
2018	-298.634	-368.240	-69.606
2019	-265.744	-390.140	-124.396
SD00017.We hebben aandacht voor de woonnoden en –wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig.	-4.808.129	-4.987.426	-179.297
OD00009.Iedere Gentenaar kan met zijn woonvragen terecht in de woonwinkels	-2.722.345	-2.661.034	61.311
Exploitatie			
Ontvangsten	2.234.161	2.276.001	41.841
2016	564.131	564.039	-91
2017	578.760	578.612	-147
2018	539.414	539.305	-109
2019	551.856	594.044	42.188
Uitgaven	-4.956.506	-4.937.035	19.471
2016	-1.250.951	-1.268.215	-17.264
2017	-1.272.373	-1.234.214	38.159
2018	-1.227.594	-1.209.885	17.709
2019	-1.205.588	-1.224.722	-19.134
OD00010.Bevorderen van wonen met zorg voor alle doelgroepen	-1.755.363	-1.997.203	-241.840
Exploitatie			
Ontvangsten	3.289.694	3.401.469	111.774
2016	780.034	769.216	-10.818
2017	812.578	797.823	-14.755
2018	840.951	900.525	59.574
2019	856.132	933.905	77.773
Uitgaven	-5.045.057	-5.398.672	-353.615
2016	-1.217.445	-1.306.901	-89.456
2017	-1.215.091	-1.300.894	-85.803
2018	-1.232.257	-1.318.453	-86.196
2019	-1.380.264	-1.472.424	-92.160
OD00011.Integreren van de studentenstad binnen de woonstad	-330.421	-329.190	1.232
Exploitatie			
Ontvangsten	109.676	109.676	0
2016	26.612	26.612	0
2017	27.143	27.143	0
2018	27.684	27.684	0
2019	28.237	28.237	0
Uitgaven	-440.097	-438.866	1.232
2016	-106.275	-106.676	-401
2017	-108.830	-108.531	299
2018	-111.296	-110.715	581
2019	-113.696	-112.944	753

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
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.	-7.583.437	-3.124.230	4.459.207
OD00073.Er is voldoende aanbod van kwalitatieve en passende bedrijfs- en kantoorruimte.	-557.914	-563.039	-5.125
Exploitatie			
Ontvangsten	477.630	477.596	-34
2016	117.181	117.446	265
2017	118.627	118.544	-83
2018	120.418	120.039	-379
2019	121.404	121.567	163
Uitgaven	-1.035.544	-1.040.635	-5.091
2016	-244.933	-247.920	-2.987
2017	-275.338	-276.515	-1.177
2018	-255.190	-255.814	-624
2019	-260.083	-260.386	-303
OD00074.De vestigingsfactoren zijn verbeterd, de samenwerking tussen stad, bedrijven en kennisinstellingen is gefaciliteerd en versterkt.	-1.372.605	-1.634.132	-261.526
Exploitatie			
Ontvangsten	3.097	3.566	469
2016	756	870	114
2017	768	884	116
2018	780	899	119
2019	793	913	120
Uitgaven	-1.375.703	-1.637.698	-261.995
2016	-311.731	-400.750	-89.019
2017	-314.565	-405.269	-90.704
2018	-371.379	-412.255	-40.876
2019	-378.028	-419.423	-41.395
OD00078.De bedrijven in speerpuntdomeinen worden actief aangetrokken.	-983.760	-1.141.098	-157.339
Exploitatie			
Ontvangsten	1.971	1.971	0
2016	481	481	0
2017	489	489	0
2018	497	497	0
2019	504	504	0
Uitgaven	-985.730	-1.143.069	-157.339
2016	-232.019	-272.062	-40.043
2017	-256.722	-295.673	-38.951
2018	-246.274	-285.306	-39.032
2019	-250.715	-290.028	-39.313
PO00056.Bedrijventerrein Drongen	-7.278	-5.457	1.822
Exploitatie			
Uitgaven	-7.278	-5.457	1.822
2016	0	0	0
2017	-2.412	-1.808	604
2018	-2.426	-1.819	607
2019	-2.441	-1.830	611
PO00074.The Loop	-5.177.618	-319.654	4.857.964
Exploitatie			
Ontvangsten	938	938	0
2016	229	229	0
2017	233	233	0
2018	236	236	0
2019	240	240	0
Uitgaven	-5.178.556	-320.592	4.857.964
2016	-1.255.739	-77.842	1.177.897
2017	-1.281.405	-79.123	1.202.282
2018	-1.307.464	-80.904	1.226.560
2019	-1.333.948	-82.723	1.251.225
PO00075.Bedrijventerrein Zwijnaarde I (Eiland Zwijnaarde)	570.011	570.011	0
Exploitatie			
Ontvangsten	628.276	628.276	0
2016	70.000	70.000	0
2017	72.400	72.400	0
2018	212.438	212.438	0
2019	273.437	273.437	0

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
Uitgaven	-58.264	-58.264	0
2016	0	0	0
2017	-10.000	-10.000	0
2018	-24.060	-24.060	0
2019	-24.204	-24.204	0
PO00048.Wiedauwkaai - Wondelgemse meersen	-54.273	-30.862	23.411
Exploitatie			
Uitgaven	-54.273	-30.862	23.411
2016	0	0	0
2017	-7.590	0	7.590
2018	-23.272	-7.590	15.681
2019	-23.411	-23.272	140
SD00019.We realiseren een klimaat dat ondernemerschap , creatieve ideeën en innovatie prikkelt, en versterkt.	-5.292.266	-5.193.733	98.533
OD00082.We blijven inzetten op Gent als ondernemingsvriendelijke stad.	-1.021.160	-905.518	115.642
Exploitatie			
Ontvangsten	59.681	179.896	120.215
2016	41.694	41.695	1
2017	5.951	5.952	0
2018	5.995	10.677	4.682
2019	6.040	121.572	115.532
Uitgaven	-1.080.841	-1.085.414	-4.573
2016	-272.123	-273.623	-1.500
2017	-263.625	-265.215	-1.590
2018	-269.626	-270.561	-934
2019	-275.466	-276.014	-548
OD00079.Samen met partners wordt de ondernemerschapscultuur in Gent verbeterd.	-931.125	-932.122	-997
Exploitatie			
Ontvangsten	1.872	1.872	0
2016	457	457	0
2017	464	465	1
2018	472	471	-1
2019	479	479	0
Uitgaven	-932.997	-933.994	-997
2016	-234.354	-236.074	-1.720
2017	-198.712	-198.871	-159
2018	-247.919	-247.614	304
2019	-252.013	-251.435	578
OD00081.Creatieve ideeën en innovatie die een economische meerwaarde betekenen, worden gedetecteerd, gestimuleerd en ondersteund, samen met partners.	-294.236	-315.856	-21.620
Exploitatie			
Ontvangsten	467	468	1
2016	114	114	0
2017	116	116	0
2018	118	118	0
2019	120	120	0
Uitgaven	-294.703	-316.324	-21.621
2016	-71.606	-92.445	-20.839
2017	-73.014	-73.388	-374
2018	-74.377	-74.619	-242
2019	-75.706	-75.872	-166
OD00083.Er wordt gezorgd voor een ondersteuningsbeleid op maat van de scharniermomenten in de levenscyclus van de onderneming, samen met partners.	-3.045.745	-3.040.238	5.508
Exploitatie			
Ontvangsten	1.748.587	1.847.259	98.672
2016	505.474	505.486	12
2017	412.318	412.331	13
2018	414.539	414.552	13
2019	416.255	514.890	98.635
Uitgaven	-4.794.332	-4.887.496	-93.164
2016	-1.238.929	-1.301.442	-62.513
2017	-1.140.206	-1.179.323	-39.117
2018	-1.196.846	-1.193.384	3.461
2019	-1.218.352	-1.213.348	5.004

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
PO00084.Enveloppe ondernemen		0	0
Exploitatie			
Uitgaven		0	0
2016		0	0
SD00020.We stimuleren een divers, duurzaam, beschikbaar en fijnmazig handelsweefsel.	463.884	-1.118.169	-1.582.053
OD00099.Er is een divers aanbod aan ambulante handel, goed georganiseerde en aantrekkelijke markten en foren.	2.453.137	2.550.449	97.312
Exploitatie			
Ontvangsten	4.726.605	4.726.606	1
2016	1.147.238	1.147.238	0
2017	1.169.955	1.169.956	0
2018	1.192.890	1.192.891	1
2019	1.216.521	1.216.521	0
Uitgaven	-2.273.467	-2.176.157	97.310
2016	-575.228	-557.578	17.650
2017	-589.420	-567.672	21.748
2018	-548.407	-520.337	28.070
2019	-560.411	-530.570	29.842
OD00119.Binnen de reële marktruimte ontwikkelt het handels- en horeca-aanbod op doordachte en/of innovatieve wijze.	-657.305	-746.801	-89.496
Exploitatie			
Ontvangsten	2.227	2.231	4
2016	601	602	1
2017	533	535	2
2018	542	543	1
2019	551	551	0
Uitgaven	-659.532	-749.032	-89.500
2016	-182.999	-201.030	-18.031
2017	-154.948	-188.904	-33.956
2018	-158.881	-193.150	-34.269
2019	-162.704	-165.948	-3.244
OD00121.De complementariteit van de winkelconcentratiegebieden in het centrum, in de wijken en de deelgemeenten, is versterkt door in overleg met de handelaars een goed onderscheiden, herkenbare identiteit/typering per gebied vast te stellen en te realiseren, gericht op diverse bezoekmotieven.	-1.331.948	-2.921.817	-1.589.869
Exploitatie			
Ontvangsten	1.985.430	1.904.718	-80.712
2016	614.955	594.955	-20.000
2017	587.491	567.371	-20.120
2018	390.481	370.243	-20.238
2019	392.503	372.150	-20.354
Uitgaven	-3.317.378	-4.826.535	-1.509.157
2016	-941.837	-1.357.122	-415.285
2017	-918.559	-1.332.925	-414.366
2018	-725.551	-1.140.106	-414.555
2019	-731.430	-996.382	-264.951
SD00021.We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox.	-22.947.180	-23.274.309	-327.129
OD00098.De inwoners van Gent, met focus op de meest kwetsbaren, hebben een toegankelijke dienstverlening op vlak van werk.	-349.728	-637.138	-287.410
Exploitatie			
Ontvangsten	1.257.458	964.060	-293.398
2016	302.667	234.161	-68.506
2017	310.645	238.081	-72.563
2018	318.335	243.263	-75.072
2019	325.811	248.554	-77.257
Uitgaven	-1.607.186	-1.601.198	5.988
2016	-386.745	-388.675	-1.930
2017	-397.011	-395.393	1.618
2018	-406.906	-404.113	2.793
2019	-416.524	-413.016	3.507
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.	-1.169.897	-1.304.949	-135.053
Exploitatie			
Ontvangsten	271.218	432.849	161.631
2016	65.382	105.143	39.761

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
2017	67.033	106.909	39.875
2018	68.626	109.220	40.594
2019	70.176	111.577	41.401
Uitgaven	-1.441.114	-1.737.798	-296.683
2016	-351.758	-425.937	-74.179
2017	-356.098	-429.256	-73.158
2018	-363.179	-437.234	-74.055
2019	-370.080	-445.370	-75.291
OD00085.De tewerkstellingskansen van jongeren verhogen met bijzondere focus op diegene die ongekwalificeerd uitstromen uit het onderwijs.	-861.249	-796.961	64.288
Exploitatie			
Ontvangsten	1.267.109	1.220.994	-46.115
2016	315.463	306.029	-9.434
2017	311.197	299.776	-11.422
2018	317.265	304.957	-12.308
2019	323.184	310.232	-12.952
Uitgaven	-2.128.358	-2.017.955	110.403
2016	-524.774	-500.843	23.930
2017	-524.579	-497.292	27.286
2018	-534.651	-505.650	29.001
2019	-544.354	-514.169	30.185
OD00086.De sociale economie is ondersteund in haar groei en het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling en activering stijgt.	-17.591.514	-17.953.155	-361.641
Exploitatie			
Ontvangsten	16.309.332	15.879.651	-429.681
2016	3.937.235	3.891.847	-45.388
2017	4.031.190	3.927.347	-103.843
2018	4.122.950	4.003.441	-119.509
2019	4.217.957	4.057.016	-160.942
Uitgaven	-33.900.846	-33.832.806	68.040
2016	-8.346.634	-8.354.572	-7.938
2017	-8.373.627	-8.368.654	4.973
2018	-8.528.447	-8.518.586	9.861
2019	-8.652.138	-8.590.994	61.144
OD00097.We zorgen ervoor dat doorstroming naar reguliere tewerkstelling toeneemt.	-2.742.812	-2.413.176	329.637
Exploitatie			
Ontvangsten	3.992.573	3.099.535	-893.038
2016	1.032.849	928.370	-104.479
2017	964.144	743.061	-221.083
2018	986.821	728.673	-258.148
2019	1.008.759	699.431	-309.328
Uitgaven	-6.735.386	-5.512.711	1.222.675
2016	-1.718.504	-1.670.945	47.559
2017	-1.651.397	-1.293.057	358.340
2018	-1.664.466	-1.264.253	400.213
2019	-1.701.019	-1.284.455	416.563
OD00122.De werking van de strategische partnerschappen is kwalitatief.	1.155	384	-771
Exploitatie			
Ontvangsten	589.516	589.317	-200
2016	204.040	204.141	101
2017	173.303	173.002	-301
2018	105.769	105.769	0
2019	106.404	106.404	0
Uitgaven	-588.361	-588.933	-572
2016	-203.160	-203.912	-752
2017	-173.028	-172.847	180
2018	-105.769	-105.769	0
2019	-106.404	-106.404	0
PO00041.Cluster Sociale Economie UCO - Gent	-234.074	-167.222	66.852
Exploitatie			
Ontvangsten	467	468	1
2016	114	114	0
2017	116	116	0
2018	118	118	0
2019	120	120	0
Uitgaven	-234.541	-167.690	66.851
2016	-56.387	-40.621	15.766

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
2017	-57.921	-41.417	16.504
2018	-59.399	-42.349	17.050
2019	-60.834	-43.303	17.531
PO00016.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	938	-2.092	-3.030
Exploitatie			
Ontvangsten	302.968	302.968	0
2016	72.851	72.851	0
2017	74.823	74.824	0
2018	76.724	76.723	0
2019	78.570	78.570	0
Uitgaven	-302.030	-305.060	-3.030
2016	-72.622	-73.931	-1.309
2017	-74.591	-75.341	-750
2018	-76.487	-77.031	-544
2019	-78.330	-78.757	-427
SD00022.We kiezen voor een doordachte groei van toerisme door spreiding in tijd en ruimte en verdieping in de beleving.	-9.388.470	-9.371.117	17.354
OD00129.Vergroten van de bekendheid van Gent als een authentieke leisure en MICE bestemming	-5.599.576	-5.503.576	96.001
Exploitatie			
Ontvangsten	482.276	482.462	186
2016	226.090	82.541	-143.549
2017	83.974	227.612	143.639
2018	85.433	85.434	1
2019	86.779	86.875	96
Uitgaven	-6.081.852	-5.986.038	95.815
2016	-1.486.074	-1.466.250	19.823
2017	-1.516.860	-1.486.634	30.227
2018	-1.546.643	-1.512.625	34.018
2019	-1.532.275	-1.520.529	11.746
OD00128.Verzekeren van de toeristische info en dienstverlening op hoog kwaliteitsniveau	-2.796.844	-2.837.193	-40.350
Exploitatie			
Ontvangsten	130.159	129.824	-335
2016	31.720	31.681	-39
2017	32.345	32.306	-39
2018	32.982	32.942	-40
2019	33.112	32.895	-217
Uitgaven	-2.927.003	-2.967.017	-40.014
2016	-725.885	-753.043	-27.157
2017	-749.995	-771.637	-21.642
2018	-766.478	-786.813	-20.335
2019	-684.643	-655.524	29.120
OD00130.Uitbouwen van het toeristisch beleidskader in functie van spreiding in tijd en ruimte en verdieping van de beleving	-992.050	-1.030.348	-38.298
Exploitatie			
Ontvangsten	66.529	66.529	0
2016	16.238	16.238	0
2017	16.498	16.499	0
2018	16.762	16.762	0
2019	17.030	17.030	0
Uitgaven	-1.058.579	-1.096.877	-38.298
2016	-261.794	-272.938	-11.144
2017	-260.290	-269.622	-9.332
2018	-265.641	-274.613	-8.972
2019	-270.854	-279.703	-8.849
PO00058.Oude Vismijn	0	0	0
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0

Budget Rijlabels	Kolomlabels B16	 W16 X	Delta
SD00023.We maken van Gent in al haar geledingen een slimme stad door de optimale inzet van innovatieve technologie en creativiteit.	29.000	0	-29.000
OD00066.Het beter inspelen op technologische en maatschappelijke evoluties via digitale innovatie.	29.000	0	-29.000
Exploitatie			
Ontvangsten	212.783	183.783	-29.000
2016	100.110	71.110	-29.000
2017	37.333	37.333	0
2018	37.557	37.557	0
2019	37.782	37.782	0
Uitgaven	-183.783	-183.783	0
2016	-71.110	-71.110	0
2017	-37.333	-37.333	0
2018	-37.557	-37.557	0
2019	-37.782	-37.782	0
SD00024.We spelen een voortrekkersrol in het verzamelen, ontwikkelen en valoriseren van kennis.	-15.088.791	-15.152.664	-63.873
OD00238.Het verwerven, behouden, onderzoeken, presenteren, documenteren en bekendheid geven aan materiële en immateriële getuigenissen en waarden over de mens en zijn omgeving	-10.411.210	-10.233.404	177.806
Exploitatie			
Ontvangsten	686.225	697.961	11.736
2016	167.355	199.876	32.521
2017	170.165	163.356	-6.809
2018	172.901	166.077	-6.824
2019	175.804	168.652	-7.152
Uitgaven	-11.097.435	-10.931.365	166.070
2016	-2.744.150	-2.786.974	-42.824
2017	-2.780.233	-2.694.536	85.697
2018	-2.768.957	-2.727.634	41.322
2019	-2.804.095	-2.722.221	81.874
OD00067.Het uitbouwen van De Zwarte Doos als expertisecentrum voor de geschiedenis van Gent door het opbouwen en delen van archeologische en historische kennis	-829.155	-734.736	94.419
Exploitatie			
Ontvangsten	51.944	51.637	-307
2016	12.601	12.510	-91
2017	12.856	12.757	-99
2018	13.114	13.008	-106
2019	13.373	13.362	-11
Uitgaven	-881.099	-786.373	94.726
2016	-227.705	-204.473	23.232
2017	-219.599	-183.546	36.053
2018	-214.496	-187.348	27.148
2019	-219.299	-211.006	8.294
OD00001.Optimaliseren van het beheer en de ontsluiting van het bodemarchief, de archeologische collecties en de archiefcollecties van de stad Gent	-627.632	-624.583	3.049
Exploitatie			
Ontvangsten	2.166	307.164	304.998
2016	516	60.516	60.000
2017	525	85.525	85.000
2018	534	75.533	75.000
2019	592	85.589	84.998
Uitgaven	-629.798	-931.746	-301.948
2016	-149.726	-210.142	-60.416
2017	-153.448	-237.583	-84.135
2018	-157.039	-230.751	-73.712
2019	-169.585	-253.270	-83.686
OD00095.Het uitbouwen van De Zwarte Doos als expertisecentrum voor de geschiedenis van Gent door het opbouwen en delen van kennis.	-3.220.794	-3.559.942	-339.147
Exploitatie			
Ontvangsten	83.670	72.797	-10.873
2016	75.806	64.151	-11.655
2017	2.781	2.884	103
2018	2.829	2.929	100
2019	2.253	2.833	580
Uitgaven	-3.304.464	-3.632.738	-328.274
2016	-929.413	-997.835	-68.422

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
2017	-861.170	-923.399	-62.229
2018	-872.443	-934.236	-61.793
2019	-641.439	-777.268	-135.830
SD00025.We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven.	-54.225.620	-54.628.563	-402.942
OD00235.Activeren, documenteren en bewaken van de historische, archeologische en architecturale inhoud en kwaliteit van bouwprojecten, projecten in het openbaar domein en projecten van stedelijke ontwikkeling	-2.309.881	-2.444.315	-134.434
Exploitatie			
Ontvangsten	9.284	9.755	471
2016	2.266	2.381	115
2017	2.302	2.419	117
2018	2.339	2.458	119
2019	2.377	2.497	120
Uitgaven	-2.319.165	-2.454.070	-134.905
2016	-557.973	-595.747	-37.774
2017	-572.854	-605.897	-33.043
2018	-587.197	-619.349	-32.151
2019	-601.141	-633.078	-31.937
OD00075.Een ruimer publiek betrekken bij de historische en actuele betekenis van historische huizen door in te zetten op de kwaliteit van hun exploitatievorm en hun belevingswaarde te versterken, en zo deze huizen met hun (bewoners)verhalen een plaats geven in deze tijd als inspirerende ontmoetingsplekken, fysiek of virtueel	-5.502.063	-5.467.794	34.269
Exploitatie			
Ontvangsten	9.262.204	9.260.968	-1.236
2016	2.516.794	2.516.536	-258
2017	2.204.728	2.204.468	-260
2018	2.248.288	2.248.018	-269
2019	2.292.395	2.291.947	-448
Uitgaven	-14.764.267	-14.728.762	35.505
2016	-3.948.822	-4.050.548	-101.726
2017	-3.663.950	-3.652.360	11.590
2018	-3.585.721	-3.573.130	12.591
2019	-3.565.774	-3.452.724	113.050
OD00068.Het versterken van een stedelijke ontwikkeling die de eigenheid en authentieke identiteit van onze stad benadrukt, vanuit actief inzetten op de materiële bronnen en het onroerend erfgoed van Gent en vanuit het schrijven aan de voortschrijdende geschiedenis van deze stad.	-3.513.978	-4.013.382	-499.404
Exploitatie			
Ontvangsten	44.585	45.024	439
2016	11.224	11.322	98
2017	11.187	11.367	181
2018	11.440	11.611	172
2019	10.735	10.724	-12
Uitgaven	-3.558.563	-4.058.406	-499.843
2016	-1.023.783	-1.152.502	-128.719
2017	-926.777	-1.088.021	-161.244
2018	-936.400	-1.090.765	-154.365
2019	-671.604	-727.119	-55.516
OD00076.Uitvoeren van de Vlaamse beleidsprioriteiten aangaande cultureel erfgoed.	-42.899.698	-42.703.071	196.627
Exploitatie			
Ontvangsten	26.266.758	25.998.267	-268.491
2016	6.927.243	6.885.546	-41.696
2017	6.548.978	6.560.743	11.765
2018	6.531.246	6.370.577	-160.669
2019	6.259.291	6.181.400	-77.891
Uitgaven	-69.166.456	-68.701.338	465.118
2016	-17.620.099	-17.482.239	137.860
2017	-17.219.399	-17.203.521	15.878
2018	-17.312.952	-17.092.288	220.664
2019	-17.014.007	-16.923.290	90.716

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
SD00026.We geven fysieke en mentale ruimte aan cultuurcreatie en zorgen ervoor dat meer Gentenaars cultuur kunnen maken en smaken.	-85.774.545	-83.935.252	1.839.293
OD00077.Continueren van een integraal lokaal cultuurbeleid dat uitgaat van de demografische samenstelling van de stad.	-45.498.744	-45.374.758	123.986
Exploitatie			
Ontvangsten	6.547.599	5.848.978	-698.621
2016	1.646.400	1.437.277	-209.123
2017	1.656.912	1.451.305	-205.607
2018	1.616.764	1.470.180	-146.584
2019	1.627.523	1.490.216	-137.307
Uitgaven	-52.046.343	-51.223.736	822.607
2016	-13.068.423	-12.928.505	139.918
2017	-13.105.835	-12.813.149	292.686
2018	-13.020.720	-12.797.128	223.593
2019	-12.851.365	-12.684.954	166.411
OD00080.Ontwikkelen van een beleid rond cultuureducatie dat minstens inzet op levenslang leren, mediageletterdheid en de bevordering van de culturele competentie	-979.232	-1.077.154	-97.922
Exploitatie			
Ontvangsten	2.348	2.343	-5
2016	573	572	-1
2017	582	581	-1
2018	591	590	-1
2019	601	600	-1
Uitgaven	-981.580	-1.079.497	-97.917
2016	-238.627	-263.847	-25.220
2017	-243.229	-267.330	-24.101
2018	-247.686	-271.855	-24.168
2019	-252.038	-276.465	-24.427
OD00084.Versterken van de cultuurparticipatie van alle mogelijke doelgroepen in de stad	-21.552.402	-21.885.020	-332.618
Exploitatie			
Ontvangsten	2.100.414	2.123.575	23.160
2016	532.671	540.999	8.328
2017	515.819	521.739	5.920
2018	523.413	528.405	4.992
2019	528.512	532.432	3.920
Uitgaven	-23.652.816	-24.008.595	-355.779
2016	-6.190.024	-5.664.437	525.586
2017	-6.044.511	-6.457.767	-413.256
2018	-5.940.376	-6.266.453	-326.076
2019	-5.477.906	-5.619.938	-142.032
OD00180.Het versterken van de jeugdcultuur door meer creatie- en presentatiekansen te bieden	-601.430	-608.954	-7.523
Exploitatie			
Ontvangsten	1.405	1.405	0
2016	343	343	0
2017	348	348	0
2018	354	354	0
2019	360	360	0
Uitgaven	-602.836	-610.359	-7.523
2016	-149.063	-151.823	-2.760
2017	-148.435	-150.238	-1.803
2018	-151.281	-152.829	-1.548
2019	-154.056	-155.469	-1.413
OD00087.Verder ontwikkelen van een Kunstenbeleid met bijzondere aandacht voor het ondersteunen en faciliteren van de creatie- en presentatiekansen van zowel amateurkunstenaars als (semi-)professionele kunstenaars	-7.256.168	-9.046.662	-1.790.494
Exploitatie			
Ontvangsten	6.125.965	4.641.178	-1.484.787
2016	1.178.684	1.296.676	117.992
2017	1.332.214	1.103.346	-228.868
2018	1.853.304	1.114.817	-738.486
2019	1.761.763	1.126.339	-635.424
Uitgaven	-13.382.132	-13.687.840	-305.707
2016	-3.278.628	-3.530.007	-251.379
2017	-3.322.812	-3.357.095	-34.282
2018	-3.366.100	-3.397.717	-31.617
2019	-3.414.592	-3.403.021	11.571

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
OD00088.Verder ontwikkelen van culturele infrastructuur, gebouwen en zaalverhuur	-9.873.328	-5.930.704	3.942.624
Exploitatie			
Ontvangsten	774.130	256.513	-517.616
2016	186.656	62.624	-124.032
2017	224.605	63.626	-160.979
2018	227.518	64.644	-162.874
2019	135.350	65.619	-69.731
Uitgaven	-10.647.458	-6.187.218	4.460.241
2016	-2.618.746	-1.515.069	1.103.677
2017	-2.686.897	-1.538.888	1.148.009
2018	-2.698.674	-1.566.076	1.132.598
2019	-2.643.141	-1.567.184	1.075.957
PO00063.Bijlokesite herinrichten	0	0	0
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
PO00096.Enveloppe ruimte voor cultuurcreatie	-13.241	-12.000	1.241
Exploitatie			
Uitgaven	-13.241	-12.000	1.241
2016	0	0	0
2017	-4.200	-4.000	200
2018	-4.410	-4.000	410
2019	-4.631	-4.000	631
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 ontplooien.	-120.261.482	-120.090.741	170.742
OD00239.Het IVA Stedelijk Onderwijs Gent richt leerplicht- en niet-leerplichtonderwijs in en zorgt voor een kwaliteitsvol alternatief voor de thuissituatie	-32.248.111	-29.997.808	2.250.302
Exploitatie			
Ontvangsten	391.163.938	400.605.292	9.441.354
2016	94.391.018	97.299.041	2.908.022
2017	96.611.019	98.947.935	2.336.915
2018	98.946.868	101.092.079	2.145.211
2019	101.215.032	103.266.238	2.051.206
Uitgaven	-423.412.049	-430.603.101	-7.191.052
2016	-102.611.944	-105.313.238	-2.701.294
2017	-104.472.567	-106.457.617	-1.985.049
2018	-106.907.198	-108.255.033	-1.347.835
2019	-109.420.340	-110.577.212	-1.156.873
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 jeugdvriendelijke stad Gent. Het realiseert een kwaliteitsvol en vernieuwingsgericht aanbod in een pluralistische, democratische en mensvriendelijke omgeving.	-3.782.349	-3.437.187	345.161
Exploitatie			
Ontvangsten	15.000	135.554	120.554
2016	15.000	43.415	28.415
2017	0	30.227	30.227
2018	0	30.711	30.711
2019	0	31.202	31.202
Uitgaven	-3.797.349	-3.572.742	224.607
2016	-951.135	-918.613	32.523
2017	-927.938	-860.227	67.710
2018	-950.091	-890.613	59.478
2019	-968.185	-903.289	64.896
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	-2.370.173	-3.117.688	-747.515
Exploitatie			
Ontvangsten	10.099.929	10.243.425	143.496
2016	2.431.351	2.476.548	45.197
2017	2.495.271	2.550.428	55.157
2018	2.556.587	2.580.977	24.390
2019	2.616.720	2.635.472	18.752

Budget Rijlabels	Kolomlabels B16	 W16 X	Delta
Uitgaven	-12.470.102	-13.361.114	-891.012
2016	-2.928.672	-3.335.033	-406.361
2017	-3.146.538	-3.340.026	-193.488
2018	-3.140.342	-3.323.617	-183.275
2019	-3.254.550	-3.362.438	-107.888
OD00196.Optimaliseren van kinderopvang	-72.133.872	-75.740.936	-3.607.065
Exploitatie			
Ontvangsten	62.176.777	62.485.520	308.743
2016	15.214.223	15.281.182	66.959
2017	15.385.336	15.498.027	112.691
2018	15.652.997	15.719.253	66.256
2019	15.924.222	15.987.059	62.838
Uitgaven	-134.310.649	-138.226.456	-3.915.808
2016	-32.489.996	-33.774.087	-1.284.091
2017	-33.093.369	-34.321.517	-1.228.148
2018	-34.025.095	-34.980.389	-955.294
2019	-34.702.189	-35.150.463	-448.274
PO00022.Streven naar voldoende capaciteit in kinderopvang en onderwijs: organiseren van een netoverschrijdende taskforce onderwijscapaciteit	-9.726.979	-7.797.120	1.929.858
Exploitatie			
Ontvangsten	156.696	2.112.199	1.955.503
2016	0	215.094	215.094
2017	50.751	627.407	576.656
2018	52.200	632.160	579.960
2019	53.745	637.538	583.793
Uitgaven	-9.883.675	-9.909.320	-25.645
2016	-1.280.119	-955.521	324.599
2017	-2.837.989	-2.886.358	-48.369
2018	-2.853.035	-3.004.974	-151.939
2019	-2.912.531	-3.062.467	-149.935
SD00028.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.	-723.710	-891.924	-168.214
OD00242.STOP activiteiten BO 2016	0	0	0
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
OD00158.Het faciliteren en stimuleren van een brede leer- en leefomgeving met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen in binnen- en buitenschoolse tijd te creëren	-723.710	-891.924	-168.214
Exploitatie			
Ontvangsten	2.160.344	2.267.475	107.131
2016	553.708	553.737	29
2017	530.775	561.854	31.079
2018	533.359	571.195	37.835
2019	542.502	580.690	38.188
Uitgaven	-2.884.055	-3.159.400	-275.345
2016	-683.201	-746.624	-63.423
2017	-694.637	-764.286	-69.649
2018	-732.768	-804.323	-71.555
2019	-773.449	-844.167	-70.718
SD00029.We verlagen milieu- en gezondheidsrisico’s en verbeteren de lucht –waterkwaliteit in Gent en de gezondheid van onze inwoners.	-9.915.327	-8.816.029	1.099.298
OD00229.Het voorkomen van afval.	-293.519	-297.406	-3.887
Exploitatie			
Ontvangsten	5.431	5.428	-3
2016	5.075	5.074	-1
2017	117	116	-1
2018	119	118	-1

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
2019	121	120	-1
Uitgaven	-298.950	-302.834	-3.884
2016	-82.841	-84.156	-1.315
2017	-70.852	-71.786	-935
2018	-72.045	-72.887	-842
2019	-73.212	-74.004	-793
OD00230.Het verlagen van risico's die de volksgezondheid in gevaar brengen.	-1.194.158	-1.174.705	19.453
Exploitatie			
Ontvangsten	28.194	28.194	1
2016	6.848	6.848	0
2017	6.980	6.980	0
2018	7.114	7.114	0
2019	7.251	7.252	0
Uitgaven	-1.222.352	-1.202.899	19.452
2016	-294.742	-292.348	2.394
2017	-302.135	-297.249	4.886
2018	-309.268	-303.474	5.794
2019	-316.207	-309.829	6.379
PO00018.Klimaatadaptatie - Anticiperen op specifieke effecten van de klimaatverandering	-636.928	-299.727	337.201
Exploitatie			
Ontvangsten	81.890	477.936	396.046
2016	20.458	127.358	106.900
2017	20.468	168.643	148.175
2018	20.477	90.182	69.705
2019	20.487	91.753	71.266
Uitgaven	-718.818	-777.663	-58.845
2016	-173.617	-222.869	-49.252
2017	-177.805	-235.206	-57.401
2018	-181.785	-158.244	23.541
2019	-185.612	-161.344	24.268
OD00107.Het voorkomen van afval en verminderen van de visuele hinder, sluikstort en zwerfvuil door preventie, curatie en repressie	-1.275.437	-546.583	728.854
Exploitatie			
Ontvangsten	1.632.592	2.264.419	631.827
2016	415.505	547.352	131.847
2017	397.547	529.547	132.000
2018	405.769	537.767	131.999
2019	413.771	649.752	235.981
Uitgaven	-2.908.029	-2.811.002	97.027
2016	-722.679	-689.616	33.063
2017	-712.712	-693.384	19.328
2018	-728.595	-707.034	21.561
2019	-744.043	-720.968	23.075
OD00140.Het voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging (water, lucht, geluid en bodem) en het verlagen van gezondheidsrisico's die de volksgezondheid in gevaar brengen.	-5.548.674	-5.525.212	23.462
Exploitatie			
Ontvangsten	14.524	15.359	835
2016	3.545	3.772	227
2017	3.602	3.833	231
2018	3.659	3.846	187
2019	3.718	3.908	190
Uitgaven	-5.563.198	-5.540.571	22.627
2016	-1.381.684	-1.381.275	409
2017	-1.363.455	-1.352.184	11.271
2018	-1.394.114	-1.389.676	4.438
2019	-1.423.945	-1.417.436	6.509
OD00045.Voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging en gezondheidsrisico's (water, lucht, geluid)	-241.103	-241.039	64
Exploitatie			
Ontvangsten	467	468	1
2016	114	114	0
2017	116	116	0
2018	118	118	0
2019	120	120	0
Uitgaven	-241.570	-241.507	63
2016	-58.204	-58.716	-512

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
2017	-59.696	-59.648	48
2018	-61.135	-60.920	215
2019	-62.534	-62.223	311
OD00141.Verhogen van de duurzaamheid van de stedelijke werking op vlak van eigen hinderlijke inrichtingen en interne milieuzorg	-430.913	-430.480	432
Exploitatie			
Ontvangsten	750	750	0
2016	183	183	0
2017	186	186	0
2018	189	189	0
2019	192	192	0
Uitgaven	-431.663	-431.230	432
2016	-98.491	-98.852	-361
2017	-107.766	-107.630	136
2018	-111.059	-110.775	284
2019	-114.347	-113.974	373
OD00163.Het verbeteren van het dierenwelzijn door het stimuleren van een goede thuis voor gedomesticeerde huisdieren	-294.595	-300.877	-6.281
Exploitatie			
Ontvangsten	467	468	1
2016	114	114	0
2017	116	116	0
2018	118	118	0
2019	120	120	0
Uitgaven	-295.063	-301.345	-6.282
2016	-72.149	-73.888	-1.739
2017	-73.298	-74.852	-1.554
2018	-74.311	-75.813	-1.502
2019	-75.304	-76.791	-1.487
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.	-16.308.098	-16.211.498	96.600
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).	-8.730.729	-9.078.065	-347.336
Exploitatie			
Ontvangsten	9.441.243	8.489.682	-951.561
2016	2.454.169	2.227.595	-226.575
2017	2.327.154	2.090.192	-236.962
2018	2.333.256	2.083.115	-250.140
2019	2.326.664	2.088.781	-237.884
Uitgaven	-18.171.972	-17.567.747	604.225
2016	-4.756.066	-4.575.509	180.557
2017	-4.466.481	-4.284.077	182.404
2018	-4.458.818	-4.327.485	131.333
2019	-4.490.607	-4.380.676	109.931
OD00046.Het verbeteren van de woon- en leefkwaliteit door er met een integraal en klantgericht toezichts- en handhavingsbeleid voor te zorgen dat iedereen de regelgeving rond wonen, bouwen en milieu begrijpt en naleeft.	-5.162.232	-4.259.722	902.510
Exploitatie			
Ontvangsten	230.010	215.715	-14.295
2016	55.414	52.355	-3.059
2017	56.857	53.323	-3.534
2018	58.251	54.485	-3.766
2019	59.489	55.552	-3.937
Uitgaven	-5.392.242	-4.475.437	916.805
2016	-1.303.799	-1.093.583	210.216
2017	-1.339.067	-1.112.248	226.819
2018	-1.373.051	-1.137.212	235.839
2019	-1.376.325	-1.132.394	243.931
OD00108.Het verminderen van milieuschade en -hinder door middel van een integraal toezichtsbeleid afgestemd op Gentse hinderaspecten	-2.415.137	-2.873.711	-458.574
Exploitatie			
Ontvangsten	9.141	10.836	1.695
2016	2.372	2.786	414
2017	2.222	2.643	421

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
2018	2.256	2.682	426
2019	2.290	2.724	434
Uitgaven	-2.424.278	-2.884.547	-460.269
2016	-614.206	-753.398	-139.192
2017	-588.845	-698.826	-109.981
2018	-603.494	-714.189	-110.695
2019	-617.734	-718.135	-100.401
SD00033.We garanderen binnen de nieuwe structuur van de brandweer de optimale bescherming van iedereen op het Gentse grondgebied.	0	0	0
OD00101.Opstarten Pro-actie systematieken	0	0	0
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
OD00102.Een gedragen en efficiënt preventiebeleid voeren	0	0	0
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
OD00103.Versterken v/d schakel Preparatie	0	0	0
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
OD00104.Optimaliseren v/d bestrijding en afhandeling van incidenten	0	0	0
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
OD00106.Beheren van de generieke beheersprocessen binnen de brandweer	0	0	0
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
2018	0	0	0
2019	0	0	0
SD00034.We bieden de Gentenaars mogelijkheden hun sociale netwerken te versterken en te differentiëren.	-9.126.894	-8.219.717	907.177
OD00181.De sociale cohesie tussen mensen versterken zodat wordt bijgedragen aan het samenleven in diversiteit en de zorg voor elkaar en de buurt sterker wordt opgenomen.	-6.206.038	-5.057.644	1.148.394
Exploitatie			
Ontvangsten	9.471.445	10.871.279	1.399.834
2016	2.130.224	2.172.953	42.728
2017	2.234.028	2.572.936	338.908
2018	2.288.119	3.001.210	713.091
2019	2.819.074	3.124.181	305.107
Uitgaven	-15.677.483	-15.928.922	-251.439
2016	-3.845.663	-3.945.919	-100.256
2017	-3.888.085	-3.948.211	-60.126
2018	-3.938.210	-3.982.035	-43.825
2019	-4.005.525	-4.052.757	-47.233
OD00184.Het verhogen van de binding met en de toeleiding naar maatschappelijke voorzieningen door sterker in te zetten op outreachend werken.	-2.920.855	-3.162.073	-241.217
Exploitatie			
Ontvangsten	4.774.674	4.753.067	-21.606
2016	1.179.526	1.169.966	-9.561
2017	1.189.178	1.168.823	-20.355
2018	1.198.611	1.169.354	-29.256
2019	1.207.359	1.244.924	37.565
Uitgaven	-7.695.529	-7.915.140	-219.611
2016	-1.881.394	-1.949.311	-67.916
2017	-1.926.562	-1.980.475	-53.913
2018	-1.921.189	-1.971.101	-49.912
2019	-1.966.383	-2.014.253	-47.870
SD00043.We bouwen een gediversifieerd en innovatief participatiebeleid uit met co-creatie als belangrijke invalshoek.	-4.999.366	-3.379.739	1.619.627
OD00069.Het realiseren van meer duurzame, leefbare wijken voor en door alle Gentenaren door vanuit een helikopteroverzicht in te zetten op inspraak, actieve participatie en co-productie.	-4.999.366	-3.379.739	1.619.627
Exploitatie			
Ontvangsten	8.168.357	10.375.172	2.206.814
2016	1.549.868	2.538.720	988.852
2017	2.111.593	2.590.311	478.718
2018	2.158.615	2.632.819	474.204
2019	2.348.282	2.613.322	265.040
Uitgaven	-13.167.723	-13.754.910	-587.187
2016	-3.483.028	-3.627.261	-144.233
2017	-3.434.591	-3.621.842	-187.252
2018	-3.472.937	-3.611.712	-138.775
2019	-2.777.167	-2.894.096	-116.928
SD00036.We stimuleren mensen om samen te bewegen, te sporten en aan recreatie te doen met specifieke aandacht voor talenten, diverse doelgroepen en buurtgerichte infrastructuur.	-66.118.636	-69.376.511	-3.257.875
OD00093.Het verhogen en verbreden van de toegankelijkheid van het sportaanbod	-1.896.385	-1.867.271	29.114
Exploitatie			
Ontvangsten	9.414	9.002	-412
2016	2.144	2.030	-114
2017	2.181	2.065	-116
2018	2.219	2.076	-142
2019	2.871	2.831	-40
Uitgaven	-1.905.799	-1.876.273	29.526
2016	-430.888	-425.829	5.059
2017	-431.160	-422.473	8.687
2018	-438.957	-415.651	23.306
2019	-604.795	-612.321	-7.526
OD00094.Het verhogen van de kwaliteit en de kwantiteit van het sportaanbod van derden	-5.138.606	-5.203.754	-65.148
Exploitatie			
Ontvangsten	7.988	5.898	-2.090
2016	1.925	1.431	-494
2017	1.961	1.454	-507
2018	1.997	1.477	-520

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
2019	2.105	1.536	-569
Uitgaven	-5.146.593	-5.209.652	-63.058
2016	-1.165.021	-1.184.712	-19.691
2017	-1.311.345	-1.327.557	-16.212
2018	-1.327.032	-1.342.384	-15.352
2019	-1.343.196	-1.354.999	-11.804
OD00089.Het verhogen en verbreden van het eigen aanbod aan sportactiviteiten	-5.302.420	-5.044.605	257.815
Exploitatie			
Ontvangsten	5.511.361	5.190.417	-320.944
2016	1.339.140	1.261.355	-77.785
2017	1.365.018	1.284.952	-80.066
2018	1.390.889	1.309.477	-81.412
2019	1.416.314	1.334.633	-81.681
Uitgaven	-10.813.781	-10.235.022	578.759
2016	-2.855.220	-2.696.602	158.618
2017	-2.743.973	-2.588.897	155.076
2018	-2.688.108	-2.494.194	193.915
2019	-2.526.479	-2.455.329	71.150
OD00090.Het verhogen van de bruikbare sportinfrastructuur	-53.781.225	-57.260.881	-3.479.655
Exploitatie			
Ontvangsten	8.776.921	8.674.648	-102.273
2016	2.145.089	2.120.139	-24.951
2017	2.173.547	2.148.333	-25.214
2018	2.210.748	2.185.257	-25.492
2019	2.247.536	2.220.920	-26.616
Uitgaven	-62.558.146	-65.935.528	-3.377.383
2016	-15.169.918	-15.604.421	-434.503
2017	-15.487.464	-16.489.498	-1.002.034
2018	-15.856.479	-16.919.852	-1.063.373
2019	-16.044.284	-16.921.758	-877.474
SD00037.We stimuleren het engagement inzake internationale solidariteit en nemen daarbij een voorbeeldrol op.	-3.306.255	-3.282.481	23.774
OD00055.Het stimuleren en ondersteunen van internationale solidariteit in Gent door het pro-actief betrekken van relevante belanghebbenden, met focus op eerlijke handel, vrede en ontwikkeling en gedecentraliseerde internationale samenwerking.	-3.306.255	-3.282.481	23.774
Exploitatie			
Ontvangsten	292.240	303.838	11.598
2016	109.399	121.146	11.747
2017	60.883	60.883	0
2018	60.897	60.898	1
2019	61.061	60.911	-150
Uitgaven	-3.598.495	-3.586.319	12.176
2016	-934.514	-950.781	-16.267
2017	-866.812	-869.760	-2.948
2018	-878.102	-880.325	-2.223
2019	-919.068	-885.454	33.614
SD00038.We voeren een feesten- en evenementenbeleid waarbij kwaliteit, duurzaamheid en beheersbaarheid centraal staan.	-20.970.863	-20.778.221	192.642
OD00131.Organiseren van evenementen om de uitstraling van Gent als levendige stad en de sociale cohesie te versterken	-7.761.929	-7.719.420	42.509
Exploitatie			
Ontvangsten	1.616.427	1.616.225	-202
2016	403.085	403.083	-1
2017	409.333	409.331	-3
2018	398.743	398.739	-4
2019	405.266	405.072	-195
Uitgaven	-9.378.356	-9.335.645	42.711
2016	-2.324.966	-2.331.097	-6.131
2017	-2.421.274	-2.422.163	-889
2018	-2.319.449	-2.318.750	699
2019	-2.312.667	-2.263.635	49.032
OD00134.Ontwikkelen van een evenementenbeleid in functie van een levendige en leefbare stad	-2.353.113	-2.439.954	-86.841
Exploitatie			
Ontvangsten	5.440	5.688	248
2016	1.368	1.553	185
2017	1.390	1.392	2

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
2018	1.412	1.414	2
2019	1.270	1.329	59
Uitgaven	-2.358.553	-2.445.642	-87.089
2016	-579.626	-632.897	-53.271
2017	-592.810	-606.067	-13.257
2018	-605.533	-617.592	-12.059
2019	-580.584	-589.086	-8.501
OD00132.Ondersteunen van evenementen op hetzelfde kwaliteitsniveau	-10.805.110	-10.568.136	236.974
Exploitatie			
Ontvangsten	1.229.444	1.035.917	-193.527
2016	307.697	260.480	-47.217
2017	307.696	259.463	-48.233
2018	307.283	258.523	-48.760
2019	306.768	257.451	-49.317
Uitgaven	-12.034.553	-11.604.052	430.501
2016	-2.996.707	-2.899.673	97.033
2017	-3.054.650	-2.886.542	168.108
2018	-3.040.433	-2.914.950	125.482
2019	-2.942.763	-2.902.886	39.877
OD00133.Promoten van Gent als filmlocatie en ondersteunen van filmploegen op een professionele manier	-50.711	-50.711	0
Exploitatie			
Uitgaven	-50.711	-50.711	0
2016	-12.564	-12.564	0
2017	-12.640	-12.640	0
2018	-12.716	-12.716	0
2019	-12.792	-12.792	0
SD00039.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.	-3.089.726	-3.115.510	-25.784
OD00135.Gent verder uitbouwen als een sterk merk.	-1.456.978	-1.400.663	56.315
Exploitatie			
Ontvangsten	938	938	0
2016	229	229	0
2017	233	233	0
2018	236	236	0
2019	240	240	0
Uitgaven	-1.457.916	-1.401.601	56.315
2016	-358.167	-322.384	35.783
2017	-362.422	-355.923	6.500
2018	-366.601	-359.722	6.879
2019	-370.726	-363.572	7.153
OD00053.Het verder gericht uitbouwen van (internationale) partnerschappen/netwerken op basis van inhoudelijke meerwaarde en in functie van de realisatie van de gekozen prioriteiten.	-1.632.748	-1.714.846	-82.098
Exploitatie			
Ontvangsten	3.753	3.754	1
2016	916	916	0
2017	931	931	0
2018	946	946	0
2019	961	961	0
Uitgaven	-1.636.501	-1.718.600	-82.100
2016	-395.740	-417.805	-22.065
2017	-404.859	-425.273	-20.414
2018	-413.665	-433.543	-19.878
2019	-422.237	-441.979	-19.742
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.	-163.289.731	-166.941.621	-3.651.890
OD00243.Het versterken van de beleidsuitvoering door het correct en efficiënt toepassen van wetgeving en reglementering inzake fiscale, juridische en gerechtelijke dossiers	-12.642.982	-16.129.519	-3.486.537
Exploitatie			
Ontvangsten	10.501.334	11.056.231	554.896
2016	2.297.689	2.516.046	218.357
2017	2.708.413	2.820.665	112.252
2018	2.714.978	2.827.102	112.124
2019	2.780.255	2.892.418	112.163

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
Uitgaven	-23.144.316	-27.185.750	-4.041.433
2016	-8.315.946	-12.351.604	-4.035.658
2017	-4.894.660	-4.900.158	-5.498
2018	-4.944.877	-4.936.293	8.584
2019	-4.988.834	-4.997.695	-8.861
OD00244.Het verzekeren van kwalitatieve dienstverlening door in te zetten op een hoge klantgerichtheid van de publiekswerking van het Stadhuis.	-2.274.414	-2.268.297	6.117
Exploitatie			
Ontvangsten	7.995	7.713	-282
2016	2.072	2.015	-57
2017	2.105	2.047	-58
2018	1.997	1.891	-106
2019	1.821	1.760	-61
Uitgaven	-2.282.409	-2.276.010	6.400
2016	-593.522	-600.371	-6.849
2017	-581.261	-583.742	-2.480
2018	-573.282	-562.852	10.431
2019	-534.343	-529.046	5.298
OD00245.Het verzekeren van kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening via een ruim toegankelijk interactief onthaal.	-7.865.341	-7.893.174	-27.833
Exploitatie			
Ontvangsten	3.547.372	3.861.561	314.189
2016	672.879	805.907	133.028
2017	721.459	1.023.493	302.034
2018	1.113.678	1.026.131	-87.547
2019	1.039.355	1.006.029	-33.326
Uitgaven	-11.412.713	-11.754.735	-342.022
2016	-2.806.202	-2.916.723	-110.521
2017	-2.844.875	-2.968.151	-123.275
2018	-2.906.709	-2.986.503	-79.794
2019	-2.854.927	-2.883.358	-28.431
OD00246.Het verzekeren van kwalitatieve, klantvriendelijke, toegankelijke en pro-actieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken.	-35.077.858	-34.983.798	94.060
Exploitatie			
Ontvangsten	7.060.926	6.900.278	-160.649
2016	1.738.342	1.737.374	-968
2017	1.756.527	1.741.930	-14.597
2018	1.774.345	1.703.047	-71.298
2019	1.791.712	1.717.926	-73.786
Uitgaven	-42.138.784	-41.884.075	254.709
2016	-9.897.364	-9.964.123	-66.760
2017	-10.010.381	-10.031.877	-21.496
2018	-11.104.727	-10.950.515	154.212
2019	-11.126.313	-10.937.560	188.753
PO00098.GentPlus - Implementeren van een nieuwe organisatiestructuur voor Stad en OCMW.		-167.636	-167.636
Exploitatie			
Ontvangsten		462	462
2016		229	229
2017		233	233
Uitgaven		-168.098	-168.098
2016		-83.342	-83.342
2017		-84.756	-84.756
PO00009.LEO - Realiseren van een gezamenlijk loket- en onthaalconcept met het oog op geïntegreerde dienstverlening.	-351.344	-461.805	-110.461
Exploitatie			
Ontvangsten	426	468	42
2016	114	114	0
2017	113	116	3
2018	106	118	12
2019	93	120	27
Uitgaven	-351.771	-462.273	-110.502
2016	-140.552	-234.850	-94.298
2017	-141.629	-141.533	96
2018	-38.547	-42.467	-3.920
2019	-31.043	-43.423	-12.380

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
PO00007.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.	-699.405	-647.384	52.021
Exploitatie			
Ontvangsten	934	934	0
2016	228	228	0
2017	232	232	0
2018	235	235	0
2019	239	239	0
Uitgaven	-700.339	-648.318	52.021
2016	-316.989	-313.024	3.965
2017	-124.632	-119.447	5.185
2018	-127.814	-122.141	5.673
2019	-130.904	-93.706	37.198
PO00010.Informatiemanagement - Uittekenen van een gedragen kader en projecten om te komen tot kwaliteitsvolle data en informatie, (her)bruikbaar voor huidige en toekomstige doelstellingen.	-97.012	-97.012	0
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-97.012	-97.012	0
2016	-24.036	-24.036	0
2017	-24.180	-24.180	0
2018	-24.325	-24.325	0
2019	-24.471	-24.471	0
PO00008.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.	-282.548	-293.960	-11.412
Exploitatie			
Ontvangsten	934	934	0
2016	228	228	0
2017	232	232	0
2018	235	235	0
2019	239	239	0
Uitgaven	-283.482	-294.894	-11.412
2016	-68.164	-71.595	-3.431
2017	-70.010	-72.783	-2.773
2018	-71.789	-74.422	-2.633
2019	-73.518	-76.094	-2.576
OD00136.We zetten samen met partners in op een open, toegankelijke en wervende communicatie en informatie die bijdraagt tot een converserende stad	-14.486.731	-14.263.635	223.096
Exploitatie			
Ontvangsten	37.587	38.362	775
2016	9.408	9.591	183
2017	9.550	9.721	171
2018	9.371	9.544	173
2019	9.257	9.506	249
Uitgaven	-14.524.318	-14.301.997	222.321
2016	-3.604.775	-3.562.523	42.252
2017	-3.652.957	-3.571.814	81.143
2018	-3.628.187	-3.573.658	54.529
2019	-3.638.400	-3.594.003	44.397
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.	-1.579.217	-1.534.048	45.169
Exploitatie			
Ontvangsten	215.437	220.266	4.829
2016	51.705	53.375	1.670
2017	53.115	54.398	1.283
2018	54.588	55.622	1.034
2019	56.029	56.871	842

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
Uitgaven	-1.794.655	-1.754.314	40.341
2016	-439.556	-451.656	-12.100
2017	-427.562	-426.353	1.209
2018	-450.881	-433.458	17.423
2019	-476.656	-442.847	33.809
OD00058.Het optimaliseren van de interne werking en dienstverlening door de structuur, processen en het veranderingsmanagement binnen Groep Gent maximaal af te stemmen op de noden van de beleidsuitvoerende en beleidsondersteunende diensten.	-22.531.513	-22.107.760	423.753
Exploitatie			
Ontvangsten	82.390	77.732	-4.658
2016	20.697	20.538	-159
2017	20.628	20.349	-279
2018	20.543	20.230	-313
2019	20.523	16.616	-3.907
Uitgaven	-22.613.903	-22.185.492	428.411
2016	-5.523.132	-5.564.551	-41.419
2017	-5.668.245	-5.560.635	107.610
2018	-5.695.762	-5.514.345	181.417
2019	-5.726.763	-5.545.961	180.802
OD00091.Het ontwikkelen en vernieuwen van bepaalde afgebakende delen van de Stad door een efficiënte (programma)regie	-479.957	-316.462	163.495
Exploitatie			
Ontvangsten	2.684.371	2.978.529	294.157
2016	576.920	766.541	189.621
2017	755.366	790.627	35.261
2018	669.273	703.890	34.616
2019	682.812	717.471	34.659
Uitgaven	-3.164.328	-3.294.990	-130.662
2016	-852.591	-885.866	-33.275
2017	-787.951	-816.404	-28.453
2018	-754.057	-781.369	-27.313
2019	-769.731	-811.352	-41.622
OD00054.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.	-13.214.463	-13.822.103	-607.640
Exploitatie			
Ontvangsten	4.215.580	2.651.049	-1.564.530
2016	1.059.862	710.342	-349.520
2017	1.036.839	639.896	-396.943
2018	1.045.936	636.961	-408.975
2019	1.072.942	663.850	-409.092
Uitgaven	-17.430.043	-16.473.152	956.891
2016	-4.303.717	-4.057.610	246.107
2017	-4.273.836	-4.035.215	238.620
2018	-4.327.348	-4.058.264	269.084
2019	-4.525.142	-4.322.062	203.080
OD00211.Ondersteunen politiek bestuur	-32.351.510	-32.224.827	126.683
Exploitatie			
Ontvangsten	188.960	176.376	-12.584
2016	46.789	45.693	-1.096
2017	47.317	46.191	-1.126
2018	47.845	42.208	-5.637
2019	47.010	42.284	-4.726
Uitgaven	-32.540.470	-32.401.203	139.268
2016	-8.073.615	-8.125.544	-51.928
2017	-8.192.500	-8.132.766	59.733
2018	-8.273.466	-8.201.224	72.242
2019	-8.000.889	-7.941.669	59.220
OD00142.Het verder vormgeven van het gemeenschappelijk dienstencentrum (GDC) gericht op een klantgerichte en efficiënte verwerking van de financiële transacties binnen Groep Gent.	-12.001.919	-11.527.579	474.340
Exploitatie			
Ontvangsten	43.162	42.681	-481
2016	10.911	10.874	-37
2017	10.945	10.667	-278
2018	10.678	10.605	-73

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
2019	10.628	10.535	-93
Uitgaven	-12.045.081	-11.570.260	474.821
2016	-3.051.861	-2.997.813	54.048
2017	-3.097.327	-2.906.589	190.738
2018	-2.982.493	-2.835.725	146.768
2019	-2.913.400	-2.830.133	83.267
OD00144.Het optimaliseren van de ontvangstenprocessen binnen de Stad Gent met het oog op het beheersen van risico's, het verhogen van de efficiëntie en het inspelen op maatschappelijke evoluties	-4.401.556	-5.272.361	-870.804
Exploitatie			
Ontvangsten	1.198.925	1.412.529	213.604
2016	297.286	300.178	2.892
2017	298.986	362.237	63.251
2018	300.638	371.146	70.509
2019	302.015	378.968	76.953
Uitgaven	-5.600.481	-6.684.890	-1.084.409
2016	-1.328.183	-1.525.863	-197.680
2017	-1.451.353	-1.753.462	-302.109
2018	-1.483.429	-1.779.990	-296.561
2019	-1.337.516	-1.625.575	-288.059
OD00143.Het ontwikkelen van de gepaste financiële methodieken, kaders en rapporten ter ondersteuning én financiële opvolging van de beleids- en beheersbeslissingen aan de Stad.	-2.951.960	-2.930.262	21.697
Exploitatie			
Ontvangsten	8.440	7.972	-468
2016	2.060	1.946	-114
2017	2.093	1.977	-116
2018	2.126	2.008	-118
2019	2.160	2.041	-119
Uitgaven	-2.960.399	-2.938.234	22.165
2016	-714.787	-716.218	-1.431
2017	-730.174	-724.291	5.883
2018	-748.711	-740.559	8.152
2019	-766.727	-757.166	9.561
SD00041.We organiseren ons HR-beleid zodanig dat we de juiste medewerkers en leidinggevenden aantrekken en behouden, in functie van de nieuwe stadsmissie.	-57.325.108	-61.959.328	-4.634.220
OD00168.Beter omkaderen en stimuleren van de (toekomstige) leidinggevenden van de stad en het OCMW Gent om gericht hun leidinggevende competenties te versterken, zodat zij met meer impact hun teams kunnen aansturen en coachen bij de realisatie van de doelstellingen.	-902.020	-862.416	39.604
Exploitatie			
Ontvangsten	2.802	2.806	4
2016	684	684	0
2017	695	696	1
2018	706	707	1
2019	717	719	2
Uitgaven	-904.822	-865.222	39.600
2016	-217.563	-212.077	5.486
2017	-223.459	-212.901	10.558
2018	-229.140	-217.681	11.459
2019	-234.660	-222.563	12.097
OD00057.Beter omkaderen en stimuleren van de (toekomstige) leidinggevenden van stad en ocmw Gent om gericht hun leidinggevende competenties te versterken, zodat zij met meer impact hun teams kunnen aansturen en coachen bij de realisatie van de doelstellingen.	-1.062.321	-1.233.495	-171.174
Exploitatie			
Ontvangsten	1.876	2.350	474
2016	458	458	0
2017	465	465	0
2018	473	708	235
2019	480	719	239
Uitgaven	-1.064.198	-1.235.845	-171.648
2016	-257.146	-258.358	-1.212
2017	-263.093	-262.002	1.091
2018	-269.197	-354.195	-84.998
2019	-274.762	-361.290	-86.529

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
OD00166.Verhogen van de talenten binnen onze organisatie door nieuwe talenten aan te trekken en door het managen van de aanwezige talenten zodat medewerkers gestimuleerd worden om zichzelf te ontwikkelen in lijn met de organisatiedoelstellingen.	-13.028.496	-12.752.045	276.451
Exploitatie			
Ontvangsten	34.092	33.832	-260
2016	8.556	8.560	4
2017	8.388	8.298	-90
2018	8.522	8.432	-90
2019	8.627	8.542	-84
Uitgaven	-13.062.588	-12.785.877	276.712
2016	-3.221.778	-3.146.658	75.120
2017	-3.254.181	-3.190.766	63.415
2018	-3.280.262	-3.212.148	68.114
2019	-3.306.368	-3.236.305	70.063
OD00170.Versterken van de zorg voor het welzijn van onze medewerkers door het waarborgen van een veilige, gezonde en aangename werkomgeving.	-6.396.855	-6.759.239	-362.384
Exploitatie			
Ontvangsten	450.417	426.070	-24.347
2016	108.640	103.348	-5.293
2017	111.325	105.300	-6.025
2018	113.942	107.559	-6.383
2019	116.510	109.863	-6.647
Uitgaven	-6.847.273	-7.185.309	-338.036
2016	-1.672.247	-1.763.556	-91.309
2017	-1.698.454	-1.782.069	-83.616
2018	-1.725.251	-1.807.100	-81.850
2019	-1.751.321	-1.832.583	-81.262
OD00165.Verhogen van de betrokkenheid en inzetbaarheid bij onze medewerkers.	-5.634.574	-5.934.222	-299.648
Exploitatie			
Ontvangsten	1.126.068	1.158.144	32.076
2016	270.925	331.654	60.730
2017	278.153	278.208	55
2018	285.140	284.436	-703
2019	291.850	263.846	-28.005
Uitgaven	-6.760.642	-7.092.366	-331.724
2016	-1.726.438	-1.859.873	-133.435
2017	-1.650.870	-1.727.560	-76.689
2018	-1.684.265	-1.759.794	-75.529
2019	-1.699.068	-1.745.140	-46.072
PO00020.e-HRM - Automatiseren van de HR-processen zodat HR, managers en medewerkers efficiënter kunnen werken, coachen en rapporteren, via een performant HR-systeem.	-187.930	-197.843	-9.913
Exploitatie			
Ontvangsten	377	376	-1
2016	92	92	0
2017	93	93	0
2018	95	95	0
2019	96	96	0
Uitgaven	-188.306	-198.219	-9.913
2016	-45.274	-48.020	-2.746
2017	-46.504	-48.955	-2.451
2018	-47.689	-50.059	-2.370
2019	-48.840	-51.185	-2.345
OD00167.Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand, als afspiegeling van de Gentse samenleving, en stimuleren van samenwerken in diversiteit naar analogie met een diversteitsbeleid waarin iedere medewerker zich kan terugvinden.	-341.557	-568.578	-227.020
Exploitatie			
Ontvangsten	714	1.550	836
2016	343	457	114
2017	134	368	234
2018	118	358	241
2019	120	366	246
Uitgaven	-342.272	-570.128	-227.856
2016	-158.242	-173.163	-14.921
2017	-65.693	-133.555	-67.862
2018	-58.553	-130.320	-71.766
2019	-59.783	-133.090	-73.307

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
OD00164.Optimaliseren van de HR-ondersteuning bij het OCMW en de Stad Gent door het aanbieden van effectieve HR-instrumenten, het creëren van efficiënte processen, en een optimale organisatiestructuur in functie van de behoeften van de klanten.	-20.400.504	-20.796.044	-395.540
Exploitatie			
Ontvangsten	671.812	473.166	-198.646
2016	141.308	76.008	-65.301
2017	182.227	138.909	-43.318
2018	176.837	132.432	-44.405
2019	171.438	125.817	-45.622
Uitgaven	-21.072.316	-21.269.210	-196.894
2016	-5.250.108	-5.221.902	28.206
2017	-5.347.661	-5.455.573	-107.912
2018	-5.317.212	-5.404.734	-87.523
2019	-5.157.335	-5.187.000	-29.666
OD00182.Het ondersteunen en optimaliseren van de stadsorganisatie door het tijdelijk en flexibel inzetten van mobiele medewerkers waarbij efficiëntie, klantgerichtheid en doelgerichte performantie primeren.	-9.370.850	-12.855.446	-3.484.596
Exploitatie			
Ontvangsten	39.844	45.236	5.392
2016	9.725	11.100	1.375
2017	9.881	11.278	1.397
2018	10.039	11.457	1.418
2019	10.199	11.401	1.202
Uitgaven	-9.410.694	-12.900.682	-3.489.988
2016	-2.263.202	-3.144.775	-881.573
2017	-2.324.225	-3.203.309	-879.084
2018	-2.383.045	-3.275.224	-892.179
2019	-2.440.222	-3.277.374	-837.152
SD00042.We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium.	970.396.433	959.047.381	-11.349.052
PO00099.Strategisch Integraal Portefeuillebeheer – beleidsgebouwen	-5.000	-22.894	-17.894
Exploitatie			
Uitgaven	-5.000	-22.894	-17.894
2016	0	-12.894	-12.894
2017	0	-5.000	-5.000
2018	-5.000	-5.000	0
2019	0	0	0
OD00109.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. - exploitatie.	-169.807.259	-170.461.538	-654.279
Exploitatie			
Ontvangsten	1.895.594	2.216.893	321.299
2016	561.859	484.008	-77.851
2017	439.422	730.963	291.541
2018	446.136	499.234	53.098
2019	448.177	502.687	54.510
Uitgaven	-171.702.853	-172.678.431	-975.578
2016	-42.460.332	-43.069.946	-609.614
2017	-42.781.234	-43.172.417	-391.183
2018	-43.346.631	-43.405.602	-58.971
2019	-43.114.655	-43.030.465	84.190
OD00212.Het optimaal beheren en opvolgen van de middelen die verstrekt worden aan overheidsorganisaties en andere entiteiten die een deel van het gemeentelijk beleid uitvoeren (exploitatie).	-887.953.993	-899.825.122	-11.871.129
Exploitatie			
Ontvangsten	58.429.620	62.647.111	4.217.491
2016	14.632.824	15.428.402	795.578
2017	14.571.276	14.980.280	409.004
2018	14.598.551	15.897.046	1.298.495
2019	14.626.970	16.341.383	1.714.414
Uitgaven	-946.383.613	-962.472.233	-16.088.620
2016	-232.638.180	-231.741.325	896.855
2017	-233.485.228	-243.191.451	-9.706.223
2018	-237.896.783	-244.297.510	-6.400.727
2019	-242.363.421	-243.241.946	-878.525

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
PO00025.Duurzaam aankopen - Realiseren van de aankoopstrategie "strategisch en duurzaam aankopen 2020" voor alle overheidsopdrachten van Groep Gent omwille van de realisatie van groepsbrede doelstellingen op vlak van effectiviteit en efficiëntie	1.963.440	1.963.440	0
Exploitatie			
Uitgaven	1.963.440	1.963.440	0
2016	0	0	0
2017	285.000	285.000	0
2018	836.710	836.710	0
2019	841.730	841.730	0
OD00120.De integrale bevoorradingsketen voor de Groep Gent is versterkt en verloopt volgens de principes van de verduurzamingsstrategie.	-33.904.218	-33.729.377	174.841
Exploitatie			
Ontvangsten	220.612	142.752	-77.860
2016	54.332	40.519	-13.813
2017	54.780	34.063	-20.717
2018	55.386	34.296	-21.090
2019	56.114	33.874	-22.240
Uitgaven	-34.124.830	-33.872.129	252.701
2016	-8.563.937	-8.738.858	-174.920
2017	-8.440.741	-8.420.171	20.570
2018	-8.520.065	-8.442.043	78.022
2019	-8.600.087	-8.271.057	329.030
OD00100.Verzekeren van onderhoud en beheer van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	-56.416.459	-55.336.081	1.080.377
Exploitatie			
Ontvangsten	2.169.834	2.167.634	-2.200
2016	534.623	534.169	-455
2017	540.119	539.642	-477
2018	544.887	544.144	-743
2019	550.205	549.679	-526
Uitgaven	-58.586.293	-57.503.715	1.082.577
2016	-14.408.122	-14.232.058	176.064
2017	-14.704.528	-14.439.661	264.867
2018	-14.695.186	-14.349.996	345.191
2019	-14.778.457	-14.482.000	296.456
OD00126.De vastgoedportefeuille is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie.	-13.998.951	-17.538.619	-3.539.668
Exploitatie			
Ontvangsten	9.995.378	9.381.904	-613.474
2016	2.763.412	2.636.282	-127.130
2017	2.206.544	2.267.466	60.922
2018	2.410.285	2.219.925	-190.360
2019	2.615.138	2.258.232	-356.906
Uitgaven	-23.994.329	-26.920.523	-2.926.194
2016	-7.149.744	-6.585.244	564.500
2017	-5.741.722	-7.477.091	-1.735.370
2018	-5.301.459	-6.152.453	-850.994
2019	-5.801.405	-6.705.735	-904.330
OD00188.Het optimaliseren van het beheer en de toegankelijkheid van de begraafplaatsen door een diverser aanbod aan gedenkvormen, en het verhogen van de aandacht voor funerair erfgoed en het versterken van de natuurwaarden en de parkfunctie.	-10.618.073	-3.666.748	6.951.325
Exploitatie			
Ontvangsten	58.272	25.360	-32.912
2016	14.529	6.254	-8.275
2017	14.693	6.311	-8.382
2018	14.560	6.368	-8.192
2019	14.490	6.427	-8.063
Uitgaven	-10.676.345	-3.692.108	6.984.237
2016	-2.627.545	-908.927	1.718.618
2017	-2.700.844	-922.251	1.778.592
2018	-2.679.926	-920.331	1.759.596
2019	-2.668.030	-940.599	1.727.431

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
OD00127.Het bouwtechnisch projectmanagement en de adviesverlening is klantgericht en geprofessionaliseerd en streeft daarbij continu naar verduurzaming van het stadspatrimonium.	-38.800.035	-34.577.418	4.222.617
Exploitatie			
Ontvangsten	1.567.222	1.526.352	-40.870
2016	378.170	371.081	-7.089
2017	386.855	377.749	-9.106
2018	396.461	385.156	-11.305
2019	405.737	392.367	-13.370
Uitgaven	-40.367.257	-36.103.771	4.263.487
2016	-9.696.549	-9.084.538	612.011
2017	-9.885.811	-8.879.404	1.006.407
2018	-10.242.859	-9.017.290	1.225.570
2019	-10.542.038	-9.122.539	1.419.499
OD00218.De vervanging van kantoormeubilair is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie. Investeringsenveloppe vervanging kantoormeubilair	-648.193	-458.193	190.000
Exploitatie			
Uitgaven	-648.193	-458.193	190.000
2016	-140.000	-175.000	-35.000
2017	-144.700	-69.700	75.000
2018	-144.398	-69.398	75.000
2019	-219.095	-144.095	75.000
OD00213.Algemene financiering	2.234.120.615	2.232.907.398	-1.213.217
Exploitatie			
Ontvangsten	2.334.151.330	2.332.170.908	-1.980.422
2016	560.661.157	562.396.739	1.735.582
2017	574.513.291	574.449.281	-64.011
2018	590.588.876	589.579.538	-1.009.339
2019	608.388.005	605.745.350	-2.642.655
Uitgaven	-100.030.715	-99.263.510	767.205
2016	-23.298.206	-23.732.545	-434.339
2017	-23.973.803	-24.364.443	-390.640
2018	-25.591.952	-25.593.964	-2.012
2019	-27.166.753	-25.572.557	1.594.196
OD00214.Pensioenen	-83.407.106	-82.196.317	1.210.789
Exploitatie			
Ontvangsten	2.577.239	280.699	-2.296.540
2016	648.648	68.513	-580.135
2017	627.744	69.609	-558.135
2018	650.858	70.723	-580.135
2019	649.989	71.854	-578.135
Uitgaven	-85.984.345	-82.477.017	3.507.329
2016	-19.303.267	-18.580.225	723.042
2017	-20.573.738	-19.441.992	1.131.746
2018	-22.052.036	-21.127.214	924.822
2019	-24.055.305	-23.327.586	727.719
OD00224.Niet verdeelde kredieten	29.871.664	21.988.850	-7.882.815
Exploitatie			
Ontvangsten	2.738.253	800.000	-1.938.253
2016	687.741	200.000	-487.741
2017	685.645	200.000	-485.645
2018	683.515	200.000	-483.515
2019	681.352	200.000	-481.352
Uitgaven	27.133.411	21.188.850	-5.944.562
2016	5.601.616	6.991.500	1.389.884
2017	7.276.095	6.618.489	-657.606
2018	6.955.222	3.685.822	-3.269.401
2019	7.300.478	3.893.039	-3.407.439

INVESTERINGEN

Bijgaand rapport geeft de wijzigingen weer tot op niveau van de (project) operationele doelstellingen.
De cijfers die we terugvinden in de kolom "Delta" zijn de wijzigingen tussen deze aanpassing van het meerjarenplan (W16) en de vorige aanpassing van de budgetronde (B16) voor de jaren 2016-2019 voor exploitatie en voor de jaren 2016-2021 voor investeringen.
De cijfers die opgenomen zijn in de kolom B16, stemmen niet noodzakelijk overeen met cijfers die opgenomen zijn in boek BO-2016-Boek 1 (Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing) omdat er hier en daar wijzigingen gebeurden via kredietverschuivingen en interne kredietaanpassingen – deze vergen geen goedkeuring van de gemeenteraad.
De cijfers in kolom W16 zijn de cijfers bij budgetwijziging W16.
Aangezien voor investeringen een overzicht gegeven wordt voor de jaren 2016 tot en met 2021 en voor exploitatie een overzicht voor de jaren 2016 tot en met 2019 zijn we genoodzaakt het rapport op te splitsen in twee delen.

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
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.	-108.682	-110.928	-2.246
OD00162.Het verhogen van de toegang tot rechten voor mensen in armoede, door meer pro-activering van de stedelijke diensten	-108.682	-110.928	-2.246
Investering			
Uitgaven	-108.682	-110.928	-2.246
2016	-108.682	-110.928	-2.246
SD00002.We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen.	-1.894	-1.894	0
OD00241.STOP activiteiten BO 2016	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2016	0	0	0
OD00172.Het aanbieden van stedelijke residentiële zorg- en welzijnsvoorzieningen, gericht op de noden en behoeften van de doelgroep.	-1.894	-1.894	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
Uitgaven	-1.894	-1.894	0
2016	-1.894	-1.894	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.	-21.845	-20.000	1.845
OD00236.Gelijke kansen verhogen door mogelijkheden te scheppen tot volwaardige participatie aan de samenleving en door de verschillende welzijns- en gezondheidsactoren onderling af te stemmen	-20.000	-20.000	0
Investering			
Ontvangsten	30.000	30.000	0
2016	30.000	30.000	0
Uitgaven	-50.000	-50.000	0
2016	-50.000	-50.000	0
OD00173.Ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven die emancipatie bevorderen.	-1.845	0	1.845
Investering			
Ontvangsten	-1.412	0	1.412
2016	-1.412	0	1.412
Uitgaven	-433	0	433
2016	-433	0	433
SD00004.We nodigen senioren uit actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, bevorderen begrip en solidariteit tussen de generaties en garanderen voldoende ondersteunende woonzorginitiatieven.	-1.340.764	-1.340.384	380
OD00174.Het verbeteren van de sociale participatie van senioren door meer in te zetten op ontmoeting, netwerkvorming en interactie binnen de eigen groep en met andere generaties.	-1.340.764	-1.340.384	380
Investering			
Uitgaven	-1.340.764	-1.340.384	380
2016	-1.145.107	-865.937	279.171
2017	-194.127	-473.598	-279.471
2018	-1.530	-850	680
2019	0	0	0

Budget Rijlabels	Kolomlabels B16	W16 X	Delta
SD00005.We voeren een kind- en jeugdvriendelijk beleid, zichtbaar in alle levensdomeinen en met aandacht voor kwetsbare jeugd.	-3.830.184	-3.949.605	-119.421
PO00081.Kind- en jeugdvriendelijke stad		0	0
Investering			
Ontvangsten		170.000	170.000
2016		170.000	170.000
Uitgaven		-170.000	-170.000
2016		-170.000	-170.000
OD00177.Het versterken van het aanbod en de toegankelijkheid van het jeugdwerk- en vakantieaanbod	-1.346	-1.346	0
Investering			
Uitgaven	-1.346	-1.346	0
2016	-1.346	-1.346	0
OD00178.Het verbeteren van het aanbod, kwaliteit en beheer van binnen- en buiteninfrastructuur ikv jeugd(werk).	-3.828.838	-3.948.259	-119.421
Investering			
Ontvangsten	200.000	130.000	-70.000
2016	160.000	90.000	-70.000
2017	40.000	40.000	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-4.028.838	-4.078.259	-49.421
2016	-2.641.785	-2.368.982	272.803
2017	-833.350	-1.139.277	-305.926
2018	-328.703	-345.000	-16.297
2019	-225.000	-225.000	0
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.	-6.963.010	-7.878.502	-915.493
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	-6.923.010	-7.688.502	-765.493
Investering			
Ontvangsten	3.910.037	2.947.998	-962.039
2016	1.510.277	761.238	-749.039
2017	799.920	614.420	-185.500
2018	799.920	729.920	-70.000
2019	799.920	842.420	42.500
Uitgaven	-10.833.047	-10.636.501	196.546
2016	-4.933.407	-4.886.861	46.546
2017	-2.249.880	-2.199.880	50.000
2018	-1.949.880	-1.899.880	50.000
2019	-1.699.880	-1.649.880	50.000
PO00017.Klimaatneutraliteit - 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%	-40.000	-190.000	-150.000
Investering			
Ontvangsten	2.000.000	1.680.000	-320.000
2016	1.320.000	1.100.000	-220.000
2017	0	0	0
2018	120.000	20.000	-100.000
2019	560.000	560.000	0
Uitgaven	-2.040.000	-1.870.000	170.000
2016	-1.360.000	-1.190.000	170.000
2017	0	0	0
2018	-120.000	-120.000	0
2019	-560.000	-560.000	0

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
SD00007.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).	-1.923.334	-1.923.334	0
OD00227.De openbare verlichting wordt op gebied van Rationeel Energie Gebruik verder omgebouwd en vernieuwd door de stedelijke diensten in functie van een dalend energieverbruik.	-1.923.334	-1.923.334	0
Investering			
Uitgaven	-1.923.334	-1.923.334	0
2016	-773.334	-773.334	0
2017	-500.000	-500.000	0
2018	-500.000	-500.000	0
2019	-150.000	-150.000	0
PO00088.Enveloppe verduurzamen patrimonium	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
SD00008.We maken de gefaseerde overstap naar duurzame vervoerswijzen voor brede lagen van de bevolking mogelijk.	-9.817.744	-20.244.288	-10.426.544
OD00232.Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer	-26.968	-29.171	-2.203
Investering			
Uitgaven	-26.968	-29.171	-2.203
2016	-6.176	-6.176	0
2017	-6.538	-6.538	0
2018	-6.923	-6.923	0
2019	-7.331	-7.331	0
2020		-1.072	-1.072
2021		-1.131	-1.131
OD00064.Stimuleren van een overstap naar duurzame vervoerswijzen	0	0	0
Investering			
Uitgaven	0	0	0
2016	0	0	0
2019	0	0	0
OD00063.Verminderen van het aantal verplaatsingen in regio Gent door in te spelen op de mobiliteitsbehoefte	-1.755.667	-1.926.245	-170.578
Investering			
Ontvangsten	12	0	-12
2016	12	0	-12
2017	0	0	0
Uitgaven	-1.755.679	-1.926.245	-170.566
2016	-1.335.679	-1.578.576	-242.897
2017	-140.000	-347.669	-207.669
2018	-140.000	0	140.000
2019	-140.000	0	140.000
2020	0	0	0
OD00061.Iedere Gentenaar kan met zijn vragen terecht aan de mobiliteitsbalie	-2.689.931	-2.859.816	-169.885
Investering			
Uitgaven	-2.689.931	-2.859.816	-169.885
2016	-1.089.931	-859.816	230.115
2017	-400.000	-400.000	0
2018	-400.000	-400.000	0
2019	-400.000	-400.000	0
2020	-400.000	-400.000	0
2021		-400.000	-400.000
OD00065.Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer en andere mobiliteitsmaatregelen.	-3.559.940	-14.659.940	-11.100.000
Investering			
Ontvangsten	300.000	300.000	0
2016	300.000	300.000	0
Uitgaven	-3.859.940	-14.959.940	-11.100.000
2016	-1.851.940	-1.951.940	-100.000
2017		-280.000	-280.000

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
2018	-2.008.000	-2.248.000	-240.000
2019		-120.000	-120.000
2020		-5.160.000	-5.160.000
2021		-5.200.000	-5.200.000
PO00092.Enveloppe duurzame vervoerswijzen	-1.785.238	-769.117	1.016.121
Investering			
Ontvangsten	2.156.368	412.988	-1.743.380
2016	262.500	3.500	-259.000
2017	517.380	400.000	-117.380
2018	506.488	9.488	-497.000
2019	870.000	0	-870.000
Uitgaven	-3.941.605	-1.182.105	2.759.501
2016	-2.152.085	-112.105	2.039.980
2017	-482.880	-400.000	82.880
2018	-328.367	-670.000	-341.633
2019	-978.274	0	978.274
SD00009.We garanderen de bereikbaarheid in en naar de stad en verbeteren de doorstroming van het verkeer.	-36.694.321	-36.666.985	27.336
OD00070.Efficiënt beheren van parkings en straatparkeren (fiets - auto)	-30.790.571	-31.127.304	-336.733
Investering			
Ontvangsten	3.546.679	3.508.000	-38.679
2016	1.538.679	1.500.000	-38.679
2018	2.008.000	2.008.000	0
Uitgaven	-34.337.249	-34.635.304	-298.055
2016	-19.111.758	-16.614.813	2.496.945
2017	-8.040.000	-8.970.000	-930.000
2018	-4.143.753	-4.448.753	-305.000
2019	-1.741.738	-1.766.738	-25.000
2020	-1.300.000	-1.515.000	-215.000
2021	0	-1.320.000	-1.320.000
PO00013.Verkeerscentrum - Inrichten van een verkeerscentrum met als doel een slimme en selectieve bereikbaarheid mogelijk te maken	-3.483.961	-3.218.961	265.000
Investering			
Uitgaven	-3.483.961	-3.218.961	265.000
2016	-700.000	-135.000	565.000
2017	-2.783.961	-1.383.961	1.400.000
2018		-1.700.000	-1.700.000
PO00014.Stadsdistributie - Uitbouwen van de stadsdistributie zodat de leefbaarheid van de Gentenaars en de toegankelijkheid van de lokale economie wordt versterkt	-150.000	-10.000	140.000
Investering			
Ontvangsten	600.000	495.000	-105.000
2016	240.000	150.000	-90.000
2017	120.000	77.500	-42.500
2018	120.000	190.000	70.000
2019	120.000	77.500	-42.500
Uitgaven	-750.000	-505.000	245.000
2016	-390.000	-150.000	240.000
2017	-120.000	-77.500	42.500
2018	-120.000	-200.000	-80.000
2019	-120.000	-77.500	42.500
PO00050.Tramlijn Dok Zuid/Dok Noord en Verapazbrug	-2.269.790	-2.310.720	-40.931
Investering			
Ontvangsten	236.906	217.706	-19.200
2016	107.626	88.426	-19.200
2017	0	0	0
2018	64.640	32.000	-32.640
2019	64.640	32.000	-32.640
2020		65.280	65.280
Uitgaven	-2.506.695	-2.528.426	-21.731
2016	-265.000	-288.426	-23.426
2017	-391.695	-390.000	1.695
2018	-925.000	-450.000	475.000
2019	-925.000	-450.000	475.000
2020		-950.000	-950.000

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
SD00010.We organiseren de mobiliteit in Gent zo dat de leefbaarheid maximaal wordt gewaarborgd.	0	0	0
PO00093.Enveloppe fly-over	0	0	0
Investering			
Uitgaven	0	0	0
2016	0	0	0
PO00094.Enveloppe Mobiliteit ifv de leefbaarheid van de stad	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
SD00011.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.	-55.949.419	-53.535.157	2.414.262
PO00100.Stadsvernieuwing Dampoort Sint-Amandsberg	-98.551	-98.551	0
Investering			
Uitgaven	-98.551	-98.551	0
2016	-98.551	-98.551	0
PO00101.Stadsvernieuwing Muide Meulestede	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	118.581	118.581	0
2016	118.581	118.581	0
Uitgaven	-118.581	-118.581	0
2016	-118.581	-118.581	0
PO00102.Stadsvernieuwing Nieuw Gent	-105.670	-105.670	0
Investering			
Ontvangsten	93.170	93.170	0
2016	93.170	93.170	0
Uitgaven	-198.840	-198.840	0
2016	-198.840	-198.840	0
PO00069.Bijgaardesite heraanleggen	-249.834	-249.834	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
Uitgaven	-249.834	-249.834	0
2016	-170.000	-170.000	0
2017		-79.834	-79.834
2019	-79.834	0	79.834
PO00035.Binnengebied Kwakkelstraat	-46.281	-24.378	21.903
Investering			
Ontvangsten	60.719	32.057	-28.662
2016	60.719	32.057	-28.662
Uitgaven	-107.000	-56.435	50.565
2016	-107.000	-56.435	50.565
PO00032.Bruggen naar Rabot	-2.284.932	-2.388.572	-103.640
Investering			
Ontvangsten	4.272.058	4.668.906	396.848
2016	1.536.358	1.768.206	231.848
2017	15.000	15.000	0
2018	1.360.350	1.525.350	165.000
2019	1.360.350	1.360.350	0
Uitgaven	-6.556.990	-7.057.477	-500.488
2016	-2.723.306	-2.813.116	-89.809
2017	-635.458	-753.505	-118.047
2018	-1.624.826	-1.914.684	-289.857
2019	-1.573.400	-1.576.174	-2.774

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
PO00051.Dampoort	-1.875.230	-1.959.000	-83.770
Investering			
Uitgaven	-1.875.230	-1.959.000	-83.770
2016	-325.230	-357.000	-31.770
2017	-700.000	-512.000	188.000
2018	-500.000	-740.000	-240.000
2020	-350.000	-350.000	0
PO00068.de Krook realiseren	-16.088.984	-18.175.249	-2.086.265
Investering			
Ontvangsten	7.814.047	7.164.047	-650.000
2016	7.491.709	6.691.709	-800.000
2017	322.338	472.338	150.000
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-23.903.031	-25.339.296	-1.436.265
2016	-21.270.693	-20.601.070	669.623
2017	-2.172.338	-3.223.516	-1.051.178
2018	-460.000	-1.061.178	-601.178
2019	0	-151.178	-151.178
2020		-151.178	-151.178
2021		-151.178	-151.178
PO00057.De Porre (industriële site) herontwikkelen	533.433	533.433	0
Investering			
Ontvangsten	2.682.575	2.682.575	0
2016	2.682.575	2.682.575	0
2017		0	0
Uitgaven	-2.149.142	-2.149.142	0
2016	-2.149.142	-2.149.142	0
2017		0	0
PO00033.FNO-site herinvullen	1.400.009	1.400.009	0
Investering			
Ontvangsten	2.000.000	2.000.000	0
2016	-15.000	0	15.000
2017	2.015.000	0	-2.015.000
2018		2.000.000	2.000.000
Uitgaven	-599.991	-599.991	0
2016	-261.787	-261.787	0
2017	-1.741	-1.741	0
2020	-336.463	-336.463	0
PO00037.Gebiedsontwikkeling fabiolalaan en mathildeplein (Gent St-Pieters)	-1.509.810	-1.509.810	0
Investering			
Ontvangsten	630.190	630.190	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	340.190	340.190	0
2019	290.000	290.000	0
Uitgaven	-2.140.000	-2.140.000	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	-150.000	-150.000	0
2019	-1.990.000	-1.990.000	0
PO00062.Halfweg/ottenstadion	1.000.000	914.000	-86.000
Investering			
Ontvangsten	1.120.000	1.240.000	120.000
2016	120.000	240.000	120.000
2017	0	0	0
2019	1.000.000	1.000.000	0
Uitgaven	-120.000	-326.000	-206.000
2016	-120.000	-240.000	-120.000
2017		-86.000	-86.000
PO00071.Hogeweg	5.327.948	5.327.948	0
Investering			
Ontvangsten	10.756.702	10.756.702	0
2016	7.888.971	7.888.971	0
2017	978.586	978.586	0
2018	1.337.380	1.337.380	0

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
2019	551.765	551.765	0
2020	0	0	0
Uitgaven	-5.428.754	-5.428.754	0
2016	-5.428.754	-5.428.754	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
PO00031.Infrastructuur SWO (Gent St-Pieters)	-12.506.780	-4.424.203	8.082.578
Investering			
Ontvangsten	5.300.000	6.100.000	800.000
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	4.000.000	4.000.000	0
2019	1.300.000	1.300.000	0
2020		800.000	800.000
Uitgaven	-17.806.780	-10.524.203	7.282.578
2016	-3.329.347	-3.975.347	-646.000
2017	-96.166	-771.166	-675.000
2018	-4.840.104	-1.918.926	2.921.178
2019	-3.358.764	-3.858.764	-500.000
2020	-6.182.400	0	6.182.400
PO00053.Keizerspoort herontwikkelen	-456.173	-456.173	0
Investering			
Ontvangsten	294.828	294.828	0
2016	29.828	29.828	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2020	265.000	0	-265.000
2021		265.000	265.000
Uitgaven	-751.000	-751.000	0
2016	-110.800	-110.800	0
2017	0	0	0
2018	-26.400	0	26.400
2019	-226.800	-14.400	212.400
2020	-387.000	-250.800	136.200
2021		-375.000	-375.000
PO00059.KOBRA	-2.778.021	-1.995.675	782.346
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
Uitgaven	-2.778.021	-1.995.675	782.346
2016	-2.778.021	-1.995.675	782.346
PO00052.Ledeberg Leeft	-14.802.547	-15.063.376	-260.829
Investering			
Ontvangsten	6.995.816	6.986.261	-9.556
2016	6.037.816	5.778.261	-259.556
2017	364.000	614.000	250.000
2018	394.000	394.000	0
2019	200.000	200.000	0
Uitgaven	-21.798.363	-22.049.637	-251.274
2016	-10.280.129	-10.121.402	158.726
2017	-10.012.621	-3.007.621	7.005.000
2018	-747.442	-8.162.442	-7.415.000
2019	-288.171	-288.171	0
2020	-470.000	-470.000	0
2021	0	0	0
PO00043.Loodsenstraat	-593.785	-593.785	0
Investering			
Ontvangsten	1.470.000	2.045.000	575.000
2016	1.470.000	1.470.000	0
2017		575.000	575.000
Uitgaven	-2.063.785	-2.638.785	-575.000
2016	-2.063.785	-1.513.785	550.000
2017		-1.125.000	-1.125.000

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
PO00066.Luizengevecht	-1.593.636	-1.540.104	53.532
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
Uitgaven	-1.593.636	-1.540.104	53.532
2016	-1.593.636	-1.540.104	53.532
PO00047.Nieuwe Voorhaven	-5.315.968	-5.320.346	-4.378
Investering			
Ontvangsten	10.285	8.500	-1.785
2016	10.285	8.500	-1.785
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-5.326.253	-5.328.846	-2.593
2016	-1.843.847	-1.303.846	540.001
2017	-1.622.000	-1.100.000	522.000
2018	-860.406	-1.225.000	-364.594
2020	-1.000.000	-1.700.000	-700.000
PO00036.Tondelier	1.456.677	-1.960.997	-3.417.674
Investering			
Ontvangsten	15.547.844	15.917.447	369.604
2016	4.443.406	3.746.745	-696.661
2017	4.682.090	2.679.223	-2.002.867
2018	3.849.276	4.543.160	693.883
2019	2.343.450	4.314.587	1.971.137
2020	229.622	456.279	226.657
2021		177.454	177.454
Uitgaven	-14.091.167	-17.878.445	-3.787.278
2016	-4.756.167	-7.171.167	-2.415.000
2017	-4.055.000	-2.650.000	1.405.000
2018	-2.607.000	-1.874.000	733.000
2019	-525.000	-255.000	270.000
2020	-2.148.000	-4.268.278	-2.120.278
2021		-1.660.000	-1.660.000
PO00039.Trambrugsite	-458.281	-300.872	157.409
Investering			
Ontvangsten	1.115.000	1.241.776	126.776
2016	1.115.000	1.241.776	126.776
Uitgaven	-1.573.281	-1.542.649	30.632
2016	-1.573.281	-1.542.649	30.632
PO00054.Tuin Benedictuspoort en centrumplein Ledeberg heraanleggen	-214.707	-128.707	86.000
Investering			
Ontvangsten	257.759	257.759	0
2016	257.759	257.759	0
Uitgaven	-472.466	-386.466	86.000
2016	-472.466	-386.466	86.000
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
PO00034.UCO en omgeving herontwikkelen	-894.753	-894.753	0
Investering			
Ontvangsten	2.400.000	5.919.000	3.519.000
2016	2.400.000	3.279.750	879.750
2017		879.750	879.750
2018		879.750	879.750
2019		879.750	879.750
Uitgaven	-3.294.753	-6.813.753	-3.519.000
2016	-2.694.753	-4.975.103	-2.280.350
2017	-600.000	-1.113.650	-513.650
2018		-725.000	-725.000
PO00065.Zuurstof voor de Brugse Poort	-2.395.736	-2.548.235	-152.499
Investering			
Uitgaven	-2.395.736	-2.548.235	-152.499
2016	-825.736	-751.906	73.830
2017	-1.120.000	-1.346.146	-226.146
2018	-450.000	-300.182	149.818

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
2019		-150.000	-150.000
PO00082.Citadelpark +	-57.197	-57.197	0
Investering			
Uitgaven	-57.197	-57.197	0
2016	-57.197	-57.197	0
PO00085.Enveloppe stadsvernieuwing	-1.340.609	-1.915.059	-574.450
Investering			
Ontvangsten	6.762.000	5.967.550	-794.450
2016	630.000	570.000	-60.000
2017	1.680.000	1.699.941	19.941
2018	2.100.000	2.022.500	-77.500
2019	2.352.000	1.675.109	-676.891
Uitgaven	-8.102.609	-7.882.609	220.000
2016	-1.970.609	-1.500.000	470.609
2017	-1.680.000	-2.065.000	-385.000
2018	-2.100.000	-2.565.000	-465.000
2019	-2.352.000	-1.752.609	599.391
SD00012.Onze nieuwe stadsontwikkelingsprojecten ontwikkelen we als voorbeeldwijken voor de 21e eeuw inzake vernieuwende stedelijke woontypologieën, publieke ruimte, mobiliteit en energie.	-20.171.323	-17.627.079	2.544.244
OD00138.Verbeteren van integrale groen- en milieukwaliteit in stadsontwikkelingsprojecten door gebruik van een innovatief kader	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
PO00044.Ontwikkeling Afrikalaan, oude dokken en dampoort	-150.000	-150.000	0
Investering			
Uitgaven	-150.000	-150.000	0
2016	-70.000	-70.000	0
2017	-80.000	-80.000	0
PO00049.Oude Dokken - aanleggen openbaar domein	-7.498.196	-7.478.953	19.243
Investering			
Ontvangsten	1.221.634	1.240.876	19.243
2016	663.490	688.955	25.466
2017	0	309.412	309.412
2018	202.008	3.377	-198.631
2019	279.072	178.068	-101.004
2020	77.064	61.064	-16.000
Uitgaven	-8.719.829	-8.719.829	0
2016	-3.106.239	-2.445.686	660.554
2017	-1.478.490	-2.108.490	-630.000
2018	-3.092.175	-2.471.454	620.721
2019	-852.100	-556.462	295.638
2020	-190.825	-1.137.738	-946.913
PO00045.Oude Dokken stadsgebouw	-12.523.127	-9.998.126	2.525.001
Investering			
Ontvangsten		2.800.000	2.800.000
2017		285.551	285.551
2018		1.402.423	1.402.423
2019		1.112.026	1.112.026
Uitgaven	-12.523.127	-12.798.126	-274.999
2016	-1.828.794	-1.828.794	0
2017	-1.090.634	-1.090.634	0
2018	-5.356.421	-5.356.421	0
2019	-4.247.277	-4.522.277	-275.000
2020	0	0	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.	-6.379.367	-6.659.412	-280.044
OD00048.Vergroenen van het straatbeeld en het verhogen van de oppervlakte woongroen	-1.673.274	-1.497.789	175.485
Investering			
Ontvangsten	461.575	161.575	-300.000
2016	461.575	161.575	-300.000
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
Uitgaven	-2.134.849	-1.659.364	475.485
2016	-1.225.910	-750.425	475.485
2017	-304.470	-304.470	0
2018	-304.470	-304.470	0
2019	-300.000	-300.000	0
OD00049.Verhogen van de gebruiks- en belevingswaarde van het bestaande openbaar groen	-3.186.860	-3.586.860	-400.000
Investering			
Ontvangsten		101.293	101.293
2016		101.293	101.293
Uitgaven	-3.186.860	-3.688.153	-501.293
2016	-951.872	-1.203.165	-251.293
2017	-2.233.000	-2.483.000	-250.000
2018	-1.500	-1.500	0
2020	-488	-488	0
OD00050.Uitbreiden van aantal en oppervlakte aan wijkparken	-327.263	-797.263	-470.000
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
Uitgaven	-327.263	-797.263	-470.000
2016	-177.263	-27.263	150.000
2017	-150.000	-770.000	-620.000
OD00005.Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte	-199.252	-255.000	-55.748
Investering			
Ontvangsten	748	381.926	381.178
2016	748	381.926	381.178
Uitgaven	-200.000	-636.926	-436.926
2016	-100.000	-536.926	-436.926
2017	-100.000	-100.000	0
PO00038.St-Lucassite	-522.719	-522.500	219
Investering			
Uitgaven	-522.719	-522.500	219
2016	-522.719	-522.500	219
PO00086.Enveloppe publieke en groene ontmoetingsruimte	-470.000	0	470.000
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-470.000	0	470.000
2016	-470.000	0	470.000
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
SD00014.We beschermen de natuur en breiden het aantal en de oppervlakte van de parken en de groenpolen uit.	-13.850.947	-13.997.927	-146.980
OD00051.Verhogen en verbinden van de oppervlakte natuur en bos	-1.551.612	-1.401.612	150.000
Investering			
Ontvangsten	234.500	0	-234.500
2016	234.500	0	-234.500
2017	0	0	0
2018	0	0	0
Uitgaven	-1.786.112	-1.401.612	384.500
2016	-1.065.112	-712.612	352.500
2017	-473.000	-526.600	-53.600
2018	-128.000	-89.600	38.400
2019	-120.000	-72.800	47.200
OD00047.Optimaliseren van het groenbeheer en uitvoeren van het beheer van het openbaar groen, bos en natuur	-3.759.175	-5.061.486	-1.302.310
Investering			
Ontvangsten	10.910	20.000	9.090
2016	10.910	20.000	9.090
Uitgaven	-3.770.086	-5.081.486	-1.311.400
2016	-1.552.732	-1.627.686	-74.954
2017	-720.332	-644.600	75.732

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
2018	-720.583	-704.600	15.983
2019	-720.839	-704.600	16.239
2020	-55.600	-700.000	-644.400
2021		-700.000	-700.000
PO00072.Gentse kanaalzone	-447.292	-568.297	-121.005
Investering			
Ontvangsten	203.580	203.580	0
2016	203.580	203.580	0
Uitgaven	-650.872	-771.877	-121.005
2016	-342.293	-341.355	938
2017	-212.000	-164.367	47.633
2018	-90.379	-249.455	-159.076
2019	-6.200	-9.200	-3.000
2020	0	-7.500	-7.500
PO00055.Groenpool Gentbrugse meersen	-4.420.017	-3.103.792	1.316.226
Investering			
Ontvangsten	1.352.445	0	-1.352.445
2016	1.352.445	0	-1.352.445
Uitgaven	-5.772.462	-3.103.792	2.668.671
2016	-5.767.891	-3.099.220	2.668.671
2017	-4.571	-4.571	0
PO00064.Groenpool Parkbos	-1.863.915	-1.863.805	110
Investering			
Ontvangsten	5.743.074	5.075.137	-667.937
2016	3.755.038	3.572.784	-182.253
2017	1.988.036	1.502.353	-485.683
2019		0	0
Uitgaven	-7.606.989	-6.938.942	668.047
2016	-5.141.473	-4.498.098	643.375
2017	-2.375.517	-1.978.355	397.161
2018		-164.339	-164.339
2019	-90.000	-298.150	-208.150
PO00073.Groenpool Vinderhoutse bossen	-1.808.935	-1.998.935	-190.000
Investering			
Ontvangsten	1.895.173	1.679.598	-215.575
2016	465.401	63.901	-401.500
2017	1.429.772	1.615.697	185.925
Uitgaven	-3.704.108	-3.678.533	25.575
2016	-1.711.206	-1.026.011	685.196
2017	-1.992.902	-2.558.447	-565.546
2018		-15.000	-15.000
2021		-79.075	-79.075
SD00015.We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt.	-5.000.000	-5.050.000	-50.000
OD00006.Verhogen van het aanbod van sociale, bescheiden en gezinsvriendelijke woningen	-5.000.000	-5.050.000	-50.000
Investering			
Ontvangsten	507.162	457.162	-50.000
2016	57.162	7.162	-50.000
2017	150.000	150.000	0
2018	150.000	150.000	0
2019	150.000	150.000	0
Uitgaven	-5.507.162	-5.507.162	0
2016	-2.557.162	-5.057.162	-2.500.000
2017	-2.650.000	-150.000	2.500.000
2018	-150.000	-150.000	0
2019	-150.000	-150.000	0
SD00016.We zetten sterk in op de kwaliteitsverbetering van het bestaand patrimonium op vlak van woonkwaliteit en duurzaamheid.	-3.907.290	-3.324.070	583.220
OD00233.Toepassen en aanvullen juridische kaders om woonkwaliteit en duurzaamheid te waarborgen	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
OD00008.Toepassen en aanvullen juridische kaders om kwaliteit rond wonen, bouwen en milieu te waarborgen	8.174	-11.051	-19.225
Investering			
Ontvangsten	19.225	0	-19.225
2016	19.225	0	-19.225
2017	0	0	0
Uitgaven	-11.051	-11.051	0
2016	-11.051	-11.051	0
OD00007.Verbeteren van de kwaliteit van woningen door het activeren van de eigenaars	-2.213.019	-2.213.019	0
Investering			
Uitgaven	-2.213.019	-2.213.019	0
2016	-1.013.019	-1.013.019	0
2017	-400.000	-400.000	0
2018	-400.000	-400.000	0
2019	-400.000	-400.000	0
PO00087.Kwaliteitsverbeteringen wonen in Gent	-1.702.444	-1.100.000	602.444
Investering			
Ontvangsten	-452.444	150.000	602.444
2016	-602.444	0	602.444
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	150.000	150.000	0
Uitgaven	-1.250.000	-1.250.000	0
2016	-1.100.000	-1.100.000	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	-150.000	-150.000	0
SD00017.We hebben aandacht voor de woonnoden en –wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig.	-201.597	-201.597	0
OD00010.Bevorderen van wonen met zorg voor alle doelgroepen	-201.597	-201.597	0
Investering			
Uitgaven	-201.597	-201.597	0
2016	-201.597	-201.597	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	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.	-14.455.779	-1.399.331	13.056.448
OD00073.Er is voldoende aanbod van kwalitatieve en passende bedrijfs- en kantoorruimte.	-1.134.415	-1.134.415	0
Investering			
Ontvangsten	88.645	88.645	0
2016	88.645	88.645	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-1.223.060	-1.223.060	0
2016	-1.223.060	-1.223.060	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
OD00074.De vestigingsfactoren zijn verbeterd, de samenwerking tussen stad, bedrijven en kennisinstellingen is gefaciliteerd en versterkt.	-820.000	-420.000	400.000
Investering			
Uitgaven	-820.000	-420.000	400.000
2016	-345.000	-245.000	100.000
2017	-158.333	-58.333	100.000
2018	-158.333	-58.333	100.000
2019	-158.333	-58.333	100.000
PO00056.Bedrijventerrein Drongen	-1.725.696	-2.024.386	-298.690
Investering			
Ontvangsten	2.012.911	2.880.672	867.761
2016	184.911	0	-184.911
2017	1.428.000	0	-1.428.000
2018	400.000	1.144.092	744.092
2019		1.736.580	1.736.580

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
Uitgaven	-3.738.607	-4.905.058	-1.166.451
2016	-1.718.607	-1.453.607	265.000
2017	-1.620.000	-7.500	1.612.500
2018	-400.000	-1.231.556	-831.556
2019		-2.212.395	-2.212.395
PO00074.The Loop	-13.418.710	-463.572	12.955.138
Investering			
Uitgaven	-13.418.710	-463.572	12.955.138
2016	-13.328.710	-374.286	12.954.424
2017	-90.000	-89.286	714
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020		0	0
2021		0	0
PO00075.Bedrijventerrein Zwijnaarde I (Eiland Zwijnaarde)	-1.154.563	-1.154.563	0
Investering			
Ontvangsten	1.623.000	1.623.000	0
2016	0	0	0
2017	588.000	588.000	0
2018	635.000	635.000	0
2019	400.000	400.000	0
Uitgaven	-2.777.563	-2.777.563	0
2016	-437.563	-437.563	0
2017	-780.000	-780.000	0
2018	-780.000	-780.000	0
2019	-780.000	-780.000	0
PO00048.Wiedauwkaai - Wondelgemse meersen	3.797.605	3.797.605	0
Investering			
Ontvangsten	11.010.589	11.092.263	81.675
2016	5.460.589	3.842.263	-1.618.325
2017	2.075.000	3.775.000	1.700.000
2018	1.775.000	1.775.000	0
2019	1.500.000	1.500.000	0
2020	200.000	200.000	0
Uitgaven	-7.212.984	-7.294.659	-81.675
2016	-6.915.984	-6.947.659	-31.675
2017	-200.000	-150.000	50.000
2018	-50.000	-150.000	-100.000
2019	-27.000	-27.000	0
2020	-20.000	-20.000	0
PO00079.Economische projecten op risico van sogent	0	0	0
Investering			
Uitgaven	0	0	0
2016	0	0	0
PO00083.Enveloppe Bedrijventerreinen	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
SD00019.We realiseren een klimaat dat ondernemerschap , creatieve ideeën en innovatie prikkelt, en versterkt.	-1.919.948	-1.919.948	0
OD00083.Er wordt gezorgd voor een ondersteuningsbeleid op maat van de scharniermomenten in de levenscyclus van de onderneming, samen met partners.	-1.075.998	-1.075.998	0
Investering			
Uitgaven	-1.075.998	-1.075.998	0
2016	-325.998	-325.998	0
2017	-250.000	-250.000	0
2018	-250.000	-250.000	0
2019	-250.000	-250.000	0

Budget Rijlabels	Kolomlabels B16	 W16 X	Delta
PO00084.Enveloppe ondernemen	-843.950	-843.950	0
Investering			
Ontvangsten	721.600	721.600	0
2016	123.000	0	-123.000
2017	164.000	287.000	123.000
2018	205.000	205.000	0
2019	229.600	229.600	0
Uitgaven	-1.565.550	-1.565.550	0
2016	-246.950	0	246.950
2017	-404.000	-650.950	-246.950
2018	-445.000	-445.000	0
2019	-469.600	-469.600	0
SD00020.We stimuleren een divers, duurzaam, beschikbaar en fijnmazig handelsweefsel.	-1.850.648	-1.612.515	238.133
OD00099.Er is een divers aanbod aan ambulante handel, goed georganiseerde en aantrekkelijke markten en foren.	0	0	0
Investering			
Uitgaven	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
OD00119.Binnen de reële marktruimte ontwikkelt het handels- en horeca-aanbod op doordachte en/of innovatieve wijze.	-1.610.648	-1.612.515	-1.867
Investering			
Ontvangsten	94.001	73.883	-20.118
2016	94.001	61.383	-32.618
2017		12.500	12.500
Uitgaven	-1.704.649	-1.686.398	18.251
2016	-654.649	-656.516	-1.867
2017	-350.000	-351.627	-1.627
2018	-350.000	-339.127	10.873
2019	-350.000	-339.127	10.873
OD00121.De complementariteit van de winkelconcentratiegebieden in het centrum, in de wijken en de deelgemeenten, is versterkt door in overleg met de handelaars een goed onderscheiden, herkenbare identiteit/typering per gebied vast te stellen en te realiseren, gericht op diverse bezoekmotieven.	-240.000	0	240.000
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-240.000	0	240.000
2016	-60.000	0	60.000
2017	-60.000	0	60.000
2018	-60.000	0	60.000
2019	-60.000	0	60.000
SD00021.We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox.	-4.009.867	-4.008.000	1.867
OD00098.De inwoners van Gent, met focus op de meest kwetsbaren, hebben een toegankelijke dienstverlening op vlak van werk.	-9.867	0	9.867
Investering			
Ontvangsten	-9.867	0	9.867
2016	-9.867	0	9.867
OD00085.De tewerkstellingskansen van jongeren verhogen met bijzondere focus op diegene die ongekwalificeerd uitstromen uit het onderwijs.	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
OD00097.We zorgen ervoor dat doorstroming naar reguliere tewerkstelling toeneemt.	-14.500	0	14.500
Investering			
Ontvangsten		14.500	14.500
2020		14.500	14.500

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
Uitgaven	-14.500	-14.500	0
2016	-14.500	-14.500	0
2020		0	0
PO00041.Cluster Sociale Economie UCO - Gent	-3.985.500	-4.008.000	-22.500
Investering			
Ontvangsten	5.506.435	1.987.435	-3.519.000
2016	2.867.185	1.987.435	-879.750
2017	879.750	0	-879.750
2018	879.750	0	-879.750
2019	879.750	0	-879.750
2020		0	0
Uitgaven	-9.491.935	-5.995.435	3.496.500
2016	-9.491.935	-3.084.874	6.407.061
2018		-986.612	-986.612
2019		-1.923.949	-1.923.949
SD00022.We kiezen voor een doordachte groei van toerisme door spreiding in tijd en ruimte en verdieping in de beleving.	1.085.966	1.129.568	43.602
OD00129.Vergroten van de bekendheid van Gent als een authentieke leisure en MICE bestemming	-249.840	-249.840	0
Investering			
Uitgaven	-249.840	-249.840	0
2016	-113.040	0	113.040
2017	-136.800	-249.840	-113.040
2018	0	0	0
2019	0	0	0
OD00128.Verzekeren van de toeristische info en dienstverlening op hoog kwaliteitsniveau	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
PO00058.Oude Vismijn	1.335.806	1.379.408	43.602
Investering			
Ontvangsten	1.869.040	1.840.000	-29.040
2016	1.669.040	1.640.000	-29.040
2017	200.000	200.000	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-533.234	-460.592	72.642
2016	-533.234	-223.706	309.528
2017	0	-236.885	-236.885
2018	0	0	0
2019	0	0	0
SD00024.We spelen een voortrekkersrol in het verzamelen, ontwikkelen en valoriseren van kennis.	0	0	0
OD00238.Het verwerven, behouden, onderzoeken, presenteren, documenteren en bekendheid geven aan materiële en immateriële getuigenissen en waarden over de mens en zijn omgeving	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	235.560	196.560	-39.000
2016	115.560	76.560	-39.000
2017	30.000	30.000	0
2018	30.000	30.000	0
2019	30.000	30.000	0
2020	30.000	30.000	0
2021	0	0	0
Uitgaven	-235.560	-196.560	39.000
2016	-115.560	-76.560	39.000
2017	-30.000	-30.000	0
2018	-30.000	-30.000	0
2019	-30.000	-30.000	0
2020	-30.000	-30.000	0

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
SD00025.We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven.	-15.207.537	-15.141.964	65.574
OD00235.Activeren, documenteren en bewaken van de historische, archeologische en architecturale inhoud en kwaliteit van bouwprojecten, projecten in het openbaar domein en projecten van stedelijke ontwikkeling	-849.435	-849.435	0
Investering			
Uitgaven	-849.435	-849.435	0
2016	-500.715	-279.317	221.398
2017	-102.400	-374.646	-272.246
2018	-16.000	-174.402	-158.402
2019	-230.321	-21.071	209.250
OD00075.Een ruimer publiek betrekken bij de historische en actuele betekenis van historische huizen door in te zetten op de kwaliteit van hun exploitatievorm en hun belevingswaarde te versterken, en zo deze huizen met hun (bewoners)verhalen een plaats geven in deze tijd als inspirerende ontmoetingsplekken, fysiek of virtueel	-162.235	-313.542	-151.307
Investering			
Ontvangsten	428.677	428.677	0
2016	428.677	428.677	0
Uitgaven	-590.912	-742.219	-151.307
2016	-590.912	-590.912	0
2017		-151.307	-151.307
OD00068.Het versterken van een stedelijke ontwikkeling die de eigenheid en authentieke identiteit van onze stad benadrukt, vanuit actief inzetten op de materiële bronnen en het onroerend erfgoed van Gent en vanuit het schrijven aan de voortschrijdende geschiedenis van deze stad.	-7.066.622	-6.819.120	247.502
Investering			
Uitgaven	-7.066.622	-6.819.120	247.502
2016	-4.565.735	-4.498.233	67.502
2017	-1.239.957	-1.179.957	60.000
2018	-641.000	-581.000	60.000
2019	-619.929	-559.929	60.000
OD00076.Uitvoeren van de Vlaamse beleidsprioriteiten aangaande cultureel erfgoed.	-1.766.543	-1.796.965	-30.421
Investering			
Ontvangsten	30.421	0	-30.421
2016	30.421	0	-30.421
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-1.796.965	-1.796.965	0
2016	-546.897	-546.897	0
2017	-463.356	-463.356	0
2018	-393.356	-393.356	0
2019	-393.356	-393.356	0
PO00097.Enveloppe Erfgoed	-5.362.702	-5.362.902	-200
Investering			
Ontvangsten	650.000	650.000	0
2016	353.000	113.000	-240.000
2017	297.000	537.000	240.000
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-6.012.702	-6.012.902	-200
2016	-906.070	-630.179	275.891
2017	-1.006.632	-1.445.573	-438.941
2018	-1.200.000	-721.361	478.639
2019	-2.900.000	-1.639.117	1.260.883
2020		-1.576.673	-1.576.673
SD00026.We geven fysieke en mentale ruimte aan cultuurcreatie en zorgen ervoor dat meer Gentenaars cultuur kunnen maken en smaken.	-13.194.478	-13.524.891	-330.413
OD00077.Continueren van een integraal lokaal cultuurbeleid dat uitgaat van de demografische samenstelling van de stad.	-26.898	-27.437	-539
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
Uitgaven	-26.898	-27.437	-539
2016	-26.898	-27.437	-539

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
OD00084.Versterken van de cultuurparticipatie van alle mogelijke doelgroepen in de stad	-43.136	-43.136	0
Investering			
Uitgaven	-43.136	-43.136	0
2016	-20.636	-20.636	0
2017	-7.500	-7.500	0
2018	-7.500	-7.500	0
2019	-7.500	-7.500	0
OD00087.Verder ontwikkelen van een Kunstenbeleid met bijzondere aandacht voor het ondersteunen en faciliteren van de creatie- en presentatiekansen van zowel amateurkunstenaars als (semi-)professionele kunstenaars	-1.338.783	-1.338.783	0
Investering			
Uitgaven	-1.338.783	-1.338.783	0
2016	-991.731	-991.731	0
2017	-86.763	-86.763	0
2018	-86.763	-86.763	0
2019	-86.763	-86.763	0
2020	-86.763	-86.763	0
OD00088.Verder ontwikkelen van culturele infrastructuur, gebouwen en zaalverhuur	-8.894.642	-9.233.682	-339.040
Investering			
Ontvangsten	0	2.420	2.420
2016	0	2.420	2.420
Uitgaven	-8.894.642	-9.236.102	-341.460
2016	-2.481.652	-2.823.112	-341.460
2017	-2.627.210	-2.627.210	0
2018	-1.907.390	-1.907.390	0
2019	-1.878.390	-1.878.390	0
2020	0	0	0
PO00063.Bijlokesite herinrichten	-1.285.308	-1.276.142	9.166
Investering			
Uitgaven	-1.285.308	-1.276.142	9.166
2016	-1.274.618	-1.264.850	9.768
2018	-10.690	0	10.690
2019		-11.292	-11.292
PO00096.Enveloppe ruimte voor cultuurcreatie	-1.605.711	-1.605.711	0
Investering			
Ontvangsten	0	5.000	5.000
2016	0	0	0
2017		5.000	5.000
Uitgaven	-1.605.711	-1.610.711	-5.000
2016	-1.365.694	-1.319.245	46.449
2017	-240.000	-291.450	-51.449
2018	-8	-8	0
2019	-8	-8	0
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 ontplooien.	-29.610.155	-46.221.072	-16.610.917
OD00239.Het IVA Stedelijk Onderwijs Gent richt leerplicht- en niet-leerplichtonderwijs in en zorgt voor een kwaliteitsvol alternatief voor de thuissituatie	-2.153.293	-3.420.247	-1.266.953
Investering			
Ontvangsten	10.500	31.255	20.755
2016	10.500	31.255	20.755
Uitgaven	-2.163.793	-3.451.501	-1.287.708
2016	-816.793	-1.144.779	-327.986
2017	-438.000	-430.722	7.278
2018	-438.000	-438.000	0
2019	-438.000	-438.000	0
2020	-33.000	-500.000	-467.000
2021		-500.000	-500.000
OD00196.Optimaliseren van kinderopvang	-194.845	-194.845	0
Investering			
Uitgaven	-194.845	-194.845	0
2016	-194.845	-194.845	0

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
PO00022.Streven naar voldoende capaciteit in kinderopvang en onderwijs: organiseren van een netoverschrijdende taskforce onderwijscapaciteit	-27.262.017	-42.605.981	-15.343.964
Investering			
Ontvangsten	29.457.804	31.876.001	2.418.196
2016	4.751.103	6.721.683	1.970.580
2017	12.126.559	11.702.530	-424.029
2018	8.696.880	6.145.779	-2.551.101
2019	3.883.262	5.212.850	1.329.588
2020	0	1.624.801	1.624.801
2021		468.357	468.357
Uitgaven	-56.719.822	-74.481.981	-17.762.160
2016	-12.536.097	-31.050.990	-18.514.893
2017	-23.468.177	-21.805.420	1.662.757
2018	-11.210.179	-10.247.189	962.991
2019	-7.639.490	-8.960.267	-1.320.776
2020	-1.865.877	-2.418.116	-552.239
2021		0	0
SD00028.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.	-64.280	0	64.280
OD00242.STOP activiteiten BO 2016	-64.280	0	64.280
Investering			
Ontvangsten	-41.594	0	41.594
2016	-41.594	0	41.594
Uitgaven	-22.686	0	22.686
2016	-22.686	0	22.686
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
SD00029.We verlagen milieu- en gezondheidsrisico’s en verbeteren de lucht –waterkwaliteit in Gent en de gezondheid van onze inwoners.	-3.931.317	-3.762.440	168.876
OD00229.Het voorkomen van afval.	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
PO00018.Klimaatadaptatie - Anticiperen op specifieke effecten van de klimaatverandering	-1.692.499	-1.523.622	168.876
Investering			
Ontvangsten	336.106	371.323	35.217
2016	117.106	103.730	-13.376
2017	60.000	135.000	75.000
2018	75.000	70.878	-4.122
2019	84.000	61.715	-22.285
Uitgaven	-2.028.605	-1.894.945	133.660
2016	-706.890	-633.230	73.660
2017	-470.000	-450.000	20.000
2018	-470.000	-450.000	20.000
2019	-381.715	-361.715	20.000
OD00140.Het voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging (water, lucht, geluid en bodem) en het verlagen van gezondheidsrisico's die de volksgezondheid in gevaar brengen.	-1.460.242	-1.460.242	0
Investering			
Uitgaven	-1.460.242	-1.460.242	0
2016	-1.070.242	-1.070.242	0
2017	-100.000	-100.000	0
2018	-145.000	-145.000	0
2019	-145.000	-145.000	0
OD00141.Verhogen van de duurzaamheid van de stedelijke werking op vlak van eigen hinderlijke inrichtingen en interne milieuzorg	-23.687	-23.687	0
Investering			
Uitgaven	-23.687	-23.687	0
2016	-23.687	-23.687	0
OD00163.Het verbeteren van het dierenwelzijn door het stimuleren van een goede thuis voor gedomesticeerde huisdieren	-754.889	-754.889	0
Investering			
Uitgaven	-754.889	-754.889	0
2016	-439.889	-25.000	414.889
2017	-105.000	-729.889	-624.889

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
2018	-105.000	0	105.000
2019	-105.000	0	105.000
SD00033.We garanderen binnen de nieuwe structuur van de brandweer de optimale bescherming van iedereen op het Gentse grondgebied.	-3.649.654	-3.563.879	85.775
OD00103.Versterken v/d schakel Preparatie	-55.849	0	55.849
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-55.849	0	55.849
2016	-55.849	0	55.849
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
OD00106.Beheren van de generieke beheersprocessen binnen de brandweer	-3.593.805	-3.563.879	29.926
Investering			
Ontvangsten	59.962	107.316	47.354
2016	41.268	43.729	2.461
2017	15.217	59.524	44.307
2018	3.477	4.063	586
Uitgaven	-3.653.767	-3.671.195	-17.429
2016	-2.077.155	-1.953.265	123.890
2017	-1.565.022	-1.704.388	-139.365
2018	-11.589	-13.542	-1.953
SD00034.We bieden de Gentenaars mogelijkheden hun sociale netwerken te versterken en te differentiëren.	-620.397	-589.996	30.401
OD00181.De sociale cohesie tussen mensen versterken zodat wordt bijgedragen aan het samenleven in diversiteit en de zorg voor elkaar en de buurt sterker wordt opgenomen.	-620.397	-589.996	30.401
Investering			
Uitgaven	-620.397	-589.996	30.401
2016	-620.397	-205.349	415.048
2017		-384.647	-384.647
SD00036.We stimuleren mensen om samen te bewegen, te sporten en aan recreatie te doen met specifieke aandacht voor talenten, diverse doelgroepen en buurtgerichte infrastructuur.	-2.360.977	4.432.676	6.793.653
OD00090.Het verhogen van de bruikbare sportinfrastructuur	-823.713	4.747.676	5.571.389
Investering			
Ontvangsten	1.393.347	17.693.347	16.300.000
2016	1.393.347	17.693.347	16.300.000
Uitgaven	-2.217.059	-12.945.671	-10.728.611
2016	-2.083.554	-12.642.756	-10.559.201
2017	-43.821	-186.331	-142.510
2018	-44.497	-53.037	-8.540
2019	-45.187	-51.307	-6.120
2020		-6.120	-6.120
2021		-6.120	-6.120
PO00095.Enveloppe sportinfrastructuur	-1.537.264	-315.000	1.222.264
Investering			
Ontvangsten	470.749	470.749	0
2016	105.749	105.749	0
2017	100.000	100.000	0
2018	125.000	125.000	0
2019	140.000	140.000	0
Uitgaven	-2.008.013	-785.749	1.222.264
2016	-1.094.513	-384.749	709.764
2017	-369.500	-112.000	257.500
2018	-264.500	-137.000	127.500
2019	-279.500	-152.000	127.500
SD00038.We voeren een feesten- en evenementenbeleid waarbij kwaliteit, duurzaamheid en beheersbaarheid centraal staan.	-997.288	-997.288	0
OD00134.Ontwikkelen van een evenementenbeleid in functie van een levendige en leefbare stad	6.014	6.014	0
Investering			
Uitgaven	6.014	6.014	0
2016	6.014	6.014	0

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
OD00132.Ondersteunen van evenementen op hetzelfde kwaliteitsniveau	-953.302	-953.302	0
Investering			
Uitgaven	-953.302	-953.302	0
2016	-525.591	-525.591	0
2017	-142.081	-142.081	0
2018	-142.568	-142.568	0
2019	-143.062	-143.062	0
PO00091.Enveloppe Evenementenbeleid	-50.000	-50.000	0
Investering			
Uitgaven	-50.000	-50.000	0
2016	-50.000	-50.000	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
SD00039.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.	0	0	0
OD00135.Gent verder uitbouwen als een sterk merk.	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	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.	-755.267	-3.626.423	-2.871.156
OD00243.Het versterken van de beleidsuitvoering door het correct en efficiënt toepassen van wetgeving en reglementering inzake fiscale, juridische en gerechtelijke dossiers		-2.854.000	-2.854.000
Investering			
Uitgaven		-2.854.000	-2.854.000
2016		-2.854.000	-2.854.000
OD00245.Het verzekeren van kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening via een ruim toegankelijk interactief onthaal.	-1.181	0	1.181
Investering			
Uitgaven	-1.181	0	1.181
2016	-1.181	0	1.181
OD00246.Het verzekeren van kwalitatieve, klantvriendelijke, toegankelijke en pro-actieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken.	-738.576	-738.576	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-738.576	-738.576	0
2016	-110.576	-110.576	0
2017	-203.000	-203.000	0
2018	-177.500	-177.500	0
2019	-247.500	-247.500	0
PO00007.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.		0	0
Investering			
Uitgaven		0	0
2016		0	0
OD00091.Het ontwikkelen en vernieuwen van bepaalde afgebakende delen van de Stad door een efficiënte (programma)regie	-33.848	-33.848	0
Investering			
Ontvangsten	-33.848	-33.848	0
2016	-33.848	-33.848	0

Budget Rijlabels	Kolomlabels B16	 W16 X	Delta
OD00054.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.	18.337	0	-18.337
Investering			
Ontvangsten	18.337	0	-18.337
2016	18.337	0	-18.337
SD00042.We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium.	-157.449.883	-284.194.325	-126.744.442
PO00099.Strategisch Integraal Portefeuillebeheer – beleidsgebouwen	10.743.540	10.761.433	17.894
Investering			
Ontvangsten	11.592.992	11.806.344	213.352
2016	9.028.425	8.460.742	-567.683
2017	945.000	2.265.882	1.320.882
2018	1.229.720	729.720	-500.000
2019	389.847	350.000	-39.847
Uitgaven	-849.452	-1.044.911	-195.459
2016	-484.835	-678.074	-193.239
2017	-156.617	-168.837	-12.220
2018	-109.000	-99.000	10.000
2019	-99.000	-99.000	0
OD00109.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. - exploitatie.	-393.013	-393.013	0
Investering			
Uitgaven	-393.013	-393.013	0
2016	-153.813	-153.813	0
2017	-66.400	-66.400	0
2018	-66.400	-66.400	0
2019	-66.400	-66.400	0
2020	-40.000	-40.000	0
2021	0	0	0
OD00212.Het optimaal beheren en opvolgen van de middelen die verstrekt worden aan overheidsorganisaties en andere entiteiten die een deel van het gemeentelijk beleid uitvoeren (exploitatie).	-63.388.852	-80.166.000	-16.777.149
Investering			
Ontvangsten	3.260.014	5.342.707	2.082.693
2016	-2.008.666	672.545	2.681.211
2017	184.040	134.448	-49.592
2018	0	10.000	10.000
2019	856.000	752.762	-103.238
2020	4.228.640	3.772.952	-455.688
Uitgaven	-66.648.865	-85.508.707	-18.859.842
2016	-19.945.199	-16.210.954	3.734.244
2017	-14.401.776	-13.912.081	489.696
2018	-13.402.013	-14.177.832	-775.820
2019	-12.519.878	-12.945.949	-426.071
2020	-6.380.000	-15.746.701	-9.366.701
2021		-12.515.191	-12.515.191
PO00027.Verhogen van de efficiëntie van transport van mensen, middelen en logistiek (inclusief aankoopbeleid)		-1.202.400	-1.202.400
Investering			
Uitgaven		-1.202.400	-1.202.400
2016		-1.202.400	-1.202.400
OD00120.De integrale bevoorradingsketen voor de Groep Gent is versterkt en verloopt volgens de principes van de verduurzamingsstrategie.	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
OD00100.Verzekeren van onderhoud en beheer van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	-54.982.175	-78.741.588	-23.759.414
Investering			
Ontvangsten	5.067.637	8.197.902	3.130.266
2016	901.830	1.066.180	164.350
2017	1.267.468	1.414.907	147.439

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
2018	2.585.672	3.879.201	1.293.528
2019	312.667	1.837.615	1.524.948
Uitgaven	-60.049.811	-86.939.490	-26.889.679
2016	-18.587.398	-21.290.581	-2.703.183
2017	-13.016.732	-13.786.228	-769.496
2018	-14.710.441	-15.727.441	-1.017.000
2019	-13.466.786	-12.166.786	1.300.000
2020	-268.455	-12.293.455	-12.025.000
2021		-11.675.000	-11.675.000
OD00126.De vastgoedportefeuille is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie.	-25.872.214	-30.289.280	-4.417.066
Investering			
Ontvangsten	6.987.635	9.092.631	2.104.995
2016	305.635	2.410.631	2.104.995
2017	2.100.000	750.000	-1.350.000
2018	2.250.000	725.000	-1.525.000
2019	2.332.000	1.375.000	-957.000
2020		3.832.000	3.832.000
Uitgaven	-32.859.849	-39.381.910	-6.522.061
2016	-5.488.945	-7.685.665	-2.196.720
2017	-2.375.000	-4.501.486	-2.126.486
2018	-8.791.003	-9.147.748	-356.745
2019	-12.672.312	-13.340.762	-668.450
2020	-3.532.589	-4.706.249	-1.173.661
OD00188.Het optimaliseren van het beheer en de toegankelijkheid van de begraafplaatsen door een diverser aanbod aan gedenkvormen, en het verhogen van de aandacht voor funerair erfgoed en het versterken van de natuurwaarden en de parkfunctie.	-1.728.570	-1.714.277	14.293
Investering			
Uitgaven	-1.728.570	-1.714.277	14.293
2016	-292.970	-405.964	-112.994
2017	-431.240	-595.572	-164.332
2018	-502.180	-210.561	291.619
2019	-502.180	-502.180	0
OD00127.Het bouwtechnisch projectmanagement en de adviesverlening is klantgericht en geprofessionaliseerd en streeft daarbij continu naar verduurzaming van het stadspatrimonium.	-9.306.777	-11.364.124	-2.057.347
Investering			
Ontvangsten	12.363.239	10.899.190	-1.464.049
2016	3.883.556	2.856.139	-1.027.416
2017	1.603.683	948.088	-655.595
2018	428.000	802.963	374.963
2019	1.937.000	720.192	-1.216.808
2020	4.511.000	2.525.996	-1.985.004
2021		3.045.812	3.045.812
Uitgaven	-21.670.016	-22.263.314	-593.298
2016	-9.318.721	-7.995.646	1.323.074
2017	-4.087.596	-4.326.856	-239.260
2018	-635.000	-1.251.863	-616.863
2019	-2.000.000	-1.253.220	746.780
2020	-5.628.700	-3.345.786	2.282.914
2021		-4.089.943	-4.089.943
OD00217.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. Investeringsenveloppe instandhouding wagenpark.	-10.439.716	-13.342.143	-2.902.427
Investering			
Ontvangsten	-6.917	0	6.917
2016	-6.917	0	6.917
Uitgaven	-10.432.799	-13.342.143	-2.909.344
2016	-3.952.149	-3.067.493	884.656
2017	-2.091.550	-2.091.550	0
2018	-2.091.550	-2.091.550	0
2019	-2.091.550	-2.091.550	0
2020	-206.000	-2.000.000	-1.794.000
2021		-2.000.000	-2.000.000

Budget	Kolomlabels		Delta
	B16	W16	
Rijlabels		X	
OD00216.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. Investeringsenveloppe onderhoud gebouwen	-45.109.937	-64.918.022	-19.808.084
Investering			
Ontvangsten	1.854.473	1.458.270	-396.203
2016	1.854.473	1.458.270	-396.203
Uitgaven	-46.964.411	-66.376.292	-19.411.881
2016	-14.484.135	-14.393.402	90.733
2017	-10.826.759	-10.714.231	112.528
2018	-10.826.759	-10.714.231	112.528
2019	-10.826.759	-10.304.429	522.330
2020		-10.125.000	-10.125.000
2021		-10.125.000	-10.125.000
OD00218.De vervanging van kantoormeubilair is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie. Investeringsenveloppe vervanging kantoormeubilair	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
OD00213.Algemene financiering	43.394.090	55.993.911	12.599.821
Investering			
Ontvangsten	43.394.133	55.993.954	12.599.821
2016	-29.477	0	29.477
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	43.423.610	43.423.610	0
2020		6.177.073	6.177.073
2021		6.393.271	6.393.271
Uitgaven	-43	-43	0
2016	-43	-43	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
OD00224.Niet verdeelde kredieten	0	-68.466.593	-68.466.593
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	0	-68.466.593	-68.466.593
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020		-18.914.337	-18.914.337
2021		-49.552.256	-49.552.256
PO00089.Enveloppe huisvesting	0	0	0
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
Uitgaven	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
PO00090.Enveloppe specifieke onderhoudsdossiers	-366.259	-352.229	14.030
Investering			
Ontvangsten	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
Uitgaven	-366.259	-352.229	14.030
2016	-26.259	0	26.259
2017	-150.000	0	150.000
2018	-150.000	0	150.000
2019	-40.000	0	40.000
2020		-352.229	-352.229

184 van 1117

Toelichting bij de aanpassing aan het meerjarenplan

Motivering van de wijzigingen

Investeringen: financieel overzicht per project/activiteit met zicht op de kredieten verschoven naar 2020 en 2021

In dit rapport kunt u de investeringeskredieten aflezen per doelstelling en afdalend tot op het niveau activiteit/project.
Alle investeringskredieten zijn opgenomen en dit voor de periode 2014 - 2021.
Voor 2014 en 2015 betreft het hier rekeningcijfers. Ook de jaren 2020 en 2021 zijn opgenomen - bij bepaalde projecten is immers gebleken dat de realisatie ook nog in deze jaren zal doorlopen en werden de budgetten verschoven in de tijd.
Bovendien werd op de activiteit "niet verdeelde kredieten" een saldo bijgevoegd zodat voor de jaren 2020 en 2021 met een realistisch investeringsbudget wordt gewerkt.
U vindt per project/activiteit en per jaar telkens ontvangsten, uitgaven en het saldo (ontvangsten min uitgaven) terug.

	Kolomlabels							
	W142	W152	W16					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rijlabels	Aangerekend	Aangerekend	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
HS00001.Gent stimuleert haar burgers maximaal om zich te ontplooien en geeft hen gelijkwaardige kansen tot sociale stijging.	-4.047.278,67	-1.814.654,61	-3.279.086,49	-1.572.874,37	-345.850,00	-225.000,00		
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.	-589.547,83		-110.928,19					
OD00162.Het verhogen van de toegang tot rechten voor mensen in armoede, door meer pro-activering van de stedelijke diensten	-589.547,83		-110.928,19					
AC34004.Binnen stedelijke diensten intiatieven op vlak van armoede ondersteunen en regisseren	-589.547,83		-110.928,19					
Uitgaven	-589.547,83		-110.928,19					
SD00002.We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen.	-2.040.482,25	-317.822,29	-1.893,61					
OD00241.STOP activiteiten BO 2016			0,00					
AC34022.Ontwikkelen buurtnetwerken			0,00					
Uitgaven			0,00					
AC34035.Verbeteren integrale toegankelijkheid			0,00					
Ontvangsten			0,00					
Uitgaven			0,00					
AC34051.Bevorderen intercultureel samenleven			0,00					
Ontvangsten			0,00					
Uitgaven			0,00					
OD00169.Het verhogen van de integrale toegankelijkheid van de dienstverlening in brede zin, en de onderlinge afstemming van de verschillende welzijnsactoren.	-161.362,39	-90.577,39						
AC34051.Bevorderen intercultureel samenleven	0,00							
Ontvangsten	8.978,20							
Uitgaven	-8.978,20							
PR40096.Doortrekkersterrein Sanitair Blok_Nieuwbouw_Drongensesteenweg	-161.362,39	-90.577,39						
Ontvangsten	649,50	1.411,69						
Uitgaven	-162.011,89	-91.989,08						
OD00172.Het aanbieden van stedelijke residentiële zorg- en welzijnsvoorzieningen, gericht op de noden en behoeften van de doelgroep.	-1.879.119,86	-227.244,90	-1.893,61					
AC34038.Beheren van voorzieningen (dagcentrum met home) voor volwassenen met een verstandelijke handicap	-1.879.119,86	-227.244,90	-1.893,61					
Ontvangsten	161.725,04		0,00					
Uitgaven	-2.040.844,90	-227.244,90	-1.893,61					
AC35000.Organiseren interne werking Dienst Asiel- en vluchtelingenbeleid		0,00						
Ontvangsten		0,00						

Rijlabels	Kolomlabels W142 2014 Aangerekend	W152 2015 Aangerekend	W16 2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget
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.			-20.000,00					
OD00236.Gelijke kansen verhogen door mogelijkheden te scheppen tot volwaardige participatie aan de samenleving en door de verschillende welzijns- en gezondheidsactoren onderling af te stemmen			-20.000,00					
AC35152.Ontwikkelen en regisseren van initiatieven op vlak van gelijke kansen, antidiscriminatie en integrale toegankelijkheid			-20.000,00					
Ontvangsten			30.000,00					
Uitgaven			-50.000,00					
OD00173.Ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven die emancipatie bevorderen.			0,00					
PR40096.Doortrekkersterrein Sanitair Blok_Nieuwbouw_Drongensesteenweg			0,00					
Ontvangsten			0,00					
Uitgaven			0,00					
SD00004.We nodigen senioren uit actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, bevorderen begrip en solidariteit tussen de generaties en garanderen voldoende ondersteunende woonzorginitiatieven.	-5.934,05	-53.168,46	-865.936,53	-473.597,71	-850,00	0,00		
OD00174.Het verbeteren van de sociale participatie van senioren door meer in te zetten op ontmoeting, netwerkvorming en interactie binnen de eigen groep en met andere generaties.	-5.934,05	-53.168,46	-865.936,53	-473.597,71	-850,00	0,00		
AC34073.Ondersteunen en beheren van Open Huizen, ontmoetingsplaatsen voor en door 55+			0,00					
Uitgaven			0,00					
PR40450.Brandveiligheid Open Huizen	-5.934,05	-53.168,46	-865.936,53	-234.213,47	-850,00			
Uitgaven	-5.934,05	-53.168,46	-865.936,53	-234.213,47	-850,00			
PR50031.Enveloppe brandveiligheid Open Huizen			0,00	-239.384,24	0,00	0,00		
Uitgaven			0,00	-239.384,24	0,00	0,00		
SD00005.We voeren een kind- en jeugdvriendelijk beleid, zichtbaar in alle levensdomeinen en met aandacht voor kwetsbare jeugd.	-1.411.314,54	-1.443.663,86	-2.280.328,16	-1.099.276,66	-345.000,00	-225.000,00		
PO00081.Kind- en jeugdvriendelijke stad			0,00					
PR40529.Mobiele spelprikkels			0,00					
Ontvangsten			170.000,00					
Uitgaven			-170.000,00					
OD00177.Het versterken van het aanbod en de toegankelijkheid van het jeugdwerk- en vakantieaanbod	0,00	1.345,76	-1.345,76					
AC34063.Ondersteunen jeugdwerk	0,00	1.345,76	-1.345,76					
Uitgaven	0,00	1.345,76	-1.345,76					
OD00178.Het verbeteren van het aanbod, kwaliteit en beheer van binnen- en buiteninfrastructuur ikv jeugd(werk).	-1.411.314,54	-1.445.009,62	-2.278.982,40	-1.099.276,66	-345.000,00	-225.000,00		
AC34062.Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugdwerkinfrastructuur	-271.704,35	-406.405,88	-927.768,61	-226.037,24	-245.000,00	-225.000,00		
Ontvangsten			90.000,00	40.000,00				
Uitgaven	-271.704,35	-406.405,88	-1.017.768,61	-266.037,24	-245.000,00	-225.000,00		
PR40083.Nieuwbouw jeugd De Bonte Was (Wasstraat 118)	-16.560,19	-35.431,33	-777.177,66	-782.241,04	0,00			
Uitgaven	-16.560,19	-35.431,33	-777.177,66	-782.241,04	0,00			
PR40110.Neptunussite polyvalente zaal en jeugdlokalen_Nieuwbouw_Botestraat 98A	-1.123.050,00	-1.003.172,41	-70.337,26					
Uitgaven	-1.123.050,00	-1.003.172,41	-70.337,26					
PR40428.Schrijnwerk Keizerspand			0,00					
Ontvangsten			0,00					
Uitgaven			0,00					

Rijlabels	Kolomlabels W142 2014 Aangerekend	W152 2015 Aangerekend	W16 2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget
PR40429.Groen Drieske, jeugdlokaal voor Scouts en Gidsen Hubert De Bruyker			-63.698,87	-90.998,38				
Ontvangsten			0,00					
Uitgaven			-63.698,87	-90.998,38				
PR40518.Infrastructuur FOS De Wilde Eend			-400.000,00		-100.000,00			
Uitgaven			-400.000,00		-100.000,00			
PR50041.Enveloppe nieuwbouw gebouwen jeugdwerk			-40.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ontvangsten			0,00	0,00	0,00	0,00		
Uitgaven			-40.000,00	0,00	0,00	0,00		
HS00002.Gent is op termijn klimaatneutraal en energie-onafhankelijk door maximaal in te zetten op energiereductie en duurzame, hernieuwbare lokale energieproductie.	-254.806,30	-555.652,33	-4.988.956,54	-2.085.460,00	-1.769.960,00	-957.460,00		
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.	-254.806,30	-178.986,40	-4.215.622,47	-1.585.460,00	-1.269.960,00	-807.460,00		
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	-254.806,30	-178.986,40	-4.125.622,47	-1.585.460,00	-1.169.960,00	-807.460,00		
AC34956.Gerichte activering van sectoren/doelgroepen	-159.324,70	-158.493,10	-4.061.787,58	-1.585.460,00	-1.169.960,00	-807.460,00		
Ontvangsten	1.721,10	156.405,07	704.751,00	614.420,00	729.920,00	842.420,00		
Uitgaven	-161.045,80	-314.898,17	-4.766.538,58	-2.199.880,00	-1.899.880,00	-1.649.880,00		
PR40237.proeftuin elektrisch vervoer	-87.543,47	-0,19	32.372,28					
Ontvangsten	40.715,88	107.698,61	56.487,13					
Uitgaven	-128.259,35	-107.698,80	-24.114,85					
PR40238.proeftuin Olympus	-7.938,13	-20.493,11	-96.207,17					
Ontvangsten	12.109,13	3.737,45	0,00					
Uitgaven	-20.047,26	-24.230,56	-96.207,17					
PO00017.Klimaatneutraliteit - 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%			-90.000,00	0,00	-100.000,00	0,00		
PR40481.Coördinatie POD klimaatneutrale stad			0,00					
Uitgaven			0,00					
PR40489.Strategie warmte- en koudenetten			0,00					
Ontvangsten			0,00					
Uitgaven			0,00					
PR40535.Opdrijven energieprestaties in (woon)projecten van sogent			0,00					
Ontvangsten			1.000.000,00					
Uitgaven			-1.000.000,00					
PR40541.Externe ondersteuning omtrent hernieuwbare energie			0,00					
Ontvangsten			100.000,00					
Uitgaven			-100.000,00					
PR50022.Enveloppe Klimaatneutraliteit			-90.000,00	0,00	-100.000,00	0,00		
Ontvangsten			0,00	0,00	20.000,00	560.000,00		
Uitgaven			-90.000,00	0,00	-120.000,00	-560.000,00		

Rijlabels	Kolomlabels W142 2014 Aangerekend	W152 2015 Aangerekend	W16 2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget
SD00007.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).		-376.665,93	-773.334,07	-500.000,00	-500.000,00	-150.000,00		
OD00227.De openbare verlichting wordt op gebied van Rationeel Energie Gebruik verder omgebouwd en vernieuwd door de stedelijke diensten in functie van een dalend energieverbruik.		-376.665,93	-773.334,07	-500.000,00	-500.000,00	-150.000,00		
AC35134.Ombouwen van de openbare verlichting naar energiezuinige infrastructuur volgens de best beschikbare techniek		-376.665,93	-773.334,07	-500.000,00	-500.000,00	-150.000,00		
Uitgaven		-376.665,93	-773.334,07	-500.000,00	-500.000,00	-150.000,00		
PO00088.Enveloppe verduurzamen patrimonium			0,00	0,00				
PR50007.Enveloppe verduurzamen patrimonium			0,00	0,00				
Ontvangsten			0,00	0,00				
Uitgaven			0,00	0,00				
HS00003.Gent kiest voor duurzame vervoerswijzen in functie van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid.	-2.133.757,77	-665.364,16	-19.654.925,58	-11.778.167,80	-7.884.188,01	-2.712.069,00	-7.960.792,00	-6.921.131,00
SD00008.We maken de gefaseerde overstap naar duurzame vervoerswijzen voor brede lagen van de bevolking mogelijk.	-1.370.888,54	-1.843.506,22	-4.205.112,64	-1.034.206,80	-3.315.435,01	-527.331,00	-5.561.072,00	-5.601.131,00
OD00232.Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer		-5.830,25	-6.175,73	-6.538,00	-6.923,00	-7.331,00	-1.072,00	-1.131,00
AC34283.Financieren gratis openbaar vervoer		-5.830,25	-6.175,73	-6.538,00	-6.923,00	-7.331,00	-1.072,00	-1.131,00
Uitgaven		-5.830,25	-6.175,73	-6.538,00	-6.923,00	-7.331,00	-1.072,00	-1.131,00
OD00064.Stimuleren van een overstap naar duurzame vervoerswijzen			0,00			0,00		
AC34937.Sensibiliseren, promoten en informeren rond mobiliteit			0,00			0,00		
Uitgaven			0,00			0,00		
OD00063.Verminderen van het aantal verplaatsingen in regio Gent door in te spelen op de mobiliteitsbehoefte	-109.371,71	-19.012,83	-1.578.576,14	-347.668,80	0,00	0,00	0,00	
AC34286.Managen en adviseren van verkeersveilige vervoersstromen			-68.000,00					
Uitgaven			-68.000,00					
AC34858.Sturen van de verkeersstromen via real time verkeersmanagement	-109.371,71	-19.012,83	-1.510.576,14	-347.668,80	0,00	0,00	0,00	
Ontvangsten		37.188,32	0,00	0,00				
Uitgaven	-109.371,71	-56.201,15	-1.510.576,14	-347.668,80	0,00	0,00	0,00	
OD00061.Iedere Gentenaar kan met zijn vragen terecht aan de mobiliteitsbalie	-134.114,85	-173.380,98	-859.815,85	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
AC34894.Organiseren interne werking Mobiliteitsbedrijf	-134.114,85	-173.380,98	-859.815,85	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Uitgaven	-134.114,85	-173.380,98	-859.815,85	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
OD00065.Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer en andere mobiliteitsmaatregelen.	-1.127.401,98	-1.645.282,16	-1.651.940,41	-280.000,00	-2.248.000,00	-120.000,00	-5.160.000,00	-5.200.000,00
AC34283.Financieren gratis openbaar vervoer	-5.506,02							
Uitgaven	-5.506,02							
PR40168.tramverlenging Zwijnaarde	-1.121.895,96	-1.492.284,26	-1.313.261,78					
Ontvangsten			300.000,00					
Uitgaven	-1.121.895,96	-1.492.284,26	-1.613.261,78					
PR40174.vertramming lijn 3 en Buslijnbundel 7			-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven			-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie		-152.997,90	-38.678,63		-2.008.000,00			
Ontvangsten		0,00						
Uitgaven		-152.997,90	-38.678,63		-2.008.000,00			
PR50019.Enveloppe vertramming lijn 3 en lijn 7			-100.000,00	-280.000,00	-240.000,00	-120.000,00	-5.160.000,00	-5.200.000,00
Uitgaven			-100.000,00	-280.000,00	-240.000,00	-120.000,00	-5.160.000,00	-5.200.000,00
PO00092.Enveloppe duurzame vervoerswijzen			-108.604,51	0,00	-660.512,01	0,00		

Rijlabels	Kolomlabels W142 2014 Aangerekend	W152 2015 Aangerekend	W16 2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget
PR50016.Enveloppe duurzame vervoerswijzen			-108.604,51	0,00	-660.512,01	0,00		
Ontvangsten			3.500,00	400.000,00	9.487,99	0,00		
Uitgaven			-112.104,51	-400.000,00	-670.000,00	0,00		
SD00009.We garanderen de bereikbaarheid in en naar de stad en verbeteren de doorstroming van het verkeer.	-762.869,23	1.178.142,06	-15.449.812,94	-10.743.961,00	-4.568.753,00	-2.184.738,00	-2.399.720,00	-1.320.000,00
OD00070.Efficiënt beheren van parkings en straatparkeren (fiets - auto)	-729.443,73	-321.857,94	-15.114.812,94	-8.970.000,00	-2.440.753,00	-1.766.738,00	-1.515.000,00	-1.320.000,00
AC34805.Realiseren en beheer/exploitatie van (fiets) parkeergarages	-170.790,07	-223.933,17	-1.667.935,44	-6.845.000,00	-665.753,00	-641.738,00	-390.000,00	-195.000,00
Ontvangsten			1.500.000,00					
Uitgaven	-170.790,07	-223.933,17	-3.167.935,44	-6.845.000,00	-665.753,00	-641.738,00	-390.000,00	-195.000,00
AC34806.Realiseren en beheer/exploitatie straatparkeren (auto)	-104.382,29	-75.729,57	-11.712.534,89	-150.000,00				
Uitgaven	-104.382,29	-75.729,57	-11.712.534,89	-150.000,00				
AC34807.Ontwikkelen van buurtparkings	-143.947,90		-675.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Ontvangsten			0,00					
Uitgaven	-143.947,90		-675.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
AC34809.Realiseren en beheer Park/ Ride en Park/Bike			-450.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Uitgaven			-450.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
AC34855.Realiseren en beheer "on-street" fietsparkeren en fietsaccommodatie		-22.195,20	-259.262,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Uitgaven		-22.195,20	-259.262,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
AC34933.Ontwikkelen innovatieve parkeerconcepten			-350.000,00	-1.025.000,00	-825.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
Uitgaven			-350.000,00	-1.025.000,00	-825.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
PR40046.Huis van de Fiets – aankoop			0,00		0,00			
Ontvangsten			0,00		2.008.000,00			
Uitgaven			0,00		-2.008.000,00			
PR40048.Fietsendepot – verhuis + aanpassingswerken	0,00	0,00	-80,61					
Ontvangsten	310.323,47	152.997,90	0,00					
Uitgaven	-310.323,47	-152.997,90	-80,61					
PR40501.Huis van de fiets - investeringssubsidie	-310.323,47							
Uitgaven	-310.323,47							
PO00013.Verkeerscentrum - Inrichten van een verkeerscentrum met als doel een slimme en selectieve bereikbaarheid mogelijk te maken			-135.000,00	-1.383.961,00	-1.700.000,00			
PR40053.Vernieuwing verkeersgeleidingssysteem The Loop			-100.000,00	-583.961,00				
Uitgaven			-100.000,00	-583.961,00				
PR40055.Integratie centrale dispatching bewaking parkings (inclusief permanentie 24/7)			0,00	-300.000,00	-1.700.000,00			
Uitgaven			0,00	-300.000,00	-1.700.000,00			
PR40286.Uitbouwen van een verkeerscentrum			-35.000,00	-500.000,00				
Uitgaven			-35.000,00	-500.000,00				
PR40287.realiseren van verkeerstechnische taken			0,00					
Uitgaven			0,00					
PO00014.Stadsdistributie - Uitbouwen van de stadsdistributie zodat de leefbaarheid van de Gentenaars en de toegankelijkheid van de lokale economie wordt versterkt			0,00	0,00	-10.000,00	0,00		
PR40374.Stadsdistributiecentrum Gent			0,00					
Ontvangsten			150.000,00					
Uitgaven			-150.000,00					
PR50015.Enveloppe stadsdistributiecentrum			0,00	0,00	-10.000,00	0,00		
Ontvangsten			0,00	77.500,00	190.000,00	77.500,00		
Uitgaven			0,00	-77.500,00	-200.000,00	-77.500,00		
PO00050.Tramlijn Dok Zuid/Dok Noord en Verapazbrug	-13.425,50	1.500.000,00	-200.000,00	-390.000,00	-418.000,00	-418.000,00	-884.720,00	
PR40158.Verapazbrug omgevingsaanleg	-13.425,50	1.500.000,00	-200.000,00	0,00	-418.000,00	-418.000,00	-884.720,00	
Ontvangsten		1.500.000,00	88.425,50	0,00	32.000,00	32.000,00	65.280,00	
Uitgaven	-13.425,50		-288.425,50	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-950.000,00	

Rijlabels	Kolomlabels W142 2014 Aangerekend	W152 2015 Aangerekend	W16 2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget
PR40421.heraanleg Tramlijn Dok-Noord - Stapelplein - Dok-Zuid			0,00	-390.000,00				
Uitgaven			0,00	-390.000,00				
PR50035.Enveloppe heraanleg Tramlijn Dok-Noord - Stapelplein - Dok-Zuid			0,00					
Uitgaven			0,00					
PO00061.R4 Zuid	-20.000,00							
PR40279.Buzz	-20.000,00							
Uitgaven	-20.000,00							
SD00010.We organiseren de mobiliteit in Gent zo dat de leefbaarheid maximaal wordt gewaarborgd.			0,00	0,00	0,00	0,00		
PO00093.Enveloppe fly-over			0,00					
PR50017.Enveloppe fly-over			0,00					
Uitgaven			0,00					
PO00094.Enveloppe Mobiliteit ifv de leefbaarheid van de stad			0,00	0,00	0,00	0,00		
PR50018.Enveloppe mobiliteit ifv de leefbaarheid van de stad			0,00	0,00	0,00	0,00		
Ontvangsten			0,00	0,00	0,00	0,00		
Uitgaven			0,00	0,00	0,00	0,00		
HS00004.Gent is een aangename en betaalbare woonstad voor alle Gentenaars met een aantrekkelijke publieke en groene ruimte die uitnodigt tot ontmoeten.	-21.059.503,50	-16.258.854,31	-54.412.228,84	-19.421.864,63	-11.945.119,95	-4.038.128,99	-8.055.101,15	-2.522.798,59
SD00011.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.	-14.872.680,08	-12.951.507,70	-33.540.835,34	-9.921.342,33	-3.594.082,07	1.535.265,98	-6.270.439,65	-1.743.723,59
PO00100.Stadsvernieuwing Dampoort Sint-Amandsberg			-98.550,79					
PR40511.Aankoop en inrichting perceel Jean Béthunestraat			-98.550,79					
Uitgaven			-98.550,79					
PO00101.Stadsvernieuwing Muide Meulestede			0,00					
PR40473.Tuinuitbreidingen Goedendagstraat			0,00					
Ontvangsten			75.576,00					
Uitgaven			-75.576,00					
PR40474.Tuinuitbreidingen Voorhavenlaan 25			0,00					
Ontvangsten			43.005,00					
Uitgaven			-43.005,00					
PO00102.Stadsvernieuwing Nieuw Gent			-105.670,00					
PR40478.Nieuw Gent : Studie Revitalisering Nieuw Gent			-105.670,00					
Ontvangsten			93.170,00					
Uitgaven			-198.840,00					
PO00069.Bijgaardesite heraanleggen	-207.267,94	-2.665,94	-170.000,00	-79.834,06		0,00		
PR40173.Bijgaardesite - Ontsluitingsweg		-2.665,94	-170.000,00	-79.834,06		0,00		
Uitgaven		-2.665,94	-170.000,00	-79.834,06		0,00		
PR40290.Bijgaardesite - crèche 'De Bijendans'	-207.267,94		0,00					
Ontvangsten	1.268.888,57		0,00					
Uitgaven	-1.476.156,51		0,00					
PO00035.Binnengebied Kwakkelstraat	-101.555,71	77.188,16	-24.378,21					
PR40089.Binnengebied Kwakkelstraat_Sloping gebouwen.	-101.226,51	-13.265,14	0,00					
Ontvangsten		-13.265,14	0,00					
Uitgaven	-101.226,51		0,00					
PR40179.tuinuitbreidingen Kwakkelstraat	-329,20	90.453,30	32.056,80					
Ontvangsten		90.453,30	32.056,80					
Uitgaven	-329,20		0,00					
PR40180.groenaanleg Kwakkelstraat			-56.435,01					
Uitgaven			-56.435,01					

Rijlabels	Kolomlabels W142 2014 Aangerekend	 W152 2015 Aangerekend	 W16 2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget
PO00032.Bruggen naar Rabot	-1.742.220,25	-1.782.709,01	-1.044.909,81	-738.504,72	-389.333,61	-215.823,53		
PR40092.Oprichten nieuw jeugdlokaal in het park Zonnestraal (Gebroeders De Smetstraat 108)		-11.892,12	-198.419,43	-723.504,72	-127.583,61	-2.773,53		
Uitgaven		-11.892,12	-198.419,43	-723.504,72	-127.583,61	-2.773,53		
PR40134.Blaisantvest, aanpassing kruispunt ter hoogte van AZ St.Lucas		0,00	-54.400,00					
Ontvangsten		135.180,03	139.819,97					
Uitgaven		-135.180,03	-194.219,97					
PR40135.brug Verbindingskanaal	-93.875,24	-1.769,03	-26.244,73					
Uitgaven	-93.875,24	-1.769,03	-26.244,73					
PR40136.recreatieve structuur (groen)	-15.000,00	0,00	-10.243,09					
Ontvangsten	-10.000,00	12.987,72	333.859,81					
Uitgaven	-5.000,00	-12.987,72	-344.102,90					
PR40137.site Maria Goretti		-602.756,92	0,00					
Uitgaven		-602.756,92	0,00					
PR40145.Gashouders_Restauratie	-8.441,27	-3.268,38	-99.003,74	-15.000,00	-139.650,00	-139.650,00		
Ontvangsten		3.426,31	116.573,69	0,00	1.360.350,00	1.360.350,00		
Uitgaven	-8.441,27	-6.694,69	-215.577,43	-15.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00		
PR40148.Gasmeterlaan/Nieuwevaart : fietspaden	-1.624.903,74	-1.017.797,43	-654.098,82					
Ontvangsten			0,00					
Uitgaven	-1.624.903,74	-1.017.797,43	-654.098,82					
PR40241.Sociale Economie - buurtresto Toreke	0,00		0,00					
Ontvangsten	0,00		0,00					
PR40244.Creatief Kwartier Rabot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ontvangsten	14.483,30	12.689,43	57.827,27	15.000,00	165.000,00			
Uitgaven	-14.483,30	-12.689,43	-57.827,27	-15.000,00	-165.000,00			
PR40288.recreatieve structuur (wegendienst)			0,00					
Uitgaven			0,00					
PR40454.Openbaar domein rond Rabottorens		-145.225,13	-2.500,00		-122.100,00	-73.400,00		
Ontvangsten			1.086.250,00					
Uitgaven		-145.225,13	-1.088.750,00		-122.100,00	-73.400,00		
PR40475.Tuinuitbreidingen aan Tractiestation			0,00					
Ontvangsten			33.875,00					
Uitgaven			-33.875,00					
PR50042.aanleg openbaar domein rond de rabottorens					0,00	0,00		
Uitgaven					0,00	0,00		
PO00051.Dampoort			-357.000,00	-512.000,00	-740.000,00		-350.000,00	
PR40163.realisatie fietstunnel thv Dampoort			-107.000,00	-362.000,00	-740.000,00			
Uitgaven			-107.000,00	-362.000,00	-740.000,00			
PR40199.m.e.r. Dampoort			-150.000,00	-50.000,00				
Uitgaven			-150.000,00	-50.000,00				
PR40423.Dampoort : studies i.k.v. het masterplan			-100.000,00	-100.000,00	0,00		-350.000,00	
Uitgaven			-100.000,00	-100.000,00	0,00		-350.000,00	
PR50037.Enveloppe Dampoort : aanleg publieke ruimtes en groenzones					0,00			
Uitgaven					0,00			
PO00068.de Krook realiseren	-1.758.195,43	-3.559.353,49	-13.909.361,38	-2.751.177,59	-1.061.177,59	-151.177,59	-151.177,59	-151.177,59
PR40049.De Krook – investeringssubsidie fietsenstallingen	-350.000,00							
Uitgaven	-350.000,00							
PR40246.de Krook - Bodemsanering	-56.772,28	-73.087,74	-85.774,52					
Ontvangsten			750.000,00					
Uitgaven	-56.772,28	-73.087,74	-835.774,52					

Rijlabels	Kolomlabels W142 2014 Aangerekend	W152 2015 Aangerekend	W16 2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget
PR40269.bouw nieuwe bibliotheek	-984,00	-1.600.000,00	-6.400.000,00	-151.177,59	-151.177,59	-151.177,59	-151.177,59	-151.177,59
Uitgaven	-984,00	-1.600.000,00	-6.400.000,00	-151.177,59	-151.177,59	-151.177,59	-151.177,59	-151.177,59
PR40408.De Krook - vastgoedbeheer terreinen	-1.350.439,15	-1.136.265,75	713.413,14					
Ontvangsten	6.895.419,30	207.900,00	4.007.680,70					
Uitgaven	-8.245.858,45	-1.344.165,75	-3.294.267,56					
PR40425.De Krook - Aanleg Openbaar Domein			-7.387.000,00	-1.600.000,00	-450.000,00			
Ontvangsten			0,00	150.000,00				
Uitgaven			-7.387.000,00	-1.750.000,00	-450.000,00			
PR40493.Renovatie en ombouw kelderverdieping Wintercircus tot pop- en rockzaal		-750.000,00	-750.000,00	-1.000.000,00	-460.000,00			
Ontvangsten		967.014,00	1.934.028,00	322.338,00				
Uitgaven		-1.717.014,00	-2.684.028,00	-1.322.338,00	-460.000,00			
PR50006.Enveloppe wintercircus			0,00	0,00	0,00	0,00		
Ontvangsten			0,00	0,00	0,00	0,00		
Uitgaven			0,00	0,00	0,00	0,00		
PR50039.Enveloppe De Krook - Aanleg Openbaar Domein			0,00	0,00				
Uitgaven			0,00	0,00				
PO00057.De Porre (industriële site) herontwikkelen	-902.277,89	-225.748,70	533.433,14	0,00				
PR40215.Wijkcentrum De Porre	0,00	0,00	0,00					
Ontvangsten	2.599.991,03	0,00	0,00					
Uitgaven	-2.599.991,03		0,00					
PR40216.realisatie stadsgebouwen (De Porre)	-817.045,78	-225.748,70	-949.141,86	0,00				
Uitgaven	-817.045,78	-225.748,70	-949.141,86	0,00				
PR40248.park De Porre	0,00		0,00	0,00				
Ontvangsten	456.840,00		1.200.000,00	0,00				
Uitgaven	-456.840,00		-1.200.000,00	0,00				
PR40349.Sportschool (De Porre)	-85.232,11		1.482.575,00					
Ontvangsten			1.482.575,00					
Uitgaven	-85.232,11		0,00					
PO00033.FNO-site herinvullen	-849.642,10	-545.902,02	-261.786,71	-1.741,37	2.000.000,00		-336.462,97	
PR40202.Bloemekenspark 1e fase	-473.353,07	-545.902,02	-61.786,71	-1.741,37				
Ontvangsten	18.515,32	131.484,68	0,00	0,00				
Uitgaven	-491.868,39	-677.386,70	-61.786,71	-1.741,37				
PR40217.FNO_Instandhoudingswerken beschermde gebouwen	-376.289,03		-200.000,00				-336.462,97	
Uitgaven	-376.289,03		-200.000,00				-336.462,97	
PR40249.site FNO verkoop			0,00	0,00	2.000.000,00			
Ontvangsten			0,00	0,00	2.000.000,00			
Uitgaven			0,00					
PO00037.Gebiedsontwikkeling fabiolalaan en mathildeplein (Gent St-Pieters)			0,00	0,00	190.190,00	-1.700.000,00		
PR40123.Fabiolalaan - grondverwerving			0,00					
Uitgaven			0,00					
PR40254.Fabiolalaan - vervroegde aflossing lening door AG SOB					290.190,00			
Ontvangsten					290.190,00			
PR40273.Fabiolalaan - verenigingslokaal			0,00	0,00	-30.000,00	-220.000,00		
Uitgaven			0,00	0,00	-30.000,00	-220.000,00		
PR40275.Fabiolalaan - basisschool			0,00	0,00	0,00	-710.000,00		
Ontvangsten			0,00	0,00	0,00			
Uitgaven			0,00	0,00	0,00	-710.000,00		
PR40276.Fabiolalaan - (St)IBO			0,00	0,00	-50.000,00	-460.000,00		
Uitgaven			0,00	0,00	-50.000,00	-460.000,00		
PR40277.Fabiolalaan - project algemeen			0,00	0,00	0,00	0,00		
Uitgaven			0,00	0,00	0,00	0,00		

Rijlabels	Kolomlabels W142 2014 Aangerekend	 W152 2015 Aangerekend	 W16 2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget
PR40355.Fabiolalaan - crèche			0,00	0,00	-20.000,00	-310.000,00		
Ontvangsten			0,00	0,00	50.000,00	290.000,00		
Uitgaven			0,00	0,00	-70.000,00	-600.000,00		
PO00062.Halfweg/ottenstadion			0,00	-86.000,00		1.000.000,00		
PR40348.Ottenstadion			0,00	-86.000,00		1.000.000,00		
Ontvangsten			240.000,00	0,00		1.000.000,00		
Uitgaven			-240.000,00	-86.000,00				
PO00071.Hogeweg	-959.045,16		2.460.216,96	978.586,00	1.337.380,00	551.765,00	0,00	
PR40080.bouwen van kleedkamers en een cafetaria voor een sportvereniging	-174.541,01							
Ontvangsten	-7.200,00							
Uitgaven	-167.341,01							
PR40226.Hoge Weg	-784.504,15		460.216,96	978.586,00	1.337.380,00	551.765,00		
Ontvangsten			1.516.926,00	978.586,00	1.337.380,00	551.765,00		
Uitgaven	-784.504,15		-1.056.709,04	0,00	0,00	0,00		
PR40292.wegenwerken Hogeweg			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ontvangsten			6.372.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uitgaven			-4.372.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PO00031.Infrastructuur SWO (Gent St-Pieters)	-562.128,55	-535.311,68	-3.975.347,00	-771.166,15	2.081.073,85	-2.558.763,64	800.000,00	
PR40051.Gent St-Pieters – investeringssubsidie voor inpandige fietsenstalling			0,00		-1.257.760,00	0,00	0,00	
Uitgaven			0,00		-1.257.760,00	0,00	0,00	
PR40114.dossier 050	-299.407,60	-10.616,45	-395.780,46	0,00	0,00	0,00		
Ontvangsten			0,00	0,00	0,00	0,00		
Uitgaven	-299.407,60	-10.616,45	-395.780,46					
PR40116.Maria Hendrikaplein/Tuin in helling	-27.632,30	-425.632,63	-161.640,02	0,00	-65.000,00	-350.960,49		
Uitgaven	-27.632,30	-425.632,63	-161.640,02	0,00	-65.000,00	-350.960,49		
PR40118.Gent St-Pieters - project algemeen: gevolgkosten		-1.870,62	-5.348,05					
Uitgaven		-1.870,62	-5.348,05					
PR40119.station fase 3					0,00			
Uitgaven					0,00			
PR40120.Gent St-Pieters - Minder Hinder			-592.249,90	-76.502,00	-15.000,00	-15.000,00		
Uitgaven			-592.249,90	-76.502,00	-15.000,00	-15.000,00		
PR40121.Mathildeplein	-62.722,18	-35.135,65	-2.375.587,93	-675.000,00	3.500.000,00	-2.111.637,00	800.000,00	
Ontvangsten					4.000.000,00	1.300.000,00	800.000,00	
Uitgaven	-62.722,18	-35.135,65	-2.375.587,93	-675.000,00	-500.000,00	-3.411.637,00	0,00	
PR40122.Gent St-Pieters - project algemeen	-125.431,51	-62.056,33	-384.138,27	-9.664,15	-71.166,15	-71.166,15		
Uitgaven	-125.431,51	-62.056,33	-384.138,27	-9.664,15	-71.166,15	-71.166,15		
PR40124.inrichting parking en Kiss & Ride	-41.186,17		0,00					
Uitgaven	-41.186,17		0,00					
PR40227.investeringssubsidie aan AWV voor onteigening natuurgebied Ossemeers	-5.124,17		-635,38					
Uitgaven	-5.124,17		-635,38					
PR40253.Gent St-Pieters - Portaalsite			-59.887,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
Uitgaven			-59.887,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
PR40417.Overmeers	-624,62		-79,99					
Uitgaven	-624,62		-79,99					
PO00053.Keizerspoort herontwikkelen	13.232,92		-80.972,50	0,00	0,00	-14.400,00	-250.800,00	-110.000,00
PR40182.heraanleg Franse Vaart	13.232,92		0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-110.000,00
Ontvangsten	13.232,92		0,00	0,00	0,00		0,00	265.000,00
Uitgaven			0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-375.000,00
PR40183.Fietsverbindingen aan Fransevaart			-110.800,00	0,00	0,00	-14.400,00	-210.800,00	
Uitgaven			-110.800,00	0,00	0,00	-14.400,00	-210.800,00	

Rijlabels	Kolomlabels W142 2014 Aangerekend	W152 2015 Aangerekend	W16 2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget
PR40184.Verkoop en aankoop panden - ontwikkeling Aclagro			29.827,50	0,00				
Ontvangsten			29.827,50	0,00				
Uitgaven			0,00					
PO00059.KOBRA	-232.276,13	-47.567,63	-1.995.674,68					
PR40146.fase 3 : Belfortstraat	-57.757,83	-36.276,03	-956.480,59					
Uitgaven	-57.757,83	-36.276,03	-956.480,59					
PR40170.heraanleg Emile Braunplein	-93.283,53	-11.291,60	-432.754,09					
Uitgaven	-93.283,53	-11.291,60	-432.754,09					
PR40171.deelgebied 2 : Karkas Grand Café / Publiek Sanitair / Fietsstallingen / Logies / Stadshal	-37.674,77		0,00					
Uitgaven	-37.674,77		0,00					
PR40257.Kunstintegratie (KOBRA)	-43.560,00		-606.440,00					
Ontvangsten			0,00					
Uitgaven	-43.560,00		-606.440,00					
PO00052.Ledeberg Leeft	-3.083.188,14	-3.456.238,67	-4.343.141,84	-2.393.621,22	-7.768.442,10	-88.171,26	-470.000,00	0,00
PR40050.Ledeberg – parkeergebouw	-34.750,00	-291.846,44	-193.403,56	-600.000,00	-7.305.000,00			
Uitgaven	-34.750,00	-291.846,44	-193.403,56	-600.000,00	-7.305.000,00			
PR40094.DC Ledeberg_Renovatie_Ledebergplein.	-1.010.357,37	-1.513.594,42	-1.173.155,81	-3.000,00				
Ontvangsten		1.027.865,98	0,02					
Uitgaven	-1.010.357,37	-2.541.460,40	-1.173.155,83	-3.000,00				
PR40185.Heraanleg Brusselsesteenweg	-271.376,16	-515.582,93	-1.461.340,91	-249.700,00				
Uitgaven	-271.376,16	-515.582,93	-1.461.340,91	-249.700,00				
PR40186.Verdiepen tunnel aan F De Coninckstraat			-14.000,00	-50.000,00				
Uitgaven			-14.000,00	-50.000,00				
PR40196.De Vijvers en Adolf Papeleupark	-2.904,00		-806.866,00	-1.263.230,00				
Uitgaven	-2.904,00		-806.866,00	-1.263.230,00				
PR40228.Bouw van een welzijnsknoop		-745.712,25	-2.153,01	0,00				
Ontvangsten		533.500,00	0,00					
Uitgaven		-1.279.212,25	-2.153,01	0,00				
PR40231.Herontwikkeling site Standaert	-1.314.871,76	-390.000,00	-116.721,04	-233.442,10	-233.442,10			
Ontvangsten			122.000,00	244.000,00	244.000,00			
Uitgaven	-1.314.871,76	-390.000,00	-238.721,04	-477.442,10	-477.442,10			
PR40233.Project algemeen (Ledeberg Leeft)	-2.919,00		0,00					
Ontvangsten			95.310,50					
Uitgaven	-2.919,00		-95.310,50					
PR40234.punctuele ingrepen Ledeberg	-65.078,64		-137.521,36					
Uitgaven	-65.078,64		-137.521,36					
PR40235.realisatie nieuwe hoeken	-157.609,13	-17.949,52	-272.441,35	-120.000,00	-120.000,00	-88.171,26		
Ontvangsten			5.560.950,00					
Uitgaven	-157.609,13	-17.949,52	-5.833.391,35	-120.000,00	-120.000,00	-88.171,26		
PR40236.toelage voor het verbeteren van de woonkwaliteit	-223.322,08	18.446,89	-538,80					
Ontvangsten		444,19	0,00					
Uitgaven	-223.322,08	18.002,70	-538,80					
PR40260.verkoop woningen Langestraat 134 - 138			-5.000,00	250.000,00				
Ontvangsten			0,00	250.000,00				
Uitgaven			-5.000,00					
PR40470.Herinrichting omgeving welzijnsknoop			-100.000,00	-124.249,12	-110.000,00			
Uitgaven			-100.000,00	-124.249,12	-110.000,00			
PR50020.Enveloppe buurtsporthal Ledeberg			-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	0,00
Ontvangsten			0,00	120.000,00	150.000,00	200.000,00		
Uitgaven			-60.000,00	-120.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-470.000,00	0,00

Rijlabels	Kolomlabels W142 2014 Aangerekend	W152 2015 Aangerekend	W16 2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget
PO00043.Loodsenstraat	-13.393,19	-11.018,01	-43.784,74	-550.000,00				
PR40140.Loodsenstraat	-13.393,19	-11.018,01	-43.784,74	-550.000,00				
Ontvangsten			1.470.000,00	575.000,00				
Uitgaven	-13.393,19	-11.018,01	-1.513.784,74	-1.125.000,00				
PO00066.Luizengevecht	-28.001,43	-36.931,91	-1.540.103,86					
PR40070.KDV De Bubbels_Nieuwbouw		-35.985,68	-1.121.604,20					
Uitgaven		-35.985,68	-1.121.604,20					
PR40081.Berging Jeugddienst (tss Seghersplein en Groendreef)	-27.195,00							
Uitgaven	-27.195,00							
PR40095.Luizengevecht Publiek Sanitair_Nieuwbouw	-806,43	-946,23	0,00					
Ontvangsten			0,00					
Uitgaven	-806,43	-946,23	0,00					
PR40435.Park Luizengevecht			-418.499,66					
Uitgaven			-418.499,66					
PO00047.Nieuwe Voorhaven	-1.354,32	-82.429,61	-1.295.346,18	-1.100.000,00	-1.225.000,00	0,00	-1.700.000,00	
PR40400.Voorhaven, Openbaar domein	-1.354,32	-29.700,22	-170.248,94	0,00	0,00	0,00		
Ontvangsten			0,00	0,00	0,00	0,00		
Uitgaven	-1.354,32	-29.700,22	-170.248,94					
PR40422.Voorhaven: aanleg openbaar domein		-52.729,39	-1.125.097,24	-1.100.000,00	-1.225.000,00		-1.700.000,00	
Ontvangsten			8.500,00					
Uitgaven		-52.729,39	-1.133.597,24	-1.100.000,00	-1.225.000,00		-1.700.000,00	
PR50036.Enveloppe Voorhaven: aanleg openbaar domein			0,00	0,00	0,00			
Uitgaven			0,00	0,00	0,00			
PO00036.Tondelier	-3.457,58	523.671,61	-3.424.421,86	29.222,80	2.669.159,70	4.059.587,00	-3.811.999,09	-1.482.546,00
PR40125.bodemsanering Tondelier		-41.389,40	-4.465.946,00	-1.759.407,00	0,00	0,00	-1.384.553,29	-178.620,00
Ontvangsten		-38.835,40	534.500,00	210.593,00	0,00		165.724,71	21.380,00
Uitgaven		-2.554,00	-5.000.446,00	-1.970.000,00	0,00	0,00	-1.550.278,00	-200.000,00
PR40126.Crèche Tondelier						0,00	-1.013.668,50	-678.756,00
Ontvangsten							121.331,50	81.244,00
Uitgaven						0,00	-1.135.000,00	-760.000,00
PR40127.Jeugdlokalen Tondelier (Gasmeterlaan)					0,00	0,00	-1.413.777,30	-625.170,00
Ontvangsten					0,00	0,00	169.222,70	74.830,00
Uitgaven					0,00	0,00	-1.583.000,00	-700.000,00
PR40128.kunstintegratie Tondelier			0,00	0,00				
Uitgaven			0,00	0,00				
PR40129.publiek sanitair Tondelier					-94.668,60			
Ontvangsten					11.331,40			
Uitgaven					-106.000,00			
PR40130.sociale woningen Tondelier			0,00	-216.130,20	-205.413,00	-205.413,00		
Ontvangsten			0,00	25.869,80	24.587,00	24.587,00		
Uitgaven			0,00	-242.000,00	-230.000,00	-230.000,00		
PR40132.project Tondelier - algemeen	-3.457,58	579.269,64	1.588.858,06	2.362.000,00	2.969.241,30	4.265.000,00		
Ontvangsten		581.338,74	3.148.105,00	2.400.000,00	4.507.241,30	4.290.000,00		
Uitgaven	-3.457,58	-2.069,10	-1.559.246,94	-38.000,00	-1.538.000,00	-25.000,00		
PR40255.Nieuwe Molens Tondelier		-14.208,63	-11.473,92					
Uitgaven		-14.208,63	-11.473,92					
PR40491.Wijk in de steigers			-535.860,00	-357.240,00				
Ontvangsten			64.140,00	42.760,00				
Uitgaven			-600.000,00	-400.000,00				

Rijlabels	Kolomlabels W142 2014 Aangerekend	W152 2015 Aangerekend	W16 2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget
PO00039.Trambrugsite		-4.679,07	-300.872,29					
PR40143.Kinderdagverblijf Blaisantvest			0,00					
Uitgaven			0,00					
PR40177.Trambrugpark		-4.679,07	-872,29					
Ontvangsten			1.241.776,30					
Uitgaven		-4.679,07	-1.242.648,59					
PR40280.Oosteeklostraat cluster			-300.000,00					
Uitgaven			-300.000,00					
PO00054.Tuin Benedictuspoort en centrumplein Ledeberg heraanleggen	-19.970,45	-9.234,66	-128.707,33	0,00	0,00	0,00		
PR40256.Herinrichting van het Centrumplein en omgeving Ledeberg	-19.970,45	-9.234,66	-128.707,33	0,00	0,00	0,00		
Ontvangsten		656.241,21	257.758,80					
Uitgaven	-19.970,45	-665.475,87	-386.466,13	0,00	0,00	0,00		
PR40291.Groenaanleg Centrumplein Ledeberg			0,00	0,00	0,00	0,00		
Uitgaven			0,00	0,00	0,00	0,00		
PO00034.UCO en omgeving herontwikkelen	-3.155.117,53	-3.150.000,00	-1.695.353,05	-233.900,39	154.750,00	879.750,00		
PR40138.WGC De Kaai	129,03		0,00					
Ontvangsten	41.251,50		0,00					
Uitgaven	-41.122,47		0,00					
PR40203.Bloemekenspark 2e fase	-5.246,56		-56.103,05	-388.650,39				
Uitgaven	-5.246,56		-56.103,05	-388.650,39				
PR40204.Bloemekenspark 3de fase			0,00	-725.000,00	-725.000,00			
Uitgaven			0,00	-725.000,00	-725.000,00			
PR40259.herontwikkeling UCO - algemeen	-3.150.000,00	-3.150.000,00	-1.639.250,00	879.750,00	879.750,00	879.750,00		
Ontvangsten			3.279.750,00	879.750,00	879.750,00	879.750,00		
Uitgaven	-3.150.000,00	-3.150.000,00	-4.919.000,00					
PO00065.Zuurstof voor de Brugse Poort	-1.266.821,20	-9.773,88	-751.906,40	-1.346.146,47	-300.182,32	-150.000,00		
PR40063.Afwerking wachtgevels			-1.906,40	-150.410,35	-182,32			
Uitgaven			-1.906,40	-150.410,35	-182,32			
PR40072.doortrekken Rode Loper					0,00			
Uitgaven					0,00			
PR40176.Leiekaai			-350.000,00	-400.000,00				
Uitgaven			-350.000,00	-400.000,00				
PR40271.Zuurstof voor de Brugse Poort - Meibloemsite		-7.105,00	-400.000,00	-795.736,12				
Uitgaven		-7.105,00	-400.000,00	-795.736,12				
PR40399.overheveling gebouwen SOGent naar Stad Gent	-1.266.821,20	-2.668,88	0,00					
Ontvangsten	530.520,80							
Uitgaven	-1.797.342,00	-2.668,88	0,00					
PR40551.Klimaatrobuuste heraanleg Kettingplein					-300.000,00	-150.000,00		
Uitgaven					-300.000,00	-150.000,00		
PO00082.Citadelpark +		-92.803,19	-57.196,81					
PR40391.Studie pilootproject Citadelpark+: Circuit-walk fase 1		-92.803,19	-57.196,81					
Uitgaven		-92.803,19	-57.196,81					
PO00085.Enveloppe stadsvernieuwing			-930.000,00	-365.059,16	-542.500,00	-77.500,00		
PR50003.Enveloppe stadsvernieuwing			-930.000,00	-365.059,16	-542.500,00	-77.500,00		
Ontvangsten			570.000,00	1.699.940,84	2.022.500,00	1.675.109,00		
Uitgaven			-1.500.000,00	-2.065.000,00	-2.565.000,00	-1.752.609,00		

Rijlabels	Kolomlabels W142 2014 Aangerekend	W152 2015 Aangerekend	W16 2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget
SD00012.Onze nieuwe stadsontwikkelingsprojecten ontwikkelen we als voorbeeldwijken voor de 21e eeuw inzake vernieuwende stedelijke woontypologieën, publieke ruimte, mobiliteit en energie.	-43.438,99	-1.425.170,80	-3.655.524,31	-2.684.161,19	-6.422.074,56	-3.788.644,97	-1.076.674,00	
OD00138.Verbeteren van integrale groen- en milieukwaliteit in stadsontwikkelingsprojecten door gebruik van een innovatief kader	0,01		0,00					
AC34249.Toepassen van de duurzaamheidsmeter	0,01		0,00					
Ontvangsten	0,01		0,00					
PO00044.Ontwikkeling Afrikalaan, oude dokken en dampoort			-70.000,00	-80.000,00				
PR40200.m.e.r. Afrikalaan			-70.000,00	-80.000,00				
Uitgaven			-70.000,00	-80.000,00				
PO00049.Oude Dokken - aanleggen openbaar domein	-43.439,00	-57.340,06	-1.756.730,73	-1.799.078,00	-2.468.076,71	-378.394,00	-1.076.674,00	
PR40152.Kleindokkaai			0,00	-62.490,00	-624.900,00			
Uitgaven			0,00	-62.490,00	-624.900,00			
PR40153.Schipperskaai	-43.439,00	-54.623,61	-1.000.540,89	-130.000,00	0,00	-163.761,00	-129.761,00	
Ontvangsten		3.642,49	654.319,04	0,00	0,00	77.064,00	61.064,00	
Uitgaven	-43.439,00	-58.266,10	-1.654.859,93	-130.000,00	0,00	-240.825,00	-190.825,00	
PR40154.Spadestraat			0,00	-500.000,00				
Ontvangsten			0,00	0,00				
Uitgaven			0,00	-500.000,00				
PR40155.Wijkpark Handelsdok-Oost (omgeving betoncentrale)			-73.600,29	-13.600,00	-7.176,71	-214.633,00	-946.913,00	
Ontvangsten			34.636,00	6.400,00	3.377,00	101.004,00	0,00	
Uitgaven			-108.236,29	-20.000,00	-10.553,71	-315.637,00	-946.913,00	
PR40157.Wijkpark Houtdok		-2.716,45	-226.589,55	-1.092.988,00	-1.836.000,00			
Ontvangsten				303.012,00				
Uitgaven		-2.716,45	-226.589,55	-1.396.000,00	-1.836.000,00			
PR40500.Bodemsanering zone Handelsdok Oost (lot4)			-456.000,00					
Uitgaven			-456.000,00					
PO00045.Oude Dokken stadsgebouw		-1.367.830,74	-1.828.793,58	-805.083,19	-3.953.997,85	-3.410.250,97	0,00	
PR40133.Oude Dokken stadgebouw		-1.367.830,42	-1.828.793,58	-805.083,19	-3.953.997,85	-3.410.250,97		
Ontvangsten				285.550,81	1.402.423,15	1.112.026,03		
Uitgaven		-1.367.830,42	-1.828.793,58	-1.090.634,00	-5.356.421,00	-4.522.277,00		
PR40415.Bouwveld 25 Oude Dokken: School en crèche		-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uitgaven		-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.	-2.190.551,07	-261.080,22	-2.395.485,09	-3.657.469,52	-305.969,52	-300.000,00	-487,50	
OD00048.Vergroenen van het straatbeeld en het verhogen van de oppervlakte woongroen	-10.174,37	-20.370,17	-588.850,10	-304.469,52	-304.469,52	-300.000,00		
AC34886.Aanleggen nieuw woongroen	-10.174,37	-20.370,17	-588.850,10	-304.469,52	-304.469,52	-300.000,00		
Ontvangsten		446.750,00	161.575,00	0,00	0,00	0,00		
Uitgaven	-10.174,37	-467.120,17	-750.425,10	-304.469,52	-304.469,52	-300.000,00		
OD00049.Verhogen van de gebruiks- en belevingswaarde van het bestaande openbaar groen	-432.404,35	-229.067,37	-1.101.872,38	-2.483.000,00	-1.500,00		-487,50	
PR40191.wijkpark Nieuw Gent				-629.000,00				
Uitgaven				-629.000,00				
PR40192.Visserijpark	-91.344,78	-34.881,92	-1.760,80					
Uitgaven	-91.344,78	-34.881,92	-1.760,80					
PR40193.Willem De Beersteeg	-107.944,66	-1.637,80	-7.322,50					
Uitgaven	-107.944,66	-1.637,80	-7.322,50					
PR40194.Victoria regiapark			-749.650,00	-30.000,00				
Ontvangsten			101.293,00					
Uitgaven			-850.943,00	-30.000,00				

Rijlabels	Kolomlabels W142 2014 Aangerekend	W152 2015 Aangerekend	W16 2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget
PR40351.Coupurepark	-198.871,91	-192.547,65	-46.099,08					
Uitgaven	-198.871,91	-192.547,65	-46.099,08					
PR40418.Opwaardering baudelohof	-34.243,00		-97.040,00	-1.824.000,00	-1.500,00		-487,50	
Uitgaven	-34.243,00		-97.040,00	-1.824.000,00	-1.500,00		-487,50	
PR40433.Begijnhofdries: aanleg			-200.000,00					
Uitgaven			-200.000,00					
OD00050.Uitbreiden van aantal en oppervlakte aan wijkparken	-11.185,20	-9.982,50	-27.262,60	-770.000,00				
AC34887.Aanleggen nieuwe wijkparken	-11.185,20	-9.982,50	-27.262,60					
Ontvangsten	-9.037,60		0,00					
Uitgaven	-2.147,60	-9.982,50	-27.262,60					
PR40198.Wijkpark Denderlaan			0,00	-300.000,00				
Uitgaven			0,00	-300.000,00				
PR40430.Wijkpark De Hekers				-470.000,00				
Uitgaven				-470.000,00				
OD00005.Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte	-1.736.787,15	-747,84	-155.000,00	-100.000,00				
AC34273.Uitvoeren topografische opdrachten voor SG			-15.000,00					
Uitgaven			-15.000,00					
AC34274.Managen, coördineren en communiceren van en over projecten Rumodo	-1.736.787,15	-747,84	0,00					
Ontvangsten	-1.736.787,15	-747,84	0,00					
AC34925.Beheer schuilhuizen			0,00					
Ontvangsten			381.925,97					
Uitgaven			-381.925,97					
PR40434.Viaduct B401 en inrichting P&R			-140.000,00	-100.000,00				
Uitgaven			-140.000,00	-100.000,00				
PO00038.St-Lucassite		-912,34	-522.500,01					
PR40091.AZ Sint-Lucassite - sloop sanitair gebouw Vogelzangpark		-912,34	-2.500,01					
Uitgaven		-912,34	-2.500,01					
PR40142.AZ Sint-Lucassite - aanleg wegenis			-270.000,00					
Uitgaven			-270.000,00					
PR40519.AZ Sint-Lucassite - Vogelzangpark/Villa Voortman			-250.000,00					
Uitgaven			-250.000,00					
PO00086.Enveloppe publieke en groene ontmoetingsruimte			0,00	0,00	0,00	0,00		
PR50004.Enveloppe publieke en groene ontmoetingsruimte			0,00	0,00	0,00	0,00		
Ontvangsten			0,00	0,00	0,00	0,00		
Uitgaven			0,00	0,00	0,00	0,00		
SD00014.We beschermen de natuur en breiden het aantal en de oppervlakte van de parken en de groenpolen uit.	-3.847.833,36	-1.341.985,87	-7.444.716,71	-2.758.891,59	-1.222.993,80	-1.084.750,00	-707.500,00	-779.075,00
OD00051.Verhogen en verbinden van de oppervlakte natuur en bos	-234.916,67	-378.314,98	-712.612,18	-526.600,00	-89.600,00	-72.800,00		
AC34239.Opmaken, realiseren, actualiseren en monitoren van de groenstructuur			-152.067,86	-125.000,00	0,00	0,00		
Uitgaven			-152.067,86	-125.000,00	0,00	0,00		
AC34241.Aankopen en aanleggen van groenpolen en natuurgebieden	-44.780,24	-95.219,76	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00		
Uitgaven	-44.780,24	-95.219,76	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00		
PR40088.Bourgoyen_Sloping loods, bijgebouwen.	-75.935,24	-251.031,24	-3.144,37					
Uitgaven	-75.935,24	-251.031,24	-3.144,37					
PR40195.Soortenactie groenstructuurplan			-24.000,00	-8.000,00	-8.000,00			
Ontvangsten			0,00	0,00	0,00			
Uitgaven			-24.000,00	-8.000,00	-8.000,00			
PR40197.Malem park Halfweg	-23.830,29		-201.353,71	-220.000,00				
Ontvangsten				0,00				
Uitgaven	-23.830,29		-201.353,71	-220.000,00				

Rijlabels	Kolomlabels W142 2014 Aangerekend	W152 2015 Aangerekend	W16 2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget
PR40205.De Lieve - Buffer R4 fase 2	-90.370,90	-24.540,74	-160.069,48	-103.600,00	-11.600,00	-2.800,00		
Uitgaven	-90.370,90	-24.540,74	-160.069,48	-103.600,00	-11.600,00	-2.800,00		
PR40245.Assels landinrichtingsproject		-7.523,24	-101.976,76					
Ontvangsten			0,00					
Uitgaven		-7.523,24	-101.976,76					
OD00148.Respect voor groen en duurzaamheid door het organiseren van wetenschaps- en natuureducatie		0,00						
AC34425.Inrichten van een natuurwetenschappelijk museum		0,00						
Ontvangsten		97.439,61						
Uitgaven		-97.439,61						
OD00047.Optimaliseren van het groenbeheer en uitvoeren van het beheer van het openbaar groen, bos en natuur	-307.854,16	-484.612,23	-1.607.685,78	-644.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-700.000,00	-700.000,00
AC34230.Beheren en onderhouden van openbaar groen	-307.854,16	-484.612,23	-1.607.685,78	-644.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-700.000,00	-700.000,00
Ontvangsten	12.000,00	9.089,52	20.000,00					
Uitgaven	-319.854,16	-493.701,75	-1.627.685,78	-644.600,00	-704.600,00	-704.600,00	-700.000,00	-700.000,00
PO00072.Gentse kanaalzone	-988,92	-57.100,75	-137.774,57	-164.367,43	-249.455,00	-9.200,00	-7.500,00	
PR40218.Natuurcompensatie Volvo Moervaart			0,00	0,00	-50.000,00			
Uitgaven			0,00	0,00	-50.000,00			
PR40261.IP Doornzele-Kanaalzijde			0,00	-46.921,00	0,00	0,00	0,00	
Uitgaven			0,00	-46.921,00	0,00	0,00	0,00	
PR40262.IP Langerbrugge-zuid					-1.258,00			
Uitgaven					-1.258,00			
PR40263.IP Rieme-Oost				0,00	-111.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Uitgaven				0,00	-111.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
PR40264.IP Rieme-Zuid en Doornzele-Noord		-49.797,09	-127.384,72	0,00	-85.697,00	-2.700,00	-2.500,00	
Ontvangsten		203.580,07	203.579,93					
Uitgaven		-253.377,16	-330.964,65	0,00	-85.697,00	-2.700,00	-2.500,00	
PR40265.IP Sint-Kruis-Winkel			-4.350,00	-117.446,43	-1.500,00	-1.500,00		
Uitgaven			-4.350,00	-117.446,43	-1.500,00	-1.500,00		
PR40266.IP Desteldonk Noord en - Zuid	-988,92	-7.303,66	-6.039,85					
Uitgaven	-988,92	-7.303,66	-6.039,85					
PO00055.Groenpool Gentbrugse meersen	-3.297.863,12	-186.524,12	-3.099.220,19	-4.571,32				
PR40188.sportcluster Gentbrugse Meersen	-247.907,28	-68.917,13	-524.597,34					
Uitgaven	-247.907,28	-68.917,13	-524.597,34					
PR40201.Zuidelijk deel (Gentbrugse meersen)	-3.049.955,84	-117.606,99	-2.574.622,85	-4.571,32				
Ontvangsten	28.488,60	847.554,92	0,00					
Uitgaven	-3.078.444,44	-965.161,91	-2.574.622,85	-4.571,32				
PO00064.Groenpool Parkbos	-41.780,83	-75.931,46	-925.314,10	-476.002,32	-164.338,80	-298.150,00		
PR40149.Parkbosbruggen	-30.860,53		-615.729,79	-179.330,32				
Ontvangsten			3.572.784,20	1.502.352,88				
Uitgaven	-30.860,53		-4.188.513,99	-1.681.683,20				
PR40219.Stedelijke groenprojecten Parkbos	-1.240,30	-11.843,15	-92.044,58	0,00		-298.150,00		
Ontvangsten	2.303,41	110,24	0,00	0,00		0,00		
Uitgaven	-3.543,71	-11.953,39	-92.044,58	0,00		-298.150,00		
PR40221.Portaal Maaltebruggepark	-9.680,00		-115.701,97	-296.672,00				
Ontvangsten			0,00					
Uitgaven	-9.680,00		-115.701,97	-296.672,00				
PR40222.IP Oude Spoorwegbedding		-64.088,31	-101.837,76		-164.338,80			
Ontvangsten			0,00					
Uitgaven		-64.088,31	-101.837,76		-164.338,80			

Rijlabels	Kolomlabels W142 2014 Aangerekend	W152 2015 Aangerekend	W16 2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget
PO00073.Groenpool Vinderhoutse bossen	35.570,34	-159.502,33	-962.109,89	-942.750,52	-15.000,00			-79.075,00
PR40079.Ecologisch Centrum en Kinderboerderij De Campagne		-143.167,32	-385.437,18	-473.695,50				
Ontvangsten			0,00	300.000,00				
Uitgaven		-143.167,32	-385.437,18	-773.695,50				
PR40093.Chiro Tijl en Nele (Noordgijzelstraat)			-160.000,00	0,00				
Ontvangsten			0,00	40.000,00				
Uitgaven			-160.000,00	-40.000,00				
PR40223.Portaal De Campagne	35.570,34	-16.335,01	-229.580,71	-469.055,02				
Ontvangsten	188.671,43	-0,01	34.073,00	1.275.696,57				
Uitgaven	-153.101,09	-16.335,00	-263.653,71	-1.744.751,59				
PR40224.Omgeving Vinderhoutse Bossen			-187.092,00	0,00	-15.000,00			-79.075,00
Ontvangsten			29.828,00	0,00				
Uitgaven			-216.920,00	0,00	-15.000,00			-79.075,00
SD00015.We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt.	-105.000,00	-71.629,54	-5.050.000,00	0,00	0,00	0,00		
OD00006.Verhogen van het aanbod van sociale, bescheiden en gezinsvriendelijke woningen	-105.000,00	-71.629,54	-5.050.000,00	0,00	0,00	0,00		
AC34299.Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige instrumenten	-60.000,00							
Uitgaven	-60.000,00							
AC34873.Regisseren van het woonaanbod	-45.000,00	-71.629,54	-5.050.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ontvangsten		1.992.837,96	7.162,04	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
Uitgaven	-45.000,00	-2.064.467,50	-5.057.162,04	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00		
SD00016.We zetten sterk in op de kwaliteitsverbetering van het bestaand patrimonium op vlak van woonkwaliteit en duurzaamheid.	0,00	-207.480,18	-2.124.070,19	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00		
OD00233.Toepassen en aanvullen juridische kaders om woonkwaliteit en duurzaamheid te waarborgen			0,00					
AC34866.Organiseren interne werking Stedenbouw en Ruimtelijke Planning			0,00					
Ontvangsten			0,00					
OD00008.Toepassen en aanvullen juridische kaders om kwaliteit rond wonen, bouwen en milieu te waarborgen	0,00	-19.724,50	-11.051,00	0,00				
AC34871.Opmaken kader voor en behandelen van premies	0,00	-19.724,50	-11.051,00	0,00				
Ontvangsten	38.449,00	-19.224,50	0,00	0,00				
Uitgaven	-38.449,00	-500,00	-11.051,00					
OD00007.Verbeteren van de kwaliteit van woningen door het activeren van de eigenaars			-1.013.019,19	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00		
PR40466.Kwaliteitsverbetering wonen in Gent			-1.013.019,19	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00		
Uitgaven			-1.013.019,19	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00		
PO00087.Kwaliteitsverbeteringen wonen in Gent		-187.755,68	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00		
PR40466.Kwaliteitsverbetering wonen in Gent		-187.755,68						
Uitgaven		-187.755,68						
PR40508.Krotbestrijding		0,00	0,00			0,00		
Ontvangsten		1.350.000,00	0,00			150.000,00		
Uitgaven		-1.350.000,00	0,00			-150.000,00		
PR50005.Enveloppe kwaliteitsverbetering wonen in Gent			-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ontvangsten			0,00	0,00	0,00	0,00		
Uitgaven			-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00		
SD00017.We hebben aandacht voor de woonnoden en –wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig.			-201.597,20	0,00	0,00	0,00		
OD00010.Bevorderen van wonen met zorg voor alle doelgroepen			-201.597,20	0,00	0,00	0,00		
AC34876.Regisseren van woonbeleid voor kwetsbare groepen			0,00	0,00	0,00	0,00		
Uitgaven			0,00	0,00	0,00	0,00		

Rijlabels	Kolomlabels W142 2014 Aangerekend	W152 2015 Aangerekend	W16 2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget
AC34877.Ondersteunen van bewoners			0,00					
Uitgaven			0,00					
PR40087.woonwagenterrein Vosmeers : vernieuwen verwarmingssysteem en warmwatervoorziening			-201.597,20					
Uitgaven			-201.597,20					
HS00005.Gent wendt de aanwezige creativiteit en de ruimte optimaal aan voor een gediversifieerde en duurzame economie en industrie waarin talent, ondernemingszin, arbeid en tewerkstelling worden gestimuleerd.	-2.741.431,54	-10.217.989,48	-7.367.042,92	2.038.077,95	-481.536,69	-2.194.224,69	194.500,00	0,00
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.	-2.202.813,22	-8.464.124,75	-6.750.266,02	3.277.880,67	1.334.202,67	558.851,67	180.000,00	0,00
OD00073.Er is voldoende aanbod van kwalitatieve en passende bedrijfs- en kantoorruimte.	-178.994,85	6.841,75	-1.134.414,84	0,00	0,00	0,00		
AC34337.Coördineren van de duurzame inrichting van bedrijventerreinen in de planfase en selecteren van bedrijven voor een bedrijventerrein	-178.994,85	6.841,75	-134.414,82	0,00	0,00	0,00		
Ontvangsten		41.617,74	88.645,26	0,00	0,00	0,00		
Uitgaven	-178.994,85	-34.775,99	-223.060,08	0,00	0,00	0,00		
AC34906.Adviseren bij het ruimtelijk economisch plannings- en vergunningsproces en regisseren van creatie van nieuwe economische ruimte			-1.000.000,02					
Uitgaven			-1.000.000,02					
OD00074.De vestigingsfactoren zijn verbeterd, de samenwerking tussen stad, bedrijven en kennisinstellingen is gefaciliteerd en versterkt.	-100.000,00	-750.000,00	-244.999,99	-58.333,33	-58.333,33	-58.333,33		
AC35131.Bijdragen aan opzetten en versterken van samenwerkingsverbanden innovatie	-100.000,00	-750.000,00	-244.999,99	-58.333,33	-58.333,33	-58.333,33		
Uitgaven	-100.000,00	-750.000,00	-244.999,99	-58.333,33	-58.333,33	-58.333,33		
PR50034.Enveloppe Innovatie Gent BC			0,00	0,00	0,00	0,00		
Uitgaven			0,00	0,00	0,00	0,00		
PO00056.Bedrijventerrein Drongen	-263.209,53	-43.124,67	-1.453.606,66	-7.500,00	-87.464,00	-475.815,00		
PR40212.heraanleg Industriepark Drongen	-263.209,53	-43.124,67	-1.128.606,66	-7.500,00	-87.464,00	-475.815,00		
Ontvangsten	87.940,71		0,00	0,00	1.144.092,00	1.736.580,00		
Uitgaven	-351.150,24	-43.124,67	-1.128.606,66	-7.500,00	-1.231.556,00	-2.212.395,00		
PR40213.Fietspad KMO-Drongen I			-325.000,00					
Uitgaven			-325.000,00					
PO00074.The Loop	-1.143,13	-1.125,01	-374.286,00	-89.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR40052.The Loop	-1.143,13	-1.125,01	-374.286,00	-89.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-1.143,13	-1.125,01	-374.286,00	-89.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR50013.Enveloppe BIG outletcentrum				0,00	0,00	0,00		
Uitgaven				0,00	0,00	0,00		
PO00075.Bedrijventerrein Zwijnaarde I (Eiland Zwijnaarde)	-1.535,23	-310.526,77	-437.563,43	-192.000,00	-145.000,00	-380.000,00		
PR40211.Eiland Zwijnaarde	-1.535,23	-310.526,77	-437.563,43	-192.000,00	-145.000,00	-380.000,00		
Ontvangsten			0,00	588.000,00	635.000,00	400.000,00		
Uitgaven	-1.535,23	-310.526,77	-437.563,43	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00		
PR40220.Eiland Zwijnaarde - inrichten oeverzone				0,00	0,00	0,00		
Ontvangsten				0,00	0,00	0,00		
PO00048.Wiedauwkaai - Wondelgemse meersen	-1.657.930,48	-1.136.190,05	-3.105.395,10	3.625.000,00	1.625.000,00	1.473.000,00	180.000,00	
PR40112.inrichting bedrijventerrein - groenas			0,00	-100.000,00	-100.000,00			
Uitgaven			0,00	-100.000,00	-100.000,00			
PR40113.oude droogdokken Wiedauwkaai			-965.000,00					
Uitgaven			-965.000,00					
PR40187.Limbastraat: tuinuitbreiding en buurtparking		-348.667,62	-4.332,38					
Ontvangsten			373.674,55					
Uitgaven		-348.667,62	-378.006,93					

Rijlabels	Kolomlabels W142 2014 Aangerekend	W152 2015 Aangerekend	W16 2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget
PR40210.Inrichting bedrijventerrein	-1.657.930,48	-901.906,43	-2.747.267,16	3.725.000,00	1.725.000,00	1.473.000,00	180.000,00	
Ontvangsten			2.750.000,00	3.775.000,00	1.775.000,00	1.500.000,00	200.000,00	
Uitgaven	-1.657.930,48	-901.906,43	-5.497.267,16	-50.000,00	-50.000,00	-27.000,00	-20.000,00	
PR40293.Busstelplaats		114.384,00	670.901,37					
Ontvangsten		114.384,00	718.588,87					
Uitgaven			-47.687,50					
PR40405.Forensisch Psychiatrisch Centrum : wegenwerken toegangsweg			-59.696,93					
Uitgaven			-59.696,93					
PO00079.Economische projecten op risico van sogent		-6.230.000,00	0,00					
PR40480.R4 Oostakker bis – tussenkomst stad Gent		-6.230.000,00	0,00					
Uitgaven		-6.230.000,00	0,00					
PO00083.Enveloppe Bedrijventerreinen			0,00	0,00	0,00	0,00		
PR50000.Enveloppe bedrijventerreinen			0,00	0,00	0,00	0,00		
Ontvangsten			0,00	0,00	0,00	0,00		
Uitgaven			0,00	0,00	0,00	0,00		
SD00019.We realiseren een klimaat dat ondernemerschap , creatieve ideeën en innovatie prikkelt, en versterkt.	-237.238,57	-216.763,06	-325.998,37	-613.950,00	-490.000,00	-490.000,00		
OD00081.Creatieve ideeën en innovatie die een economische meerwaarde betekenen, worden gedetecteerd, gestimuleerd en ondersteund, samen met partners.	-30.000,00	0,00						
AC34332.Uitvoeren van het actieplan creatieve economie en opzetten van proeftuinen in de kennis- en creatieve economie	-30.000,00	0,00						
Ontvangsten		30.000,00						
Uitgaven	-30.000,00	-30.000,00						
OD00083.Er wordt gezorgd voor een ondersteuningsbeleid op maat van de scharniermomenten in de levenscyclus van de onderneming, samen met partners.	-207.238,57	-216.763,06	-325.998,37	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00		
AC34345.Ondersteunen van (her)startende ondernemers en ondernemers in moeilijkheden	-207.238,57	-216.763,06	-325.998,37	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00		
Uitgaven	-207.238,57	-216.763,06	-325.998,37	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00		
PO00084.Enveloppe ondernemen			0,00	-363.950,00	-240.000,00	-240.000,00		
PR50001.Enveloppe ondernemen			0,00	-363.950,00	-240.000,00	-240.000,00		
Ontvangsten			0,00	287.000,00	205.000,00	229.600,00		
Uitgaven			0,00	-650.950,00	-445.000,00	-469.600,00		
SD00020.We stimuleren een divers, duurzaam, beschikbaar en fijnmazig handelsweefsel.	-321.482,65	-471.613,74	-595.133,13	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36		
OD00099.Er is een divers aanbod aan ambulante handel, goed georganiseerde en aantrekkelijke markten en foren.			0,00	0,00	0,00	0,00		
AC34388.Organiseren, beheren, controleren en promotie van ambulante handel en foren in Gent			0,00	0,00	0,00	0,00		
Uitgaven			0,00	0,00	0,00	0,00		
PR50012.Enveloppe meterkasten			0,00	0,00	0,00	0,00		
Uitgaven			0,00	0,00	0,00	0,00		
OD00119.Binnen de reële marktruimte ontwikkelt het handels- en horeca-aanbod op doordachte en/of innovatieve wijze.	-249.482,65	-446.613,74	-595.133,13	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36		
AC34346.Ontwikkelen van een kwaliteitsvol handelsweefsel inclusief buurtwinkels en authentieke zaken	-249.482,65	-446.613,74	-595.133,13	-339.127,36	-339.127,36	-339.127,36		
Ontvangsten	4.713,95	2.540,39	61.383,14	12.500,00				
Uitgaven	-254.196,60	-449.154,13	-656.516,27	-351.627,36	-339.127,36	-339.127,36		

Rijlabels	Kolomlabels W142 2014 Aangerekend	W152 2015 Aangerekend	W16 2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget
OD00121.De complementariteit van de winkelconcentratiegebieden in het centrum, in de wijken en de deelgemeenten, is versterkt door in overleg met de handelaars een goed onderscheiden, herkenbare identiteit/typering per gebied vast te stellen en te realiseren, gericht op diverse bezoekmotieven.	-72.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AC34335.Organiseren van overleg met handel en horeca en promotie voeren voor Gent Winkel- en Horecastad		-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ontvangsten			0,00	0,00	0,00	0,00		
Uitgaven		-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AC34338.Ontwikkelen van beleid handel en horeca en ontwikkelen van sfeergebieden, ook in de deelgemeenten	-72.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Ontvangsten			0,00	0,00	0,00	0,00		
Uitgaven	-72.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
PR50014.Enveloppe sfeergebieden			0,00	0,00	0,00	0,00		
Ontvangsten			0,00	0,00	0,00	0,00		
Uitgaven			0,00	0,00	0,00	0,00		
SD00021.We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox.	0,00	9.867,00	-1.111.939,00	0,00	-986.612,00	-1.923.949,00	14.500,00	
OD00098.De inwoners van Gent, met focus op de meest kwetsbaren, hebben een toegankelijke dienstverlening op vlak van werk.		9.867,00	0,00					
AC34828.Uitbouwen van een wijkgerichte basisdienstverlening		9.867,00	0,00					
Ontvangsten		9.867,00	0,00					
OD00085.De tewerkstellingskansen van jongeren verhogen met bijzondere focus op diegene die ongekwalificeerd uitstromen uit het onderwijs.			0,00	0,00	0,00	0,00		
AC34822.Toeleiden van jonge werkzoekenden naar werkaanbod			0,00	0,00	0,00	0,00		
Ontvangsten			0,00	0,00	0,00	0,00		
OD00097.We zorgen ervoor dat doorstroming naar reguliere tewerkstelling toeneemt.			-14.500,00				14.500,00	
AC34826.Aanbieden intensief werkplek-leren			-14.500,00				14.500,00	
Ontvangsten							14.500,00	
Uitgaven			-14.500,00				0,00	
PO00041.Cluster Sociale Economie UCO - Gent	0,00	0,00	-1.097.439,00	0,00	-986.612,00	-1.923.949,00	0,00	
PR40005.Vernieuwbouwing Balenmagazijn UCO	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ontvangsten	791.810,88	1.871.009,15	1.987.434,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uitgaven	-791.810,88	-1.871.009,15	-1.995.434,97					
PR40144.Ondersteuning bij de herontwikkeling van de UCO- gebouwen tot sociale economiebedrijven			0,00	0,00	0,00	0,00		
Ontvangsten			0,00	0,00	0,00	0,00		
Uitgaven			0,00					
PR40465.UCO - Huisvesting dienstenbedrijf - aankoop gebouw en verbouwingen		0,00	-1.089.439,00		-986.612,00	-1.923.949,00		
Uitgaven		0,00	-1.089.439,00		-986.612,00	-1.923.949,00		
PR50044.Enveloppe UCO			0,00		0,00	0,00		
Uitgaven			0,00		0,00	0,00		
SD00022.We kiezen voor een doordachte groei van toerisme door spreiding in tijd en ruimte en verdieping in de beleving.	20.102,90	-1.075.354,93	1.416.293,60	-286.725,36	0,00	0,00		
OD00129.Vergroten van de bekendheid van Gent als een authentieke leisure en MICE bestemming			0,00	-249.840,00	0,00	0,00		
PR50027.Enveloppe toerisme			0,00	-249.840,00	0,00	0,00		
Uitgaven			0,00	-249.840,00	0,00	0,00		

Rijlabels	Kolomlabels W142 2014 Aangerekend	 W152 2015 Aangerekend	 W16 2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget
OD00128.Verzekeren van de toeristische info en dienstverlening op hoog kwaliteitsniveau	21.840,00		0,00					
AC34468.Organiseren van telefonisch, fysisch, print en online klantencontact en databeheer	21.840,00		0,00					
Ontvangsten	21.840,00		0,00					
PO00058.Oude Vismijn	-1.737,10	-1.075.354,93	1.416.293,60	-36.885,36	0,00	0,00		
PR40102.afwerken backoffice	17.158,28	-1.013.922,19	-141.097,73	0,00	0,00	0,00		
Ontvangsten	83.403,13	-29.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uitgaven	-66.244,85	-984.882,19	-141.097,73	0,00	0,00	0,00		
PR40103.gevolgkosten (oude vismijn)				0,00	0,00	0,00		
Ontvangsten				0,00	0,00	0,00		
Uitgaven				0,00	0,00	0,00		
PR40104.publiek sanitair (Oude Vismijn)		-45.000,00	-66.779,12					
Uitgaven		-45.000,00	-66.779,12					
PR40105.restauratie en afwerken bovenbouw (Oude Vismijn)			-3.512,30	-36.885,36				
Ontvangsten				200.000,00				
Uitgaven			-3.512,30	-236.885,36				
PR40359.Project Algemeen - Oude Vismijn	-18.895,38	-16.432,74	1.627.682,75					
Ontvangsten			1.640.000,00					
Uitgaven	-18.895,38	-16.432,74	-12.317,25					
HS00006.Gent is een referentieplek op vlak van onderwijs en cultuur door haar voortrekkersrol als lerende en scheppende stad.	-6.835.194,25	-5.921.837,89	-38.086.126,24	-16.619.373,92	-8.411.189,55	-8.782.843,12	-2.956.750,96	-31.643,06
SD00024.We spelen een voortrekkersrol in het verzamelen, ontwikkelen en valoriseren van kennis.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OD00238.Het verwerven, behouden, onderzoeken, presenteren, documenteren en bekendheid geven aan materiële en immateriële getuigenissen en waarden over de mens en zijn omgeving			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC34425.Inrichten van een natuurwetenschappelijk museum			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten			76.560,39	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Uitgaven			-76.560,39	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
SD00025.We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven.	-1.896.081,30	-1.284.576,50	-6.003.859,63	-3.077.839,24	-1.870.118,93	-2.613.473,22	-1.576.672,71	
OD00235.Activeren, documenteren en bewaken van de historische, archeologische en architecturale inhoud en kwaliteit van bouwprojecten, projecten in het openbaar domein en projecten van stedelijke ontwikkeling		-10.676,47	-279.316,54	-374.646,00	-174.402,00	-21.070,95		
PR40064.conventiegevels		-10.676,47	-279.316,54	-374.646,00	-174.402,00	-21.070,95		
Uitgaven		-10.676,47	-279.316,54	-374.646,00	-174.402,00	-21.070,95		
OD00075.Een ruimer publiek betrekken bij de historische en actuele betekenis van historische huizen door in te zetten op de kwaliteit van hun exploitatievorm en hun belevingswaarde te versterken, en zo deze huizen met hun (bewoners)verhalen een plaats geven in deze tijd als inspirerende ontmoetingsplekken, fysiek of virtueel	-72.240,42	-115.044,27	-162.234,59	-151.307,00				
AC34173.Exploiteren van Historische Huizen Gent				-151.307,00				
Uitgaven				-151.307,00				
AC34175.Optimaliseren infrastructuur			0,00					
Uitgaven			0,00					
PR40099.Gravensteen_Fase 4_Restauratie omwalling_Deelfase 6_Weghalen werkdam uit Lieve	-72.240,42	-115.044,27	-162.234,59					
Ontvangsten	269.663,87	449.683,95	428.676,98					
Uitgaven	-341.904,29	-564.728,22	-590.911,57					

Rijlabels	Kolomlabels W142 2014 Aangerekend	W152 2015 Aangerekend	W16 2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget
OD00068.Het versterken van een stedelijke ontwikkeling die de eigenheid en authentieke identiteit van onze stad benadrukt, vanuit actief inzetten op de materiële bronnen en het onroerend erfgoed van Gent en vanuit het schrijven aan de voortschrijdende geschiedenis van deze stad.	-905.780,05	-661.231,05	-4.498.232,78	-1.179.957,40	-581.000,40	-559.929,40		
AC34155.Ondersteunen van de restauratie van waardevolle niet-beschermde en beschermde gebouwen via subsidies	-793.078,97	-661.231,05	-4.498.232,78	-1.179.957,40	-581.000,40	-559.929,40		
Uitgaven	-793.078,97	-661.231,05	-4.498.232,78	-1.179.957,40	-581.000,40	-559.929,40		
PR40064.conventiegevels	-112.701,08							
Uitgaven	-112.701,08							
OD00076.Uitvoeren van de Vlaamse beleidsprioriteiten aangaande cultureel erfgoed.	-918.060,83	-497.624,71	-546.896,67	-463.356,00	-393.356,00	-393.356,00		
AC34898.Ondersteunen van AGB Kunsten en Design	-542.706,00	-365.288,40	-334.867,00	-334.867,00	-334.867,00	-334.867,00		
Ontvangsten		-30.421,40	0,00					
Uitgaven	-542.706,00	-334.867,00	-334.867,00	-334.867,00	-334.867,00	-334.867,00		
AC34899.Ondersteunen van AGB Erfgoed	-302.207,00	-58.489,00	-58.489,00	-58.489,00	-58.489,00	-58.489,00		
Uitgaven	-302.207,00	-58.489,00	-58.489,00	-58.489,00	-58.489,00	-58.489,00		
PR40101.Museum voor Schone Kunsten_Renovatie	-73.147,83	-73.847,31	-153.540,67	-70.000,00	0,00	0,00		
Ontvangsten				0,00	0,00	0,00		
Uitgaven	-73.147,83	-73.847,31	-153.540,67	-70.000,00	0,00	0,00		
PO00097.Enveloppe Erfgoed			-517.179,05	-908.572,84	-721.360,53	-1.639.116,87	-1.576.672,71	
PR40467.Vernieuwing permanente tentoonstelling niveau 5 van het MIAT			-50.000,00	0,00				
Uitgaven			-50.000,00	0,00				
PR40476.Gravensteen - fase 5 (deel 1) - dakwerken aan Noordelijk bijgebouw			-37.000,00	-73.828,00				
Ontvangsten			80.000,00	240.000,00				
Uitgaven			-117.000,00	-313.828,00				
PR40502.Design museum Gent – haalbaarheidsonderzoek Designcenter / vleugel Drabstraat			-40.000,00					
Uitgaven			-40.000,00					
PR40525.Huis van Alijn - Renovatie schouwen en metselwerk van de muurbekroningen en dakkapellen			-50.000,00	-450.000,00				
Uitgaven			-50.000,00	-450.000,00				
PR40547.Design museum Gent – ontwerp en bouw Designcenter / vleugel Drabstraat			-66.000,00	-146.849,89	-571.360,53	-1.639.116,87	-1.576.672,71	
Uitgaven			-66.000,00	-146.849,89	-571.360,53	-1.639.116,87	-1.576.672,71	
PR40548.Huis van Alijn - Opmaak visienota, plan van eisen en uitvoeren haalbaarheidsstudie			-52.000,00					
Uitgaven			-52.000,00					
PR50028.Enveloppe Erfgoed			-222.179,05	-237.894,95	-150.000,00	0,00	0,00	
Ontvangsten			33.000,00	297.000,00	0,00	0,00		
Uitgaven			-255.179,05	-534.894,95	-150.000,00	0,00	0,00	
SD00026.We geven fysieke en mentale ruimte aan cultuurcreatie en zorgen ervoor dat meer Gentenaars cultuur kunnen maken en smaken.	-2.762.528,83	-2.486.410,24	-6.444.590,56	-3.007.922,60	-2.001.661,45	-1.983.953,02	-86.763,00	
OD00077.Continueren van een integraal lokaal cultuurbeleid dat uitgaat van de demografische samenstelling van de stad.	-281.546,63	-121.576,17	-27.437,40					
AC34083.Optimaliseren infrastructuur bibliotheken	-281.546,63	-121.576,17	-27.437,40					
Ontvangsten	-1.700,00		0,00					
Uitgaven	-279.846,63	-121.576,17	-27.437,40					
OD00084.Versterken van de cultuurparticipatie van alle mogelijke doelgroepen in de stad			-20.635,86	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00		
AC34085.Realiseren van een bibliotheek voor de 21ste eeuw			-20.635,86	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00		
Uitgaven			-20.635,86	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00		

Rijlabels	Kolomlabels W142 2014 Aangerekend	W152 2015 Aangerekend	W16 2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget
OD00087.Verder ontwikkelen van een Kunstenbeleid met bijzondere aandacht voor het ondersteunen en faciliteren van de creatie- en presentatiekansen van zowel amateurkunstenaars als (semi-)professionele kunstenaars	-26.423,98	-84.153,16	-991.730,86	-86.763,00	-86.763,00	-86.763,00	-86.763,00	
AC34109.Realiseren en adviseren van de uitbouw van kunst in de publieke ruimte	-23.423,98	-84.153,16	-991.730,86	-86.763,00	-86.763,00	-86.763,00	-86.763,00	
Uitgaven	-23.423,98	-84.153,16	-991.730,86	-86.763,00	-86.763,00	-86.763,00	-86.763,00	
AC34115.Ondersteunen van de EVA De Centrale	-3.000,00							
Uitgaven	-3.000,00							
OD00088.Verder ontwikkelen van culturele infrastructuur, gebouwen en zaalverhuur	-2.357.928,57	-2.083.856,81	-2.820.691,61	-2.627.210,00	-1.907.390,00	-1.878.390,00	0,00	
AC34110.Ondersteunen van de uitbouw en de optimalisering van culturele infrastructuur	-2.004.142,88	-2.003.697,00	-2.500.598,03	-2.627.210,00	-1.907.390,00	-1.878.390,00	0,00	
Ontvangsten	4.452,80	2.420,00	2.420,00					
Uitgaven	-2.008.595,68	-2.006.117,00	-2.503.018,03	-2.627.210,00	-1.907.390,00	-1.878.390,00	0,00	
PR40109.SMAK_Klimatisatie Reserveruimte	-183.312,80	-56.732,22	-8.632,77					
Uitgaven	-183.312,80	-56.732,22	-8.632,77					
PR40411.Minardschouwburg	-165.143,57	-24.546,74	-21.999,66					
Uitgaven	-165.143,57	-24.546,74	-21.999,66					
PR40412.Erfgoeddepot	-5.329,32	1.119,15	-1.119,15					
Uitgaven	-5.329,32	1.119,15	-1.119,15					
PR40453.De Campagne: inrichting bijkomende vergaderzaal			-12.705,00					
Uitgaven			-12.705,00					
PR40492.Zonwering voor de zalen 6 & 8 in het SMAK			-275.637,00					
Uitgaven			-275.637,00					
PR50026.Enveloppe NTGent				0,00	0,00	0,00		
Uitgaven				0,00	0,00	0,00		
PO00063.Bijlokesite herinrichten	-96.629,65	-196.824,10	-1.264.850,25		0,00	-11.291,57		
PR40107.STAM : realisatie			-654.489,00					
Uitgaven			-654.489,00					
PR40108.STAM_Restauratie altaar en altaarwand abdijkerk			-11.291,57		0,00	-11.291,57		
Uitgaven			-11.291,57		0,00	-11.291,57		
PR40208.Bijlokesite: heraanleg binnengebied	-1.986,82	-196.824,10	-598.175,90					
Uitgaven	-1.986,82	-196.824,10	-598.175,90					
PR40209.Bijlokesite: omgevingsaanleg H&L	-94.642,83		-893,78					
Uitgaven	-94.642,83		-893,78					
PO00096.Enveloppe ruimte voor cultuurcreatie			-1.319.244,58	-286.449,60	-8,45	-8,45		
PR40471.Sint-Amanduskapel - inrichting als volwaardige tentoonstellingsruimte			-207.900,00					
Uitgaven			-207.900,00					
PR40472.MIAT - dakrenovatie			-613.550,58	-286.449,60				
Ontvangsten			0,00	5.000,00				
Uitgaven			-613.550,58	-291.449,60				
PR50033.Enveloppe cultuurcreatie			-497.794,00	0,00	-8,45	-8,45		
Ontvangsten			0,00					
Uitgaven			-497.794,00	0,00	-8,45	-8,45		
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 ontplooien.	-2.176.584,12	-2.150.851,15	-25.637.676,05	-10.533.612,08	-4.539.409,17	-4.185.416,88	-1.293.315,25	-31.643,06
OD00239.Het IVA Stedelijk Onderwijs Gent richt leerplicht- en niet-leerplichtonderwijs in en zorgt voor een kwaliteitsvol alternatief voor de thuissituatie			-1.113.524,30	-430.722,21	-438.000,00	-438.000,00	-500.000,00	-500.000,00
AC34434.Inrichten van een centrum voor leren en werken			0,00					
Uitgaven			0,00					

Rijlabels	Kolomlabels W142 2014 Aangerekend	W152 2015 Aangerekend	W16 2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget
AC34436.Inrichten van volwassenenonderwijs			-37.000,00					
Ontvangsten			17.254,60					
Uitgaven			-54.254,60					
AC34439.Inrichten van basisonderwijs (kleuter + lager)			10.500,00					
Ontvangsten			10.500,00					
AC34989.Organiseren interne werking IVA Stedelijk Onderwijs Gent			-1.087.024,30	-430.722,21	-438.000,00	-438.000,00	-500.000,00	-500.000,00
Ontvangsten			3.500,00					
Uitgaven			-1.090.524,30	-430.722,21	-438.000,00	-438.000,00	-500.000,00	-500.000,00
OD00152.Optimaliseren van het stedelijk basisonderwijs, met name het basisonderwijs, het buitengewoon onderwijs en het inrichten van toezicht.	-421.482,33	-418.084,52						
AC34989.Organiseren interne werking IVA Stedelijk Onderwijs Gent	-421.482,33	-418.084,52						
Uitgaven	-421.482,33	-418.084,52						
OD00153.Optimaliseren van het stedelijk secundair onderwijs, met name het voltijds secundair onderwijs, het centrum voor leren en werken en het buitengewoon secundair onderwijs		-9.559,00						
AC34434.Inrichten van een centrum voor leren en werken		-9.559,00						
Uitgaven		-9.559,00						
OD00157.Efficiënt ondersteunen van het IVA en de voorzieningen kinderopvang	-77.313,68	14.279,51						
AC34412.Facilitair beheer	-77.313,68	14.279,51						
Ontvangsten		41.593,75						
Uitgaven	-77.313,68	-27.314,24						
OD00196.Optimaliseren van kinderopvang	-18.300,00	-15.400,00	-194.845,00					
AC34417.Regisseren van aanvragen voor kinderopvang en vragen van externe kinderopvangvoorzieningen		-15.400,00	-45.200,00					
Uitgaven		-15.400,00	-45.200,00					
AC34421.Inrichten van kinderopvang van 0 tot 3 jaar			-167.945,00					
Uitgaven			-167.945,00					
AC34422.Inrichten van een dienst onthaalouders	-18.300,00		18.300,00					
Uitgaven	-18.300,00		18.300,00					
PO00022.Streven naar voldoende capaciteit in kinderopvang en onderwijs: organiseren van een netoverschrijdende taskforce onderwijscapaciteit	-1.659.488,11	-1.722.087,14	-24.329.306,75	-10.102.889,87	-4.101.409,17	-3.747.416,88	-793.315,25	468.356,94
PR40085.BS De Piramide_Renovatie_Balsamierenstraat 18		-47.201,99	-71.665,57	-557.173,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten			247.500,00	742.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven		-47.201,99	-319.165,57	-1.299.673,69	0,00			
PR40086.Hotel- en Bakkerijschool, Lange Violettestraat 10/12	-614.306,97	-29.664,43	36.552,06					
Ontvangsten	-2.580,00		42.554,00					
Uitgaven	-611.726,97	-29.664,43	-6.001,94					
PR40090.Jenaplanschool_Renovatie_Fase 2_Hippoliet Lammensstraat	-16.142,82	-281.352,22	-997.119,78	-917.538,46	-2.726,98	0,00		
Ontvangsten			772.740,00	699.260,00				
Uitgaven	-16.142,82	-281.352,22	-1.769.859,78	-1.616.798,46	-2.726,98	0,00		
PR40106.BS 't Groen Drieske_Renovatie_Voordries 31	-16.598,49	-41.149,05	-295.389,47	-421.598,30	-6.036,77			
Ontvangsten			242.799,85	346.856,93				
Uitgaven	-16.598,49	-41.149,05	-538.189,32	-768.455,23	-6.036,77			
PR40250.Brede School_Renovatie en Nieuwbouw_Sint-Bernadettestraat 258	-43.115,59	-598.704,60	-586.096,79	-1.068.452,92	-1.860.666,81	-988.917,93		
Ontvangsten	78.794,61	1.494.971,06	106,33	806.289,32	1.167.982,20	467.192,88		
Uitgaven	-121.910,20	-2.093.675,66	-586.203,12	-1.874.742,24	-3.028.649,01	-1.456.110,81		
PR40251.De Klavertjes_Nieuwbouw_Moutstraat		-109.257,47	-118.974,26	-876.909,08	-299.432,50	-12.659,94		
Ontvangsten			141.764,08	1.701.169,01	425.292,25			
Uitgaven		-109.257,47	-260.738,34	-2.578.078,09	-724.724,75	-12.659,94		

Rijlabels	Kolomlabels W142 2014 Aangerekend	W152 2015 Aangerekend	W16 2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget
PR40252.De Tovertuin_Uitbreiding_Ferrerlaan		-94.226,64	-774.263,60	-1.802.738,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten			213.532,32	430.838,90	0,00			
Uitgaven		-94.226,64	-987.795,92	-2.233.577,13	0,00	0,00	0,00	0,00
PR40281.DBFM-project Scholen van Morgen: '190-000.O Gent - Atheneum Wispelberg'			-6.928.833,35	-44.629,14	180.370,86	180.370,86	180.370,86	180.370,86
Ontvangsten			232.720,09	180.370,86	180.370,86	180.370,86	180.370,86	180.370,86
Uitgaven			-7.161.553,44	-225.000,00				
PR40282.BS De Letterdoos_Renovatie en Nieuwbouw_Gentstraat 212		-307.620,81	-985.992,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ontvangsten		790.685,80	137.417,16					
Uitgaven		-1.098.306,61	-1.123.409,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
PR40283.Basisschool De Regenboog, Sint-Sebastiaanstraat 8	-63.168,03	-26.421,96	-995.880,12	-893.284,31	-10.504,68			
Ontvangsten			934.034,92	756.089,60				
Uitgaven	-63.168,03	-26.421,96	-1.929.915,04	-1.649.373,91	-10.504,68			
PR40284.Basisschool De Zonnepoort, Sint-Lievenspoortstraat 2-8	-67.950,85	-93.012,92	-990.405,34	-1.623.596,54	-16.894,19			
Ontvangsten			915.731,38	1.373.597,07				
Uitgaven	-67.950,85	-93.012,92	-1.906.136,72	-2.997.193,61	-16.894,19			
PR40354.De Wingerd Neermeerskaai 1a, DBFM project Scholen voor Morgen	-2.496,50		-11.130.224,06	287.986,08	287.986,08	287.986,08	287.986,08	287.986,08
Ontvangsten			546.054,10	287.986,08	287.986,08	287.986,08	287.986,08	287.986,08
Uitgaven	-2.496,50		-11.676.278,16					
PR40356.Kinderdagverblijf De Bron - renovatie en nieuwbouw		-84.633,46	-817.197,68	-1.830.143,77	0,00	0,00		
Ontvangsten			477.970,53	970.425,02	0,00	0,00		
Uitgaven		-84.633,46	-1.295.168,21	-2.800.568,79				
PR40401.Bert Carlier, Oudenaardsesteenweg 74	-240.708,86		-30.932,14					
Uitgaven	-240.708,86		-30.932,14					
PR40402.Bert Carlier, Eendrachtstraat 85-89			0,00					
Uitgaven			0,00					
PR40407.Basisschool De Sassepoort - uitbreiding		-6.214,86	-1.285,14					
Ontvangsten			0,00					
Uitgaven		-6.214,86	-1.285,14					
PR40436.Basisschool Malem	-595.000,00	-2.626,73	-91.765,92	127.670,82	-486.493,09	-94.944,95	-9.351,89	
Ontvangsten			0,00	431.838,66	1.036.412,79	259.103,20	0,00	
Uitgaven	-595.000,00	-2.626,73	-91.765,92	-304.167,84	-1.522.905,88	-354.048,15	-9.351,89	
PR40530.Renovatie DC Gentbrugge tot Muziekacademie, basisschool en Stibo			-25.000,00					
Uitgaven			-25.000,00					
PR40531.Fransevaart: nieuwbouw kinderdagverblijf De Kereltjes, Jenaplanschool De Kleurdoos en STIBO De Kereltjes			-25.000,00					
Uitgaven			-25.000,00					
PR40538.Nieuwbouw kinderdagverblijf De Boekenmolen - Zwijnaarde			-42.615,00	-787.565,00				
Uitgaven			-42.615,00	-787.565,00				
PR50002.Enveloppe capaciteitsuitbreiding kinderopvang en onderwijs			542.782,23	305.082,67	-1.887.011,09	-3.119.251,00	-1.252.320,30	
Ontvangsten			1.816.758,48	2.975.308,43	3.047.735,29	4.018.196,88	1.156.444,14	
Uitgaven			-1.273.976,25	-2.670.225,76	-4.934.746,38	-7.137.447,88	-2.408.764,44	
SD00028.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.			0,00	0,00	0,00	0,00		
OD00242.STOP activiteiten BO 2016			0,00	0,00	0,00	0,00		
AC34412.Facilitair beheer			0,00	0,00	0,00	0,00		
Ontvangsten			0,00					
Uitgaven			0,00	0,00	0,00	0,00		

Rijlabels	Kolomlabels W142 2014 Aangerekend	W152 2015 Aangerekend	W16 2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget
HS00007.Gent is een veilige, gezonde en leefbare stad door de evenwichtige inzet op preventie, zorg en handhaving.	-18.696,40	-363.583,30	-3.557.965,11	-2.789.752,74	-533.601,97	-445.000,00		
SD00029.We verlagen milieu- en gezondheidsrisico's en verbeteren de lucht –waterkwaliteit in Gent en de gezondheid van onze inwoners.	-104.881,80	-202.874,24	-1.648.429,14	-1.144.889,00	-524.122,31	-445.000,00		
OD00229.Het voorkomen van afval.			0,00					
AC34959.Afvalpreventie en hergebruik van materialen stimuleren			0,00					
Ontvangsten			0,00					
PO00018.Klimaatadaptatie - Anticiperen op specifieke effecten van de klimaatverandering	-63.571,37	-181.229,76	-529.499,91	-315.000,00	-379.122,31	-300.000,00		
PR40004.Opmaken, coördineren en opvolgen van een klimaatadaptatiebeleid	-63.571,37	-181.229,76	-504.499,91	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00		
Ontvangsten	54.073,04	6.514,19	58.729,94					
Uitgaven	-117.644,41	-187.743,95	-563.229,85	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00		
PR40539.Toegepast studiewerk en voorbeeldprojecten rond klimaatadaptatie			-20.000,00	-15.000,00				
Ontvangsten			20.000,00	15.000,00				
Uitgaven			-40.000,00	-30.000,00				
PR50023.Enveloppe Klimaatadaptatie			-5.000,00	0,00	-79.122,31	0,00		
Ontvangsten			25.000,00	120.000,00	70.877,69	61.715,00		
Uitgaven			-30.000,00	-120.000,00	-150.000,00	-61.715,00		
OD00140.Het voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging (water, lucht, geluid en bodem) en het verlagen van gezondheidsrisico's die de volksgezondheid in gevaar brengen.	-41.310,43	-21.644,48	-1.070.242,23	-100.000,00	-145.000,00	-145.000,00		
AC34245.Adviseren en afleveren van omgevingsvergunningen en MER's	-14.602,58		-0,45					
Uitgaven	-14.602,58		-0,45					
AC34253.Uitvoeren en adviseren van bodemonderzoeken en -saneringen van stadseigendommen en gronden gelinkt aan stadsontwikkelingsprojecten			-320.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
Uitgaven			-320.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
AC34961.Opmaken, coördineren en opvolgen van een luchtkwaliteitsbeleid en geluidsbeleid		-21.644,48	-218.051,11					
Uitgaven		-21.644,48	-218.051,11					
PR40375.(strategisch) plan-MER voor "Ruimte voor Gent: Structuurvisie 2030"	-18.540,35		-170.847,17					
Uitgaven	-18.540,35		-170.847,17					
PR40419.Technologiepark Ardoyen-Tramstraat , kennisgevingsnota plan-MER + heropmaak plan-MER	-8.167,50		-61.343,50					
Uitgaven	-8.167,50		-61.343,50					
PR40499.plan-MER RUP Stedelijk Wonen			-230.000,00					
Uitgaven			-230.000,00					
PR40536.plan MER Kortrijksesteenweg			-70.000,00					
Uitgaven			-70.000,00					
PR50024.Enveloppe planMER				0,00	-45.000,00	-45.000,00		
Uitgaven				0,00	-45.000,00	-45.000,00		
OD00141.Verhogen van de duurzaamheid van de stedelijke werking op vlak van eigen hinderlijke inrichtingen en interne milieuzorg			-23.687,00					
AC34250.Verder uitbouwen van een milieuzorgsysteem			-23.687,00					
Uitgaven			-23.687,00					
OD00163.Het verbeteren van het dierenwelzijn door het stimuleren van een goede thuis voor gedomesticeerde huisdieren			-25.000,00	-729.889,00	0,00	0,00		
PR40550.Nieuwbouw Dierenasiel Gent			-25.000,00	-729.889,00				
Uitgaven			-25.000,00	-729.889,00				
PR50025.Enveloppe dierenasiel			0,00	0,00	0,00	0,00		
Uitgaven			0,00	0,00	0,00	0,00		

Rijlabels	Kolomlabels W142 2014 Aangerekend	W152 2015 Aangerekend	W16 2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget
SD00033.We garanderen binnen de nieuwe structuur van de brandweer de optimale bescherming van iedereen op het Gentse grondgebied.	86.185,40	-160.709,06	-1.909.535,97	-1.644.863,74	-9.479,66	0,00		
OD00103.Versterken v/d schakel Preparatie	-62.990,78	-37.328,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
AC34580.Efficiënt beheren van Infrastructuur - FM - Exploitatie - Logistiek	-18.998,32	-37.328,88	0,00					
Uitgaven	-18.998,32	-37.328,88	0,00					
AC34592.Beheer van aankopen en management rollend materieel			0,00	0,00	0,00	0,00		
Ontvangsten			0,00	0,00	0,00	0,00		
Uitgaven			0,00	0,00	0,00	0,00		
AC34593.Beheer aankopen en management niet rollend materieel	-43.992,46		0,00	0,00	0,00	0,00		
Uitgaven	-43.992,46		0,00	0,00	0,00	0,00		
OD00106.Beheren van de generieke beheersprocessen binnen de brandweer	149.176,18	-123.380,18	-1.909.535,97	-1.644.863,74	-9.479,66			
PR40097.Brandweerkazerne Post Oost Nieuwbouw Melle	149.176,18	-123.380,18	-1.909.535,97	-1.644.863,74	-9.479,66			
Ontvangsten	175.000,00	121.253,94	43.729,25	59.523,85	4.062,71			
Uitgaven	-25.823,82	-244.634,12	-1.953.265,22	-1.704.387,59	-13.542,37			
HS00008.Gent spreekt haar burgers en andere betrokkenen aan op hun engagement en solidariteit en geeft hen goesting om samen de stad te maken en te beleven.	-3.542.307,80	-1.214.794,38	3.996.665,12	-725.058,86	-207.604,89	-206.369,26	-6.120,00	-6.120,00
SD00034.We bieden de Gentenaars mogelijkheden hun sociale netwerken te versterken en te differentiëren.			-205.348,78	-384.647,00				
OD00181.De sociale cohesie tussen mensen versterken zodat wordt bijgedragen aan het samenleven in diversiteit en de zorg voor elkaar en de buurt sterker wordt opgenomen.			-205.348,78	-384.647,00				
AC35154.Opzetten van trajecten in functie van het versterken van de sociale cohesie			-205.348,78	-384.647,00				
Uitgaven			-205.348,78	-384.647,00				
SD00036.We stimuleren mensen om samen te bewegen, te sporten en aan recreatie te doen met specifieke aandacht voor talenten, diverse doelgroepen en buurtgerichte infrastructuur.	-3.542.307,80	-974.972,38	4.771.591,32	-198.330,80	-65.037,22	-63.307,16	-6.120,00	-6.120,00
OD00090.Het verhogen van de bruikbare sportinfrastructuur	-3.542.307,80	-974.972,38	5.050.591,32	-186.330,80	-53.037,22	-51.307,16	-6.120,00	-6.120,00
AC34474.Investeren in de kwaliteit, de kwantiteit en de exploitatie van de sportinfrastructuur	-548.881,78	-74.872,16	5.445.625,75	-33.820,80	-34.497,22	-35.187,16		
Ontvangsten		1.443.450,36	17.504.346,89					
Uitgaven	-548.881,78	-1.518.322,52	-12.058.721,14	-33.820,80	-34.497,22	-35.187,16		
AC34483.Investeren in de kwaliteit en de kwantiteit van de stedelijke sportinfrastructuur	-63.547,89	-143.993,63	-153.225,89	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
Ontvangsten	-2.500,00		0,00					
Uitgaven	-61.047,89	-143.993,63	-153.225,89	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
PR40071.Financiering Ghelamco Arena	0,00							
Ontvangsten	24.700.000,00							
Uitgaven	-24.700.000,00							
PR40076.Voetbalaccommodatie_Aanleg Parking_Eikstraat 85_Oostakker	-17.478,45	-7.524,99	-9.362,00					
Uitgaven	-17.478,45	-7.524,99	-9.362,00					
PR40077.Atletiekaccomodatie_Renovatie Clubhuis_E.Hielstraat 106_Gentbrugge	-244.276,17	-542.299,26	-199.996,93	-7.280,00	-6.120,00	-6.120,00	-6.120,00	-6.120,00
Ontvangsten			0,00					
Uitgaven	-244.276,17	-542.299,26	-199.996,93	-7.280,00	-6.120,00	-6.120,00	-6.120,00	-6.120,00
PR40078.Voetbalaccomodatie_plaatsen tribune_Muilaardstraat 85			0,00					
Uitgaven			0,00					
PR40080.bouwen van kleedkamers en een cafetaria voor een sportvereniging		-7.457,40	0,00					
Ontvangsten			0,00					
Uitgaven		-7.457,40	0,00					
PR40189.bouw volleybaltempel	-2.008.873,33							
Uitgaven	-2.008.873,33							
PR40190.KCCG (Yachtdreef)	-448.607,56		-6.173,64					
Uitgaven	-448.607,56		-6.173,64					

Rijlabels	Kolomlabels W142 2014 Aangerekend	W152 2015 Aangerekend	W16 2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget
PR40350.Klein Kouterken	-134,14		-2.299,39					
Uitgaven	-134,14		-2.299,39					
PR40427.Aankoop gronden en realisatie voetbalaccommodatie Sint-Kruis-Winkel en aanleg trimpiste	-210.508,48	-198.824,94	56.333,42					
Ontvangsten			130.000,00					
Uitgaven	-210.508,48	-198.824,94	-73.666,58					
PR40504.Eikstraat - oprichten tribune Racing Gent Zeehaven			-18.050,00	-135.230,00	-2.420,00			
Uitgaven			-18.050,00	-135.230,00	-2.420,00			
PR40528.Duikclub Manta - bouw luchtvulstation en berging			-62.260,00					
Uitgaven			-62.260,00					
PR40543.Rabotpark: levering en plaatsing van toestellen voor street workout			0,00					
Ontvangsten			35.000,00					
Uitgaven			-35.000,00					
PR40544.Rerum-Novarumplein: levering en plaatsing van een pannakooi			0,00					
Ontvangsten			24.000,00					
Uitgaven			-24.000,00					
PO00095.Enveloppe sportinfrastructuur			-279.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00		
PR50021.Enveloppe sportinfrastructuur			-279.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00		
Ontvangsten			105.749,00	100.000,00	125.000,00	140.000,00		
Uitgaven			-384.749,00	-112.000,00	-137.000,00	-152.000,00		
SD00038.We voeren een feesten- en evenementenbeleid waarbij kwaliteit, duurzaamheid en beheersbaarheid centraal staan.		-239.822,00	-569.577,42	-142.081,06	-142.567,67	-143.062,10		
OD00134.Ontwikkelen van een evenementenbeleid in functie van een levendige en leefbare stad		-6.013,70	6.013,70	0,00	0,00	0,00		
AC34465.Organiseren interne werking Evenementen, Feesten, Markten en Foren - schepen Storms		-6.013,70	6.013,70	0,00	0,00	0,00		
Uitgaven		-6.013,70	6.013,70	0,00	0,00	0,00		
OD00132.Ondersteunen van evenementen op hetzelfde kwaliteitsniveau		-233.808,30	-525.591,12	-142.081,06	-142.567,67	-143.062,10		
AC34460.Uitlenen materiaal voor evenementen en feesten (logistiek + uitleendienst)		-233.808,30	-525.591,12	-142.081,06	-142.567,67	-143.062,10		
Uitgaven		-233.808,30	-525.591,12	-142.081,06	-142.567,67	-143.062,10		
PO00091.Enveloppe Evenementenbeleid			-50.000,00	0,00	0,00	0,00		
PR50011.Enveloppe evenementenbeleid			-50.000,00	0,00	0,00	0,00		
Uitgaven			-50.000,00	0,00	0,00	0,00		
HS00009.Gent stelt zich actief op in een breed en gelaagd netwerk en organiseert haar diensten op een performante wijze.	-53.044.008,01	-6.078.979,79	-59.157.951,49	-41.852.914,61	-48.517.242,19	-6.558.597,35	-51.215.735,89	-80.518.307,35
SD00039.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.			0,00	0,00	0,00	0,00		
OD00135.Gent verder uitbouwen als een sterk merk.			0,00	0,00	0,00	0,00		
AC34459.Ondersteunen van evenementen en promotionele activiteiten die het imago van Gent versterken door middel van het Stadsmarketingfonds			0,00	0,00	0,00	0,00		
Ontvangsten			0,00	0,00	0,00	0,00		

Rijlabels	Kolomlabels W142 2014 Aangerekend	W152 2015 Aangerekend	W16 2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget
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.		-71.732,74	-2.998.423,49	-203.000,00	-177.500,00	-247.500,00		
OD00243.Het versterken van de beleidsuitvoering door het correct en efficiënt toepassen van wetgeving en reglementering inzake fiscale, juridische en gerechtelijke dossiers			-2.854.000,00					
AC34561.Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers			-2.854.000,00					
Uitgaven			-2.854.000,00					
OD00245.Het verzekeren van kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening via een ruim toegankelijk interactief onthaal.			0,00					
AC34970.Organiseren interne werking Dienst Onthaal			0,00					
Uitgaven			0,00					
OD00246.Het verzekeren van kwalitatieve, klantvriendelijke, toegankelijke en pro-actieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken.			-110.575,82	-203.000,00	-177.500,00	-247.500,00		
AC34015.Organiseren burgerlijke stand					0,00	0,00		
Ontvangsten					0,00	0,00		
PR40451.Renovatie DC Wondelgem			-10.575,82					
Uitgaven			-10.575,82					
PR50030.Enveloppe Burgerlijke stand			-100.000,00	-90.000,00	-20.000,00	-90.000,00		
Uitgaven			-100.000,00	-90.000,00	-20.000,00	-90.000,00		
PR50032.Enveloppe vernieuwing loketten Burgerzaken				-113.000,00	-157.500,00	-157.500,00		
Uitgaven				-113.000,00	-157.500,00	-157.500,00		
PO00007.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.			0,00					
PR40357.inrichten flexwerkplekken			0,00					
Uitgaven			0,00					
OD00187.Het verhogen van de toegankelijkheid, kwaliteit en klantgerichtheid en het meer pro-actief inspelen op de rechten en noden van de burger.		-86.424,18						
PR40451.Renovatie DC Wondelgem		-86.424,18						
Uitgaven		-86.424,18						
OD00137.De dienstverlening is voor alle doelgroepen toegankelijker, kwaliteitsvoller en klantgerichter en speelt proactief in op de rechten en noden van de burger		-818,89						
AC34970.Organiseren interne werking Dienst Onthaal		-818,89						
Uitgaven		-818,89						
OD00091.Het ontwikkelen en vernieuwen van bepaalde afgebakende delen van de Stad door een efficiënte (programma)regie		33.847,67	-33.847,67					
AC34539.Het voeren van de actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes.		33.847,67	-33.847,67					
Ontvangsten		33.847,67	-33.847,67					
OD00054.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.		-18.337,34	0,00					
AC34488.Uitbouwen en coördineren competence center informatie en data		-18.337,34	0,00					
Ontvangsten		-18.337,34	0,00					

Rijlabels	Kolomlabels W142 2014 Aangerekend	W152 2015 Aangerekend	W16 2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget
SD00042.We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium.	-53.044.008,01	-6.007.247,05	-56.159.528,00	-41.649.914,61	-48.339.742,19	-6.311.097,35	-51.215.735,89	-80.518.307,35
PO00099.Strategisch Integraal Portefeuillebeheer – beleidsgebouwen			7.782.668,02	2.097.045,30	630.720,00	251.000,00		
PR40307.Strategisch Integraal Portefeuillebeheer – beleidsgebouwen projectcoördinatie			7.782.668,02	2.097.045,30	630.720,00	251.000,00		
Ontvangsten			8.460.742,00	2.265.882,00	729.720,00	350.000,00		
Uitgaven			-678.073,98	-168.836,70	-99.000,00	-99.000,00		
OD00109.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. - exploitatie.	-499.618,82	-121.514,26	-153.812,77	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00	-40.000,00	0,00
AC34701.Uitvoeren gebouwtechnisch onderhoud - exploitatie			-33.645,26	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-40.000,00	0,00
Uitgaven			-33.645,26	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-40.000,00	0,00
AC34705.Beheren en uitvoeren van de schoonmaak			0,00	0,00	0,00	0,00		
Uitgaven			0,00	0,00	0,00	0,00		
AC34709.Beheren van extern en uitvoeren van intern druk- en kopiewerk		-52.170,06	-89.783,59	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	0,00	
Uitgaven		-52.170,06	-89.783,59	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	0,00	
AC34952.Onderhouden en herstellen rollend materieel	-8.851,15	-26.609,11	-25.388,47					
Uitgaven	-8.851,15	-26.609,11	-25.388,47					
PR40242.Henri Farmanstraat_Renovatie	-490.767,67	-42.735,09	-4.995,45					
Uitgaven	-490.767,67	-42.735,09	-4.995,45					
OD00212.Het optimaal beheren en opvolgen van de middelen die verstrekt worden aan overheidsorganisaties en andere entiteiten die een deel van het gemeentelijk beleid uitvoeren (exploitatie).	-6.507.113,29	-7.204.022,20	-15.538.409,03	-13.777.632,81	-14.167.832,22	-12.193.186,60	-11.973.748,62	-12.515.191,00
AC34775.sogent - gebiedsontwikkeling		2.700.000,00	0,00					
Ontvangsten		2.700.000,00	500.000,00					
Uitgaven			-500.000,00					
AC34776.Digipolis	-5.714.422,65	-9.192.133,15	-11.665.341,04	-9.906.924,66	-10.180.125,00	-8.038.125,00	-8.000.000,00	-10.000.000,00
Ontvangsten	-70.240,65	117.156,99	65.554,10		10.000,00			
Uitgaven	-5.644.182,00	-9.309.290,14	-11.730.895,14	-9.906.924,66	-10.190.125,00	-8.038.125,00	-8.000.000,00	-10.000.000,00
AC34778.Politiediensten			0,00	0,00	0,00	0,00		
Ontvangsten			0,00	0,00		0,00		
Uitgaven			0,00	0,00	0,00	0,00		
AC34781.Tussenkomsten in tekorten kerken	-766.707,98	-711.889,05	-2.679.296,01	-1.180.473,24	-1.180.633,72	-1.195.000,00		
Uitgaven	-766.707,98	-711.889,05	-2.679.296,01	-1.180.473,24	-1.180.633,72	-1.195.000,00		
AC35136.Brandweer			-1.082.544,17	-2.423.055,00	-2.723.296,00	-2.515.191,00	-2.515.191,00	-2.515.191,00
Uitgaven			-1.082.544,17	-2.423.055,00	-2.723.296,00	-2.515.191,00	-2.515.191,00	-2.515.191,00
PR40098.Sint-Niklaaskerk restauratie	-25.982,66		-76.227,81	-267.179,91	-83.777,50	-444.870,60	-1.458.557,62	
Ontvangsten			106.991,00	134.447,74	0,00	752.761,90	3.772.952,38	
Uitgaven	-25.982,66		-183.218,81	-401.627,65	-83.777,50	-1.197.632,50	-5.231.510,00	
PR40239.Sint-Niklaaskerk: herstel bouwschade sacristie			-35.000,00					
Uitgaven			-35.000,00					
PO00027.Verhogen van de efficiëntie van transport van mensen, middelen en logistiek (inclusief aankoopbeleid)			-1.202.400,00					
PR40537.Aankoop gebouw Singel 15			-1.202.400,00					
Uitgaven			-1.202.400,00					
OD00120.De integrale bevoorradingsketen voor de Groep Gent is versterkt en verloopt volgens de principes van de verduurzamingsstrategie.				0,00	0,00	0,00		
AC34679.Uitwerken van een strategisch duurzaam aankoopbeleid.				0,00	0,00	0,00		
Ontvangsten				0,00	0,00	0,00		

Rijlabels	Kolomlabels W142 2014 Aangerekend	W152 2015 Aangerekend	W16 2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget
OD00100.Verzekeren van onderhoud en beheer van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	-9.911.810,51	-9.043.568,30	-20.224.401,15	-9.371.320,64	-12.848.240,12	-12.329.171,58	-12.293.454,70	-11.675.000,00
AC34912.Uitvoering en toezicht van werken door externe aannemers, dienstverleners of derden	-4.607.694,26	-8.599.071,92	-15.793.973,12	-8.421.924,94	-11.423.425,18	-11.836.195,39	-11.675.000,00	-11.675.000,00
Ontvangsten	-245.000,76	-29.985,28	375.356,70	0,00	0,00	0,00		
Uitgaven	-4.362.693,50	-8.569.086,64	-16.169.329,82	-8.421.924,94	-11.423.425,18	-11.836.195,39	-11.675.000,00	-11.675.000,00
AC34913.Ondersteunen onderhoud wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	-4.125,75	-269.962,59	274.088,34					
Uitgaven	-4.125,75	-269.962,59	274.088,34					
AC34914.Onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	-5.186.121,40	-144.890,29	-3.348.561,58	-125.000,00	-450.000,00			
Ontvangsten		104.895,45	0,00					
Uitgaven	-5.186.121,40	-249.785,74	-3.348.561,58	-125.000,00	-450.000,00			
PR40084.wegendepot Proeftuinstraat : nieuwbouw	-109.160,11		-45.807,05					
Ontvangsten	-12.677,37		0,00					
Uitgaven	-96.482,74		-45.807,05					
PR40147. Bisdomkaai-Bisdomplein-Reep heraanleg			0,00	-579.996,34				
Uitgaven			0,00	-579.996,34				
PR40166.project Belle-Vue: aankoop grond in het kader van wegen-en rioleringswerken	-4.708,99		-4.073,01					
Uitgaven	-4.708,99		-4.073,01					
PR40169.Breendonkstraat : aankoop		-23.674,15	-5.341,85					
Uitgaven		-23.674,15	-5.341,85					
PR40243.onderdoorgang Rozemarijnbrug			-811.462,53					
Ontvangsten			440.787,48					
Uitgaven			-1.252.250,01					
PR40414.Kortrijksesteenweg - Koningin Elisabethlaan : wegenwerken		-5.969,35	-172.177,99					
Uitgaven		-5.969,35	-172.177,99					
PR40416.Smalle Heerweg			-26.250,00					
Uitgaven			-26.250,00					
PR40505.Drongenplein cluster			0,00	0,00	0,00			
Ontvangsten			93.633,00	653.997,00	679.997,00			
Uitgaven			-93.633,00	-653.997,00	-679.997,00			
PR40506.Oostakkerdorp cluster			0,00	0,00	0,00	0,00	-605.900,59	0,00
Ontvangsten			42.402,66	22.614,75	507.614,75	1.137.614,75		
Uitgaven			-42.402,66	-22.614,75	-507.614,75	-1.137.614,75	-605.900,59	0,00
PR40507.Brug Watersportbaan			-206.592,36	-156.149,36	-487.564,94	-492.976,19	-12.554,11	
Ontvangsten				454.545,45	1.744.588,75	0,00		
Uitgaven			-206.592,36	-610.694,81	-2.232.153,69	-492.976,19	-12.554,11	
PR40512.Realisatie Zuiderpoortbrug			-20.250,00	-54.500,00	-40.250,00			
Uitgaven			-20.250,00	-54.500,00	-40.250,00			
PR40513.Aanpak gevaarlijke punten op korte termijn op stadswegen			0,00	0,00	0,00	0,00		
Ontvangsten			50.000,00	250.000,00	500.000,00	700.000,00		
Uitgaven			-50.000,00	-250.000,00	-500.000,00	-700.000,00		
PR40540.Aanpak schoolomgevingen			-64.000,00	-33.750,00	-447.000,00			
Ontvangsten			64.000,00	33.750,00	447.000,00			
Uitgaven			-128.000,00	-67.500,00	-894.000,00			
OD00126.De vastgoedportefeuille is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie.	4.895.454,70	-14.072.404,60	-5.275.034,39	-3.751.486,00	-8.422.748,18	-11.965.762,00	-874.249,30	
AC34725.Afsluiten en beheren van vastgoedcontracten	1.694.463,13	-7.728,95	-31.567,38	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00		
Ontvangsten	1.796.170,41	15.883,60	2.350.630,62					
Uitgaven	-101.707,28	-23.612,55	-2.382.198,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00		

Rijlabels	Kolomlabels W142 2014 Aangerekend	W152 2015 Aangerekend	W16 2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget
AC34726.Opmaken en uitvoeren van beleidsvoorstellen m.b.t. vastgoedportefeuille		-41.173,52	41.173,52					
Ontvangsten			60.000,00					
Uitgaven		-41.173,52	-18.826,48					
PR40165.Kasteel De Pélichy, Oude Brusselseweg 125 : verkoop	905.007,00		0,00					
Ontvangsten	905.007,00		0,00					
PR40167.Hoogpoort 60: verkoop + Botermarkt 2: verkoop	1.565.000,00	700.000,00	0,00					
Ontvangsten	1.565.000,00	700.000,00	0,00					
PR40289.Warmoezeniersweg 10	-202.200,36	-163,35	-1.047.672,25	0,00	0,00	0,00		
Uitgaven	-202.200,36	-163,35	-1.047.672,25	0,00	0,00	0,00		
PR40307.Strategisch Integraal Portefeuillebeheer – beleidsgebouwen projectcoördinatie	2.352.000,00	-8.687,79						
Ontvangsten	2.352.000,00							
Uitgaven		-8.687,79						
PR40380.Strategisch Integraal Portefeuillebeheer – onderdeel beheersgebouwen	-823.300,75	-14.689.170,34	-4.236.968,28	-3.501.486,00	-8.172.748,18	-11.715.762,00	-874.249,30	
Ontvangsten			0,00	750.000,00	725.000,00	1.375.000,00	3.832.000,00	
Uitgaven	-823.300,75	-14.689.170,34	-4.236.968,28	-4.251.486,00	-8.897.748,18	-13.090.762,00	-4.706.249,30	
PR40413.Masterplan herhuisvesting stadsdiensten - Scenario 1.2 - ACSG - wilsonplein	-595.514,32	-25.480,65	0,00					
Ontvangsten	11.661,40		0,00					
Uitgaven	-607.175,72	-25.480,65	0,00					
OD00188.Het optimaliseren van het beheer en de toegankelijkheid van de begraafplaatsen door een diverser aanbod aan gedenkvormen, en het verhogen van de aandacht voor funerair erfgoed en het versterken van de natuurwaarden en de parkfunctie.		-14.996,23	-405.963,92	-595.572,00	-210.561,13	-502.180,00		
AC34016.Begraven en beheren begraafplaatsen		-14.996,23	-390.963,92	-595.572,00	-210.561,13	-502.180,00		
Uitgaven		-14.996,23	-390.963,92	-595.572,00	-210.561,13	-502.180,00		
PR40498.Toegankelijk maken polyvalente ruimte Westerbegraafplaats			-15.000,00	0,00				
Uitgaven			-15.000,00	0,00				
PR50029.Enveloppe begraafplaatsen			0,00	0,00	0,00	0,00		
Uitgaven			0,00	0,00	0,00	0,00		
OD00127.Het bouwtechnisch projectmanagement en de adviesverlening is klantgericht en geprofessionaliseerd en streeft daarbij continu naar verduurzaming van het stadspatrimonium.	-1.551.462,55	-461.486,79	-5.139.506,89	-3.378.767,87	-448.899,95	-533.028,26	-819.789,84	-1.044.131,35
AC34685.Uitwerken en bewaken van het energiebeheer en –beleid en de duurzaamheidsprincipes voor vastgoed.		-194.982,82	-902.694,79	-1.348.689,72				
Ontvangsten			1.303.611,67					
Uitgaven		-194.982,82	-2.206.306,46	-1.348.689,72				
AC34686.Uitvoeren van bouwtechnische ontwerpopdrachten		-10.000,00	-2.117,50	-527.117,50				
Uitgaven		-10.000,00	-2.117,50	-527.117,50				
AC34687.Instaan voor projectmanagement voor nieuwbouw en renovatie van vastgoed	-85.013,39	-124.917,76	-126.568,33	0,00	0,00	0,00		
Uitgaven	-85.013,39	-124.917,76	-126.568,33	0,00	0,00	0,00		
PR40082.Politiecommissariaat en Open Huis_Nieuwbouw_D. Ingelsstraat_Drongen	-975.449,49	-44.360,42	0,00					
Ontvangsten		-4.411,00	0,00					
Uitgaven	-975.449,49	-39.949,42	0,00					
PR40100.Stadhuis_Renovatie	-2.343,21	-81.356,90	-623.162,22	-423.748,32	-308.997,49	-13.645,17	-459.693,84	-684.035,35
Ontvangsten			391.354,45	576.087,77	560.962,77	0,00	1.085.612,00	1.605.428,00
Uitgaven	-2.343,21	-81.356,90	-1.014.516,67	-999.836,09	-869.960,26	-13.645,17	-1.545.305,84	-2.289.463,35
PR40111.Ontmoetingscentrum Zwijnaarde_Nieuwbouw	-26.544,35	-5.868,89	-1.584.940,57	-935.640,75	-1.894,65			
Ontvangsten		244.804,67	1.153.173,34	130.000,00				
Uitgaven	-26.544,35	-250.673,56	-2.738.113,91	-1.065.640,75	-1.894,65			
PR40385.Kammerstraat	-462.112,11							
Uitgaven	-462.112,11							

Rijlabels	Kolomlabels W142 2014 Aangerekend	W152 2015 Aangerekend	W16 2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget
PR40410.Kuipke_Rook- en Warmteafvoerinstallatie_Nicolaas De Liemaeckereplein 5			-1.713.776,22	-5.563,77				
Uitgaven			-1.713.776,22	-5.563,77				
PR40449.Restauratie kiosk Citadelpark			0,00	-89.531,37	-89.531,37			
Ontvangsten			0,00	242.000,00	242.000,00			
Uitgaven			0,00	-331.531,37	-331.531,37			
PR40477.Toegankelijkheid Musea			-145.770,82					
Uitgaven			-145.770,82					
PR40479.Restauratie Groot Vleeshuis			-40.476,44	-48.476,44	-48.476,44	-519.383,09	-360.096,00	-360.096,00
Ontvangsten			8.000,00		0,00	720.192,00	1.440.384,00	1.440.384,00
Uitgaven			-48.476,44	-48.476,44	-48.476,44	-1.239.575,09	-1.800.480,00	-1.800.480,00
PR50010.Enveloppe renovatie stadhuis				0,00	0,00	0,00		
Ontvangsten				0,00	0,00	0,00		
Uitgaven				0,00	0,00	0,00		
OD00217.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. Investeringsenveloppe instandhouding wagenpark.	-1.512.325,36	-1.268.259,53	-3.067.493,22	-2.091.550,00	-2.091.550,00	-2.091.550,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
AC35127.In stand houden en beheren van het rollend materieel - investeringsenveloppe.	-1.512.325,36	-1.268.259,53	-3.067.493,22	-2.091.550,00	-2.091.550,00	-2.091.550,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
Ontvangsten	116.263,07	191.589,87	0,00					
Uitgaven	-1.628.588,43	-1.459.849,40	-3.067.493,22	-2.091.550,00	-2.091.550,00	-2.091.550,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
OD00216.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. Investeringsenveloppe onderhoud gebouwen	-6.986.857,93	-5.418.193,51	-12.935.131,65	-10.714.230,59	-10.714.230,59	-10.304.428,75	-10.125.000,00	-10.125.000,00
AC35120.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op het openbaar domein- investeringsenveloppe	-82.045,91	-49.195,58	-119.381,07	-110.740,44	-110.740,44	-110.740,44		
Uitgaven	-82.045,91	-49.195,58	-119.381,07	-110.740,44	-110.740,44	-110.740,44		
AC35121.Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan speelpleinen en sportvelden - investeringsenveloppe	-139.574,00	-336.411,84	-252.845,63	-167.532,56	-167.532,56	-167.532,56		
Uitgaven	-139.574,00	-336.411,84	-252.845,63	-167.532,56	-167.532,56	-167.532,56		
AC35122.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op begraafplaatsen - investeringsenveloppe	-38.302,52	-82.948,28	-365.067,16	-217.575,85	-217.575,85	-217.575,85		
Uitgaven	-38.302,52	-82.948,28	-365.067,16	-217.575,85	-217.575,85	-217.575,85		
AC35123.Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs en jeugd - investeringsenveloppe	-1.678.690,11	-2.291.742,10	-5.521.841,78	-5.959.514,21	-5.959.514,21	-5.771.249,33	-10.125.000,00	-10.125.000,00
Ontvangsten	-5.810,84	-188.264,88	1.458.270,34					
Uitgaven	-1.672.879,27	-2.103.477,22	-6.980.112,12	-5.959.514,21	-5.959.514,21	-5.771.249,33	-10.125.000,00	-10.125.000,00
AC35124.Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe	-3.814.035,53	-1.728.641,46	-4.029.621,16	-2.376.711,76	-2.376.711,76	-2.155.174,80		
Ontvangsten	9.832,18	-121.536,96	0,00					
Uitgaven	-3.823.867,71	-1.607.104,50	-4.029.621,16	-2.376.711,76	-2.376.711,76	-2.155.174,80		
AC35125.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud voor huisvesting stadsdiensten- investeringsenveloppe	-1.234.209,86	-929.254,25	-2.646.374,85	-1.882.155,77	-1.882.155,77	-1.882.155,77		
Ontvangsten	101.015,42	13.598,88	0,00					
Uitgaven	-1.335.225,28	-942.853,13	-2.646.374,85	-1.882.155,77	-1.882.155,77	-1.882.155,77		
OD00218.De vervanging van kantoormeubilair is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie. Investeringsenveloppe vervanging kantoormeubilair	-0,01		0,00					
AC35126.Vervangen kantoormeubilair voor administratieve diensten - investeringsenveloppe.	-0,01		0,00					
Ontvangsten	-0,01		0,00					

Rijlabels	Kolomlabels W142 2014 Aangerekend	 W152 2015 Aangerekend	 W16 2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	2021 Budget
OD00213.Algemene financiering	-30.970.274,24	31.597.198,37	-43,00	0,00	0,00	43.423.609,84	6.177.073,20	6.393.270,77
AC35023.Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus							6.177.073,20	6.393.270,77
Ontvangsten							6.177.073,20	6.393.270,77
AC35026.Transacties ivm de openbare schuld	3.813,17		0,00	0,00	0,00	0,00		
Ontvangsten	3.813,17							
Uitgaven			0,00	0,00	0,00	0,00		
AC35030.Gasvoorziening	-26.020.776,08	13.368.897,98						
Ontvangsten		26.020.776,08						
Uitgaven	-26.020.776,08	-12.651.878,10						
AC35035.Woningmaatschappijen		29.476,73	0,00					
Ontvangsten		29.476,73	0,00					
AC35110.Dividenden uit Finiwo	4.046,97	-2.013.901,84	-43,00					
Ontvangsten	4.046,97		0,00					
Uitgaven		-2.013.901,84	-43,00					
AC35118.overige algemene financiering			0,00	0,00	0,00	43.423.609,84		
Ontvangsten			0,00	0,00	0,00	43.423.609,84		
AC35119.elektriciteitsvoorziening	-33.492.243,30	20.212.725,50		0,00				
Ontvangsten		33.492.243,30		0,00				
Uitgaven	-33.492.243,30	-13.279.517,80						
AC35132.Beheer van regen- en afvalwater	28.534.885,00		0,00					
Ontvangsten	28.534.885,00		0,00					
OD00224.Niet verdeelde kredieten			0,00	0,00	0,00	0,00	-18.914.337,45	-49.552.255,77
AC35128.Niet verdeelde kredieten BD 106 Stad met bestuurskracht			0,00	0,00	0,00	0,00	-18.914.337,45	-49.552.255,77
Ontvangsten						0,00		
Uitgaven			0,00	0,00	0,00	0,00	-18.914.337,45	-49.552.255,77
PO00089.Enveloppe huisvesting			0,00	0,00				
PR50008.Enveloppe huisvesting			0,00	0,00				
Ontvangsten			0,00	0,00				
Uitgaven			0,00	0,00				
PO00090.Enveloppe specifieke onderhoudsdossiers			0,00	0,00	0,00	0,00	-352.229,18	
PR50009.Enveloppe onderhoudsdossiers			0,00	0,00	0,00	0,00	-352.229,18	
Ontvangsten			0,00	0,00	0,00	0,00		
Uitgaven			0,00	0,00	0,00	0,00	-352.229,18	
Eindtotaal	**-93.676.984,24**	**-43.091.710,25**	**-186.507.618,09**	**-94.807.388,98**	**-80.096.293,25**	**-26.119.692,41**	**-70.000.000,00**	**-90.000.000,00**

Toelichting bij de aanpassing aan het meerjarenplan

Overzicht financiële risico's

Evolutie borgstellingen en gegevens schuldratio

De Stad Gent heeft zich borg gesteld voor de financiering van een aantal organisaties. Eind 2015 bedroeg het gewaarborgde bedrag 88.815.792,00 euro. Dit omvat waarborgen ten voordele van NV Domus Flandria, NV WoninGent, OCMW Gent, AG sogent, VVSG, vzw REGent, NV S&R Gent, NV CitadelFinance (fusievennootschap) , cvba Arteveldestadion en cvba FINIWO.

Het gewaarborgde bedrag zal de komende jaren als volgt evolueren (ramingen op eindejaar in euro op basis van effectief goedgekeurde borgstellingen):

2016	2017	2018	2019
78.910.435	74.834.727	71.089.677	68.010.072

T.a.v. de vorige budgetronde, B16, werd de gewaarborgde lening die de CVBA Arteveldestadion was aangegaan t.a.v. Optima bank overgenomen door Belfius Bank. Dit werd aan de stad meegedeeld per aangetekend schrijven eind 2015. Tussen Optima Bank en Belfius Bank werd een overeenkomst inzake de overdracht van schuldvordering afgesloten met betrekking tot deze kredietovereenkomst, waarbij zoals wettelijk bepaald ook de eraan verbonden zekerheden (nl. de borgstelling door de stad) mee zijn overgegaan naar Belfius Bank, en dus blijven bestaan.

De grote daling tussen 2015 en 2016 wordt onder meer verklaard door de tijdelijkheid van de borgstelling t.a.v. Sogent in dossier R4 Oostakker – de gemeenteraad besliste in September 2015 immers tot een verlenging beperkt tot 12 maanden, waar deze afloopt per 28/10/2016, en niet meer in het eindcijfer van 31 december 2016 zit vervat.

Daarnaast werd in 2015 een principieel akkoord verleend voor een borgstelling t.a.v. Sogent in dossier NTGent, waarvan de verwachting is dat dit tot een effectieve borgstelling zal leiden in de periode juni-september 2016. Dit zal echter pas in de cijfers worden opgenomen na het gemeenteraadsbesluit met de definitieve goedkeuring, eens het precieze bedrag is gekend.

Tot slot kunnen er lichte fluctuaties in deze cijfers voorkomen n.a.v. het gebruik van een variabele rentevoet bij bepaalde van de geborgde leningen, waardoor eventuele herzieningen van de rentevoet mee bepalen volgens welk tempo het openstaande kapitaal wordt afgebouwd, en dus wat het openstaand kapitaalsaldo is per eindejaar.

De Stad volgt de terugbetaling van deze financieringen mee op om het risico op uitwinning te bewaken. Nieuwe aanvragen voor stadswaarborgen worden getoetst aan het toetsingskader voor borgstellingen dat goedgekeurd is door de gemeenteraad van januari 2011. Jaarlijks worden in januari aan de gewaarborgde organisaties de laatste aflossingstabellen (in geval van herzieningen) opgevraagd, ook in functie van exacte 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.

Volgens de prognoses zal het eerste criterium eind 2016 op 75,08 **%** liggen. Het tweede criterium evolueert naar 10,03 **%.** Hierbij is telkens uitgegaan van de werkelijke geplande leningsopnames, welke lager liggen dan de theoretische leningsopnames voorzien in het meerjarenplan (schema TM2).[1]

Volgens de prognoses zullen deze criteria als volgt verder evolueren (op eindejaar):

Berekening schuldratio	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	
Borgstellingen op 31 december jaar x	78.910.435	74.834.727	71.089.677	68.010.072	
Financiële schulden situatie op 31/12 jaar x (excl. Borgstellingen)	511.924.756	595.724.715	645.450.431	636.680.627	
Financiële schulden situatie op 31/12 jaar x (incl. Borgstellingen)	590.835.191	670.559.442	716.540.108	704.690.699	
Ontvangsten exploitatie (excl. Interne verrekeningen IVA Mobiliteitsbedrijf en Sociaal Dienstenbedrijf)	786.965.634	803.735.979	822.139.159	842.160.659	
Schuldratio op 31/12 van jaar x - inclusief borgstellingen (werkelijke leningopname)	**75,08%**	**83,43%**	**87,16%**	**83,68%**	**1e criterium (niet hoger dan 100%)**
Schuldratio op 31/12 van jaar x - exclusief borgstellingen (werkelijke leningopname)	**65,05%**	**74,12%**	**78,51%**	**75,60%**	
Borgstellingen op ontvangsten	**10,03%**	**9,31%**	**8,65%**	**8,08%**	**2e criterium max 20%**

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat niet enkel de teller in de breuk (het bedrag aan borgstellingen) bepalend is voor de ratio's: Ook de noemers in de breuk zijn bepalend: voor het eerste criterium is dat de geraamde werkelijke schuldpositie van de stad, voor het tweede criterium is dat het gebudgetteerde bedrag aan exploitatie-ontvangsten. Beide ratio's kunnen dan ook wijzigen per budgetronde, zelfs bij een gelijk bedrag aan borgstellingen.

Ter info: Volgens de 'werkelijk' op te nemen leningen (voor 2014 en 2015 = rekeningcijfers, voor 2016 en volgende jaren = prognose), wordt het model TM2 als volgt weergegeven:

Financiële schulden ten laste van het bestuur	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
A. Financiële schulden op 1 januari	501.015.628	551.066.695	521.662.701	511.924.756	595.724.715	645.450.431
B. Nieuwe leningen	88.420.133	40.976.350	33.607.461	130.000.000	100.997.061	44.991.305
C. Periodieke aflossingen	38.369.067	40.380.344	43.345.406	46.200.041	51.271.345	53.761.108
D. Niet-periodieke aflossingen	0	30.000.000	-	-	-	-
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-	**551.066.695**	**521.662.701**	**511.924.756**	**595.724.715**	**645.450.431**	**636.680.628**
F. Intresten	16.419.410	15.319.016	16.231.804	17.505.314	18.741.433	18.759.263
G. Periodieke leningslasten (C+F)	**54.788.476**	**55.699.360**	**59.577.210**	**63.705.355**	**70.012.778**	**72.520.371**

[1] Voor meer toelichting bij het onderscheid 'theoretische' en 'werkelijke' leningenopname wordt verwezen naar de gedetailleerde toelichting bij het meerjarenplan (rubriek 'schuld en hiermee gerelateerde uitgaven').

Pensioenverplichtingen

Om de invloed van de stijgende kosten voor de statutaire pensioenen geleidelijk op te vangen in het meerjarenplan, werkte de Stad Gent[1] volgende strategie uit:

- De afgelopen jaren werd een reservefonds aangelegd bij Ethias. Op 1/1/2016 bedroeg deze reserve 107.390.673,20 euro. Deze reserve is bedoeld voor zowel stad, OCMW, als politie. Het deel voor stad en politie bedraagt 74.048.181,55 euro en is ook opgenomen onder de klasse 0.

- Jaarlijks wordt een maximale patronale last vastgelegd voor de uitgaven in het kader van het pensioendossier. Deze last bedraagt gedurende de looptijd van het meerjarenplan:

Jaar	Groeivoet patronale last	Nominaal bedrag
2016	+ 1.150.000	47.511.862,00
2017	+ 1.150.000	48.661.862,00
2018	+ 1.150.000	49.811.862,00
2019	+ 1.150.000	50.961.862,00
2020	3,75%	52.872.931,83

- Indien de jaarlijkse patronale last groter is dan de uitgaven voor de niet-gesolidariseerde pensioenen, de bijdragen aan de DIBISS (gesolidariseerde pensioenen) en de bijdragen voor de tweede pensioenpijler, wordt dit saldo toegevoegd aan het reservefonds. Indien de jaarlijkse patronale last kleiner is, wordt dit saldo onttrokken uit dit 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

[1] Dezelfde strategie wordt ook gevolgd door OCMW Gent en Politiezone Gent.

Thesaurie- en schuldbeheer

THESAURIEBEHEER

Het belangrijkste risico op gebied van het thesauriebeheer is het *kredietrisico* ofwel het risico dat de tegenpartij bij wie de Stad haar 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 heeft daarom een interne kredietlimiet per bank vastgelegd. Op vandaag zijn dit volgende limieten :

- banken met een externe LT-rating van minimaal A: 25 miljoen euro
- banken met een externe LT-rating van minimaal BBB: 20 miljoen euro
- banken zonder een externe LT-rating: 15 miljoen euro

Onderstaande tabel geeft de thesaurietoestand weer op datum van 29.04.2016 :

(1) Emittent = Fin. instelling

	Rek.-Courant (RC)	Termijndepot	Spaarrek. (SP)	Limietverbruik	Maxim. Limiet	Lim.verbruik (%)	Status
Belfius	14.015.000,00		8.004.472,37	22.019.472,37	25.000.000	88	OK
BNP Paribas Fortis	16.005.035,49		5.000.000,00	21.005.035,49	25.000.000	84	OK
ING	5.000.008,48		15.000.000,00	20.000.008,48	25.000.000	80	OK
ABN AMRO	701,90		10.005.702,05	10.006.403,95	25.000.000	40	OK
KBC	1.444,67		2.500.000,00	2.501.444,67	25.000.000	10	OK
Triodos	0,00		2.000.000,00	2.000.000,00	15.000.000	13	OK
VDK	1,00		14.999.999,00	15.000.000,00	15.000.000	100	OK
	35.022.191,54	0,00	57.510.173,42	92.532.364,96			

(2) Geldmarktfondsen

	IW heden	# stuks		waarde heden	Maxim. Limiet	Lim.verbruik (%)	Status
Belfius							
BNP Parbias Fortis							
ING							
KBC							
				0,00	46.266.182,48	0	OK

(3) Emittent = Overheid

Naam papier	van	tot	bedrag	RV	Dealer
TOTAAL			0,00		

De *totale beschikbare thesaurie* bedroeg op 29 april 2016 92,5 miljoen euro. Dit bedrag staat uit bij 7 banken, verspreid over diverse zichtrekeningen, gewone en hoogrentende spaarrekeningen (waaronder ook duurzame).
Zoals kan afgeleid worden uit de kolom “Status”, wordt aan alle kredietlimieten voldaan.

SCHULDBEHEER

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 het interne kader rond de financieringen volgende beslissingscriteria en limieten op:

- de portefeuille moet voldoende gediversifieerd zijn zowel naar producten als naar tegenpartijen;
- enkel 'plain vanilla' (= in hun eenvoudigste vorm) - derivaten worden toegelaten; bovendien moet de looptijd van deze derivaten beperkt gehouden worden en mogen ze enkel afgesloten worden bij financiële instellingen met een externe lange termijn rating;
- gestructureerde leningen (=combinatie van een lening met één of meerdere derivaten) worden net zoals derivaten ook maar uitzonderlijk toegestaan. Voorwaarden waaraan deze gestructureerde leningen moeten voldoen zijn o.a. :
  (1) de rentelasten mogen niet vooruit geschoven worden
  (2) er moet op voorhand gekend zijn welke de financiële kost zal zijn in het slechtste scenario
  (3) het niveau van de rentevoet mag niet bepaald worden door andere risicofactoren dan rente en/of inflatie (vb. een lening waarvan de rentevoet afhankelijk is van de stand van een welbepaalde aandelenindex)
  (4) ze mogen géén geïncorporeerde verkochte opties bevatten
- de 'duration' of gewogen gemiddelde looptijd van de portefeuille moet voldoen aan bepaalde criteria die zijn vastgelegd;
- er moet een voldoende mix zijn van leningen met een vlottende rente en leningen met een vaste rente;
- per kwartaal geldt er een maximum percentage voor bankleningen die een renteaanpassing krijgen;
- het aandeel van de alternatieve schuld (= bulletfinanciering via geld- en kapitaalmarkt) t.o.v. de totale schuldportefeuille is beperkt tot een maximum percentage.

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

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

De Stad had op datum van 29 april 2016 een schuldenportefeuille van 549,8 miljoen euro, verdeeld over enerzijds 182 bankleningen (totaalbedrag 449,8 miljoen) en anderzijds een financiering via uitgegeven thesauriebewijzen (kort -en langlopend) rechtstreeks op de geld- en kapitaalmarkt (totaalbedrag 100 miljoen).
De meeste leningen zijn klassieke bankleningen (looptijd 5 tot 20 jaar). Bij Belfius staan er ook 13 gestructureerde leningen uit voor een totaal bedrag van 30,6 miljoen euro.

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 63 miljoen euro.

Aan alle door het interne kader opgelegde limieten wordt voldaan (zie kolom "Status"):

	BEDRAG (EUR)	Lim.verbruik (%)	Maxim. Limiet (%)	Status
Maximum % te herfinancieren binnen de 18 mnd (5.3.1) :	30.000.000,00	5,5	15,00	OK

	BEDRAG (EUR)	Lim.verbruik (%)	Maxim. Limiet (%)	Status
Maximum % gefinancierd met KT-instrument (5.3.2) :	30.000.000,00	5,5	15,00	OK

	%	Minim. Limiet (%)	Status
Ratio vast / vlottend + vast (5.3.3):	94,5	75,00	OK

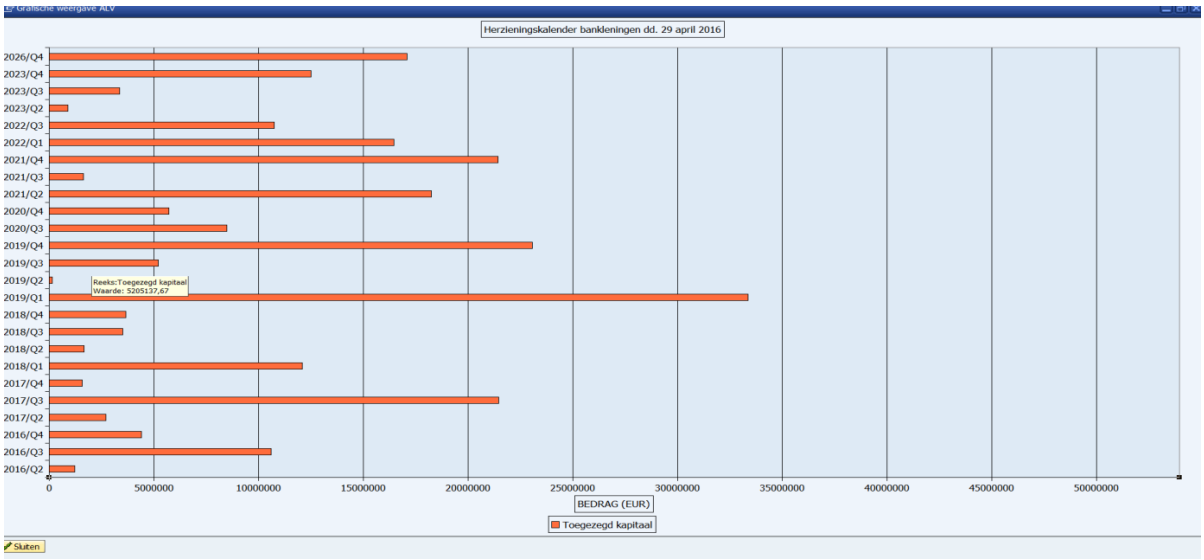
	jaren	Minim. Duration	Status
Duration (5.3.4) :	4,75	3,00	OK

	BEDRAG (EUR)		Maxim. Limiet(EUR)	Status
Maximum uitstaande derivaten BNPP FORTIS (5.3.5):	35.089.709,46		125.000.000,00	OK
Maximum uitstaande derivaten ING (5.3.5):	27.873.249,86		125.000.000,00	OK

		BEDRAG (EUR)	Status
Maximum te herziene bankleningen per kwartaal (5.3.6) :	(zie grafiek in aparte bijlage)	53.972.971,55	OK

	BEDRAG (EUR)	Lim.verbruik (%)	Maxim. Limiet (%)	Status
Maximum % alternatieve schuld (5.3.7) :	100.000.000,00	18,2	45,00	OK

Zoals uit onderstaande grafiek is af te leiden, wordt ook voldaan aan de maximum limiet van 12% (ofwel 54 miljoen euro op vandaag) betreffende het totaal aan bankleningen die per kwartaal een rentevoetherziening krijgen.



FINANCIËLE RATIO'S

Liquiditeit

Met liquiditeit wordt het vermogen bedoeld om met zijn liquide middelen zijn schulden op korte termijn te kunnen betalen.
Dit kan gemeten worden via de *liquiditeitsratio in ruime zin,* zijnde de verhouding tussen de vlottende activa en de schulden op korte termijn. Deze ratio moet normaliter minstens gelijk zijn aan 1. Op datum van 31/12/2015 bedroeg deze ratio 1,12, wat hoger ligt dan deze op 31/12/2014 (1,01).
In geval van tijdelijke thesaurietekorten beschikt Stad Gent ook over voldoende kredietlijnen om vlug middelen gedurende een korte periode te ontlenen (zie boven).

Solvabiliteit

De solvabiliteit drukt uit in hoeverre een organisatie op lange termijn haar betalingsverplichtingen kan nakomen. Deze kan nagegaan worden via volgende ratio's:

- *Financiële schulden op lange termijn t.o.v. de vaste activa (%)*: op datum van 31/12/2015 bedroeg deze ratio 31,52 %;
- *Financiële schulden t.o.v. het totaal van de exploitatie-ontvangsten (%)*: op datum van 31/12/2015 bedroeg deze ratio 65 %;
- *Kapitaal aflossingen t.o.v. de financiële schulden (%)*: op datum van 31/12/2015 bedroeg deze ratio 7,74 % (excl. de niet-periodieke aflossing t.b.v. 30 mio. euro als vervroegde aflossing van thesauriebewijzen op korte termijn – is eerder een technische boeking ingevolge de richtlijnen van Vlaanderen over de manier waarop korte termijnfinanciering onder de vorm van 'commercial paper' in de boekhouding moet worden verwerkt).
- *Autofinancieringsmarge* (zie verder)

Financieel evenwicht

Een andere toetsing van de financiële gezondheid gebeurt d.m.v. "de staat van het financieel evenwicht". Het regelgevend kader voorziet twee belangrijke evenwichtsregels:

1. *Evenwicht op kasbasis:* hier geldt de vraag of voorzien is in de financiering van de werking en vooral het investeringsprogramma. Er geldt dat het *resultaat op kasbasis* elk jaar positief moet zijn.
   Dit is het geval: zie onderstaande tabel

	2016	**2017**	**2018**	**2019**
Resultaat op kasbasis	100.000	100.001	100.000	100.001

2. *Autofinancieringsmarge:* is een structurele evenwichtsregel waarbij de centrale vraag is of het bestuur jaarlijks wel voldoende overschotten genereert uit zijn normale werking teneinde zijn financiële verplichtingen van kapitaal -en renteaflossingen te kunnen naleven.

De norm bepaalt dat dan in het laatste jaar van het meerjarenplan de autofinancieringsmarge groter dan nul moet zijn.
Dit is het geval: zie onderstaande tabel.

	2016	2017	2018	2019
Auto-financieringsmarge	-21.102.606	-17.127.447	-15.129.874	165.393

FINANCIËLE RISICO'S BIJ DE SATELLIETEN VAN DE STAD

Voor de risico's van satellieten die onder de BBC-regelgeving vallen, verwijzen we naar hun rapportering over de financiële risico's in de toelichting bij het meerjarenplan.

Toelichting bij de aanpassing aan het meerjarenplan

Overzicht van de entiteiten,

opgenomen onder Financieel Vaste Activa

Overzicht van de entiteiten, opgenomen onder de Financieel Vaste Activa

Het gaat hier om de entiteiten waarmee het bestuur een duurzame band onderhoudt door middel van belangen en vorderingen. De term “belangen” verwijst niet alleen naar aandelen.

Ook een aandeel in het werkkapitaal of een inbreng van andere activa in de betrokken entiteit kunnen bepaalde rechten voor het bestuur doen ontstaan.

Concreet kan het hier onder meer gaan om extern verzelfstandigde agentschappen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, publiek-private samenwerkingsverbanden, verenigingen of vennootschappen van privaat recht als vermeld in titel 8 van het OCMW-decreet, aandelen in de gemeentelijke holding, ….

BIG VZW
De Centrale VZW
De Gentse Haard CV
Digipolis
Erfgoed AGB
FINIWO cvba
Havenbedrijf Gent NV
IMEWO cvba
Incubatie & Innovatiecentrum RUG NV
Intercommunale Westlede CVBA
INTER-REGIES CV
IVAGO CVBA
Jobpunt Vlaanderen
Kredietmaatschappij Onze Thuis NV
Kunsten en design AGB
MERELBEEKSE SOCIALE WONINGEN CV
Muziekcentrum De Bijloke VZW
PUBLILEC CVBA
REGent vzw
Sodigent VZW
Sogent AGB
TMVW
Uw eigen huis der Vlaanderen NV
VENECO CVBA
Vlaamse Energieholding CVBA
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Volkshaard CV
VVSG VZW
Waalse Krook CVBA
WoninGent CVBA

Toelichting bij de aanpassing aan het meerjarenplan

De fiscaliteit

(model WT004-13)

Beleidsrapport - MJP - Toelichting - 6. fiscaliteit - overzicht jaarlijkse opbrengst van elke belastingssoort

Filters	
Bestuur/Entiteit	Stad Gent
Jaar	2016, 2017, 2018, 2019
Budgetronde	W16
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Interne facturatie	Nee

Beleidsrapport - MJP - Toelichting - 6. fiscaliteit - overzicht jaarlijkse opbrengst van elke belastingssoort

Rekening	Omschrijving	2016	2017	2018	2019
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	108.260.000	110.068.259	112.778.835	115.556.163
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	72.908.843	72.541.114	74.033.002	76.024.335
7302000	Motorrijtuigen	3.040.011	3.040.011	3.040.011	3.040.011
7303000	Gewestelijke milieuheffing	405.000	405.000	405.000	405.000
7309000	Andere aanvullende belastingen	200.000	200.000	200.000	200.000
7312000	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	61.426	62.655	63.908	65.186
7314000	Weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen	864.200	882.860	897.650	914.100
7315000	Identiteits-, paspoorten, trouwboekjes,uittreksels	3.323.795	3.345.295	3.418.410	3.298.860
7317000	Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen	95.508	97.418	99.366	101.354
7331100	Begraving / bijzetting / verstrooiing	54.416	55.504	56.614	57.746
7331400	Ontgraving	61.141	62.364	63.611	64.884
7340200	Drijfkracht	12.847.900	12.847.900	12.967.900	13.017.900
7340700	Openblijven van drankgelegenheden na sluitingsuur	164.084	167.366	170.713	174.128
7341100	Banken en financieringsinstellingen	728.280	742.846	757.704	772.857
7341400	Taxidiensten	131.000	133.096	135.226	137.389
7341800	Tanks en vergaarbakken	350.000	357.000	364.140	371.423
7342000	Kamers	2.330.212	2.330.212	2.330.212	2.330.212
7342200	Reclameborden	714.979	729.279	743.864	758.742
7342400	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	557.289	568.435	579.804	591.400
7351000	Vertoningen (films)	511.877	522.114	532.557	543.208
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	200.000	200.000	200.000	200.000

235 van 1117

Beleidsrapport - MJP - Toelichting - 6. fiscaliteit - overzicht jaarlijkse opbrengst van elke belastingssoort

232

Rekening	Omschrijving	2016	2017	2018	2019
7360500	Benzine-, olie- persdrukpompen	359.887	367.084	374.426	381.915
7360800	Terrassen, tafels, stoelen	545.904	556.822	567.959	579.318
7369900	Andere belastingen gebruik van het openbaar domein	193.504	197.374	201.322	204.464
7371000	Niet-bebouwde gronden	770.000	788.359	694.723	694.723
7372000	Niet-bebouwde percelen	653.000	816.250	734.625	734.625
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	572.400	572.400	572.400	572.400
7375000	Krotten/verwaarloosde/ongeschikte woning en gebouw	1.099.000	1.099.000	1.099.000	1.099.000
7377000	Tweede verblijven	726.950	862.550	962.150	1.032.350
7380000	Algemene gemeentebelasting	5.805.840	5.921.956	6.040.396	6.161.204
7390000	Boetes	2.830.304	7.413.059	6.489.372	4.892.093
Totaal		**221.366.750**	**227.953.583**	**231.574.899**	**234.976.987**

In het overzicht ‘fiscaliteit - overzicht jaarlijkse opbrengst van elke belastingsoort’ zijn de volgende opmerkingen te maken:

- *Opcentiemen onroerende voorheffing (OV) en aanvullende personenbelasting (APB)*
  Het tarief van de opcentiemen onroerende voorheffing (1450 opcentiemen) en de aanvullende personenbelasting (6,90 %) zijn ongewijzigd gebleven.

- Voor toelichting rond *Lokale belastingen en overige aanvullende belastingen wordt* verwezen naar p. 60 van dit boek.

Alle belastingreglementen en procedures zijn raadpleegbaar op de website van de Stad Gent www.stad.gent (zoekterm belastingreglementen).

Toelichting bij de aanpassing aan het meerjarenplan

Overzicht financiële schulden

(model WT004-TM2)

Schema TM2: Overzicht van de financiële schulden

Filters	
Bestuur/Entiteit	Stad Gent
Jaar	2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Budgetronde	W16
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Interne facturatie	Nee

Jaarrekening/Budget	
2014	Jaarrekening
2015	Jaarrekening
2016, 2017, 2018, 2019	Budget (W16)

Schema TM2: Overzicht van de financiële schulden

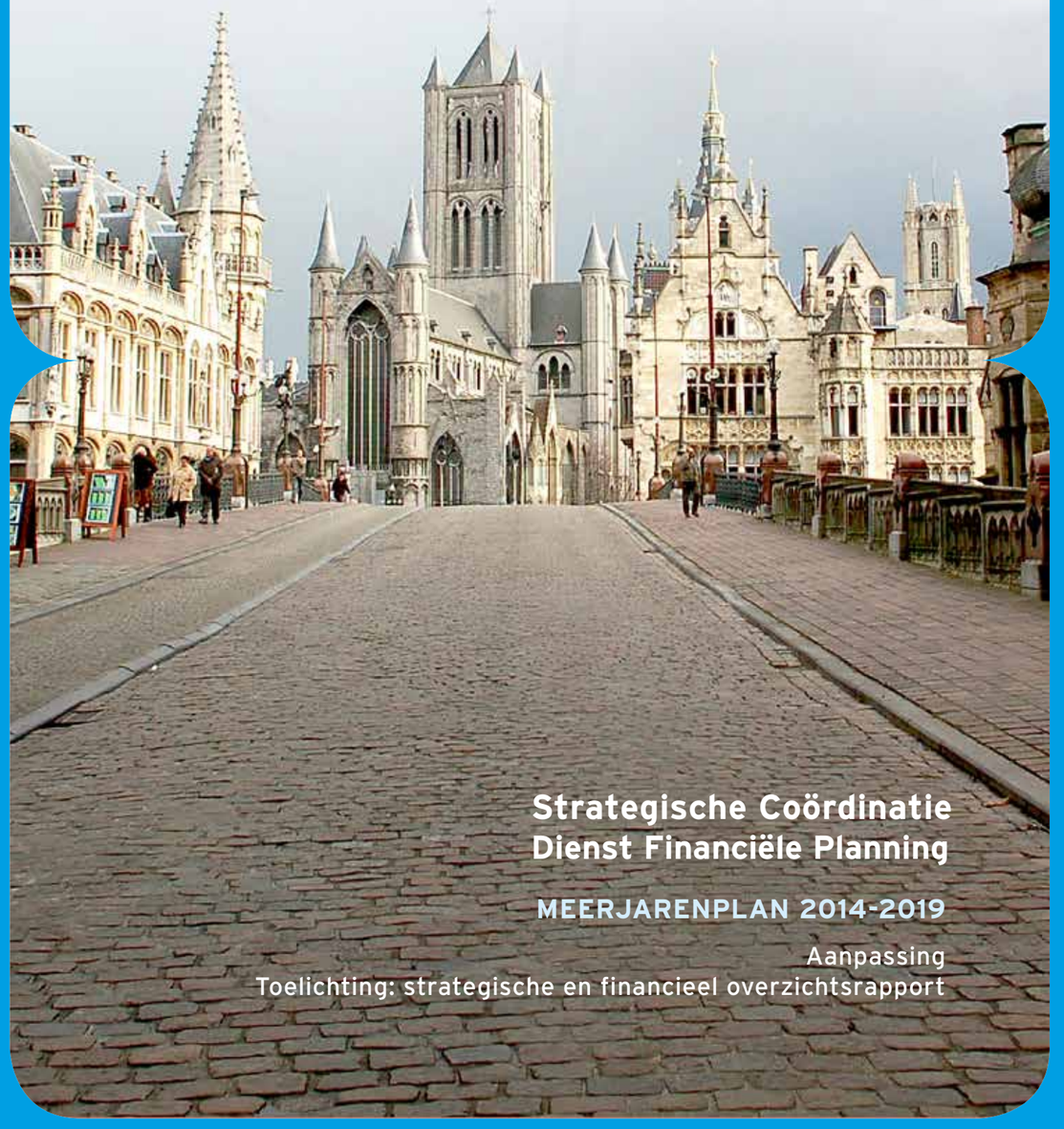
Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	501.015.628	551.066.695	521.662.701	621.728.462	690.827.114	733.846.429
B. Nieuwe leningen	88.420.133	40.976.350	143.411.167	115.298.693	94.290.660	24.319.443
C. Periodieke aflossingen	38.369.067	40.380.344	43.345.406	46.200.041	51.271.345	53.761.108
D. Niet-periodieke aflossingen	0	30.000.000	0	0	0	0
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	**551.066.695**	**521.662.701**	**621.728.462**	**690.827.114**	**733.846.429**	**704.404.764**
F. Intresten	16.419.410	15.319.016	16.231.804	17.505.314	18.741.433	18.759.263
G. Periodieke leningslasten (C+F)	**54.788.476**	**55.699.360**	**59.577.210**	**63.705.355**	**70.012.778**	**72.520.371**

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	3.813	0	0	0	0	0
B. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
C. Periodieke aflossingen	3.813	0	0	0	0	0
D. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. Intresten	0	0	0	0	0	0
G. Periodieke leningslasten (C+F)	**3.813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

gent: zoveel stad

BW | 2016 | Boek 2

Deel 1



Strategische Coördinatie
Dienst Financiële Planning

MEERJARENPLAN 2014-2019

Aanpassing

Toelichting: strategische en financieel overzichtsrapport

STAD GENT

Inhoudstafel

Gewijzigd beleid bij aanpassing meerjarenplan 1

Strategisch & Financieel Overzichtsrapport - Hoofdstrategische doelstelling 1 tot en met 5 15

Hoofdstrategische doelstelling	Strategische doelstelling	Operationele doelstelling / Project operationele doelstelling	deel	Paginanummer
HS00001.Gent stimuleert haar burgers maximaal om zich te ontplooien en geeft hen gelijkwaardige kansen tot sociale stijging.	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.	OD00162.Het verhogen van de toegang tot rechten voor mensen in armoede, door meer pro-activering van de stedelijke diensten	deel 1	19
	SD00002.We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen.	OD00171.Verbeteren van de levenskwaliteit van verslaafden aan illegale drugs en hun omgeving door een doeltreffende medische en (psycho)sociale begeleiding te bieden aan drugsverslaafden die niet of onvoldoende bereikt worden.	deel 1	23
		OD00172.Het aanbieden van stedelijke residentiële zorg- en welzijnsvoorzieningen, gericht op de noden en behoeften van de doelgroep.	deel 1	25

	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.	OD00236.Gelijke kansen verhogen door mogelijkheden te scheppen tot volwaardige participatie aan de samenleving en door de verschillende welzijns- en gezondheidsactoren onderling af te stemmen	deel 1	29
		OD00237.Ondersteunen van ouders in opvoeding en het verhogen van leerkansen van kinderen	deel 1	34
		OD00173.Ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven die emancipatie bevorderen.	deel 1	37
		OD00145.Het uitbouwen en continueren van een participatief, netoverschrijdend onderwijsbeleid voor het Gentse grondgebied met aandacht voor de stedelijke maatschappelijke context en cultuur	deel 1	45
	SD00004.We nodigen senioren uit actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, bevorderen begrip en solidariteit tussen de generaties en garanderen voldoende ondersteunende woonzorginitiatieven.	OD00174.Het verbeteren van de sociale participatie van senioren door meer in te zetten op ontmoeting, netwerkvorming en interactie binnen de eigen groep en met andere generaties.	deel 1	50
	SD00005.We voeren een kind- en jeugdvriendelijk beleid, zichtbaar in alle levensdomeinen en met aandacht voor kwetsbare jeugd.	PO00081.Kind- en jeugdvriendelijke stad	deel 1	54
		OD00175.Het verhogen van de participatie en de toegang tot informatie voor kinderen, jongeren en studenten	deel 1	57
		OD00177.Het versterken van het aanbod en de toegankelijkheid van het jeugdwerk- en vakantieaanbod	deel 1	60

		OD00178.Het verbeteren van het aanbod, kwaliteit en beheer van binnen- en buiteninfrastructuur ikv jeugd(werk).	deel 1	65
HS00002.Gent is op termijn klimaatneutraal en energie-onafhankelijk door maximaal in te zetten op energiereductie en duurzame, hernieuwbare lokale energieproductie.	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.	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	deel 1	75
		PO00017.Klimaatneutraliteit - 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%	deel 1	84
	SD00007.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).	OD00227.De openbare verlichting wordt op gebied van Rationeel Energie Gebruik verder omgebouwd en vernieuwd door de stedelijke diensten in functie van een dalend energieverbruik.	deel 1	89
		PO00088.Enveloppe verduurzamen patrimonium	deel 1	90
HS00003.Gent kiest voor duurzame vervoerswijzen in functie van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid.	SD00008.We maken de gefaseerde overstap naar duurzame vervoerswijzen voor brede lagen van de bevolking mogelijk.	OD00232.Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer	deel 1	95

		OD00064.Stimuleren van een overstap naar duurzame vervoerswijzen	deel 1	96
		OD00063.Verminderen van het aantal verplaatsingen in regio Gent door in te spelen op de mobiliteitsbehoefte	deel 1	98
		OD00061.Iedere Gentenaar kan met zijn vragen terecht aan de mobiliteitsbalie	deel 1	101
		OD00065.Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer en andere mobiliteitsmaatregelen.	deel 1	103
		PO00092.Enveloppe duurzame vervoerswijzen	deel 1	106
	SD00009.We garanderen de bereikbaarheid in en naar de stad en verbeteren de doorstroming van het verkeer.	OD00070.Efficiënt beheren van parkings en straatparkeren (fiets - auto)	deel 1	108
		PO00013.Verkeerscentrum - Inrichten van een verkeerscentrum met als doel een slimme en selectieve bereikbaarheid mogelijk te maken	deel 1	115
		PO00014.Stadsdistributie - Uitbouwen van de stadsdistributie zodat de leefbaarheid van de Gentenaars en de toegankelijkheid van de lokale economie wordt versterkt	deel 1	119
		PO00050.Tramlijn Dok Zuid/Dok Noord en Verapazbrug	deel 1	122
		PO00061.R4 Zuid	deel 1	124
	SD00010.We organiseren de mobiliteit in Gent zo dat de leefbaarheid maximaal wordt gewaarborgd.	PO00104.Uitrol communicatie mobiliteitsplan	deel 1	126
		PO00093.Enveloppe fly-over	deel 1	129
		PO00094.Enveloppe Mobiliteit ifv de leefbaarheid van de stad	deel 1	130
		OD00071.Verbeteren van verkeersveiligheid door geïntegreerde en integrale aanpak	deel 1	131

HS00004.Gent is een aangename en betaalbare woonstad voor alle Gentenaars met een aantrekkelijke publieke en groene ruimte die uitnodigt tot ontmoeten.	SD00011.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.	PO00100.Stadsvernieuwing Dampoort Sint-Amandsberg	deel 1	137
		PO00101.Stadsvernieuwing Muide Meulestede	deel 1	139
		PO00102.Stadsvernieuwing Nieuw Gent	deel 1	141
		PO00069.Bijgaardesite heraanleggen	deel 1	145
		PO00035.Binnengebied Kwakkelstraat	deel 1	147
		PO00032.Bruggen naar Rabot	deel 1	150
		PO00051.Dampoort	deel 1	160
		PO00068.de Krook realiseren	deel 1	164
		PO00057.De Porre (industriële site) herontwikkelen	deel 1	171
		PO00033.FNO-site herinvullen	deel 1	174
		PO00037.Gebiedsontwikkeling fabiolalaan en mathildeplein (Gent St-Pieters)	deel 1	176
		PO00062.Halfweg/ottenstadion	deel 1	182
		PO00071.Hogeweg	deel 1	183
		PO00031.Infrastructuur SWO (Gent St-Pieters)	deel 1	185
		PO00053.Keizerspoort herontwikkelen	deel 1	193
		PO00059.KOBRA	deel 1	195
		PO00052.Ledeberg Leeft	deel 1	198
		PO00043.Loodsenstraat	deel 1	208
		PO00066.Luizengevecht	deel 1	209
		PO00047.Nieuwe Voorhaven	deel 1	212
		PO00036.Tondelier	deel 1	215
		PO00039.Trambrugsite	deel 1	224
		PO00054.Tuin Benedictuspoort en centrumplein Ledeberg heraanleggen	deel 1	225

		PO00034.UCO en omgeving herontwikkelen	deel 1	227
		PO00065.Zuurstof voor de Brugse Poort	deel 1	230
		PO00082.Citadelpark +	deel 1	235
		PO00085.Enveloppe stadsvernieuwing	deel 1	236
	SD00012.Onze nieuwe stadsontwikkelingsprojecten ontwikkelen we als voorbeeldwijken voor de 21e eeuw inzake vernieuwende stedelijke woontypologieën, publieke ruimte, mobiliteit en energie.	OD00002.Ontwikkelen van een innovatief kader voor wonen en publieke ruimte	deel 1	238
		OD00138.Verbeteren van integrale groen- en milieukwaliteit in stadsontwikkelingsprojecten door gebruik van een innovatief kader	deel 1	239
		PO00044.Ontwikkeling Afrikalaan, oude dokken en dampoort	deel 1	240
		PO00049.Oude Dokken - aanleggen openbaar domein	deel 1	242
		PO00045.Oude Dokken stadsgebouw	deel 1	246
	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.	OD00234.Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte	deel 1	249
		OD00048.Vergroenen van het straatbeeld en het verhogen van de oppervlakte woongroen	deel 1	250
		OD00049.Verhogen van de gebruiks- en belevingswaarde van het bestaande openbaar groen	deel 1	252
		OD00050.Uitbreiden van aantal en oppervlakte aan wijkparken	deel 1	258

		OD00139.Verhogen van respect en kennis van Gentenaars over buurtgroen en groenpolen	deel 1	260
		OD00005.Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte	deel 1	261
		OD00004.Versterken van de publieke ruimte en haar sociale functie via een efficiënt kader voor innemingen openbare weg	deel 1	273
		PO00038.St-Lucassite	deel 1	276
		PO00086.Enveloppe publieke en groene ontmoetingsruimte	deel 1	279
	SD00014.We beschermen de natuur en breiden het aantal en de oppervlakte van de parken en de groenpolen uit.	OD00051.Verhogen en verbinden van de oppervlakte natuur en bos	deel 1	282
		OD00052.Behouden, compenseren en optimaliseren van de natuurwaarden via sensibilisatie en adviesverlening	deel 1	287
		OD00047.Optimaliseren van het groenbeheer en uitvoeren van het beheer van het openbaar groen, bos en natuur	deel 1	289
		PO00072.Gentse kanaalzone	deel 1	291
		PO00055.Groenpool Gentbrugse meersen	deel 1	297
		PO00064.Groenpool Parkbos	deel 1	299
		PO00073.Groenpool Vinderhoutse bossen	deel 1	302
	SD00015.We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt.	OD00006.Verhogen van het aanbod van sociale, bescheiden en gezinsvriendelijke woningen	deel 1	306
	SD00016.We zetten sterk in op de kwaliteitsverbetering van het bestaand patrimonium op vlak van woonkwaliteit en duurzaamheid.	OD00233.Toepassen en aanvullen juridische kaders om woonkwaliteit en duurzaamheid te waarborgen	deel 1	310
		OD00008.Toepassen en aanvullen juridische kaders om kwaliteit rond wonen, bouwen en milieu te waarborgen	deel 1	313

		OD00007.Verbeteren van de kwaliteit van woningen door het activeren van de eigenaars	deel 1	317
		PO00087.Kwaliteitsverbeteringen wonen in Gent	deel 1	319
	SD00017.We hebben aandacht voor de woonnoden en –wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig.	OD00009.Iedere Gentenaar kan met zijn woonvragen terecht in de woonwinkels	deel 1	323
		OD00010.Bevorderen van wonen met zorg voor alle doelgroepen	deel 1	325
		OD00011.Integreren van de studentenstad binnen de woonstad	deel 1	329
HS00005.Gent wendt de aanwezige creativiteit en de ruimte optimaal aan voor een gediversifieerde en duurzame economie en industrie waarin talent, ondernemingszin, arbeid en tewerkstelling worden gestimuleerd.	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.	OD00073.Er is voldoende aanbod van kwalitatieve en passende bedrijfs- en kantoorruimte.	deel 1	334
		OD00074.De vestigingsfactoren zijn verbeterd, de samenwerking tussen stad, bedrijven en kennisinstellingen is gefaciliteerd en versterkt.	deel 1	337
		OD00078.De bedrijven in speerpuntdomeinen worden actief aangetrokken.	deel 1	341
		PO00056.Bedrijventerrein Drongen	deel 1	342
		PO00074.The Loop	deel 1	344
		PO00075.Bedrijventerrein Zwijnaarde I (Eiland Zwijnaarde)	deel 1	346
		PO00048.Wiedauwkaai - Wondelgemse meersen	deel 1	348
		PO00079.Economische projecten op risico van sogent	deel 1	352
		PO00083.Enveloppe Bedrijventerreinen	deel 1	353

	SD00019.We realiseren een klimaat dat ondernemerschap , creatieve ideeën en innovatie prikkelt, en versterkt.	OD00082.We blijven inzetten op Gent als ondernemingsvriendelijke stad.	deel 1	356
		OD00079.Samen met partners wordt de ondernemerschapscultuur in Gent verbeterd.	deel 1	359
		OD00081.Creatieve ideeën en innovatie die een economische meerwaarde betekenen, worden gedetecteerd, gestimuleerd en ondersteund, samen met partners.	deel 1	361
		OD00083.Er wordt gezorgd voor een ondersteuningsbeleid op maat van de scharniermomenten in de levenscyclus van de onderneming, samen met partners.	deel 1	362
		PO00084.Enveloppe ondernemen	deel 1	364
	SD00020.We stimuleren een divers, duurzaam, beschikbaar en fijnmazig handelsweefsel.	OD00099.Er is een divers aanbod aan ambulante handel, goed georganiseerde en aantrekkelijke markten en foren.	deel 1	367
		OD00119.Binnen de reële marktruimte ontwikkelt het handels- en horeca-aanbod op doordachte en/of innovatieve wijze.	deel 1	370
		OD00121.De complementariteit van de winkelconcentratiegebieden in het centrum, in de wijken en de deelgemeenten, is versterkt door in overleg met de handelaars een goed onderscheiden, herkenbare identiteit/typering per gebied vast te stellen en te realiseren, gericht op diverse bezoekmotieven.	deel 1	372
	SD00021.We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox.	OD00098.De inwoners van Gent, met focus op de meest kwetsbaren, hebben een toegankelijke dienstverlening op vlak van werk.	deel 1	376

		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.	deel 1	379
		OD00085.De tewerkstellingskansen van jongeren verhogen met bijzondere focus op diegene die ongekwalificeerd uitstromen uit het onderwijs.	deel 1	382
		OD00086.De sociale economie is ondersteund in haar groei en het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling en activering stijgt.	deel 1	385
		OD00097.We zorgen ervoor dat doorstroming naar reguliere tewerkstelling toeneemt.	deel 1	389
		OD00122.De werking van de strategische partnerschappen is kwalitatief.	deel 1	392
		PO00041.Cluster Sociale Economie UCO - Gent	deel 1	394
		PO00016.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	deel 1	397
	SD00022.We kiezen voor een doordachte groei van toerisme door spreiding in tijd en ruimte en verdieping in de beleving.	OD00129.Vergroten van de bekendheid van Gent als een authentieke leisure en MICE bestemming	deel 1	400
		OD00128.Verzekeren van de toeristische info en dienstverlening op hoog kwaliteitsniveau	deel 1	404
		OD00130.Uitbouwen van het toeristisch beleidskader in functie van spreiding in tijd en ruimte en verdieping van de beleving	deel 1	405
		PO00058.Oude Vismijn	deel 1	406

Gewijzigd beleid bij aanpassing meerjarenplan

Elk nieuw strategisch item dat wordt aangemaakt, wordt aangeduid als gewijzigd beleid. Dit wil zeggen dat alle nieuwe activiteiten, projecten en (project) operationele doelstellingen per definitie gewijzigd beleid zijn.

Gewijzigd beleid kan ook aangeduid worden bij reeds bestaande (project) operationele doelstellingen, activiteiten en projecten.

Criteria voor het aanduiden van gewijzigd beleid hierbij zijn:

- ☐ Een fundamenteel gewijzigde/bijgestelde ambitie
- ☐ Een duidelijk inhoudelijk gewijzigde uitvoering van de doelstelling
- ☐ Wijziging van het oorspronkelijk geplande resultaat

Hierbij bekijken we in eerste instantie in welke mate de doelstelling, de activiteit of het project inhoudelijk is gewijzigd. In tweede instantie bekijken we de financiële verschuivingen. Een financiële verschuiving is niet sluitend om te bepalen of het een beleidsmatige wijziging inhoudt, maar geeft wel een indicatie. In die zin is dit een aanvullend toetsingskader, waarbij dan expliciet moet worden nagegaan in hoeverre het effectief gaat om een beleidswijziging.

Van zodra een project of activiteit wordt aangeduid als gewijzigd beleid zal, gezien de samenhang, ook de bovenliggende (project) operationele doelstelling worden aangeduid als gewijzigd beleid.

In dit rapport kunt u de cijfers van het meerjarenplan aflezen voor de doelstellingen en onderliggende activiteiten/projecten waar er gewijzigd beleid is. Het gaat hier zowel om prioritaire als om niet-prioritaire doelstellingen. Per jaar worden de ontvangsten en uitgaven weergegeven en onder de vermelde (project) operationele doelstellingen gewijzigd beleid kunt u zien welke activiteiten of projecten gewijzigd beleid zijn.

Organisatie	Stad Gent
Budgetronde	W16
Budgetversie omschrijving	(Meerdere items)

Strategische doelstelling	(Project) operationele doelstelling	Activiteit - Project	Gewijzigd beleid	Soort	Budgetpositie type	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
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.	OD00145.Het uitbouwen en continueren van een participatief, netoverschrijdend onderwijsbeleid voor het Gentse grondgebied met aandacht voor de stedelijke maatschappelijke context en cultuur					**-1.796.325,24**	**-2.185.356,43**	**-2.213.915,06**	**-2.221.490,50**
		AC34441.Ondersteunen van de school ifv een sterke schoolorganisatie	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	46.099,06	46.799,18	47.679,74	48.719,80
					Uitgaven	-868.259,43	-813.805,00	-805.837,90	-830.509,00
		AC34442.Stimuleren van verhoogde participatie aan school, stad en samenleving	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	98,00	0,00	0,00	0,00
					Uitgaven	-67.360,30	-45.065,29	-67.467,69	-67.872,50
		AC34444.Organiseren interne werking Onderwijscentrum Gent	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	1.553,00	1.578,00	1.603,00	1.628,00
					Uitgaven	-455.679,00	-463.729,00	-474.094,00	-452.979,00
		AC34976.Aanbieden van ondersteuning ihkv een vlotte overgang naar de arbeidsmarkt	***Ja***	Exploitatie	Ontvangsten	91.405,00	76.240,04	77.459,88	78.699,24
					Uitgaven	-544.181,57	-987.374,36	-993.258,09	-999.177,04
SD00005.We voeren een kind- en jeugdvriendelijk beleid, zichtbaar in alle levensdomeinen en met aandacht voor kwetsbare jeugd.	PO00081.Kind- en jeugdvriendelijke stad					**-12.471,00**	**233,00**	**236,00**	**240,00**
		PR40361.Coördineren POD Kind- en jeugdvriendelijke stad	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	106.089,00	82.365,00	83.896,00	85.457,00
					Uitgaven	-118.560,00	-82.132,00	-83.660,00	-85.217,00
		PR40529.Mobiele spelprikkels	***Ja***	Investering	Ontvangsten	170.000,00			
					Uitgaven	-170.000,00			
	OD00178.Het verbeteren van het aanbod, kwaliteit en beheer van binnen- en buiteninfrastructuur ikv jeugd(werk).					**-3.210.010,74**	**-2.001.055,78**	**-1.251.760,02**	**-1.137.565,65**
		AC34059.Uitbouwen jeugdruimtebeleid	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	107.357,06	108.581,00	110.161,33	111.775,04
					Uitgaven	-199.619,00	-203.222,82	-206.418,08	-209.676,84
		AC34062.Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugdwerkinfrastructuur	***Ja***	Exploitatie	Ontvangsten	158.104,84	160.694,93	163.855,28	166.298,72
					Uitgaven	-1.001.829,24	-967.013,79	-973.505,45	-980.074,60
				Investering	Ontvangsten	90.000,00	40.000,00		
					Uitgaven	-1.017.768,61	-266.037,24	-245.000,00	-225.000,00
				Liquiditeit	Ontvangsten	4.958,00	4.958,00	4.958,00	4.958,00
		PR40083.Nieuwbouw jeugd De Bonte Was (Wasstraat 118)	Nee	Exploitatie	Uitgaven	0,00	-5.776,44	-5.811,10	-5.845,97
				Investering	Uitgaven	-777.177,66	-782.241,04	0,00	
		PR40110.Neptunussite polyvalente zaal en jeugdlokalen_Nieuwbouw_Botestraat 98A	Nee	Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
				Investering	Uitgaven	-70.337,26			

Strategische doelstelling	(Project) operationele doelstelling	Activiteit - Project	Gewijzigd beleid	Soort	Budgetpositie type	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
SD00005.We voeren een kind- en	OD00178.Het verbeteren van het aanbod,	PR40428.Schrijnwerk Keizerspand	Nee	Investering	Ontvangsten	0,00			
					Uitgaven	0,00			
		PR40429.Groen Drieske, jeugdlokaal voor Scouts en Gidsen Hubert De Bruyker	Nee	Investering	Ontvangsten	0,00			
					Uitgaven	-63.698,87	-90.998,38		
		PR40518.Infrastructuur FOS De Wilde Eend	Nee	Investering	Uitgaven	-400.000,00		-100.000,00	
		PR50041.Enveloppe nieuwbouw gebouwen jeugdwerk	Nee	Investering	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
					Uitgaven	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
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.	PO00017.Klimaatneutraliteit - 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%					**-521.600,00**	**-289.907,00**	**-435.161,00**	**-333.682,00**
		PR40481.Coördinatie POD klimaatneutrale stad	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	393.860,37	212.294,59	175.417,78	178.668,13
					Uitgaven	-735.460,37	-462.201,59	-510.578,78	-512.350,13
				Investering	Uitgaven	0,00			
		PR40489.Strategie warmte- en koudenetten	Nee	Exploitatie	Uitgaven	-90.000,00	-40.000,00		
				Investering	Ontvangsten	0,00			
					Uitgaven	0,00			
		PR40535.Opdrijven energieprestaties in (woon)projecten van sogent	***Ja***	Investering	Ontvangsten	1.000.000,00			
					Uitgaven	-1.000.000,00			
		PR40541.Externe ondersteuning omtrent hernieuwbare energie	***Ja***	Investering	Ontvangsten	100.000,00			
					Uitgaven	-100.000,00			
		PR50022.Enveloppe Klimaatneutraliteit	Nee	Exploitatie	Uitgaven	0,00			
				Investering	Ontvangsten	0,00	0,00	20.000,00	560.000,00
					Uitgaven	-90.000,00	0,00	-120.000,00	-560.000,00
SD00011.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.	PO00100.Stadsvernieuwing Dampoort Sint-Amandsberg					**-211.550,79**	**-90.000,00**	**-10.000,00**	
		PR40511.Aankoop en inrichting perceel Jean Béthunestraat	Nee	Investering	Uitgaven	-98.550,79			
		PR40533.Convenant Lab van Troje - onderdeel stadsvernieuwing	***Ja***	Exploitatie	Ontvangsten	0,00		7.000,00	
					Uitgaven	-63.000,00	-70.000,00	-7.000,00	
		PR40534.Vervolgopdrachten studie 'En Route'	***Ja***	Exploitatie	Uitgaven	-50.000,00	-20.000,00	-10.000,00	
	PO00102.Stadsvernieuwing Nieuw Gent					**-105.670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		PR40478.Nieuw Gent : Studie Revitalisering Nieuw Gent	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	12.500,00			
					Uitgaven	-12.500,00			
				Investering	Ontvangsten	93.170,00			
					Uitgaven	-198.840,00			
		PR40490.Nieuw Gent : Multihuis	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	175.828,15	87.158,35	57.616,07	45.000,00

Strategische doelstelling	(Project) operationele doelstelling	Activiteit - Project	Gewijzigd beleid	Soort	Budgetpositie type	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
SD00011.We verbeteren de woon- en	PO00102.Stadsvernieuwing Nieuw Gent	PR40490.Nieuw Gent : Multihuis	Nee	Exploitatie	Uitgaven	-175.828,15	-87.158,35	-57.616,07	-45.000,00
		PR40553.Nieuw Gent - Uitbouw van een wijkkoor en scholenkoor	***Ja***	Exploitatie	Ontvangsten	13.500,00	1.500,00		
					Uitgaven	-13.500,00	-1.500,00		
	PO00065.Zuurstof voor de Brugse Poort					**-751.906,40**	**-1.388.153,01**	**-342.440,90**	**-192.512,13**
		PR40063.Afwerking wachtgevels	***Ja***	Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
				Investering	Uitgaven	-1.906,40	-150.410,35	-182,32	
		PR40072.doortrekken Rode Loper	Nee	Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
				Investering	Uitgaven			0,00	
		PR40176.Leiekaai	Nee	Exploitatie	Uitgaven	0,00	-31.387,20	-31.575,52	-31.764,97
				Investering	Uitgaven	-350.000,00	-400.000,00		
		PR40271.Zuurstof voor de Brugse Poort - Meibloemsite	Nee	Exploitatie	Uitgaven	0,00	-10.619,34	-10.683,06	-10.747,16
				Investering	Uitgaven	-400.000,00	-795.736,12		
		PR40399.overheveling gebouwen SOGent naar Stad Gent	Nee	Investering	Uitgaven	0,00			
		PR40551.Klimaatrobuuste heraanleg Kettingplein	***Ja***	Investering	Uitgaven			-300.000,00	-150.000,00
SD00024.We spelen een voortrekkersrol in het verzamelen, ontwikkelen en valoriseren van kennis.	OD00001.Optimaliseren van het beheer en de ontsluiting van het bodemarchief, de archeologische collecties en de archiefcollecties van de stad Gent					**-149.625,80**	**-152.058,05**	**-155.218,02**	**-167.680,69**
		AC34166.Behouden en beheren van archeologische verzamelingen van de collectie Gent	***Ja***	Exploitatie	Ontvangsten	60.516,04	85.525,12	75.533,24	85.589,40
					Uitgaven	-210.141,84	-237.583,17	-230.751,26	-253.270,09
SD00025.We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven.	OD00075.Een ruimer publiek betrekken bij de historische en actuele betekenis van historische huizen door in te zetten op de kwaliteit van hun exploitatievorm en hun belevingswaarde te versterken, en zo deze huizen met hun (bewoners)verhalen een plaats geven in deze tijd als inspirerende ontmoetingsplekken, fysiek of virtueel					**-1.696.247,34**	**-1.599.199,74**	**-1.325.112,02**	**-1.160.776,80**
		AC34167.Organiseren van tentoonstellingen	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	571.724,00	221.074,60	225.375,03	229.634,01
					Uitgaven	-1.350.489,00	-958.707,00	-955.603,24	-904.802,82
		AC34168.Organiseren van publiekswerking, doelgroepenwerking en erfgoededucatie	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	82.405,07	84.050,36	85.727,39	87.414,81
					Uitgaven	-188.563,91	-190.849,22	-193.803,16	-171.993,76
		AC34173.Exploiteren van Historische Huizen Gent	***Ja***	Exploitatie	Ontvangsten	1.860.291,84	1.897.193,31	1.934.826,71	1.972.823,60
					Uitgaven	-1.428.426,38	-1.395.510,62	-1.334.274,59	-1.268.398,94
				Investering	Uitgaven		-151.307,00		
		AC34174.Behouden en beheren van het roerend en immaterieel erfgoed van de diverse historische huizen	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	229,00	233,00	236,00	240,00
					Uitgaven	-93.227,00	-94.782,00	-96.919,00	-99.100,00
		AC34175.Optimaliseren infrastructuur	Nee	Exploitatie	Uitgaven	-5.114,61	-5.145,30	-5.176,17	-5.207,23
				Investering	Uitgaven	0,00			
		AC34984.Organiseren interne werking IVA Historische Huizen Gent	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	1.885,64	1.916,27	1.852,92	1.834,58

Strategische doelstelling	(Project) operationele doelstelling	Activiteit - Project	Gewijzigd beleid	Soort	Budgetpositie type	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
SD00025.We koesteren ons ruim en divers	OD00075.Een ruimer publiek betrekken bij de	AC34984.Organiseren interne werking IVA	Nee	Exploitatie	Uitgaven	-984.727,40	-1.007.366,14	-987.353,91	-1.003.221,05
		PR40099.Gravensteen_Fase 4_Restauratie omwalling_Deelfase 6_Weghalen werkdam uit Lieve	Nee	Investering	Ontvangsten	428.676,98			
					Uitgaven	-590.911,57			
	PO00097.Enveloppe Erfgoed					**-517.179,05**	**-908.572,84**	**-721.360,53**	**-1.639.116,87**
		PR40467.Vernieuwing permanente tentoonstelling niveau 5 van het MIAT	Nee	Investering	Uitgaven	-50.000,00	0,00		
		PR40476.Gravensteen - fase 5 (deel 1) - dakwerken aan Noordelijk bijgebouw	Nee	Investering	Ontvangsten	80.000,00	240.000,00		
					Uitgaven	-117.000,00	-313.828,00		
		PR40502.Design museum Gent – haalbaarheidsonderzoek Designcenter / vleugel Drabstraat	Nee	Investering	Uitgaven	-40.000,00			
		PR40525.Huis van Alijn - Renovatie schouwen en metselwerk van de muurbekroningen en dakkapellen	***Ja***	Investering	Uitgaven	-50.000,00	-450.000,00		
		PR40547.Design museum Gent – ontwerp en bouw Designcenter / vleugel Drabstraat	***Ja***	Investering	Uitgaven	-66.000,00	-146.849,89	-571.360,53	-1.639.116,87
		PR40548.Huis van Alijn - Opmaak visienota, plan van eisen en uitvoeren haalbaarheidsstudie	***Ja***	Investering	Uitgaven	-52.000,00			
		PR50028.Enveloppe Erfgoed	Nee	Investering	Ontvangsten	33.000,00	297.000,00	0,00	0,00
					Uitgaven	-255.179,05	-534.894,95	-150.000,00	0,00
SD00026.We geven fysieke en mentale ruimte aan cultuurcreatie en zorgen ervoor dat meer Gentenaars cultuur kunnen maken en smaken.	OD00077.Continueren van een integraal lokaal cultuurbeleid dat uitgaat van de demografische samenstelling van de stad.					**-11.518.666,07**	**-11.361.843,95**	**-11.326.947,84**	**-11.194.737,89**
		AC34083.Optimaliseren infrastructuur bibliotheken	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	1.739,00	1.767,00	1.795,00	1.825,00
					Uitgaven	-601.347,77	-611.574,77	-584.972,17	-541.020,42
				Investering	Ontvangsten	0,00			
					Uitgaven	-27.437,40			
		AC34084.Aanbieden van een universele, actuele, goed ontsloten en kwaliteitsvolle collectie	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	482.527,36	491.966,77	501.336,05	511.322,01
					Uitgaven	-2.155.564,33	-2.099.295,33	-2.015.141,69	-2.033.019,39
		AC34088.Organiseren van publiekswerking en publiekswerving	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	412,00	419,00	425,00	432,00
					Uitgaven	-267.117,00	-224.090,89	-227.763,76	-231.508,61
		AC34092.Organiseren en stimuleren van culturele projecten verspreid over de stad	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	34.227,61	34.908,88	35.485,47	36.550,65
					Uitgaven	-466.674,00	-437.463,78	-416.083,91	-499.063,41
		AC34102.Ondersteunen van de werking van de Cultuurraad en de Cultuurplatforms	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
					Uitgaven	-16.150,39	-16.255,88	-16.362,15	-16.469,20
		AC34111.Organiseren van publiekswerking en publiekswerving	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
					Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
		AC34112.Geven van impulsen aan het cultuurleven in Gent	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
					Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling	(Project) operationele doelstelling	Activiteit - Project	Gewijzigd beleid	Soort	Budgetpositie type	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
SD00026.We geven fysieke en mentale ruimte aan cultuurcreatie en zorgen ervoor dat meer	OD00077.Continueren van een integraal lokaal cultuurbeleid dat uitgaat van de	AC34113.Ondersteunen van de Gentse cultuursector door structuele subsidies	***Ja***	Exploitatie	Ontvangsten	473.746,85	476.590,65	479.451,50	482.329,50
					Uitgaven	-5.977.878,06	-6.172.454,92	-6.388.043,80	-6.286.783,67
		AC34114.Ondersteunen van de Gentse cultuursector door projectmatige subsidies	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	181.855,98	188.468,37	189.182,96	189.905,16
					Uitgaven	-948.413,38	-970.320,59	-968.774,48	-974.428,07
		AC34456.Organiseren interne werking Staf Departement Communicatie en Promotie	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
					Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
		AC34897.Organiseren interne werking Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	13.549,99	13.383,93	13.272,79	13.459,60
					Uitgaven	-1.473.964,22	-1.260.567,05	-1.150.574,67	-1.155.104,75
		AC34907.Organiseren interne werking Bibliotheek	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	231.908,04	236.344,85	241.628,21	246.638,05
					Uitgaven	-873.913,39	-882.208,81	-888.696,35	-805.014,04
		AC35162.Geven van impulsen aan cultuur op straat	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	17.309,80	7.455,42	7.602,87	7.754,21
					Uitgaven	-147.482,76	-138.916,80	-140.714,71	-142.542,51
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 ontplooien.	OD00239.Het IVA Stedelijk Onderwijs Gent richt leerplicht- en niet-leerplichtonderwijs in en zorgt voor een kwaliteitsvol alternatief voor de thuissituatie					**-9.383.705,99**	**-7.940.477,20**	**-7.601.027,66**	**-7.749.046,98**
		AC34406.Organiseren van het leerlingenvervoer	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	538.710,13	549.107,24	561.571,97	574.263,50
					Uitgaven	-647.326,00	-658.340,00	-673.213,00	-688.397,00
		AC34429.Inrichten van buitengewoon secundair onderwijs	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	6.023.326,36	6.136.809,21	6.272.147,39	6.410.282,41
					Uitgaven	-6.069.228,45	-6.114.471,46	-6.204.203,47	-6.288.333,31
		AC34430.Inrichten van buitengewoon basisonderwijs	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	8.388.163,04	8.546.172,08	8.734.800,04	8.927.327,05
					Uitgaven	-9.057.788,87	-9.175.368,44	-9.200.632,62	-9.316.521,10
		AC34433.Inrichten van voltijds secundair onderwijs	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	21.668.441,91	22.073.935,55	22.553.225,89	23.042.572,53
					Uitgaven	-21.216.345,66	-21.576.075,07	-22.043.406,95	-22.552.584,70
		AC34434.Inrichten van een centrum voor leren en werken	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	2.588.391,56	2.636.606,46	2.693.926,07	2.752.423,72
					Uitgaven	-2.560.725,09	-2.579.580,46	-2.635.626,30	-2.692.833,03
				Investering	Uitgaven	0,00			
		AC34435.Inrichten van deeltijds kunstonderwijs	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	7.536.406,77	7.649.394,23	7.816.286,76	7.972.551,22
					Uitgaven	-8.138.230,47	-8.191.579,53	-8.376.672,88	-8.596.471,59
		AC34436.Inrichten van volwassenenonderwijs	Nee	Bestemde gelden	Ontvangsten	120.035,37			
				Exploitatie	Ontvangsten	6.944.967,13	6.965.287,39	7.119.591,72	7.277.103,48
					Uitgaven	-6.641.491,42	-6.557.638,41	-6.670.401,43	-6.814.331,61
				Investering	Ontvangsten	17.254,60			
					Uitgaven	-54.254,60			
		AC34437.Inrichten van een internaat	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	679.951,92	692.192,99	705.411,53	718.879,17
					Uitgaven	-2.323.441,36	-2.338.326,28	-2.386.064,65	-2.437.895,33

Strategische doelstelling	(Project) operationele doelstelling	Activiteit - Project	Gewijzigd beleid	Soort	Budgetpositie type	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
SD00027.We voorzien in een voldoende capaciteit aan kinderopvang en	OD00239.Het IVA Stedelijk Onderwijs Gent richt leerplicht- en niet-leerplichtonderwijs in	AC34439.Inrichten van basisonderwijs (kleuter + lager)	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	42.259.898,11	42.913.390,71	43.834.378,59	44.774.082,86
					Uitgaven	-39.075.047,06	-39.643.330,67	-40.583.100,61	-41.601.838,53
				Investering	Ontvangsten	10.500,00			
		AC34983.Inrichten van toezicht lager	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	708.400,00	722.568,00	737.019,36	751.759,75
					Uitgaven	-1.165.829,00	-1.188.162,00	-1.215.014,00	-1.242.428,00
		AC34989.Organiseren interne werking IVA Stedelijk Onderwijs Gent	***Ja***	Bestemde gelden	Ontvangsten	37.520,65			
					Uitgaven	-120.108,37	-73,00	-73,00	-73,00
				Exploitatie	Ontvangsten	62.383,60	62.470,97	63.719,30	64.992,58
					Uitgaven	-8.517.784,91	-8.434.744,50	-8.266.697,37	-8.345.578,05
				Investering	Ontvangsten	3.500,00			
					Uitgaven	-1.090.524,30	-430.722,21	-438.000,00	-438.000,00
				Liquiditeit	Ontvangsten	-293.431,58			
	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 jeugdvriendelijke stad Gent. Het realiseert een kwaliteitsvol en vernieuwingsgericht aanbod in een pluralistische, democratische en mensvriendelijke omgeving.					**-875.198,00**	**-830.000,27**	**-859.902,53**	**-872.086,65**
		AC34402.Aanbieden van zowel pedagogische als technische ICT-ondersteuning aan de scholen	***Ja***	Exploitatie	Ontvangsten	15.377,53	16.981,45	17.253,15	17.529,20
					Uitgaven	-200.358,53	-157.677,31	-160.969,20	-164.325,69
		AC35159.Organiseren van de pedagogische begeleiding binnen het IVA Stedelijk Onderwijs Gent	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	33.037,00	13.245,59	13.457,52	13.672,84
					Uitgaven	-723.254,00	-702.550,00	-729.644,00	-738.963,00
	OD00196.Optimaliseren van kinderopvang					**-18.687.750,54**	**-18.823.490,06**	**-19.261.136,74**	**-19.163.403,81**
		AC34401.Organiseren interne werking Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	***Ja***	Exploitatie	Ontvangsten	4.760,00	4.836,00	4.718,00	4.753,00
					Uitgaven	-1.565.576,12	-1.473.572,07	-1.355.597,34	-1.323.549,83
		AC34415.Organiseren interne werking Dienst Kinderopvang	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	83.268,42	77.360,38	79.051,78	80.780,35
					Uitgaven	-1.439.726,72	-1.436.561,30	-1.427.487,00	-1.431.459,86
		AC34417.Regisseren van aanvragen voor kinderopvang en vragen van externe kinderopvangvoorzieningen	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	733,00	745,00	757,00	769,00
					Uitgaven	-339.056,25	-749.723,00	-754.362,00	-375.999,00
				Investering	Uitgaven	-45.200,00			
		AC34420.Inrichten van buitenschoolse opvang	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	3.921.636,63	3.990.042,18	4.060.684,61	4.131.837,15
					Uitgaven	-14.882.119,79	-14.986.894,05	-15.522.493,93	-15.778.669,30
		AC34421.Inrichten van kinderopvang van 0 tot 3 jaar	***Ja***	Exploitatie	Ontvangsten	10.956.530,49	11.101.567,21	11.244.799,76	11.433.807,38
					Uitgaven	-14.731.123,98	-14.862.068,99	-15.094.054,60	-15.400.637,45
				Investering	Uitgaven	-167.945,00			
		AC34422.Inrichten van een dienst onthaalouders	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	316.302,52	321.943,06	327.684,38	333.530,32
					Uitgaven	-339.147,74	-341.925,48	-345.046,40	-348.003,57

Strategische doelstelling	(Project) operationele doelstelling	Activiteit - Project	Gewijzigd beleid	Soort	Budgetpositie type	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
SD00027.We voorzien in een voldoende	OD00196.Optimaliseren van kinderopvang	AC34422.Inrichten van een dienst	Nee	Investering	Uitgaven	18.300,00			
		AC34980.Stimuleren en opvolgen leiderschap	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	229,00	233,00	236,00	240,00
					Uitgaven	-135.741,00	-122.242,00	-124.998,00	-127.811,00
		AC35158.Professionaliseren en kwaliteit verhogen van de kinderopvang	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	1.279,00	1.300,00	1.321,00	1.342,00
					Uitgaven	-345.153,00	-348.530,00	-356.350,00	-364.333,00
	PO00022.Streven naar voldoende capaciteit in kinderopvang en onderwijs: organiseren van een netoverschrijdende taskforce onderwijscapaciteit					**-25.069.733,70**	**-12.361.841,27**	**-6.474.222,90**	**-6.172.345,25**
		PR40085.BS De Piramide_Renovatie_Balsamierenstraat 18	Nee	Exploitatie	Uitgaven		-17.339,72	-25.401,73	-25.811,38
				Investering	Ontvangsten	247.500,00	742.500,00	0,00	0,00
					Uitgaven	-319.165,57	-1.299.673,69	0,00	
		PR40086.Hotel- en Bakkerijschool, Lange Violettestraat 10/12	Nee	Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
				Investering	Ontvangsten	42.554,00			
					Uitgaven	-6.001,94			
		PR40090.Jenaplanschool_Renovatie_Fase 2_Hippoliet Lammensstraat	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	0,00	48.766,00	49.734,00	50.721,80
					Uitgaven	-79.085,76	-446.370,44	-453.869,25	-463.542,44
				Investering	Ontvangsten	772.740,00	699.260,00		
					Uitgaven	-1.769.859,78	-1.616.798,46	-2.726,98	0,00
		PR40106.BS 't Groen Drieske_Renovatie_Voordries 31	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	9.432,19	116,00	118,00	120,00
					Uitgaven	-20.872,08	-69.472,24	-75.225,96	-62.483,87
				Investering	Ontvangsten	242.799,85	346.856,93		
					Uitgaven	-538.189,32	-768.455,23	-6.036,77	
		PR40250.Brede School_Renovatie en Nieuwbouw_Sint-Bernadettestraat 258	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
					Uitgaven	-4.820,67	0,00	0,00	-15.102,01
				Investering	Ontvangsten	106,33	806.289,32	1.167.982,20	467.192,88
					Uitgaven	-586.203,12	-1.874.742,24	-3.028.649,01	-1.456.110,81
		PR40251.De Klavertjes_Nieuwbouw_Moutstraat	Nee	Exploitatie	Ontvangsten		116,00	235,00	239,00
					Uitgaven	-89.873,96	-226.425,00	-215.575,70	-95.379,88
				Investering	Ontvangsten	141.764,08	1.701.169,01	425.292,25	
					Uitgaven	-260.738,34	-2.578.078,09	-724.724,75	-12.659,94
		PR40252.De Tovertuin_Uitbreiding_Ferrerlaan	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	29.743,52	58,00	118,00	120,00
					Uitgaven	-105.072,15	-168.935,77	-131.051,48	-131.663,58
				Investering	Ontvangsten	213.532,32	430.838,90	0,00	
					Uitgaven	-987.795,92	-2.233.577,13	0,00	0,00
		PR40281.DBFM-project Scholen van Morgen: '190-000.O Gent - Atheneum Wispelberg'	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	0,00	230.967,50	232.328,86	233.712,00
					Uitgaven	0,00	-509.113,94	-581.097,07	-590.013,90
				Investering	Ontvangsten	232.720,09	180.370,86	180.370,86	180.370,86
					Uitgaven	-7.161.553,44	-225.000,00		
		PR40282.BS De Letterdoos_Renovatie en Nieuwbouw_Gentstraat 212	Nee	Exploitatie	Uitgaven	-20.000,00	-64.757,31	-65.546,28	-66.349,36
				Investering	Ontvangsten	137.417,16			
					Uitgaven	-1.123.409,98	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling	(Project) operationele doelstelling	Activiteit - Project	Gewijzigd beleid	Soort	Budgetpositie type	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
SD00027.We voorzien in een voldoende capaciteit aan kinderopvang en	PO00022.Streven naar voldoende capaciteit in kinderopvang en onderwijs: organiseren van	PR40283.Basisschool De Regenboog, Sint-Sebastiaanstraat 8	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	32.728,08			
					Uitgaven	-73.386,62	-132.125,16	-117.215,29	-119.207,88
				Investering	Ontvangsten	934.034,92	756.089,60		
					Uitgaven	-1.929.915,04	-1.649.373,91	-10.504,68	
		PR40284.Basisschool De Zonnepoort, Sint-Lievenspoortstraat 2-8	Nee	Exploitatie	Ontvangsten		348,00	354,00	360,00
					Uitgaven	0,00	-103.071,78	-210.791,61	-214.598,85
				Investering	Ontvangsten	915.731,38	1.373.597,07		
					Uitgaven	-1.906.136,72	-2.997.193,61	-16.894,19	
		PR40354.De Wingerd Neermeerskaai 1a, DBFM project Scholen voor Morgen	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	143.075,37	345.558,08	347.770,11	350.017,54
					Uitgaven	-272.658,47	-456.560,91	-457.650,39	-458.746,40
				Investering	Ontvangsten	546.054,10	287.986,08	287.986,08	287.986,08
					Uitgaven	-11.676.278,16			
		PR40356.Kinderdagverblijf De Bron - renovatie en nieuwbouw	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	0,00	1.243,00	1.262,00	1.283,00
					Uitgaven	0,00	-273.136,04	-439.296,79	-436.418,28
				Investering	Ontvangsten	477.970,53	970.425,02	0,00	0,00
					Uitgaven	-1.295.168,21	-2.800.568,79		
		PR40373.Organiseren van een taskforce basisonderwijs	***Ja***	Exploitatie	Ontvangsten	114,45	234,39	240,40	245,82
					Uitgaven	-34.310,19	-70.265,88	-72.068,44	-73.693,48
		PR40401.Bert Carlier, Oudenaardsesteenweg 74	Nee	Investering	Uitgaven	-30.932,14			
		PR40402.Bert Carlier, Eendrachtstraat 85-89	Nee	Investering	Uitgaven	0,00			
		PR40407.Basisschool De Sassepoort - uitbreiding	Nee	Investering	Ontvangsten	0,00			
					Uitgaven	-1.285,14			
		PR40436.Basisschool Malem	Nee	Exploitatie	Ontvangsten			0,00	719,00
					Uitgaven			-30.010,56	-210.473,48
				Investering	Ontvangsten	0,00	431.838,66	1.036.412,79	259.103,20
					Uitgaven	-91.765,92	-304.167,84	-1.522.905,88	-354.048,15
		PR40530.Renovatie DC Gentbrugge tot Muziekacademie, basisschool en Stibo	***Ja***	Investering	Uitgaven	-25.000,00			
		PR40531.Fransevaart: nieuwbouw kinderdagverblijf De Kereltjes, Jenaplanschool De Kleurdoos en STIBO De Kereltjes	***Ja***	Investering	Uitgaven	-25.000,00			
		PR40538.Nieuwbouw kinderdagverblijf De Boekenmolen - Zwijnaarde	***Ja***	Exploitatie	Uitgaven	-180.347,80	-323.775,85	-104.965,09	-73.569,94
				Investering	Uitgaven	-42.615,00	-787.565,00		
		PR50002.Enveloppe capaciteitsuitbreiding kinderopvang en onderwijs	Nee	Exploitatie	Uitgaven	-75.092,86	-25.008,33	-25.208,46	-25.411,80
				Investering	Ontvangsten	1.816.758,48	2.975.308,43	3.047.735,29	4.018.196,88
					Uitgaven	-1.273.976,25	-2.670.225,76	-4.934.746,38	-7.137.447,88
SD00029.We verlagen milieu- en gezondheidsrisico's en verbeteren de lucht –waterkwaliteit in Gent en de gezondheid van onze inwoners.	PO00018.Klimaatadaptatie - Anticiperen op specifieke effecten van de klimaatverandering					**-625.010,91**	**-381.563,00**	**-447.184,31**	**-369.591,00**

Strategische doelstelling	(Project) operationele doelstelling	Activiteit - Project	Gewijzigd beleid	Soort	Budgetpositie type	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
SD00029.We verlagen milieu- en gezondheidsrisico's en verbeteren de lucht	PO00018.Klimaatadaptatie - Anticiperen op specifieke effecten van de klimaatverandering	PR40004.Opmaken, coördineren en opvolgen van een klimaatadaptatiebeleid	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	127.358,00	168.643,00	90.182,00	91.753,00
					Uitgaven	-192.869,00	-235.206,00	-158.244,00	-161.344,00
				Investering	Ontvangsten	58.729,94			
					Uitgaven	-563.229,85	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
		PR40509.Communicatie en sensibilisering rond klimaatadaptatie (intern + extern)	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
					Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
		PR40539.Toegepast studiewerk en voorbeeldprojecten rond klimaatadaptatie	***Ja***	Exploitatie	Uitgaven	-30.000,00			
				Investering	Ontvangsten	20.000,00	15.000,00		
					Uitgaven	-40.000,00	-30.000,00		
		PR50023.Enveloppe Klimaatadaptatie	Nee	Investering	Ontvangsten	25.000,00	120.000,00	70.877,69	61.715,00
					Uitgaven	-30.000,00	-120.000,00	-150.000,00	-61.715,00
	OD00140.Het voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging (water, lucht, geluid en bodem) en het verlagen van gezondheidsrisico's die de volksgezondheid in gevaar brengen.					**-2.447.745,53**	**-1.448.350,76**	**-1.530.829,64**	**-1.558.527,97**
		AC34245.Adviseren en afleveren van omgevingsvergunningen en MER's	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	2.423,00	2.462,00	2.501,00	2.541,00
					Uitgaven	-824.523,25	-837.320,82	-854.134,72	-871.292,97
				Investering	Uitgaven	-0,45			
		AC34253.Uitvoeren en adviseren van bodemonderzoeken en -saneringen van stadseigendommen en gronden gelinkt aan stadsontwikkelingsprojecten	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	228,00	232,00	235,00	239,00
					Uitgaven	-107.707,05	-109.136,66	-110.954,66	-112.811,06
				Investering	Uitgaven	-320.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
		AC34961.Opmaken, coördineren en opvolgen van een luchtkwaliteitsbeleid en geluidsbeleid	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	687,00	698,00	662,00	672,00
					Uitgaven	-249.767,00	-203.550,00	-218.647,00	-223.553,00
				Investering	Uitgaven	-218.051,11			
		AC34962.Vormgeven en uitvoeren van een geluidsbeleid rond muziekactiviteiten (evenementen en horeca)	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	320,00	325,00	330,00	336,00
					Uitgaven	-145.774,56	-148.045,17	-151.001,58	-154.021,79
		AC34964.Ondersteunen van Mina-Raad	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	114,00	116,00	118,00	120,00
					Uitgaven	-53.503,44	-54.131,11	-54.937,68	-55.757,15
		PR40375.(strategisch) plan-MER voor "Ruimte voor Gent: Structuurvisie 2030"	Nee	Investering	Uitgaven	-170.847,17			
		PR40419.Technologiepark Ardoyen-Tramstraat, kennisgevingsnota plan-MER + heropmaak plan-MER	Nee	Investering	Uitgaven	-61.343,50			
		PR40499.plan-MER RUP Stedelijk Wonen	Nee	Investering	Uitgaven	-230.000,00			
		PR40536.plan MER Kortrijksesteenweg	***Ja***	Investering	Uitgaven	-70.000,00			
		PR50024.Enveloppe planMER	Nee	Investering	Uitgaven		0,00	-45.000,00	-45.000,00

Strategische doelstelling	(Project) operationele doelstelling	Activiteit - Project	Gewijzigd beleid	Soort	Budgetpositie type	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
SD00029.We verlagen milieu- en gezondheidsrisico's en verbeteren de lucht –waterkwaliteit in Gent en de gezondheid van	OD00163.Het verbeteren van het dierenwelzijn door het stimuleren van een goede thuis voor gedomesticeerde huisdieren					**-98.773,85**	**-804.625,28**	**-75.695,07**	**-76.671,42**
		AC34217.Coördineren van het dierenwelzijnsbeleid	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	114,00	116,00	118,00	120,00
					Uitgaven	-38.062,79	-38.812,27	-39.556,82	-40.317,63
		AC34994.Samenwerken met de dierenasielen	Nee	Exploitatie	Uitgaven	-35.825,06	-36.040,01	-36.256,25	-36.473,79
		PR40550.Nieuwbouw Dierenasiel Gent	***Ja***	Investering	Uitgaven	-25.000,00	-729.889,00		
		PR50025.Enveloppe dierenasiel	Nee	Investering	Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
SD00043.We bouwen een gediversifieerd en innovatief participatiebeleid uit met co-creatie als belangrijke invalshoek.	OD00069.Het realiseren van meer duurzame, leefbare wijken voor en door alle Gentenaren door vanuit een helikopteroverzicht in te zetten op inspraak, actieve participatie en co-productie.					**-1.088.541,00**	**-1.031.531,50**	**-978.892,62**	**-280.773,45**
		AC34540.Ontwikkelen van een stadsbrede 'gebiedsgerichte werking'	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	2.231.223,65	2.264.200,19	2.301.187,09	2.293.290,10
					Uitgaven	-3.196.386,65	-3.202.860,94	-3.186.608,12	-2.504.488,36
		PR40008.participatie- en/of co-creatie initiatieven initiëren	***Ja***	Exploitatie	Ontvangsten	324.496,00	326.110,78	331.632,00	320.032,00
					Uitgaven	-378.784,00	-349.709,00	-355.096,00	-319.432,00
		PR40452.Infopunt Gent Sint-Pieters	Nee	Exploitatie	Uitgaven	-69.090,00	-69.272,53	-70.007,59	-70.175,19
SD00036.We stimuleren mensen om samen te bewegen, te sporten en aan recreatie te doen met specifieke aandacht voor talenten, diverse doelgroepen en buurtgerichte infrastructuur.	OD00090.Het verhogen van de bruikbare sportinfrastructuur					**-13.922.467,28**	**-13.485.469,31**	**-13.745.605,39**	**-13.710.118,01**
		AC34474.Investeren in de kwaliteit, de kwantiteit en de exploitatie van de sportinfrastructuur	***Ja***	Exploitatie	Ontvangsten	1.260,00	1.232,00	1.064,00	1.079,00
					Uitgaven	-9.201.439,84	-10.105.501,03	-10.440.288,82	-10.767.865,00
				Investering	Ontvangsten	17.504.346,89			
					Uitgaven	-12.058.721,14	-33.820,80	-34.497,22	-35.187,16
				Liquiditeit	Ontvangsten	537.027,00	1.042.027,00	1.042.027,00	1.042.027,00
					Uitgaven	-6.055.000,00			
		AC34483.Investeren in de kwaliteit en de kwantiteit van de stedelijke	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	516.342,82	520.722,42	525.334,07	527.852,91
					Uitgaven	-6.098.211,32	-6.135.935,74	-6.235.968,12	-5.910.871,81
				Investering	Ontvangsten	0,00			
					Uitgaven	-153.225,89	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
		AC34786.Farys (terbeschikkinggestelden)	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	8.147,00	0,00	0,00	0,00
					Uitgaven	-26.018,00	-11.981,00	-12.253,00	-12.530,00
		AC34990.Exploiteren van stedelijke sportinfrastructuur	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	1.594.238,92	1.626.078,23	1.658.553,75	1.691.678,18
					Uitgaven	-213.661,61	-213.340,39	-207.736,95	-209.018,89
		PR40071.Financiering Ghelamco Arena	Nee	Exploitatie	Uitgaven	-65.000,00	-20.340,00	-21.189,00	-19.040,00
		PR40076.Voetbalaccommodatie_Aanleg Parking_Eikstraat 85_Oostakker	Nee	Investering	Uitgaven	-9.362,00			
		PR40077.Atletiekaccomodatie_Renovatie Clubhuis_E.Hielstraat 106_Gentbrugge	Nee	Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
				Investering	Ontvangsten	0,00			
					Uitgaven	-199.996,93	-7.280,00	-6.120,00	-6.120,00

Strategische doelstelling	(Project) operationele doelstelling	Activiteit - Project	Gewijzigd beleid	Soort	Budgetpositie type	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
SD00036.We stimuleren mensen om samen te bewegen, te sporten en aan recreatie te doen	OD00090.Het verhogen van de bruikbare sportinfrastructuur	PR40078.Voetbalaccomodatie_plaatsen tribune_Muilaardstraat 85	Nee	Investering	Uitgaven	0,00			
		PR40080.bouwen van kleedkamers en een cafetaria voor een sportvereniging	Nee	Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
				Investering	Ontvangsten	0,00			
					Uitgaven	0,00			
		PR40189.bouw volleybaltempel	Nee	Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
		PR40190.KCCG (Yachtdreef)	Nee	Investering	Uitgaven	-6.173,64			
		PR40350.Klein Kouterken	Nee	Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
				Investering	Uitgaven	-2.299,39			
		PR40427.Aankoop gronden en realisatie voetbalaccommodatie Sint-Kruis-Winkel en aanleg trimpiste	Nee	Bestemde gelden	Ontvangsten	50.000,00			
				Investering	Ontvangsten	130.000,00			
					Uitgaven	-73.666,58			
		PR40504.Eikstraat - oprichten tribune Racing Gent Zeehaven	Nee	Investering	Uitgaven	-18.050,00	-135.230,00	-2.420,00	
		PR40528.Duikclub Manta - bouw luchtvulstation en berging	***Ja***	Exploitatie	Ontvangsten	150,00	300,00	304,80	309,68
					Uitgaven	-90,00	-1.150,00	-1.158,40	-1.166,88
				Investering	Uitgaven	-62.260,00			
		PR40543.Rabotpark: levering en plaatsing van toestellen voor street workout	***Ja***	Exploitatie	Uitgaven		-850,00	-855,10	-860,23
				Investering	Ontvangsten	35.000,00			
					Uitgaven	-51.500,00			
		PR40544.Rerum-Novarumplein: levering en plaatsing van een pannakooi	***Ja***	Exploitatie	Uitgaven		-400,00	-402,40	-404,81
				Investering	Ontvangsten	24.000,00			
					Uitgaven	-28.303,57			
SD00038.We voeren een feesten- en evenementenbeleid waarbij kwaliteit, duurzaamheid en beheersbaarheid centraal staan.	OD00132.Ondersteunen van evenementen op hetzelfde kwaliteitsniveau					**-3.164.784,70**	**-2.769.160,40**	**-2.798.995,46**	**-2.788.496,89**
		AC34454.Verlenen van subsidies aan externe organisatiepartners	Nee	Exploitatie	Uitgaven	-95.900,00	-95.900,00	-95.900,00	-95.900,00
		AC34460.Uitlenen materiaal voor evenementen en feesten (logistiek + uitleendienst)	***Ja***	Exploitatie	Ontvangsten	259.792,83	258.764,82	257.814,69	256.732,18
					Uitgaven	-2.649.120,41	-2.633.234,16	-2.681.214,48	-2.666.073,97
				Investering	Uitgaven	-525.591,12	-142.081,06	-142.567,67	-143.062,10
		AC34968.Inname openbaar domein evenementen	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	687,00	698,00	708,00	719,00
					Uitgaven	-154.653,00	-157.408,00	-137.836,00	-140.912,00
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.	PO00009.LEO - Realiseren van een gezamenlijk loket- en onthaalconcept met het oog op geïntegreerde dienstverlening.					**-234.736,00**	**-141.417,00**	**-42.349,00**	**-43.303,00**
		PR40044.Coördinatie POD Loket- en Onthaal en geïntegreerde dienstverlening, en ad hoc advies	***Ja***	Exploitatie	Ontvangsten	114,00	116,00	118,00	120,00
					Uitgaven	-234.850,00	-141.533,00	-42.467,00	-43.423,00

Strategische doelstelling	(Project) operationele doelstelling	Activiteit - Project	Gewijzigd beleid	Soort	Budgetpositie type	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
SD00042.We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium.	PO00027.Verhogen van de efficiëntie van transport van mensen, middelen en logistiek (inclusief aankoopbeleid)					**-1.202.400,00**			
		PR40537.Aankoop gebouw Singel 15	***Ja***	Investering	Uitgaven	-1.202.400,00			
	OD00100.Verzekeren van onderhoud en beheer van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte					**-33.922.290,67**	**-26.271.339,65**	**-25.654.092,16**	**-24.261.492,42**
		AC34911.Organiseren interne werking Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	1.259,00	1.279,00	1.300,00	1.320,00
					Uitgaven	-3.804.554,18	-3.873.960,77	-3.948.775,06	-4.024.936,94
		AC34912.Uitvoering en toezicht van werken door externe aannemers, dienstverleners of derden	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	79.105,80	80.471,51	81.860,31	83.273,62
					Uitgaven	-1.450.567,45	-1.356.067,54	-1.369.922,81	-1.347.674,03
				Investering	Ontvangsten	375.356,70	0,00	0,00	0,00
					Uitgaven	-16.169.329,82	-11.421.924,94	-10.423.425,18	-9.836.195,39
		AC34913.Ondersteunen onderhoud wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	45.946,75	46.682,38	47.428,65	47.876,68
					Uitgaven	-3.732.474,02	-3.789.873,03	-3.853.355,97	-3.824.320,07
				Investering	Uitgaven	274.088,34			
		AC34914.Onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	Nee	Exploitatie	Ontvangsten	407.857,00	411.209,20	413.554,82	417.209,12
					Uitgaven	-5.184.462,42	-5.419.759,76	-5.177.941,98	-5.210.069,22
				Investering	Ontvangsten	0,00			
					Uitgaven	-3.348.561,58	-125.000,00	-450.000,00	
		PR40084.wegendepot Proeftuinstraat : nieuwbouw	Nee	Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
				Investering	Ontvangsten	0,00			
					Uitgaven	-45.807,05			
		PR40147. Bisdomkaai-Bisdomplein-Reep heraanleg	Nee	Investering	Uitgaven	0,00	-579.996,34		
		PR40166.project Belle-Vue: aankoop grond in het kader van wegen-en rioleringswerken	Nee	Investering	Uitgaven	-4.073,01			
		PR40169.Breendonkstraat : aankoop	Nee	Investering	Uitgaven	-5.341,85			
		PR40243.onderdoorgang Rozemarijnbrug	Nee	Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
				Investering	Ontvangsten	440.787,48			
					Uitgaven	-1.252.250,01			
		PR40414.Kortrijksesteenweg - Koningin Elisabethlaan : wegenwerken	Nee	Investering	Uitgaven	-172.177,99			
		PR40416.Smalle Heerweg	Nee	Investering	Uitgaven	-26.250,00			
		PR40505.Drongenplein cluster	Nee	Exploitatie	Uitgaven				-75.000,00
				Investering	Ontvangsten	93.633,00	653.997,00	679.997,00	
					Uitgaven	-93.633,00	-653.997,00	-679.997,00	
		PR40506.Oostakkerdorp cluster	Nee	Investering	Ontvangsten	42.402,66	22.614,75	507.614,75	1.137.614,75
					Uitgaven	-42.402,66	-22.614,75	-507.614,75	-1.137.614,75
		PR40507.Brug Watersportbaan	Nee	Investering	Ontvangsten		454.545,45	1.744.588,75	0,00
					Uitgaven	-206.592,36	-610.694,81	-2.232.153,69	-492.976,19
		PR40512.Realisatie Zuiderpoortbrug	Nee	Investering	Uitgaven	-20.250,00	-54.500,00	-40.250,00	
		PR40513.Aanpak gevaarlijke punten op korte termijn op stadswegen	Nee	Exploitatie	Uitgaven	-60.000,00			
				Investering	Ontvangsten	50.000,00	250.000,00	500.000,00	700.000,00

Strategische doelstelling	(Project) operationele doelstelling	Activiteit - Project	Gewijzigd beleid	Soort	Budgetpositie type	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
SD00042.We zetten in op optimaal	OD00100.Verzekeren van onderhoud en	PR40513.Aanpak gevaarlijke punten op korte	Nee	Investering	Uitgaven	-50.000,00	-250.000,00	-500.000,00	-700.000,00
		PR40540.Aanpak schoolomgevingen	***Ja***	Investering	Ontvangsten	64.000,00	33.750,00	447.000,00	
					Uitgaven	-128.000,00	-67.500,00	-894.000,00	

Strategische opvolging

Stad Gent

Filters	
Financiële budgetronde	W16
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Strategische budgetronde	W16
Jaar	2014,2015,2016,2017,2018,2019
Organisatie	Stad Gent
Entiteit	Alle
Getoonde items	Hoofdstrategische doelstelling, Strategische doelstelling, Operationele doelstelling, Project-operationele doelstelling, Activiteit, Project, Indicator
Toon details voor	Strategische doelstelling, Operationele doelstelling, Project-operationele doelstelling, Activiteit, Project
Toon waarden voor	Exploitatie,Investeringen,Liquiditeiten,VTE,Personeelskosten
Strategische cascade	HS.Gent stimuleert haar burgers maximaal om zich te ontplooien en geeft hen gelijkwaardige kansen tot sociale stijging.
Schepen	All
Label	All
Is prioritair	All
Project status	,Afgewerkt,Lopend,Nog niet gestart,On hold,Stopgezet
Indicator type	Digitale rapportering
Interne facturatie	Nee
Toon omschrijving voor	/, Hoofdstrategische doelstelling, Strategische doelstelling, Operationele doelstelling, Project-operationele doelstelling, Activiteit, Project, Indicator
Toon code	True

Jaarrekening/Budget	
2014	Jaarrekening
2015	Jaarrekening
2016, 2017, 2018, 2019	Budget (W16)
Budgetstatus op	26/05/2016 20:38:15

HS00001 - Gent stimuleert haar burgers maximaal om zich te ontplooien en geeft hen gelijkwaardige kansen tot sociale stijging.

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, . . .*	Coddens Rudy

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	426.420	230.048	212.764	213.906	215.236	216.592
	waarvan personeelskosten	77.616	51.550	52.211	53.205	54.396	55.612
	Ontvangsten	455.478	223.269	191.001	192.402	193.751	195.064
Investeringen	Uitgaven	589.548		110.928			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Aandeel (%) geboortes in kansarme gezinnen *Procentueel aandeel kinderen geboren in kansarme gezinnen.* *Bron: lokale statistieken.* *Beginwaarde: 20,3% in 2012*	geen stijging	20.3 %
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: OCMW Gent* *Beginwaarde: 20 in 2013 (nulmeting).*	geen stijging ten aanzien van het Vlaams gemiddelde	20
Indicator Aandeel huishoudens met betalingsmoeilijkheden *Aandeel 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.* *Bron: Stadsmonitor* *Beginwaarde: 14,5% in 2011*	geen stijging ten aanzien van het Vlaams gemiddelde	14.5 %
Indicator Aandeel personen met overmatige schuldenlast ten opzichte van het totaal aantal inwoners van 18 jaar en ouder *Aantal Gentenaren van 18 jaar en ouder (in %) met overmatige schuldenlast.* *Bron: Stadsmonitor* *Beginwaarde: 3,8% op 31/12/2010 (nulmeting) uit stadsmonitor 2011.*	geen stijging ten aanzien van het Vlaams gemiddelde	3.5 %
Indicator Aandeel personen met voorkeursregeling toegekend in de ziekteverzekering *Aandeel personen met voorkeursregeling toegekend in de ziekteverzekering.* *Bron: www://imma-aim.be* *Beginwaarde: 17,9 in 2012 (nulmeting)*	Een stijging tot wanneer de automatische rechtentoekenning bestaat	
Indicator Interdecielafstand tussen het eerste (laagste) en het vijfde (mediane) inkomensdeciel *De aangiften worden geklasseerd in stijgende volgorde van totale netto belastbaar inkomen. Aan het laagste deciel wordt het nummer 1 toegekend. Deciel 5 komt overeen met het mediaaninkomen. We meten het verschil tussen het laagste inkomen van een verzameling inkomens en het mediaaninkomen.* *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.*	Daling	15278
Indicator ME1: De dualisering neemt af *Voor de opvolging van deze evolutie verwijzen we naar de indicatoren gekoppeld aan de beleidsdoelstellingen SD00001 t/m SD00005*		

OD00162 - Het verhogen van de toegang tot rechten voor mensen in armoede, door meer pro-activering van de stedelijke diensten *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.*	Departement Samenleven en Welzijn

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	426.420	230.048	212.764	213.906	215.236	216.592
	waarvan personeelskosten	77.616	51.550	52.211	53.205	54.396	55.612
	Ontvangsten	455.478	223.269	191.001	192.402	193.751	195.064
Investeringen	Uitgaven	589.548		110.928			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34004 - AC.Binnen stedelijke diensten intiatieven op vlak van armoede ondersteunen en regisseren *- Coördineren algemeen stedelijk armoedebeleid met betrekking tot de stedelijke diensten* *- Uitwerken armoedetoets* *Deelfinanciering Stedenfonds: ervoor zorgen dat stedelijke diensten in het uitbouwen van hun beleid rekening houden met kwetsbare groepen.* **Schepen:** Coddens Rudy	Dienst Regie Samenleven en Welzijn (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	426.420	230.048	212.764	213.906	215.236	216.592
	waarvan personeelskosten	77.616	51.550	52.211	53.205	54.396	55.612
	Ontvangsten	455.478	223.269	191.001	192.402	193.751	195.064
Investeringen	Uitgaven	589.548		110.928			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Mate waarin het stedelijk beleid rekening houdt met de armen op verschillende beleidsdomeinen *We gaan na of de stedelijke diensten in hun dienstverlening/acties oog hebben voor mensen in armoede. We stimuleren het inschatten van de impact van stedelijk beleid (meerdere domeinen) op de doelgroep 'armen'. We zetten een traject op om tot een kwalitatieve evaluatie te komen van de inspanningen en bijsturingen in het stedelijk beleid voor de doelgroep 'armen'.*		

SD00002 - We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen. *Dit doen we door:* *- de toegankelijkheid van de dienstverlening te verhogen* *- de gezondheid en levenskwaliteit van de Gentenaars te verbeteren* *- de stedelijke residentiële zorg- en welzijnsvoorzieningen te organiseren volgens de behoeften van de bewoners.* *Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan Stedenfonds waarbij we de dualisering tegengaan, de kwaliteit van het bestuur verhogen en de leefbaarheid in de wijken verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. ondersteuning van wijkgerichte gezondheidspromotie en eerstelijnszorg via o.m. de wijkgezondheidscentra, inzet op geestelijke gezondheidszorg als nieuw thema, transversale aanpak beleid rond Intra-Europese Migratie, heroriëntering van het onthaal van de welzijnsbureaus naar geïntegreerde Sociale Infopunten met een éénloketsfunctie,,.*	Coddens Rudy,Tapmaz Resul,Termont Daniël

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.491.552	4.588.780	5.816.147	5.838.134	5.884.046	5.938.374
	waarvan personeelskosten	3.509.528	3.641.902	3.981.167	4.052.843	4.107.324	4.168.790
	Ontvangsten	3.931.234	3.755.474	4.470.492	4.473.031	4.524.866	4.579.238
Investeringen	Uitgaven	2.040.845	227.245	1.894			
	Ontvangsten	161.725	0	0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	63.45	63.45	63.07	62.65
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	63.35	63.35	62.97	62.55

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Bereikbaarheid voorzieningen: lokale dienstencentra in de wijk *Aandeel van de inwoners dat woont binnen 1.500 m loopafstand van een lokaal dienstencentrum.* *Bron: stadmonitor* *63,1% in 2011*	stijging	63.1 %
Indicator Beschikbaarheid voorzieningen: wachttijden in Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg *Mediaan wachttijd tussen aanmelding en eerste intakegesprek in een centrum voor geestelijke gezondheidszorg voor alle zorgperiodes met intake in registratiejaar x , in dagen.* *Bron: stadsmonitor* *Beginwaarde: 31 dagen in 2012*	Daling	31
Indicator Betaalbaarheid voorzieningen: betaalbaarheid van zorg en opvang *Aandeel inwoners dat gezondheidsuitgaven niet (op tijd) kon betalen om financiële redenen.* *Bron: Stadsmonitor* *Beginwaarde: 7,4% in 2011*	Daling	7.4 %
Indicator Het aantal aanmeldingen van Gentenaars bij de eerstelijnspsycholoog *Het aantal aanmeldingen van Gentenaars bij de eerstelijnspsychologen in WGC De Sleep, de Algemene Ziekenhuizen in Gent en de psychologische dienst van het OCMW Gent.* *De tendens geeft een indicatie of er goed doorverwijzen wordt naar eerstelijnspsychologen en onrechtstreeks of we meer eerstelijnspsychologen kunnen creëren in Gent.* *Bron: De Sleep, AZ en OCMW* *Beginwaarde: 917 in 2013 (nulmeting)*	stijging ten opzichte van de referentie (01/01/2014)	917
Indicator Uitstel noodzakelijk doktersbezoek om financiële redenen *Het aandeel van de Gentse bevolking dat een noodzakelijk dokters- of tandartsbezoek heeft moeten uitstellen. Er werd gevraagd aan de respondent of het in de voorbije 12 maanden minstens één keer is voorgevallen dat men echt naar de dokter of tandarts moest maar het toch niet heeft gedaan. We beschouwen de reden: 'om financiële redenen'* *Beginwaarde (nulmeting): 2% (dokter) en 2,5% (tandarts) in 2010.*	geen stijging	2 %

OD00171 - Verbeteren van de levenskwaliteit van verslaafden aan illegale drugs en hun omgeving door een doeltreffende medische en (psycho)sociale begeleiding te bieden aan drugsverslaafden die niet of onvoldoende bereikt worden. *Het MSOC biedt een laagdrempelige multidisciplinaire zorg en preventie aan voor een doelgroep van drugverslaafden die lijden aan complexe problemen op vlak van gebruik, lichamelijke, sociale en psychische problemen. We richten daartoe een begeleiding op maat en ritme van de cliënt in. Cliënten kunnen tijdens alle openingsuren terecht voor aanmeldingsgesprekken. Een vijftal intakemomenten per week worden voorzien. Het aantal weken dat cliënten actief van het aanbod gebruik maken is een maatstaf voor de inzet van ons team en de cliënten. Een substitutieprogramma wordt aangeboden zowel in het Medisch-Sociaal Opvangcentrum als via apothekers. Er is steeds screening op hepatitis en HIV en er wordt gratis gevaccineerd.*	Departement Samenleven en Welzijn

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.457.923	1.353.107	1.696.602	1.721.400	1.751.702	1.782.588
	waarvan personeelskosten	957.271	946.849	1.176.889	1.198.270	1.225.130	1.252.548
	Ontvangsten	1.180.991	1.249.078	1.227.329	1.247.352	1.268.105	1.289.198
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	17.20	17.20	17.20	17.20
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	17.10	17.10	17.10	17.10

Activiteit	Entiteit
AC34536 - AC.Medisch en psychosociaal begeleiden van drugverslaafden *Aanmelding en diagnostiek; intake en medische en psychosociale screening: (her-)opstart en continuering van substitutiebehandeling; medische en medicamenteuze psychiatrische behandeling; verpleegkundige zorg; psychosociale begeleidingsgesprekken; crisisopvang; verwijzingen; spuitenruil en secundaire preventie; casemanagement voor cliënten met ernstige psychiatrische problematiek, asielzoekers, zwangere drugverslaafden en drugverslaafde ouders; netwerkopbouw; vaccinaties, intensief begeleiden van drugverslaafde zwangeren of drugverslaafden met jonge kinderen* **Schepen:** Tapmaz Resul	Medisch Sociaal Opvangcentrum (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.071.035	871.699	1.440.046	1.460.583	1.485.070	1.510.017
	waarvan personeelskosten	585.549	465.455	920.333	937.453	958.498	979.977
	Ontvangsten	1.179.161	1.247.131	1.175.502	1.194.527	1.214.086	1.233.963
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	14.20	14.20	14.20	14.20
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	14.10	14.10	14.10	14.10

Activiteit	**Entiteit**
AC34998 - AC.Organiseren interne werking van Dienst Medisch Sociaal Opvangcentrum *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Tapmaz Resul	Medisch Sociaal Opvangcentrum (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	386.888	481.408	256.556	260.817	266.632	272.571
	waarvan personeelskosten	371.722	481.394	256.556	260.817	266.632	272.571
	Ontvangsten	1.830	1.946	51.827	52.825	54.020	55.235
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.00	3.00	3.00	3.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.00	3.00	3.00	3.00

OD00172 - Het aanbieden van stedelijke residentiële zorg- en welzijnsvoorzieningen, gericht op de noden en behoeften van de doelgroep. *De Stad wil haar twee residentiële welzijnsvoorzieningen, Stedelijk Opvanginitiatief voor asielzoekers en home en dagcentrum De Wal voor volwassenen met een verstandelijke handicap, zo kwalitatief mogelijk uitbouwen en beheren.*	Departement Samenleven en Welzijn

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.033.629	3.235.674	4.119.545	4.116.734	4.132.343	4.155.785
	waarvan personeelskosten	2.552.258	2.695.053	2.804.278	2.854.573	2.882.194	2.916.242
	Ontvangsten	2.750.243	2.506.396	3.243.164	3.225.678	3.256.761	3.290.040
Investeringen	Uitgaven	2.040.845	227.245	1.894			
	Ontvangsten	161.725	0	0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	46.25	46.25	45.87	45.45
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	46.25	46.25	45.87	45.45

Activiteit	Entiteit
AC34038 - AC.Beheren van voorzieningen (dagcentrum met home) voor volwassenen met een verstandelijke handicap *De Wal, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, voorziet via haar Dagcentrum (15 personen) en Home (20 personen) voor personen met een middelzware tot zware verstandelijke beperking in een aangepaste dagbesteding en een thuisomgeving .* **Schepen:** Tapmaz Resul	Staf Departement Samenleven en Welzijn (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.199.332	2.335.822	2.330.498	2.372.598	2.385.648	2.404.797
	waarvan personeelskosten	1.974.360	2.117.584	2.098.219	2.138.852	2.150.425	2.168.086
	Ontvangsten	1.934.560	1.751.142	1.658.729	1.686.626	1.719.952	1.753.874
Investeringen	Uitgaven	2.040.845	227.245	1.894			
	Ontvangsten	161.725		0			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	33.75	33.75	33.37	32.95
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	33.75	33.75	33.37	32.95

Activiteit	**Entiteit**
AC34519 - AC.Coördineren vrijwillige terugkeer • *Coördinatie en implementatie van het asielbeleid.* • *Coördinatie en opvolging van de aspecten van gedoogbeleid en vrijwillige terugkeer.* • *Bijkomende (nood)opvang organiseren voor personen die intekenen voor vrijwillige terugkeer* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Asiel -en Vluchtelingenbeleid (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	76.256	98.267	132.864	93.506	95.333	97.197
	waarvan personeelskosten	59.248	61.511	75.302	76.740	78.462	80.220
	Ontvangsten	79.927	60.649	105.449	64.553	64.556	64.560

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34520 - AC.Beheren van het stedelijk opvanginitiatief • *opvang asielzoekers op doorverwijzing van Fedasil;* • *opvang dakloze asielzoekers (o.a. acties huisjesmelkerij en onbewoonbaarverklaringen);* • *uitbreiden opvangmogelijkheden (grotere doelgroep) voor acties huisjesmelkerij, onbewoonbaarverklaringen, overbewoningen en andere dringende tijdelijke huisvestingsnoden* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Asiel -en Vluchtelingenbeleid (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	635.787	679.061	1.531.667	1.524.038	1.521.918	1.521.432
	waarvan personeelskosten	397.366	394.853	506.242	512.390	523.863	535.576
	Ontvangsten	635.534	685.635	1.478.756	1.474.267	1.472.016	1.471.366
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	10.50	10.50	10.50	10.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	10.50	10.50	10.50	10.50

Activiteit	**Entiteit**
AC35000 - AC.Organiseren interne werking Dienst Asiel- en vluchtelingenbeleid *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Asiel -en Vluchtelingenbeleid (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	122.255	122.523	124.515	126.591	129.444	132.360
	waarvan personeelskosten	121.284	121.106	124.515	126.591	129.444	132.360
	Ontvangsten	100.221	8.971	229	233	236	240
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten		0				
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

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. *Dit 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 dualisering 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, .*	Coddens Rudy,De Regge Martine,Decruynaere Elke,Tapmaz Resul

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.691.004	9.146.033	16.717.667	15.909.098	15.966.167	16.023.138
	waarvan personeelskosten	3.866.276	3.508.561	6.756.141	6.789.460	6.802.431	6.860.082
	Ontvangsten	2.007.541	6.846.302	10.967.815	9.871.806	10.531.450	10.965.098
Investeringen	Uitgaven	162.012	91.989	50.000			
	Ontvangsten	650	1.412	30.000			
Liquiditeiten	Uitgaven			100.000	20.000	20.000	20.000
	Ontvangsten		20.000	19.752	20.000	20.000	20.000
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	103.79	101.60	99.90	99.70
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	98.59	97.12	96.20	96.20

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Aandeel van hernieuwde cliënten die meer dan 2 jaar uit steun RMI/ RMH (excl medische hulp) zijn ten opzichte van het totaal aantal hernieuwde cliënten RMI/ RMH (excl medische hulp) *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.* *Bron: OCMW Gent* *Beginwaarde: 24% in 2013*	stijging	24 %
Indicator Schoolse vertraging in het eerste jaar van de tweede graad van het beroeps secundair onderwijs *Aandeel (%) van de leerlingen met schoolse vertraging in het eerste jaar van de tweede graad BSO.* *Bron: Stadsmonitor* *Beginwaarde: 73,2% in schooljaar 2007-2008 (nulmeting)*	Daling	73.2 %
Indicator Schoolse vertraging in het lager onderwijs (4e jaar) *Bron: Gent in Cijfers en stadsmonitor* *Beginwaarde: 28,9% voor schooljaar 2012-2013 (nulmeting)*	Daling	28.9 %

OD00236 - Gelijke kansen verhogen door mogelijkheden te scheppen tot volwaardige participatie aan de samenleving en door de verschillende welzijns- en gezondheidsactoren onderling af te stemmen

Departement Samenleven en Welzijn

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	935.662	622.701	2.382.236	2.385.620	2.424.550	2.431.384
	waarvan personeelskosten	516.019	254.711	1.362.961	1.496.361	1.526.019	1.536.576
	Ontvangsten	617.554	306.310	1.397.719	1.472.646	1.484.240	1.832.963
Investeringen	Uitgaven			50.000			
	Ontvangsten			30.000			
Liquiditeiten	Uitgaven			100.000	20.000	20.000	20.000
	Ontvangsten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	20.20	19.90	19.90	19.90
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	18.80	18.80	18.80	18.80

Activiteit	Entiteit
AC34003 - AC.Ondersteunen en regisseren van initiatieven op vlak van Lokaal welzijn *Coördineren Lokaal Welzijnsbeleid:* *• afstemming met OCMW en private partners* *• implementatie kadertekst Lokaal Welzijnsbeleid 2014-2020* *• ondersteuning overlegstructuur Lokaal Welzijnsbeleid* *• coördineren samenwerkingsprojecten (signaalprocedure, .).* **Schepen:** Tapmaz Resul	Dienst Regie Samenleven en Welzijn (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	186.065	116.141	128.763	130.491	132.788	135.128
	waarvan personeelskosten	123.688	77.599	90.174	91.671	93.735	95.841
	Ontvangsten	183.691	124.199	126.980	128.700	130.988	133.320
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

Activiteit	Entiteit
AC34036 - AC.Organiseren aangepast vervoer *VVoor de doelgroep minder mobiele personen voorziet de Stad in taxicheques, vrijwilligersvervoer en in het geval van rolstoelgebruikers in gratis aangepast rolstoelvervoer* **Schepen:** Coddens Rudy,Tapmaz Resul	Dienst Regie Samenleven en Welzijn (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	567.215	341.565	326.984	328.946	330.920	332.905
	waarvan personeelskosten	219.558	27.033	0	0	0	0
	Ontvangsten	283.914	74.976	30.724	31.216	31.715	32.223

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34226 - AC.Ontwikkelen en regisseren van initiatieven op vlak van gezondheid *- Samen met de Gezondheidsraad maken we een plan met gezamenlijke doelstellingen en concrete engagementen vanuit deze organisaties.* *- De Gezondheidsmonitor wordt jaarlijks geactualiseerd.* *- Informatie-uitwisseling tussen de leden van de Gezondheidsraad en de bevolking gebeurt op het digitaal platform op www.gentgezondestad.be.* *Deelfinanciering Stedenfonds: algemene regie en ondersteuning Gezondheidsraad.* **Schepen:** Tapmaz Resul	Dienst Regie Samenleven en Welzijn (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	154.561	153.863	629.410	619.905	626.516	633.227
	waarvan personeelskosten	149.414	150.038	188.909	176.779	180.749	184.804
	Ontvangsten	114.939	94.947	603.410	610.557	617.598	624.532

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven			100.000	20.000	20.000	20.000
	Ontvangsten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.40	2.20	2.20	2.20
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.20	2.20	2.20	2.20

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator # structurele samenwerkingsverbanden met focus op kwetsbare groepen. *Het aantal stadsdiensten en andere organisaties (die niet vertegenwoordigd zijn in de Gezondheidsraad) die acties ondernemen om bij te dragen aan de doelstellingen van het meerjarenplan van de Gentse Gezondheidsraad.*	15	5
Indicator % leden van de Gezondheidsraad dat acties opneemt om een doelstelling van het MJP te realiseren *Het aantal actieve leden tov. het totaal aantal leden van de Gezondheidsraad. Onder actieve leden verstaan we zij die specifiek acties opnemen binnen hun werking om bij te dragen aan de doelstellingen van het meerjarenplan van de Gezondheidsraad.*	60 %	45 %

Activiteit	Entiteit
AC35151 - AC.Organiseren Sociale Regie **Schepen:**	Dienst Regie Samenleven en Welzijn (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			575.184	585.679	598.714	612.022
	waarvan personeelskosten			426.184	577.631	590.618	603.877
	Ontvangsten			103.390	105.136	107.205	462.614
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	8.00	8.00	8.00	8.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.00	7.00	7.00	7.00

Activiteit	Entiteit
AC35152 - AC.Ontwikkelen en regisseren van initiatieven op vlak van gelijke kansen, antidiscriminatie en integrale toegankelijkheid **Schepen:**	Dienst Regie Samenleven en Welzijn (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			641.350	638.731	652.088	632.889
	waarvan personeelskosten			588.364	579.694	588.743	578.260
	Ontvangsten			452.464	514.960	512.997	494.847
Investeringen	Uitgaven			50.000			
	Ontvangsten			30.000			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.90	7.80	7.80	7.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.70	7.70	7.70	7.70

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40012 - Ontwikkelen en regisseren van initiatieven op vlak van geestelijke gezondheid *Werken aan positieve beeldvorming rond psychisch welbevinden en het verhogen van de veerkracht van de Gentenaars in structurele samenwerking met de Gentse gezondheidspartners, de sector GGZ en stads- en OCMW-diensten.* **Schepen:** Tapmaz Resul	1/01/2015	31/12/2018	Lopend	Dienst Regie Samenleven en Welzijn (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	27.820	11.131	80.545	81.868	83.524	85.212
	waarvan personeelskosten	23.359	41	69.330	70.586	72.174	73.794
	Ontvangsten	35.010	12.187	80.751	82.077	83.737	85.428
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.90	0.90	0.90	0.90
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.90	0.90	0.90	0.90

OD00237 - Ondersteunen van ouders in opvoeding en het verhogen van leerkansen van kinderen

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.

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.028.498	1.343.276	2.672.240	2.669.001	2.713.474	2.752.994
	waarvan personeelskosten	991.949	1.150.273	1.697.508	1.728.545	1.767.313	1.801.092
	Ontvangsten	1.164.292	1.337.542	1.826.628	1.824.674	2.382.043	2.438.129
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	30.40	30.40	30.40	30.40
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	30.40	30.40	30.40	30.40

Activiteit	Entiteit
AC34448 - AC.Realiseren van een armoedebeleid op school *In Gent groeit meer dan 20% van de kinderen op in kansarmoede, en dat heeft zijn weerslag op het schoolse parcours. Het voeren van een armoedebeleid op school start met een kostenbewust beleid en een goede samenwerking met het beleidsdomein welzijn, maar beperkt zich er niet toe. Er is daarnaast ook aandacht voor communicatie met de ouders, de psychosociale aspecten (de binnenkant van armoede), inzicht bij alle leden van het schoolteam hoe mechanismen van uitsluiting functioneren,... Om de armoedecirkel te doorbreken is het belangrijk om net voor die kinderen extra in te zetten op zelfredzaamheid, zodat ze motor kunnen zijn van hun eigen ontwikkeling (preventief werken rond risico-laaggeletterdheid)* *Betreft (zowel curatief als preventief):* ** De Katrol* ** het Sociaal Steunfonds* ** Inzetten op Geletterdheid* ** Traject +* ** Huis van het Nederlands (centrum basiseducatie)* *Deelfinanciering Stedenfonds: inzet op preventieve luik binnen armoedebeleid in onderwijs. Bijv. Traject+ jongeren die dreigen uit het onderwijssysteem te vallen terugleiden naar zinvol traject richting school, kwalificatie of werk. Inzetten op Geletterdheid: preventief werken rond risico-laaggeletterdheid, -* **Schepen:** Decruynaere Elke	Onderwijscentrum Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	21.185	180.285	164.635	137.078	137.900	138.728
	waarvan personeelskosten			0	0	0	0
	Ontvangsten	16.400	183.734	60.051	32.018	32.364	110.399
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Armoedepartners betrokken in BOG *Aandeel betrokken partners binnen de werkgroep armoedebeleid van Beleidsgroep Onderwijs Gent (= BOG) tov totaal aantal armoedepartners.*	70 %	50 %

Activiteit	Entiteit
AC34978 - AC.Voorzien van ondersteunende maatregelen ter verhoging van de ouderbetrokkenheid *Het project Brugfiguren is een netoverstijgende werking ter bevordering van de communicatie en samenwerking tussen school en (kwetsbare) ouders met onderstaande doelstellingen om zo beter geïnformeerd en betrokken te zijn bij het leer- en opvoedingsproces van hun kinderen. De samenwerking tussen de school en haar relevante partners in de buurt, vanuit de noden en behoeften van ouders en kinderen, levert hierin een meerwaarde.* *Naar de doelgroep intra-Europese migranten worden Brugfiguren Intra-Europese Migratie (BIEM) ingezet. Zij helpen in hun zoektocht naar methodieken en expertise bij relevante partners om Intra-Europese migranten beter te bereiken en te betrekken.* *We breiden de methodiek van brugfiguren uit naar het secundair om preventief in te zetten op de band tussen schoolmilieu en thuismilieu. Het bereiken van ouders in het secundair onderwijs is niet zo evident omwille van diverse redenen: de school ligt niet in de buurt, jongeren komen zelf naar school, . . Een brugfiguur die ouders met de nodige zorg omringt en tijd maakt voor hen, kan het verschil maken. Deze preventieve en zorgzame benadering van leerlingen en hun ouders heeft het verlagen van spijbelgedrag en vroegtijdige schooluitval en het verhogen van betrokkenheid en deelname aan het schoolgebeuren als doel.* **Schepen:** Decruynaere Elke	Onderwijscentrum Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	857.295	1.067.471	2.338.487	2.359.745	2.399.757	2.434.735
	waarvan personeelskosten	857.262	1.066.783	1.548.972	1.577.193	1.612.569	1.642.884
	Ontvangsten	1.094.032	1.105.428	1.712.541	1.737.607	2.293.443	2.270.287
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	27.40	27.40	27.40	27.40
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	27.40	27.40	27.40	27.40

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator % vestigingen (kleuter- en basisonderwijs) met minimum 50% kansarme leerlingen met een brugfiguur *Meetmethode: 3-jaarlijkse telling (procentberekening) en berekening criteria SES (sociaal-economische status).*	90 %	50 %

Activiteit	Entiteit
AC34982 - AC.Organiseren van de Opvoedingswinkel *Betreft:* ** de opvoedingswinkel (in het kader van de ontwikkeling Gentse Huizen van het Kind)* ** de subsidiëring van de huistakenbegeleiding* ** de ontmoetingsfunctie kunnen implementeren in de instellingen van het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd* **Schepen:** Decruynaere Elke	Onderwijscentrum Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	150.017	95.520	169.118	172.178	175.817	179.531
	waarvan personeelskosten	134.686	83.490	148.536	151.352	154.744	158.208
	Ontvangsten	53.860	48.381	54.037	55.049	56.235	57.443
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.00	3.00	3.00	3.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.00	3.00	3.00	3.00

OD00173 - Ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven die emancipatie bevorderen. *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.*	Departement Samenleven en Welzijn

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	759.436	5.640.952	9.727.712	8.544.503	8.487.485	8.488.223
	waarvan personeelskosten	724.605	978.595	2.494.148	2.409.103	2.345.939	2.356.391
	Ontvangsten	2.385	4.981.456	7.604.313	6.449.869	6.538.425	6.564.959

Investeringen	Uitgaven	162.012	91.989	0			
	Ontvangsten	650	1.412	0			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten			-248			
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	33.90	33.40	32.20	32.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	30.60	30.52	30.10	30.10

Activiteit	**Entiteit**
AC34002 - AC.Ontwikkelen en regisseren van initiatieven op vlak van vrijwilligers *Informeren , recruteren, begeleiden en opvolgen van vrijwilligers ivm mogelijkheden, vraag/aanbod, rechten/plichten, verzekering, ...* **Schepen:** Tapmaz Resul	Dienst Regie Samenleven en Welzijn (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	1.037	1.254	143.292	145.625	148.623	151.684
	waarvan personeelskosten			126.578	128.811	131.708	134.668
	Ontvangsten			435	442	449	456

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.90	1.90	1.90	1.90
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.90	1.90	1.90	1.90

Activiteit	**Entiteit**
AC34995 - AC.Organiseren interne werking Staf Departement Samenleven en Welzijn *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het departement.* **Schepen:** Tapmaz Resul	Staf Departement Samenleven en Welzijn (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	758.399	763.397	965.059	947.380	889.981	848.493
	waarvan personeelskosten	724.605	736.872	943.529	898.798	839.745	825.757
	Ontvangsten	2.385	4.613	2.495	2.437	2.339	2.328
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	10.90	10.48	9.90	9.70
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	9.10	9.10	9.10	9.10

Activiteit	**Entiteit**
AC35137 - AC.Ondersteunen EVA IN-Gent *Opdrachten: adviesverstrekking en begeleiding/ondersteuning in functie van:* *1/ empowerment met het oog op zelfstandige en evenredige participatie, actief burgerschap en sociale samenhang via inburgeringstrajecten* *2/ structureel werken aan integratie met als doel zelfstandige en evenredige participatie, toegankelijkheid van voorzieningen,actief burgerschap en sociale samenhang via STV en taalbeleid* *3/ het draagvlak, beeldvorming, wederkerigheid van integratie* *41 een onderbouwd,afgestemd, gecoördineerd en inclusief beleid* *Deelfinanciering Stedenfonds is van toepassing op de 4 elementen.* **Schepen:**	Dienst Regie Samenleven en Welzijn (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven		4.876.091	6.774.779	5.844.049	5.844.850	5.856.545
	waarvan personeelskosten		241.723	223.563	223.329	221.584	226.550
	Ontvangsten		4.976.843	6.751.251	5.812.334	5.819.616	5.831.210
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.10	4.02	3.90	3.90
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.10	4.02	3.60	3.60

	Streefwaarde	**Risicowaarde**
Indicator Verslag opdracht advisering/ondersteuning lokaal beleid IN-Gent vzw *Kwalitatief verslag over adviesverstrekking en praktijkondersteuning op maat in functie van een onderbouwd, afgestemd, gecoördineerd en inclusief beleid.* *En over volgende taken:* *1° verzamelen, bewerken en ter beschikking stellen van data;* *2° opzetten van gerichte, experimentele projecten in functie van de realisatie van de kerntaken, vermeld in het tweede lid;* *3° verzamelen en ter beschikking stellen van expertise.*		
Indicator Verslag opdracht beeldvorming/sociale cohesie IN-Gent vzw *Kwalitatief verslag over:* *Gerealiseerde initiatieven.* *Gerealiseerde activiteiten.* *Gerealiseerde infomomenten. Aantal en profiel ambassadeurs.* *Aantal inburgeringsduo's. Aantal activiteiten.* *Overzicht gerealiseerde contacten.* *Overzicht gerealiseerde contacten.*		
Indicator Verslag opdracht inburgering IN-Gent vzw *Kwalitatief verslag over aantal inburgeringstrajecten, wervingsacties, inburgeringstrajecten van rechthebbende inburgeraars, acties, profiel individuele begeleidingen, individuele toeleidingen, ontmoetingsactiviteiten, eigen activiteiten, intakes, effectieve dossiers. Op te splitsen over minder- en meerderjarigen.*		
Indicator Verslag opdracht integratie IN-Gent vzw *Overzicht van: 10.000 tolk- en vertaaleenheden, organisaties waarmee een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten, aantal gescreende teksten, uitbreidingen/aanpassingen vertaalbibliotheek, geleverde ondersteuning, gerealiseerde procesbegeleiding, vormingen en vormingspakketten, contacten/informatiesessies. Demografische samenstelling en profiel bereikte doelgroepen, contacten/informatiesessies, aantal verblijfsperiodes, leeractiviteiten, bereikte kinderen, slachtingen, afsprakennota.*		

Activiteit	**Entiteit**
AC35142 - AC.Organiseren interne werking Dienst Regie Samenleven en Welzijn *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:**	Dienst Regie Samenleven en Welzijn (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven		210	506.520	507.194	483.374	499.281
	waarvan personeelskosten			428.017	420.748	398.908	407.800
	Ontvangsten			2.086	1.511	1.417	1.440
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten			-248			
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.50	6.50	6.00	6.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	5.00	5.00	5.00	5.00

Activiteit	**Entiteit**
AC35148 - AC.Ontwikkelen en regisseren van doelgroepgerichte initiatieven **Schepen:**	Dienst Regie Samenleven en Welzijn (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			840.446	828.935	846.136	858.811
	waarvan personeelskosten			676.223	687.866	703.330	714.222
	Ontvangsten			466.066	478.319	557.206	569.483
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	9.60	9.60	9.60	9.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	9.60	9.60	9.60	9.60

Activiteit	Entiteit
AC35149 - AC.Ondersteunen Adviesraden **Schepen:**	Dienst Regie Samenleven en Welzijn (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			44.988	45.924	46.633	42.952
	waarvan personeelskosten			25.689	26.129	26.716	22.911
	Ontvangsten			92	93	95	95
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.40	0.40	0.40	0.40
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.40	0.40	0.40	0.40

Activiteit	Entiteit
AC35150 - AC.Erkennen en ondersteunen organisaties **Schepen:**	Dienst Regie Samenleven en Welzijn (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			223.126	225.397	227.889	230.456
	waarvan personeelskosten			23.047	23.422	23.948	24.483
	Ontvangsten			152.386	154.733	157.302	159.947
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40096 - Doortrekkersterrein Sanitair Blok_Nieuwbouw_Drongensesteenweg *Bouwen van een extra sanitair blok op het Doortrekkersterrein Drongensesteenweg* **Schepen:**	21/06/2012	31/12/2016	Afgewerkt	Dienst Regie Samenleven en Welzijn (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	162.012	91.989	0			
	Ontvangsten	650	1.412	0			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40557 - Algemene coördinatie vluchtelingen *Coördinatie in functie van het thema vluchtelingen, als brug tussen diensten, organisaties en buurten waar opvanginitiatieven zijn.* *Opvolging en coördinatie van de interne en externe communicatie over het thema vluchtelingen.* **Schepen:**	1/07/2016	30/06/2018	Lopend	Dienst Regie Samenleven en Welzijn (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			47.502			
	waarvan personeelskosten			47.502			
	Ontvangsten			47.502			
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40558 - Toekomstige behoeften ikv vluchtelingenproblematiek *In functie van de behoeften zullen deze middelen aangewend worden op voorstel van college* **Schepen:**	1/07/2016	30/06/2018	Lopend	Dienst Regie Samenleven en Welzijn (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			132.000			
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten			132.000			
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40559 - Tolkuren vluchtelingen In Gent VZW *Extra tolkuren , er is een uitbreiding voorzien van het contingent owv extra instroom van vluchtelingen* **Schepen:**	1/07/2016	30/06/2018	Lopend	Dienst Regie Samenleven en Welzijn (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			50.000			
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten			50.000			
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

OD00145 - Het uitbouwen en continueren van een participatief, netoverschrijdend onderwijsbeleid voor het Gentse grondgebied met aandacht voor de stedelijke maatschappelijke context en cultuur *Onderzoek toont aan dat gelijke leerkansen 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 verhaal van 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 van de jongere bij de schoolloopbaan, het realiseren van een armoedebeleid op school, het verhogen van de ouderbetrokkenheid en werken op de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.*	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.967.408	1.539.104	1.935.480	2.309.974	2.340.658	2.350.538
	waarvan personeelskosten	1.633.703	1.124.984	1.201.524	1.155.451	1.163.160	1.166.023
	Ontvangsten	223.311	220.994	139.155	124.617	126.743	129.047

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	19.29	17.90	17.40	17.40
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	18.79	17.40	16.90	16.90

Activiteit	**Entiteit**
AC34441 - AC.Initiëren van vernieuwende initiatieven met het oog op informeel en formeel leren. *Hieronder vallen volgende activiteiten van het Onderwijscentrum Gent:* *- Inrichten van een proeftuin waarin Process Communication in minstens één school wordt ingevoerd en middels een netwerkdag en congres er wordt gewerkt aan professionalisering en verspreiding van kennis terzake* *- Inrichten van project thuistaal* *- Het inrichten van een kidslab in samenwerking met andere actoren binnen het departement* *- Het organiseren van onderwijscafé 's en netwerkdagen om rond actuele thema's in verband met onderwijs een brede dialoog en gedachtewisseling te organiseren* *NIEUW 2016: opstart van het Onderwijscentrum Gent* **Schepen:** Decruynaere Elke	Onderwijscentrum Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	1.250.341	850.101	868.259	813.805	805.838	830.509
	waarvan personeelskosten	1.174.308	735.596	722.428	690.988	688.320	712.286
	Ontvangsten	2.524	51.118	46.099	46.799	47.680	48.720

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	12.06	11.10	10.60	10.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	11.56	10.60	10.10	10.10

Activiteit	**Entiteit**
AC34442 - AC.Werken in onderwijs aan cultuur en kunst (WOCK) *Het initiëren en implementeren van cultuureducatie binnen de scholen en instellingen van de Stad Gent, rekening houdend met:* *1. levenslijn van het jonge kind tot secundair onderwijs* *2. innoverende thema's* *3. doelgroepen* *Betreft:* ** bredeschoolondersteuning* ** buurtgericht werken* ** kruisingen met verschillende doelgroepen* ** aandacht voor multimediale geletterdheid* ** toeleidingsprojecten* ** implementeringsprojecten* ** laboratoriumprojecten* ** adviesverlening* ** coördinator en overleg ifv cultuureducatie in brede zin: Stedelijk - Vlaans - ENCE* **Schepen:** Decruynaere Elke	Onderwijscentrum Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	137.385	74.222	67.360	45.065	67.468	67.873
	waarvan personeelskosten	75.827	14.046	22.695	0	0	0
	Ontvangsten		23	98	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.43	0.00	0.00	0.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.43	0.00	0.00	0.00

Activiteit	Entiteit
AC34444 - AC.Organiseren interne werking Onderwijscentrum Gent *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Decruynaere Elke	Onderwijscentrum Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	130.680	130.342	455.679	463.729	474.094	452.979
	waarvan personeelskosten	128.011	127.284	455.679	463.729	474.094	452.979
	Ontvangsten	209	229	1.553	1.578	1.603	1.628
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.80	6.80	6.80	6.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.80	6.80	6.80	6.80

Activiteit	Entiteit
AC34976 - AC.Initiëren, uitvoeren en ondersteunen acties voor het verhogen van gekwalificeerde uitstroom en een vlottere overgang naar de arbeidsmarkt *-Hieronder valt o.a. de opvolging van de werking van TOPunt vzw.* *ToPunt richt zich op de versterking van de werking van de drie Centra Voor Leerlingenbegeleiding (CLB's) en het uitbouwen van een doorgedreven netoverschrijdende samenwerking voor een optimalisatie van de zorg binnen de onderwijsloopbaan van kinderen en jongeren in het leerplichtonderwijs. Het gaat onder meer over het opvolgen van spijbelen, het realiseren van trajectbegeleiding voor leerlingen met risico op ongekwalificeerde uitstroom, ...* *-Deelname aan Gent, stad in Werking* *-Acties voor gekwalificeerde uitstroom* *-Opvolging convenant Stad, VDAB, OCMW* *NIEUW 2016: lancering campagne en actieplan vroegtijdig schoolverlaten* *GEWIJZIGD BELEID BW 2016:* *-samenwerkingsovereenkomst tussen Stad en vzw TOPunt voor de werking van De Stap en Steunpunt Leerrecht-Leerplicht* **Schepen:** Decruynaere Elke	Onderwijscentrum Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	449.003	484.439	544.182	987.374	993.258	999.177
	waarvan personeelskosten	255.557	248.058	722	734	746	758
	Ontvangsten	220.578	169.624	91.405	76.240	77.460	78.699
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Mate waarin casussen die voldoen worden opgenomen *de verhouding van de opgenomen casussen tegenover het aantal binnengekomen vragen om een casus te behandelen die voldoen aan de toelatingscriteria.*	80 %	50 %

SD00004 - We nodigen senioren uit actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, bevorderen begrip en solidariteit tussen de generaties en garanderen voldoende ondersteunende woonzorginitiatieven. *Dit doen we door:* *- het sociaal netwerk en de zelfredzaamheid van de Gentse senior te versterken via een eigentijds activiteitenaanbod* *- buurtgerichte toegang tot dienstverlening en zorg te voorzien* *- de zorg- en begeleidingsdifferentiatie in diverse betaalbare woonvormen uit te breiden* *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. extra te focussen op volgende doelgroepen: senioren van etnisch-culturele minderheden en senioren met een verhoogd risico op sociaal isolement, nieuwe methodieken ontwikkelen om sociaal isolement bij thuiswonende senioren te voorkomen of verminderen,.*	Coddens Rudy,Storms Annelies

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	182.791	192.451	230.804	229.159	219.420	220.510
	waarvan personeelskosten	140.356	149.255	179.206	182.167	172.088	172.835
	Ontvangsten	25.492	15.170	15.352	15.657	15.967	16.283
Investeringen	Uitgaven	5.934	53.168	865.937	473.598	850	0
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.80	2.80	2.80	2.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.80	2.80	2.80	2.80

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Activiteiten voor ouderen in de nabije omgeving *Voldoende activiteiten voor ouderen in de nabije omgeving. Moet in de toekomst worden bevraagd voor 65+ ipv 50+* *Bron: leefbaarheidsonderzoek* *Beginwaarde: 27% (50+) in 2010*	stijging	27 %

OD00174 - Het verbeteren van de sociale participatie van senioren door meer in te zetten op ontmoeting, netwerkvorming en interactie binnen de eigen groep en met andere generaties.
Dit bestaat uit:
- het ondersteunen en beheren van de stedelijke clubhuizen voor senioren
- het ondersteunen van seniorenverenigingen
- het zelf organiseren van activiteiten voor senioren
- het aanbieden van toegankelijke culturele- en sportactiviteiten
- het stimuleren van ontmoetings- en netwerkmogelijkheden voor senioren
- het ondersteunen van inspraak- en participatietrajecten aan het beleid

Departement Samenleven en Welzijn

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	182.791	192.451	230.804	229.159	219.420	220.510
	waarvan personeelskosten	140.356	149.255	179.206	182.167	172.088	172.835
	Ontvangsten	25.492	15.170	15.352	15.657	15.967	16.283

Investeringen	Uitgaven	5.934	53.168	865.937	473.598	850	0
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.80	2.80	2.80	2.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.80	2.80	2.80	2.80

Activiteit	**Entiteit**
AC34073 - AC.Ondersteunen en beheren van Open Huizen, ontmoetingsplaatsen voor en door 55+ • *Begeleiden, sturen en ondersteunen van de werking van de Open Huizen en de vrijwilligers: dagelijkse werking, zalenverhuur, trefdagen medewerkers en buddy's, beheer infrastructuur en renovatie* • *Afstemming op werking en dienstverlening Lokale Dienstencentra (OCMW).* **Schepen:** Coddens Rudy	Dienst Ontmoeten en Verbinden (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	182.791	192.451	230.804	229.159	219.420	220.510
	waarvan personeelskosten	140.356	149.255	179.206	182.167	172.088	172.835
	Ontvangsten	25.492	15.170	15.352	15.657	15.967	16.283

Investeringen	Uitgaven			0			
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.80	2.80	2.80	2.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.80	2.80	2.80	2.80

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40450 - Brandveiligheid Open Huizen *Het gaat om renovatie van bestaande Open Huizen met drie focussen: brandveiligheid, toegankelijkheid en REG, en in beperkte mate opsmuk en specifieke aanpassingen volgens de noden van de Open Huizen. Dit is geen volledige renovatie.* **Schepen:**	1/01/2010	31/12/2018	Lopend	Dienst Ontmoeten en Verbinden (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	5.934	53.168	865.937	234.213	850	
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR50031 - Enveloppe brandveiligheid Open Huizen *Verder werken aan brandveiligheid van de Open Huizen. Van de 26 bestaande Huizen zijn er 11 in orde, nog 15 af te werken.* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	Dienst Ontmoeten en Verbinden (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0	239.384	0	0
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

SD00005 - We voeren een kind- en jeugdvriendelijk 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
- het aanbod en de toegankelijkheid van het jeugdwerk- en vakantieaanbod te versterken
- het 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 experimenteerruimte voor kinderen en jongeren via meervoudig ruimtegebruik en tijdelijke invulling, werk te maken van kindvriendelijke stedelijke balies en stedelijke en particuliere evenementen (luiertafels, spelmateriaal, kinderopvang, communicatie(producten) op maat van kinderen en jongeren,..

Decruynaere Elke

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	6.016.885	6.135.197	6.013.805	5.773.155	5.836.839	5.901.561
	waarvan personeelskosten	1.819.822	1.837.079	1.736.993	1.745.643	1.784.780	1.824.731
	Ontvangsten	3.627.152	2.937.099	1.755.726	1.723.677	1.716.907	1.734.126
Investeringen	Uitgaven	1.411.315	1.443.664	2.540.328	1.139.277	345.000	225.000
	Ontvangsten			260.000	40.000	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten	41.058	10.958	4.958	4.958	4.958	4.958
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	31.33	30.93	30.93	30.93

	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	31.30	30.23	30.23	30.23

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Aandeel inwoners dat woont binnen de 400m loopafstand van een speelruimte *Aandeel (%) inwoners (totale bevolking) dat woont binnen 400m loopafstand van speelruimte.* *Bron: stadsmonitor* *Beginwaarde: 42,5 % in 2011 (nulmeting)*	stijging	42.5 %
Indicator Aandeel jongeren dat woont binnen de 1.000m loopafstand van een overdekte jeugdruimte *Aandeel (%) jongeren (12-18 jaar) dat binnen 1000m loopafstand van een overdekte jeugdruimte woont.* *Bron: stadsmonitor* *Beginwaarde: 84,6% in 2011*	stijging	84.6 %
Indicator sociale dekkingsgraad voorschoolse kinderopvang *Verhouding van het aantal opvangplaatsen met een inkomensgerelateerde ouderbijdrage ten aanzien van het aantal 0-2 jarigen* *Bron: Gent in cijfers* *Beginwaarde: 32% in 2013*	boven de Barcelonanorm (33%)	33 %

PO00081 - Kind- en jeugdvriendelijke stad

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

Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	6.403	29.036	118.560	82.132	83.660	85.217
	waarvan personeelskosten		56	66.680	67.952	69.480	71.037
	Ontvangsten	8.071	31.729	106.089	82.365	83.896	85.457
Investeringen	Uitgaven			170.000			
	Ontvangsten			170.000			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40361 - Coördineren POD Kind- en jeugdvriendelijke stad *Gent wil een kind- en jeugdvriendelijke stad worden en zet hiervoor in op 5 sporen: 1/ Beleidsmatig: kind- en jeugdvriendelijkheid moet zich niet alleen vertalen in de strategische planning maar moet tevens een reflex worden waarbij alle diensten en de stem van kinderen en jongeren mee in rekening brengen bij het nemen van beslissingen. Hiertoe zullen instrumenten ontwikkeld worden (bijv. jeugdtoets), zal ingebroken worden op bestaande instrumenten en zal een actieplan kind- en jeugdvriendelijke stad worden opgemaakt. Voorts zal ook een kindersecretaris ingezet worden die optreedt als belangenbehartiger van kinderen en jongeren binnen het stedelijk beleid. 21 Verhogen van betrokkenheid1draagvlak creëren (o.a. versterken sociaal kapitaal van middenveld, scholen, bedrijven, burgers, enz.). 3/ Verhogen van expertise en uitwisseling rond het thema kind- en jeugdvriendelijkheid. 4/ Profilering naar buiten toe (o.a. externe communicatie, citymarketing bijv. kindvriendelijke balies en evenementen). 5/ Positieve beeldvorming over kinderen en jongeren bijv. bieden van experimenteerruimte aan kinderen en jongeren via meervoudig gebruik van ruimtes en tijdelijke invullingen (speelterreinen, bedrijventerreinen,.). De Jeugddienst neemt hiervoor de coördinatiefunctie op zich.* **Schepen:** Decruynaere Elke	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	Jeugddienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	6.403	29.036	118.560	82.132	83.660	85.217
	waarvan personeelskosten		56	66.680	67.952	69.480	71.037
	Ontvangsten	8.071	31.729	106.089	82.365	83.896	85.457
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40529 - Mobiele spelprikkels *In het kader van 'Gent, kindvriendelijke stad' willen we de stad aantrekkelijker maken voor kinderen en jongeren en willen we hen een eigen plek geven in de stad en in hun buurt.* *We zien hier een aantal noden en opportuniteiten, zoals:* *- In de binnenstad zijn er bijna geen speelterreinen voor kinderen;* *- In het kader van het nieuwe mobiliteitsplan wordt er gezocht naar elementen om het uitgebreide voetgangersgebied aan te duiden;* *- De stad bekijkt telkens bij de heraanleg van straten of er opportuniteiten zijn om de straten kindvriendelijker aan te leggen door bijv spelprikkels te integreren in de stoep;* *- Het aantal (burger)initiatieven die hun straat/buurt aantrekkelijker willen maken stijgen (speelstraten, leefstraten,...);* *- ...* *De projectdoelstelling is het ontwerpen en bouwen van mobiele spelprikkels op plateaucontainers in de openbare ruimte (op pleinen en in (woon)straten) om deze ruimtes aantrekkelijker te maken voor kinderen en jongeren.* *De scope is afhankelijk van de kostprijs van de mobiele spelprikkels. Zo zullen er +/- 10 plateaucontainers omgebouwd worden tot mobiele spelprikkels. Deze spelprikkels zullen aanleiding geven voor kinderen en jongeren om te spelen, te ontdekken, hun fantasie uit te leven, samen te komen, wat rond te hangen,... Ook kan het dienen als ontmoetingselement voor volwassenen, een centrale plek in de straat/buurt. Het zijn geen klassieke speeltoestellen of klassieke zitbanken. Deze spel- en ontmoetingsprikkels zijn mobiel en zullen telkens voor een aantal maand op een plek gezet worden in samenspraak met de betrokken stadsdiensten/buurtbewoners/handelaars/...* **Schepen:**	17/12/2015	31/03/2017	Lopend	Jeugddienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			170.000			
	Ontvangsten			170.000			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

OD00175 - Het verhogen van de participatie en de toegang tot informatie voor kinderen, jongeren en studenten *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.*	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.155.094	1.328.396	1.084.493	1.077.273	1.099.882	1.122.955
	waarvan personeelskosten	958.163	1.156.941	985.477	981.270	1.003.267	1.025.725
	Ontvangsten	129.137	100.221	109.317	111.076	113.400	115.775
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	15.80	15.40	15.40	15.40
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	15.77	14.70	14.70	14.70

Activiteit	Entiteit
AC34056 - AC.Communiceren en informeren *De Jeugddienst communiceert en informeert via verschillende kanalen:* *• Een infobalie als informatieloket waar kinderen en jongeren maar ook ouders terecht kunnen met hun vragen.* *• Een website voor jongeren- en kinderen* *• Diverse overzichtspublicaties rond het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren in Gent.* *NIEUW 2016: organisatie internationaal congres 'Child in the City'* **Schepen:** Decruynaere Elke	Jeugddienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	170.085	276.733	207.009	210.409	214.868	219.421
	waarvan personeelskosten	138.165	258.225	191.912	195.319	199.687	204.149
	Ontvangsten	18.286	1.467	915	930	944	960
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.00	4.00	4.00	4.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.00	4.00	4.00	4.00

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Aantal informatievragen via balie en website en hits op kinder- en jongerensite *De Jeugddienst krijgt dagelijks mondelinge en schriftelijke vragen (telefonisch, mail) binnen met betrekking tot vrijetijd in Gent. Binnen de 3 dagen worden de vragen behandeld door de baliemedewerker en geregistreerd.*	90000	70000

Activiteit	Entiteit
AC34058 - AC.Organiseren inspraak en participatie van kinderen en jongeren • *Diverse structurele en adhoc-projecten opzetten* • *Inspraakactiviteiten opzetten voor jongeren en hiervoor nieuwe methodieken ontwikkelen* • *Werkgroepen jeugd ondersteunen voornamelijk in de 19e eeuwse gordelwijken* • *"Thuis in' t stadhuis", het inspraakproject voor lln uit de laatste graad van de basisschool, continueren* • *Ondersteuning jeugdraad* *NIEUW 2016: organisatie uitgebreid participatietraject 'J1000'* **Schepen:** Decruynaere Elke	Jeugddienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	106.975	109.450	116.380	116.969	119.294	121.666
	waarvan personeelskosten	91.090	95.046	97.064	98.804	101.020	103.283
	Ontvangsten	79.734	95.711	106.031	107.830	110.103	112.424

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.80	1.80	1.80	1.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.80	1.80	1.80	1.80

Activiteit	**Entiteit**
AC34400 - AC.Ontwikkelen en realiseren van een effectief, efficiënt en coherent studentenbeleid *Betreft de werking van de studentenambtenaar. Deze zet in op informatievoorziening en dienstverlening aan studenten, de ondersteuning van studentenverenigingen, het organiseren van inspraak van studenten aan het beleid en maakt werk van een integraal en geïntegreerder studentenbeleid.* **Schepen:** Decruynaere Elke	Jeugddienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	103.302	107.052	112.848	112.629	114.646	116.702
	waarvan personeelskosten	80.625	81.124	79.943	81.277	83.106	84.973
	Ontvangsten	190	212	229	233	236	240

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

Activiteit	**Entiteit**
AC35009 - AC.Organiseren interne werking Jeugddienst *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Decruynaere Elke	Jeugddienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	774.731	835.160	648.255	637.266	651.074	665.166
	waarvan personeelskosten	648.283	722.546	616.558	605.870	619.454	633.320
	Ontvangsten	30.927	2.831	2.141	2.083	2.117	2.150
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	9.00	8.60	8.60	8.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	8.97	7.90	7.90	7.90

OD00177 - Het versterken van het aanbod en de toegankelijkheid van het jeugdwerk- en vakantieaanbod

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

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.912.196	3.804.072	3.609.304	3.437.737	3.467.563	3.497.791
	waarvan personeelskosten	606.845	502.719	458.177	466.038	476.491	487.158
	Ontvangsten	3.121.676	2.475.697	1.274.859	1.260.960	1.245.594	1.254.820
Investeringen	Uitgaven	0	-1.346	1.346			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	9.93	9.93	9.93	9.93
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	9.93	9.93	9.93	9.93

Activiteit	Entiteit
AC34054 - AC.Regisseren en realiseren jeugdwelzijnswerk • *Vzw Jong, vzw Habbekrats en vzw Leebeekje voorzien een laagdrempelig jeugdwerkaanbod voor kinderen en jongeren op locaties met veel kwetsbare kinderen en jongeren.* • *individueel ondersteunen en structureel veranderend werken. De regie en opvolging van de subsidieovereenkomsten gebeurt door de Jeugddienst.* *Deelfinanciering Stedenfonds: de subsidieovereenkomsten met vzw Jong, vzw Habbekrats en vzw Leebeekje die tot doel hebben een kwalitatief aanbod jeugdwelzijnswerk in de verschillende wijken van de 19e eeuwse gordel en de binnenstad te voorzien, worden gefinancierd met Stedenfondsmiddelen.* **Schepen:** Decruynaere Elke	Jeugddienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.477.112	2.535.926	2.556.305	2.573.454	2.591.858	2.610.432
	waarvan personeelskosten	178.148	186.525	177.755	180.634	184.680	188.811
	Ontvangsten	2.404.947	2.073.443	1.126.525	1.133.399	1.140.968	1.148.599
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.80	3.80	3.80	3.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.80	3.80	3.80	3.80

Activiteit	Entiteit
AC34063 - AC.Ondersteunen jeugdwerk • *Het jeugdwerk financieel, logistiek en inhoudelijk ondersteunen.* • *De erkenning en betoelaging van de jeugdwerkinitiatieven regelen via diverse reglementen* • *Afsluiten subsidieovereenkomsten met derden in het kader van de inhoudelijke en logistieke ondersteuning van jeugdwerkinitiatieven* • *Meer aandacht schenken aan de toegankelijkheid van het jeugdwerk voor kinderen in armoede en kinderen met een handicap.* **Schepen:** Decruynaere Elke	Jeugddienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.037.095	1.036.308	778.537	636.668	644.017	651.520
	waarvan personeelskosten	116.381	172.887	121.460	123.554	126.322	129.146
	Ontvangsten	495.620	298.325	11.034	11.252	11.476	11.703
Investeringen	Uitgaven	0	-1.346	1.346			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.30	2.30	2.30	2.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.30	2.30	2.30	2.30

Activiteit	**Entiteit**
AC34064 - AC.Uitlenen audio-visueel en spelmateriaal *Het laagdrempelig ter beschikking stellen van materialen (hoofdzakelijk audio-visueel en spelmateriaal) aan erkend jeugdwerk en studentenverenigingen.* **Schepen:** Decruynaere Elke	Jeugddienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	92.243	65.129	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	75.694	65.129	0	0	0	0
	Ontvangsten	8.911	977	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	Entiteit
AC34840 - AC.NVT Organiseren van Grabbel- en swappas *Grabbel- en swappas is een vakantieaanbod voor kinderen en jongeren van 4 tot 17 jaar. In vakantieperiodes kunnen ze zich na aankoop van een pasje inschrijven voor een brede waaier van workshops, initiaties, uitstappen, enz.* **Schepen:** Decruynaere Elke	Jeugddienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten			0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	Entiteit
AC34841 - AC.Organiseren van centrale en buurtgerichte animatie *• Voorzien in een eigen aanvullend vakantieaanbod: centrale speelpleinwerking, speelse wijken, pretkamjonet en een centraal Komaf-huis voor tieners.* *• Organisatie van diverse evenementen zoals bijvoorbeeld de Buitenspeeldag en Planeet Gent.* *Deelfinanciering Stedenfonds: focus op buurtgerichte aspect van deze activiteit.* **Schepen:** Decruynaere Elke	Jeugddienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	305.746	166.710	226.462	227.614	231.688	235.839
	waarvan personeelskosten	236.621	78.179	158.962	161.850	165.489	169.201
	Ontvangsten	212.197	102.952	89.300	116.309	93.151	94.518

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.83	3.83	3.83	3.83
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.83	3.83	3.83	3.83

	Streefwaarde	**Risicowaarde**
Indicator Aantal bereikte deelnames aan het vakantieaanbod van de Jeugddienst. *Eigen aanvullend vakantieaanbod van de Jeugddienst bestaat uit:* *Speelse wijken, Grabbelpas, Komaf-huis, Pretkamjonet. Grabbelpas-werking zal omgevormd worden in 2014 tot een volle dag speelpleinwerking.*	2500	2000

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40560 - Versterking VZW Jong voor vrije tijd *versterking vrijetijdsaanbod vzw jong* **Schepen:**	1/06/2016	31/12/2017	Lopend	Jeugddienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven			48.000			
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten			48.000			

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

OD00178 - Het verbeteren van het aanbod, kwaliteit en beheer van binnen- en buiteninfrastructuur ikv jeugd(werk). *We ondersteunen de uitbouw van degelijke infrastructuur voor jeugdwerk, zowel binnen- als buitenshuis.*	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	943.193	973.693	1.201.448	1.176.013	1.185.735	1.195.597
	waarvan personeelskosten	254.815	177.362	226.659	230.383	235.542	240.811
	Ontvangsten	368.268	329.452	265.462	269.276	274.017	278.074
Investeringen	Uitgaven	1.411.315	1.445.010	2.368.982	1.139.277	345.000	225.000
	Ontvangsten			90.000	40.000	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten	41.058	10.958	4.958	4.958	4.958	4.958
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.60	4.60	4.60	4.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.60	4.60	4.60	4.60

Activiteit	**Entiteit**
AC34059 - AC.Uitbouwen jeugdruimtebeleid *Door de vergroening en de bevolkingstoename zal de druk op de publieke ruimte nog groter worden dan in het verleden.* *Daarom zal de Stad:* *• Speel- en skateplekken uitbreiden en kwalitatief verbeteren* *• Inzetten op groene koeren, tijdelijke invullingen en meervoudig gebruik van ruimte.* *• Verder continueren van speelstraten,* *• Het realiseren van speelweefsel-thema's.* *• Het kind -en jeugdvriendelijk inrichten van het openbaar domein* **Schepen:** Decruynaere Elke	Jeugddienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	163.420	152.459	199.619	203.223	206.418	209.677
	waarvan personeelskosten	130.563	104.049	129.665	131.681	134.627	137.635
	Ontvangsten	155.260	156.186	107.357	108.581	110.161	111.775
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.60	2.60	2.60	2.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.60	2.60	2.60	2.60

Activiteit	**Entiteit**
AC34062 - AC.Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugdwerkinfrastructuur *• Financiële ondersteuning bieden aan jeugdwerkinitiatieven ikv hun lokalen via diverse reglementen met bijzondere aandacht voor (brand)veiligheid* *• Ter beschikking stellen van (polyvalente) jeugdlokalen voor jeugdhuizen, jeugdwelzijnswerkorganisaties en financieel weinig draagkrachtige jeugdwerkinitiatieven.* *• Inzetten op logistieke ondersteuning (karweidienst) en inhoudelijke ondersteuning en begeleiding en bemiddeling bij problemen met bijv. eigenaars of buren.* *• Opvolgen en betoelagen van polyvalente zalen voor de activiteiten van (jeugd-)verenigingen* *Deelfinanciering Stedenfonds: het jeugdwerk ondersteunen voornamelijk bij hun infrastructuurvraagstukken enerzijds en belangenbehartiging van deze dossiers bij de stedelijke diensten, eigenaars, buren,. anderzijds.* *GEWIJZIGD BELEID BW 2016:* *-100.000 euro investeringssubsidie Kazenmatten* **Schepen:** Decruynaere Elke	Jeugddienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	779.773	821.234	1.001.829	967.014	973.505	980.075
	waarvan personeelskosten	124.252	73.313	96.994	98.702	100.915	103.176
	Ontvangsten	213.008	173.266	158.105	160.695	163.855	166.299
Investeringen	Uitgaven	271.704	406.406	1.017.769	266.037	245.000	225.000
	Ontvangsten			90.000	40.000		
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten	41.058	10.958	4.958	4.958	4.958	4.958
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	2.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	2.00

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40083 - Nieuwbouw jeugd De Bonte Was (Wasstraat 118) *oprichten van passiefbouw voor jeugdvereniging De Bonte Was tbh vzw Jong en spelotheek Kiekeboe (Wasstraat). Het einde van de werken is voorzien voor medio 2017, waarna nog een nazorgfase volgt van 1 jaar.* **Schepen:**	1/01/2010	31/12/2018	Lopend	Jeugddienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	5.776	5.811	5.846
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	16.560	35.431	777.178	782.241	0	
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40110 - Neptunussite polyvalente zaal en jeugdlokalen_Nieuwbouw_Botestraat 98A *Nieuwbouwproject voor 2 polyvalente zalen (400 p.+ 120 p.), lokalen voor jeugdvereniging en 2 repetitielokalen. Bouwwerken werden afgerond in het voorjaar van 2015.* **Schepen:**	1/01/2011	31/03/2016	Lopend	Jeugddienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	1.123.050	1.003.172	70.337			
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40428 - Schrijnwerk Keizerspand *De afgelopen jaren werden verschillende werkzaamheden uitgevoerd aan het Keizerspand (tiener- en jongerenwerking vzw JONG): brandveiligheidswerken en recent dakwerken. Als laatste fase van de renovatie moet het schrijnwerk nog aangepakt worden. Dit is in slechte staat, en op sommige plaatsen nog enkel glas. Deze laatste fase rondt de renovatie van het gebouw af. In 2015 liep het project wat vertraging op omdat er geen inschrijvingen waren voor het bestek. Dit is nu opnieuw uitgeschreven.* **Schepen:**	4/06/2014	30/05/2016	Lopend	Jeugddienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0			
	Ontvangsten			0			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40429 - Groen Drieske, jeugdlokaal voor Scouts en Gidsen Hubert De Bruyker *Bij de verbouwing van de school, wordt op het gelijkvloers een lokaal voor de scouts voorzien. Dit lokaal paalt aan de refter van de school zodat die mee door de scouts in het weekend kan gebruikt worden zonder de rest van de klaslokalen te betreden. Dit bevordert een optimaal gebruik van stadspatrimonium. De school wordt verbouwd binnen de huidige voetafdruk, het lokaal van de scouts wordt er ahw aangebouwd, wat dus een uitbreiding van ongeveer 60 m2 is. Zo wordt vermeden dat de rest van het (speel)terrein wordt ingenomen en worden extra kosten vermeden. Einde van de bouwwerken is voorzien voor het voorjaar van 2017. Erna volgt nog een nazorgfase van 2 jaar (tussen voorlopige oplevering en definitieve oplevering).* **Schepen:**	2/12/2013	31/03/2019	Lopend	Jeugddienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			63.699	90.998		
	Ontvangsten			0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40518 - Infrastructuur FOS De Wilde Eend *Investeringssubsidie voor FOS De Wilde Eend voor de bouw van jeugdlokalen met overnachtingsfunctie en nautisch centrum.* **Schepen:**		31/12/2018	Lopend	Jeugddienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			400.000		100.000	
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR50041 - Enveloppe nieuwbouw gebouwen jeugdwerk **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019		Jeugddienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			40.000	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Strategische opvolging

Stad Gent

Filters	
Financiële budgetronde	W16
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Strategische budgetronde	W16
Jaar	2014,2015,2016,2017,2018,2019
Organisatie	Stad Gent
Entiteit	Alle
Getoonde items	Hoofdstrategische doelstelling, Strategische doelstelling, Operationele doelstelling, Project-operationele doelstelling, Activiteit, Project, Indicator
Toon details voor	Strategische doelstelling, Operationele doelstelling, Project-operationele doelstelling, Activiteit, Project
Toon waarden voor	Exploitatie,Investeringen,Liquiditeiten,VTE,Personeelskosten
Strategische cascade	HS.Gent is op termijn klimaatneutraal en energie-onafhankelijk door maximaal in te zetten op energiereductie en duurzame, hernieuwbare lokale energieproductie.
Schepen	All
Label	All
Is prioritair	All
Project status	,Afgewerkt,Lopend,Nog niet gestart,On hold,Stopgezet
Indicator type	Digitale rapportering
Interne facturatie	Nee
Toon omschrijving voor	/, Hoofdstrategische doelstelling, Strategische doelstelling, Operationele doelstelling, Project-operationele doelstelling, Activiteit, Project, Indicator
Toon code	True

Jaarrekening/Budget	
2014	Jaarrekening
2015	Jaarrekening
2016, 2017, 2018, 2019	Budget (W16)
Budgetstatus op	26/05/2016 20:43:32

HS00002 - Gent is op termijn klimaatneutraal en energie-onafhankelijk door maximaal in te zetten op energiereductie en duurzame, hernieuwbare lokale energieproductie.

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. *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 energie-armoede 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,.*	Balthazar Tom,Heyse Tine

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.868.656	3.482.382	4.853.031	4.555.946	4.588.855	4.608.991
	waarvan personeelskosten	2.095.065	2.258.644	3.074.274	3.149.097	3.189.061	3.260.519
	Ontvangsten	1.486.061	1.941.623	2.125.239	2.058.192	2.158.059	2.398.104
Investeringen	Uitgaven	309.352	446.828	6.076.861	2.199.880	2.019.880	2.209.880
	Ontvangsten	54.546	267.841	1.861.238	614.420	749.920	1.402.420
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	46.70	47.37	46.70	46.70
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	44.00	44.67	44.00	44.00

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator De totale CO2-emissie *De totale CO2-emissie (kton) exclusief scheepvaart en ETS-bedrijven.* *Bron: CO2-monitor* *Beginwaarde: 1592 in 2008*	daling met 20% tegen 2019	1507
Indicator Energieverbruik (MWh) *Het totale energieverbruik (MWh) exclusief scheepvaart en ETS* *Bron: CO2-monitor* *Beginwaarde: 6642 in 2007-2008*	daling met 20% tegen 2019 tov 2007	6290
Indicator ME2: Gent wordt een klimaatneutrale stad *Voor de opvolging van deze evolutie verwijzen we naar de indicatoren gekoppeld aan de beleidsdoelstellingen SD00006 t/m SD00007*		
Indicator Zelfvoorzieningsgraad (%) *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.* *Bron: CO2-monitor* *Beginwaarde; 4.25% in 2012*	stijging zelfvoorzieingsgraad tot 15% in 2019	4.25 %

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 *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 evolueren naar een klimaatneutrale stad.*	Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.868.656	3.365.025	4.027.571	4.053.745	4.078.276	4.096.641
	waarvan personeelskosten	2.095.065	2.215.243	2.747.183	2.832.774	2.865.628	2.929.828
	Ontvangsten	1.486.061	1.860.620	1.731.379	1.845.898	1.982.641	2.219.436

Investeringen	Uitgaven	309.352	446.828	4.886.861	2.199.880	1.899.880	1.649.880
	Ontvangsten	54.546	267.841	761.238	614.420	729.920	842.420

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	42.20	42.87	42.20	42.20
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	39.50	40.17	39.50	39.50

Activiteit	**Entiteit**
AC34251 - AC.Ondersteunen REGent *Energiearmoede wordt aangepakt via de werking van REGent (door middel van loket, energiescans, uitvoering energiebesparende maatregelen, trajectbegeleiding, leningen, ...). Die werking wordt bestendigd en versterkt, met verschepte focus voor de sociale doelgroep.* *Deelfinanciering Stedenfonds: ondersteuning werking REGent* **Schepen:** Heyse Tine	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPMGG (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	729.365	848.263	1.133.818	1.347.713	1.353.503	1.371.069
	waarvan personeelskosten	297.422	349.917	602.752	636.794	651.049	665.601
	Ontvangsten	659.016	839.661	947.559	968.244	982.327	996.632

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	11.97	12.30	12.30	12.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	9.27	9.60	9.60	9.60

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Aantal energiescans in de niet-kwetsbare doelgroep *Aantal uitgevoerde energiescans binnen de niet-kwetsbare doelgroep (zoals bepaald door EANDIS)*	350 - 390	10 - 500
Indicator Aantal energiescans kwetsbare doelgroep *Aantal uitgevoerde energiescans binnen de kwetsbare doelgroep (zoals bepaald door EANDIS)*	930	600
Indicator Aantal ingeleidde FRGE-leningen *Aantal ingeleidde leningsdossiers bij het Fonds voor de reductie van de globale energiekost*	150 - 250	50 - 400
Indicator Aantal trajectbegeleidingen *Aantal behandelde dossiers trajectbegeleiding* *Doelstelling is 100 behandelde dossiers trajectbegeleiding per VTE per jaar*	20 - 400	1 - 400

Activiteit	**Entiteit**
AC34884 - AC.Organiseren interne werking Staf Departement Milieu, Groen en Gezondheid *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het departement.* **Schepen:** Balthazar Tom	Staf Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	524.639	526.387	548.461	557.532	569.885	582.495
	waarvan personeelskosten	522.688	517.698	537.861	546.868	559.157	571.703
	Ontvangsten	1.351	1.489	1.374	1.396	1.418	1.441
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.00	6.00	6.00	6.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.00	6.00	6.00	6.00

Activiteit	Entiteit
AC34954 - AC.Opmaken, coördineren en opvolgen van een geïntegreerd klimaatplan *Intern wordt een bilateraal traject gevolgd met stadsdiensten (dienst Wonen, OCMW, dienst Economie, Havenbedrijf, Mobiliteitsbedrijf en dienst Stedenbouw) om klimaatdoelstellingen en -acties te integreren in doelstellingen en hefbomen van deze diensten. Tevens worden, op basis van de beschikbare kennis en studies, een aantal scenario's voor CO2-reductie opgesteld en afgetoetst met stakeholders. Beide trajecten worden samengebracht in een klimaatplan 2014-2030. Specifiek wordt voor de wijk Sint-Amandsberg/Dampoort nog meer in detail gewerkt rond scenario's, participatie en uitwerking van concrete acties. (EU-project STEP-UP).* **Schepen:** Heyse Tine	Dienst Milieu en Klimaat (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	313.534	281.975	326.776	326.401	332.551	339.849
	waarvan personeelskosten	277.234	277.981	309.524	314.660	321.746	328.979
	Ontvangsten	22.031	48.744	59.667	36.746	828	841
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.50	3.50	3.50	3.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.50	3.50	3.50	3.50

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Procesevaluatie 'Opmaken, coördineren en opvolgen van een geïntegreerd klimaatplan' *Procesevaluatie 'Opmaken, coördineren en opvolgen van een geïntegreerd klimaatplan'*		

Activiteit	Entiteit
AC34955 - AC.Brede activering van alle Gentenaars via Gent Klimaatstad *Gent Klimaatstad is een platform dat alle betrokkenen (overheid, burger, bedrijven, organisaties,..) samenbrengt om te komen tot een nieuw, ambitieus en gedragen klimaatplan voor Gent en hen oproept om bij te dragen aan de realisatie ervan. Het is een broedplek voor nieuwe inzichten, ideeën en initiatieven. We willen dat Gentenaars, groot en klein, trots zijn op Gent Klimaatstad en zich erdoor aangesproken voelen om eraan te participeren. Op basis van een samenhangend verhaal wordt Gent Klimaatstad verder uitgewerkt en zichtbaar gemaakt in sociale media, website, events en campagnes (warmtefoto, donderdag veggiedag, ...) voor een breed publiek.* *Deelfinanciering Stedenfonds: Coördinatie van het Klimaatverbond* **Schepen:** Heyse Tine	Dienst Milieu en Klimaat (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	203.715	207.293	212.214	215.209	219.020	222.911
	waarvan personeelskosten	200.900	159.406	150.677	153.303	156.743	160.260
	Ontvangsten	93.539	94.958	85.971	87.465	89.283	125.006
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.90	1.90	1.90	1.90
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.90	1.90	1.90	1.90

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Aantal burgerinitiatieven dat projectsubsidie klimaat kreeg *Aantal goedgekeurde aanvragen voor projectsubsidie klimaat cfr. subsidiereglement*	12	1
Indicator Bereik van de digitale kanalen van Gent Klimaatstad *De som van het unieke aantal bezoekers van gentklimaatstad.be, volgers op facebook en bestemmelingen van de nieuwsbrief.*	20000	10000

Activiteit	Entiteit
AC34956 - AC.Gerichte activering van sectoren/doelgroepen *We voeren een beleid op maat uit in fuctie van klimaatneutraliteit voor diverse stakeholders binnen de prioritaire thema's wonen (energiepremies, bouwadvies, verduurzaming sociale woningbouw, ...), mobiliteit (subsidies milieuvriendelijke mobiliteit, Fiets van troje - icoonprojecten, proeftuin elektrisch vervoer, ...), economie (begeleiding bedrijven ifv energiemanagement ikv EU-project ACE, uitgiftebeleid bedrijventerreinen, ondersteuning van ESCO's, ...), hernieuwbare energie (uitwerking buisiness cases, ondersteuning burgerinitiatieven, stimuleringsbeleid, ...) en voeding (Foodcouncil, ...).* *Deelfinanciering Stedenfonds:* *- Invoeren nieuwe subsidieregeling 'Duurzaamheid door Gentse wijken' waar bewoners, bedrijven of instellingen financiële ondersteuning krijgen voor projecten die nadien vermarktbaar zijn, om op wijkniveau energie te besparen of CO2-uitstoot te verlagen.* *- Bouwadvies mbt energie besparende maatregelen incl. extra trajectbegeleiding specifieke doelgroepen, organisatie groepsaankopen, experimenten waarbij burgers worden ontzorgd bij renovaties (bv. verhuurder-senior)* *- Implementatie Foodcouncil in uitvoering van een voedselstrategie voor de stad.* *- investeringen in stadsbrede energiepremies (E-premies)* **Schepen:** Heyse Tine	Dienst Milieu en Klimaat (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	839.043	1.291.674	1.485.233	1.286.854	1.276.968	1.247.526
	waarvan personeelskosten	589.997	738.284	882.953	913.084	902.867	923.091
	Ontvangsten	700.021	874.658	635.398	750.613	907.328	1.094.033
Investeringen	Uitgaven	161.046	314.898	4.766.539	2.199.880	1.899.880	1.649.880
	Ontvangsten	1.721	156.405	704.751	614.420	729.920	842.420
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	14.03	14.37	13.70	13.70
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	14.03	14.37	13.70	13.70

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Aantal Gentenaars dat deelneemt aan Donderdag Veggiedag *Aantal Gentenaars dat regelmatig meedoet aan Donderdag Veggiedag*	stijgend	10 %
Indicator Aantal uren bouw -en renovatieadvies *Aantal uren bouwadvies verstrekt door de MilieuAdviesWinkel. Vanaf 2015 komt daar ook renovatieadvies bij.*	stijgend	100
	Streefwaarde	**Risicowaarde**
Indicator aantal m2 gesubsideerd winddicht onderdak *Aantal m2 winddicht onderdak waarvooor een subsidie werd goedgekeurd voor uitbetaling*	10000	1000
Indicator aantal m2 gesubsidieerde dakisolatie *Aantal m2 dakisolatie waarvoor een subsidie werd goedgekeurd voor uitbetaling*	50000	10000
Indicator Aantal oproepen energiecentrale *Aantal telefonische oproepen en vragen per mail bij de energiecentrale, adviespunt voor energiezuinig wonen en renoveren.*	1000	1
Indicator aantal subsidies voor gevelisolatie *Aantal subsidieaanvragen voor gevelisolatie die werden goedgekeurd voor uitbetaling*	2	2
Indicator aantal subsidies voor isolerende ramen *Aantal subsidieaanvragen voor isolerende ramen die werden goedgekeurd voor uitbetaling*	10	1
Indicator aantal subsidies voor lagetemperatuurverwarming *Aantal subsidiedossiers voor lage temperatuurverwarming die werden goedgekeurd voor uitbetaling*	10	0
Indicator aantal subsidies voor vloerisolatie *Aantal subsidieaanvragen voor vloerisolatie die werden goedgekeurd voor uitbetaling*	20	1
Indicator Procesevaluatie 'doelstellingen Gent en Garde' *procesevaluatie 'doelstellingen Gent en Garde', de Gentse voedselstrategie*		
Indicator Procesevaluatie: Duurzaamheid door Gentse wijken *Procesevaluatie: Duurzaamheid door Gentse wijken*		
Indicator Procesevaluatie: Ontwikkeling van on-line toepassingen gericht op energiezuinig renoveren *procesevaluatie Ontwikkeling van on-line toepassingen gericht op energiezuinig renoveren*		

Activiteit	Entiteit
AC34957 - AC.Organiseren interne werking Dienst Milieu en Klimaat *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Heyse Tine	Dienst Milieu en Klimaat (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	255.640	209.435	321.069	320.036	326.348	332.790
	waarvan personeelskosten	206.825	171.957	263.416	268.065	274.066	280.194
	Ontvangsten	1.103	1.111	1.410	1.434	1.458	1.483
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.80	4.80	4.80	4.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.80	4.80	4.80	4.80

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40237 - proeftuin elektrisch vervoer *"De proeftuin "Elektrische Voertuigen in Actie" (EVA) is een initiatief in kader van de Vlaamse proeftuin voor elektrische voertuigen. Het project omvat de grootste publieke laadinfrastructuur in Vlaanderen door de plaatsing van meer dan 140 laadpalen tegen september 2012. De laadpalen worden verspreid over 80 % van het publiek domein in Vlaanderen alsook in de stad Gent. Het doel is om het gebruik van de laadpalen in reële omstandigheden uit te testen en te onderzoeken alsook elektrische wagens aan te kopen voor de eigen vloot en uit te testen.* **Schepen:**	1/10/2011	30/10/2015	Afgewerkt	Dienst Milieu en Klimaat (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	128.259	107.699	24.115			
	Ontvangsten	40.716	107.699	56.487			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40238 - proeftuin Olympus *Het "Olympus" platform is een B2B-platform (Business to Business) dat zich richt op multimodaliteit en het onderling delen van verschillende soorten voertuigen. Aan de stations van verschillende steden ondermeer Gent Sint-Pieters zal er laadinfrastructuur komen, waar de bestuurders van de elektrische voertuigen hun wagen of fiets kunnen laten opladen en hun reis verder kunnen zetten met de trein.* *De Stad Gent moet binnen het Olympus platform onder meer instaan voor:* *- infrastructuur voor een elektrisch fietsdeelsysteem (aankoop fietslaadstations, aankoop elektrische fietsen)* *- leveren testpubliek* *- proefproject dlen van eigen wagens met cambiogebruikers* *- eventuele inzet van elektrische poolfietsen* **Schepen:** Heyse Tine	1/01/2012	31/12/2015	Lopend	Dienst Milieu en Klimaat (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.719					
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten	9.000					
Investeringen	Uitgaven	20.047	24.231	96.207			
	Ontvangsten	12.109	3.737	0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00017 - Klimaatneutraliteit - 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% *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%'.* *De POD focust zich op de doelgroep bedrijven, doelgroep wonen, energieproductie en voeding.*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven		117.357	825.460	502.202	510.579	512.350
	waarvan personeelskosten		43.401	327.091	316.323	323.433	330.691
	Ontvangsten		81.002	393.860	212.295	175.418	178.668
Investeringen	Uitgaven			1.190.000	0	120.000	560.000
	Ontvangsten			1.100.000	0	20.000	560.000
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.50	4.50	4.50	4.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.50	4.50	4.50	4.50

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40481 - Coördinatie POD klimaatneutrale stad **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	Dienst Milieu en Klimaat (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven		117.357	735.460	462.202	510.579	512.350
	waarvan personeelskosten		43.401	327.091	316.323	323.433	330.691
	Ontvangsten		81.002	393.860	212.295	175.418	178.668

Investeringen	Uitgaven			0			
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.50	4.50	4.50	4.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.50	4.50	4.50	4.50

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40489 - Strategie warmte- en koudenetten *Het project dient generiek een kapstok te bieden voor afbakening van zones zinvol voor warmteen koudenetten en ontwikkelt een regelgevend kader om nieuwe netwerken uit te rollen. Het project dient niet om specifieke pilots concreet uit te werken. Deze vormen mogelijk projecten op zich.* *Nieuw: juridische ondersteuning bij de uitrol van warmtenetten: investeringsmiddelen € 130.000 over 2015 en 2016 (financiering uit PR 50022 Enveloppe klimaatneutraliteit)* **Schepen:**	1/04/2014	31/01/2017	Lopend	Dienst Milieu en Klimaat (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven			90.000	40.000		
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven			0			
	Ontvangsten			0			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40535 - Opdrijven energieprestaties in (woon)projecten van sogent *Doel: Het strategisch meerjarenplan stelt "Gent is op termijn klimaatneutraal en energie-onafhankelijk door maximaal in te zetten op energiereductie en duurzame, hernieuwbare lokale energieproductie." Het bestuur reserveerde 2M€ binnen de POD Klimaatneutraliteit voor collectieve energiesystemen met hernieuwbare energie met oog op het stimuleren van deze systemen en het uitdragen van haar voorbeeldfunctie. Het project heeft daarenboven positieve effecten op de energiefactuur van huishoudens en bestrijdt energie-armoede bij sociaal kwetsbare gezinnen. Het biedt daarnaast ook mogelijkheden voor ICT-toepassingen en smart metering. Door innovatie te demonstreren krijgt een nieuwe techniek meer kans in de markt en kan economische groei gestimuleerd worden.* *Scope: Het financieren van hogere energieprestaties in (woon)projecten van sogent tot een maximum van 1M€, in het bijzonder de meerkost van collectieve hernieuwbare energiesystemen voor verwarming . Hierbij wordt enkel de meerkost ten opzichte van een klassieke laagenergiebouw ondersteund. Projecten die in uitvoering zijn via een PPS-constructie komen niet in aanmerking. Enkel projecten die deze legislatuur starten en grotendeels worden verwezenlijkt komen in aanmerking.* *In concreto betreft het de energiestudies voor de sogent-projecten Ecowijk Gantoise en Bijgaardehof en de meerkost voor een collectief hernieuwbaar energiesysteem voor verwarming bij Ecowijk Gantoise en het Wintercircus.* **Schepen:**	4/02/2016	30/09/2021	Lopend	Dienst Milieu en Klimaat (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			1.000.000			
	Ontvangsten			1.000.000			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40541 - Externe ondersteuning omtrent hernieuwbare energie *De NV eiland zwijnaarde stelt voor om een aparte rechtsvorm op te richten om energiediensten en energieproductie en -distributie anders aan te pakken.* *Bij de oprichting van deze aparte rechtsvorm en de uitwerking van het business plan kunnen mogelijks zowel technische als juridische vragen naar boven komen waarop de stadsdiensten geen antwoord weten. We stellen voor om hiervoor waar nodig externe gespecialiseerde kennis in te kunnen huren om de stadsdiensten te ondersteunen. Ook voor andere projecten in hernieuwbare energie die de komende tijd kunnen ontstaan (buurzame stroom , Energent, PV op stadsgebouwen,...) kunnen ook juridische vragen naar boven komen die gespecialiseerde kennis vereist.* **Schepen:**	10/03/2016	31/12/2016	Lopend	Dienst Milieu en Klimaat (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			100.000			
	Ontvangsten			100.000			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR50022 - Enveloppe Klimaatneutraliteit *Klimaat - energieproductie: investering piloot project warmtenet ; mee investeren in 2 windturbines. Deelfinanciering Stedenfonds: investeringen in energieproductie.* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2021		Dienst Milieu en Klimaat (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0			
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			90.000	0	120.000	560.000
	Ontvangsten			0	0	20.000	560.000
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

SD00007 - 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).

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven		376.666	773.334	500.000	500.000	150.000
	Ontvangsten			0	0		
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator De totale CO2 emissie van de stedelijke werking *Deze indicator brengt het gecorrigeerd ton CO2 in kaart op basis van het gecorrigeerd brandstofverbruik in kwh.* *Bron: jaarlijkse water- en energienota* *Beginwaarde: 17658 ton in 2012 (= 100%)*	jaarlijkse daling	95 %
Indicator Evolutie van het energieverbruik/m2 eigen kantoorruimte *Gewenste evolutie: daling*	Daling	0
Indicator Productie hernieuwbare energie op stadseigendom tov totale energievraag vd stedelijke werking.	stijging	0

OD00227 - De openbare verlichting wordt op gebied van Rationeel Energie Gebruik verder omgebouwd en vernieuwd door de stedelijke diensten in functie van een dalend energieverbruik.	Departement Publieke Ruimte

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven		376.666	773.334	500.000	500.000	150.000
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	Entiteit
AC35134 - AC.Ombouwen van de openbare verlichting naar energiezuinige infrastructuur volgens de best beschikbare techniek *Ombouwen van de openbare verlichting naar energiezuinige infrastructuur volgens de best beschikbare techniek* **Schepen:**	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven		376.666	773.334	500.000	500.000	150.000
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00088 - Enveloppe verduurzamen patrimonium

Groep Gent

verduurzamen patrimonium

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0	0		
	Ontvangsten			0	0		
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR50007 - Enveloppe verduurzamen patrimonium *is opgenomen in de reguliere werking "Uitwerken en bewaken van het energiebeheer en -beleid en de duurzaamheidsprincipes voor vastgoed"* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Stopgezet	Dienst Bouwprojecten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0	0		
	Ontvangsten			0	0		
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Strategische opvolging

Stad Gent

Filters	
Financiële budgetronde	W16
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Strategische budgetronde	W16
Jaar	2014,2015,2016,2017,2018,2019
Organisatie	Stad Gent
Entiteit	Alle
Getoonde items	Hoofdstrategische doelstelling, Strategische doelstelling, Operationele doelstelling, Project-operationele doelstelling, Activiteit, Project, Indicator
Toon details voor	Strategische doelstelling, Operationele doelstelling, Project-operationele doelstelling, Activiteit, Project
Toon waarden voor	Exploitatie,Investeringen,Liquiditeiten,VTE,Personeelskosten
Strategische cascade	HS.Gent kiest voor duurzame vervoerswijzen in functie van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid.
Schepen	All
Label	All
Is prioritair	All
Project status	,Afgewerkt,Lopend,Nog niet gestart,On hold,Stopgezet
Indicator type	Digitale rapportering
Interne facturatie	Nee
Toon omschrijving voor	/, Hoofdstrategische doelstelling, Strategische doelstelling, Operationele doelstelling, Project-operationele doelstelling, Activiteit, Project, Indicator
Toon code	True

Jaarrekening/Budget	
2014	Jaarrekening
2015	Jaarrekening
2016, 2017, 2018, 2019	Budget (W16)
Budgetstatus op	26/05/2016 20:47:48

HS00003 - Gent kiest voor duurzame vervoerswijzen in functie van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid.

SD00008 - We maken de gefaseerde overstap naar duurzame vervoerswijzen voor brede lagen van de bevolking mogelijk. *Dit 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, .*	Watteeuw Filip

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	6.353.381	7.611.181	11.293.248	12.468.050	13.021.096	11.479.874
	waarvan personeelskosten	3.577.156	3.942.015	5.417.178	6.142.983	6.263.307	5.671.060
	Ontvangsten	409.324	574.908	1.937.948	5.996.373	4.714.346	2.909.145
Investeringen	Uitgaven	1.681.212	1.880.695	4.508.613	1.434.207	3.324.923	527.331
	Ontvangsten		37.188	303.500	400.000	9.488	0
Liquiditeiten	Uitgaven	602.443	602.443				
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	81.38	99.38	98.88	85.88
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	81.38	99.38	98.88	85.88

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator ME3: De leefbaarheid van de wijken en de stad is verhoogd *Voor de opvolging van deze evolutie verwijzen we naar de indicatoren gekoppeld aan de beleidsdoelstellingen SD00008 t/m SD00010 en SD00029 t/m SD00033*		
Indicator Modal split inwoners stad Gent in functioneel verkeer (woon-werk, woon-winkel en woon-school) *Aandeel verplaatsingen te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer* *Bron: mobiliteitsonderzoeksrapport* *Beginwaarde: 44,6% in 2012 (nulmeting)*	stijging	44.6 %
Indicator Vervoersmiddelenbezit *Aantal wagens per gezin* *Bron: mobiliteitsonderzoeksrapport* *Beginwaarde: 1,2 in 2012 (nulmeting)*	geen stijging	1.2

OD00232 - Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer *Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer.* *Deze operationele doelstelling is een kopij van de OD00065 van Departement Stadsvernieuwing en Openbaar Domein naar aanleiding van de reorganisatie.*	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	949.802	2.122	1.779	1.415	1.030	623
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven	5.506	5.830	6.176	6.538	6.923	7.331
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	Entiteit
AC34283 - AC.Financieren gratis openbaar vervoer *Gratis openbaar vervoer: nachtbussen (De Lijn) en jongeren 12-14 jaar (NMBS + De Lijn)* **Schepen:** Watteeuw Filip	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	949.802	2.122	1.779	1.415	1.030	623
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven	5.506	5.830	6.176	6.538	6.923	7.331
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

OD00064 - Stimuleren van een overstap naar duurzame vervoerswijzen *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.*	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	646.427	2.135.339	3.008.925	2.961.811	2.762.132	2.759.672
	waarvan personeelskosten	359.811	464.311	583.329	655.023	642.320	628.703
	Ontvangsten	59.154	167.385	161.143	9.763	2.773	2.697
Investeringen	Uitgaven			0			0
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	9.00	10.00	9.50	9.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	9.00	10.00	9.50	9.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34857 - AC.Ondersteunen mobiliteitsmanagement van derden *Ondersteunen scholen, bedrijven en evenementen bij het opzetten en initiëren van mobiliteits- en vervoersplannen* **Schepen:** Watteeuw Filip	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	94.716	104.547	249.104	286.165	200.124	168.945
	waarvan personeelskosten	62.888	98.696	114.414	143.328	119.121	93.758
	Ontvangsten	26.519	21.899	503	628	519	408
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.20	2.70	2.20	1.70
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.20	2.70	2.20	1.70

Activiteit	**Entiteit**
AC34937 - AC.Sensibiliseren, promoten en informeren rond mobiliteit *Uitwerken en realiseren van campagnes rond duurzame mobiliteit (vb. fietscampagnes, branding parkings (fiets + auto), doelgroepencommunicatie, nieuwe media,.).* **Schepen:** Watteeuw Filip	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	551.710	2.030.792	2.759.821	2.675.646	2.562.008	2.590.728
	waarvan personeelskosten	296.923	365.614	468.915	511.695	523.199	534.945
	Ontvangsten	32.635	145.486	160.640	9.135	2.254	2.289

Investeringen	Uitgaven			0			0
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.80	7.30	7.30	7.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.80	7.30	7.30	7.30

OD00063 - Verminderen van het aantal verplaatsingen in regio Gent door in te spelen op de mobiliteitsbehoefte *Via strategische studies en managen van vervoersstromen.*	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	1.245.600	2.094.938	3.798.176	5.174.260	5.923.330	4.348.064
	waarvan personeelskosten	1.039.771	1.722.930	2.489.201	3.373.904	3.461.709	2.836.918
	Ontvangsten	318.900	511.347	1.768.762	5.978.440	4.703.272	2.898.014
Investeringen	Uitgaven	109.372	56.201	1.578.576	347.669	0	0
	Ontvangsten		37.188	0	0		
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	39.40	56.40	56.40	43.90
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	39.40	56.40	56.40	43.90

Activiteit	Entiteit
AC34282 - AC.Initiëren en implementeren van strategische studies rond mobiliteit *Strategische mobiliteitsplanning* *- Mobiliteitsplan* *- Ruimtelijk Structuurplan* *- Klimaatplan* *- Strategische modusplannen (fietsplan, parkeerplan, afbouw B401.)* *-* *Monitoren en evalueren van het mobiliteitsbeleid* *- Open data (verkeerstellingen, GIS-data,.)* *- Verkeerstellingen (rijdend verkeer, parkeertellingen)* *- Onderzoek verplaatsingsgedrag* *- Verkeersmodel* *-* *Deelfinanciering Stedenfonds: Vanuit het besef dat er op het vlak van mobiliteit gigantische uitdagingen zijn om op stedelijk niveau de doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 te behalen, worden strategische studies inzake mobiliteit opgemaakt die de stedelijke mobiliteit richting die doelstelling en transitie moeten sturen* *Mobiliteitsraad (MORA) wordt opgericht met de intentie om relevante stakeholders en geïnteresseerde burgers te betrekken bij het uitstippelen en vormgeven van het strategische mobiliteitsbeleid.* **Schepen:** Watteeuw Filip	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	659.406	755.327	1.317.118	1.352.766	1.213.947	1.055.679
	waarvan personeelskosten	525.339	506.958	709.875	720.607	736.793	733.451
	Ontvangsten	266.826	470.700	837.925	866.821	717.163	572.847
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	10.30	10.30	10.30	10.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	10.30	10.30	10.30	10.30

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Monitoren & evalueren *jaarlijkse evaluatie van de geleverde prestaties (inhoud+proces)*		

Activiteit	Entiteit
AC34286 - AC.Managen en adviseren van verkeersveilige vervoersstromen *Uitwerken operationele modusplannen (fiets, openbaar vervoer, auto,.)* *Uitvoeren van verkeersveiligheids- en verkeersleefbaarheidsmaatregelen* *Adviseren verkeers-, ruimtelijke en bouwprojecten* *Voorbereiding van een openbaar vervoerfonds* *Beter en meer openbaar vervoer als stap ter bestrijding van vervoersarmoede* **Schepen:** Watteeuw Filip	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	510.483	1.070.305	1.702.516	1.841.495	1.654.395	1.593.144
	waarvan personeelskosten	505.804	1.066.032	1.483.794	1.622.473	1.635.069	1.573.509
	Ontvangsten	4.516	3.704	205.402	205.839	5.813	5.785
Investeringen	Uitgaven			68.000			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	23.60	25.10	24.60	24.10
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	23.60	25.10	24.60	24.10

Activiteit	Entiteit
AC34858 - AC.Sturen van de verkeersstromen via real time verkeersmanagement *Verdere ontwikkeling en exploitatie van het verkeerscentrum (verkeersgeleidingssysteem, camera's voetgangersgebied, incident management,.)* **Schepen:** Watteeuw Filip	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	75.712	269.307	778.542	1.979.999	3.054.989	1.699.240
	waarvan personeelskosten	8.629	149.940	295.532	1.030.824	1.089.847	529.958
	Ontvangsten	47.559	36.943	725.435	4.905.780	3.980.296	2.319.382

Investeringen	Uitgaven	109.372	56.201	1.510.576	347.669	0	0
	Ontvangsten		37.188	0	0		

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	5.50	21.00	21.50	9.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	5.50	21.00	21.50	9.50

OD00061 - Iedere Gentenaar kan met zijn vragen terecht aan de mobiliteitsbalie *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, adminstratief,...) voorzien.*	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	3.511.552	3.378.781	4.484.368	4.330.563	4.334.604	4.371.515
	waarvan personeelskosten	2.177.574	1.754.774	2.344.648	2.114.056	2.159.278	2.205.439
	Ontvangsten	31.270	-103.824	8.043	8.170	8.302	8.434
Investeringen	Uitgaven	134.115	173.381	859.816	400.000	400.000	400.000
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven	602.443	602.443				
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	32.98	32.98	32.98	32.98
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	32.98	32.98	32.98	32.98

Activiteit	**Entiteit**
AC34890 - AC.Organiseren taxiwerking *-administratieve en operationele opvolging taxi's en taxivergunningen* *-onderzoek naar innovatieve vormen van taxi-exploitatie* **Schepen:** Watteeuw Filip	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	89.783	76.928	208.670	85.253	87.163	89.113
	waarvan personeelskosten	89.408	59.350	83.670	85.253	87.163	89.113
	Ontvangsten	602	545	970	985	1.002	1.017
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	2.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	2.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34894 - AC.Organiseren interne werking Mobiliteitsbedrijf *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Watteeuw Filip	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.421.769	3.301.853	4.275.698	4.245.310	4.247.441	4.282.402
	waarvan personeelskosten	2.088.167	1.695.424	2.260.978	2.028.803	2.072.115	2.116.326
	Ontvangsten	30.668	-104.369	7.073	7.185	7.300	7.417
Investeringen	Uitgaven	134.115	173.381	859.816	400.000	400.000	400.000
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven	602.443	602.443				
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	30.98	30.98	30.98	30.98
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	30.98	30.98	30.98	30.98

OD00065 - Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer en andere mobiliteitsmaatregelen.	Departement Publieke Ruimte

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten		0				
Investeringen	Uitgaven	1.432.219	1.645.282	1.951.940	280.000	2.248.000	120.000
	Ontvangsten		0	300.000			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40168 - tramverlenging Zwijnaarde *Herinrichting van de wegenis, de riolering en de verlenging van de tramlijn 21/22 op de Zwijnaardsesteenweg, Heerweg Noord en Heerweg Zuid tussen de bestaande eindhalte aan de Gestichtstraat en de nieuw te realiseren eindhalte Ter Linden te Zwijnaarde.* *stadsaandeel in het project* **Schepen:**	1/10/2008	31/12/2018	Lopend	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten		0				
Investeringen	Uitgaven	1.121.896	1.492.284	1.613.262			
	Ontvangsten			300.000			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40174 - vertramming lijn 3 en Buslijnbundel 7 *Het project omvat het verwezenlijken van twee nieuwe tramlijnen, op de route van twee huidige buslijnbundels. MER-studie, stedenbouwkundig en technisch ontwerp, en aanleg van de lijnen is inbegrepen.* *De investeringen in het MJP 2014-2019 staan op de enveloppe nieuw beleid - 50019.* **Schepen:**	1/08/2011	1/10/2025	Lopend	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			200.000	0	0	0
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40501 - Huis van de fiets - investeringssubsidie *Investeringssubsidie voor project Huis van de Fiets, project van Mobiliteitsbedrijf* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2021	Lopend	Staf Departement Publieke Ruimte (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	310.323	152.998	38.679		2.008.000	
	Ontvangsten		0				
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR50019 - Enveloppe vertramming lijn 3 en lijn 7 **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Stopgezet	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			100.000	280.000	240.000	120.000
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00092 - Enveloppe duurzame vervoerswijzen *programma verkeersveiligheid + uitbouw fietsinfrastructuur + verduurzaming woon-werkverkeer - Opstart rollend fonds - doorgedreven investering in fietsinfrastructuur, fietspaden (BFF, NLA,.), 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*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			112.105	400.000	670.000	0
	Ontvangsten			3.500	400.000	9.488	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR50016 - Enveloppe duurzame vervoerswijzen *programma verkeersveiligheid* *uitbouw fietsinfrastructuur* *verduurzaming woon-werkverkeer* *Opstart rollend fonds - doorgedreven investering in fietsinfrastructuur, fietspaden (BFF, NLA,.), 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* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven			112.105	400.000	670.000	0
	Ontvangsten			3.500	400.000	9.488	0

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

SD00009 - We garanderen de bereikbaarheid in en naar de stad en verbeteren de doorstroming van het verkeer.
Dit doen we door:
- de parkings en het straatparkeren efficiënt te beheren
- het verkeer en de distributie op een slimme en selectieve manier te organiseren in functie van toegankelijkheid en leefbaarheid
- de tramlijn Dok Zuid/Dok Noord, de Verapazbrug en de R4 Zuid te realiseren.

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. innovatieve parkeerconcepten te ontwikkelen om zo het autoparkeren beheersbaar te houden, stedelijke alternatieven voor stallen van fietsen te ontwikkelen om fietsbezit en -gebruik te stimuleren, stimuleren van fietscultuur met uitbouw van een Huis van de Fiets en aanstellen van een Man/Vrouw van de fiets, uitbouw van een milieuvriendelijk stadsdistributiecentrum om de binnenstad te ontlasten van transport van handelsgoederen,..

Balthazar Tom,De Regge Martine,Peeters Christophe,Termont Daniël,Watteeuw Filip

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	8.271.986	9.086.943	12.626.541	12.857.454	13.166.096	13.427.028
	waarvan personeelskosten	2.147.052	2.567.029	3.217.067	3.485.692	3.565.047	3.506.320
	Ontvangsten	27.074.349	27.474.152	27.204.686	27.169.165	27.545.144	28.362.401

Investeringen	Uitgaven	762.869	474.856	17.188.238	10.821.461	6.798.753	2.294.238
	Ontvangsten	310.323	1.652.998	1.738.426	77.500	2.230.000	109.500

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	53.80	57.80	57.80	56.80

	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	52.80	56.80	56.80	56.80

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Bereikbaarheid van het centrum van de stad *Aandeel (%) van de inwoners dat het centrum van de stad makkelijk kan bereiken.* *Bron: stadsmonitor*	94 %	92.9 %
Indicator Commerciële snelheid bussen en trams *De commerciele snelheid (km/u) van bussen en trams op de belangrijkste OV assen in Gent.* *Bron: De Lijn - hastusDB* *Beginwaarde (2012): 16,62*	20	13
Indicator Congestie index *Vergelijking van reistijden tijdens congestievrije periode met reistijden tijdens piekuren gedurende één jaar.* *Beginwaarde (2012): 21%* *Dit is een nulmeting.* *Bron: TomTom*	18.9 %	21 %

OD00070 - Efficiënt beheren van parkings en straatparkeren (fiets - auto)

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Exploitatie van parkings en straatparkeren zowel voor fietsen als voor auto's.

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	8.258.486	9.039.910	12.269.956	12.583.490	13.004.012	13.281.759
	waarvan personeelskosten	2.147.052	2.521.497	3.106.922	3.346.728	3.422.963	3.361.051
	Ontvangsten	26.736.952	27.472.408	27.097.904	27.033.700	27.524.672	28.361.921
Investeringen	Uitgaven	729.444	474.856	16.614.813	8.970.000	4.448.753	1.766.738
	Ontvangsten	310.323	152.998	1.500.000		2.008.000	
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	52.30	55.80	55.80	54.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	51.30	54.80	54.80	54.80

Activiteit	Entiteit
AC34805 - AC.Realiseren en beheer/exploitatie van (fiets) parkeergarages *Fietsenparkings, ondergrondse parkings: realisatie, beheer (vb. schilderwerken, vernieuwing technische installaties,.) en exploitatie (vb. bewaking, abonnementenbeheer, toegangscontrole,.).* **Schepen:** Watteeuw Filip	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.712.237	3.603.278	4.172.982	4.334.514	4.410.925	4.633.997
	waarvan personeelskosten	813.379	741.485	927.705	1.079.182	1.103.384	1.058.790
	Ontvangsten	7.530.752	8.161.057	8.318.147	8.170.575	8.402.861	8.977.038
Investeringen	Uitgaven	170.790	223.933	3.167.935	6.845.000	665.753	641.738
	Ontvangsten			1.500.000			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	14.15	16.90	16.90	16.40
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	13.65	16.40	16.40	16.40

Activiteit	Entiteit
AC34806 - AC.Realiseren en beheer/exploitatie straatparkeren (auto) *Straatparkeren - tariefzones - parkeerautomaten - bewonersplaatsen* *Deelfinanciering Stedenfonds: Uitwerken nieuw parkeerbeleidsplan incl. participatietraject burgers met als doel de leefbaarheid in de stad te verbeteren.* **Schepen:** Watteeuw Filip	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.543.987	4.360.170	5.950.403	5.977.405	6.080.967	6.117.010
	waarvan personeelskosten	500.541	870.129	1.070.486	1.141.379	1.167.004	1.123.864
	Ontvangsten	18.502.451	18.837.759	18.204.463	18.212.169	18.479.564	18.751.118

Investeringen	Uitgaven	104.382	75.730	11.712.535	150.000		
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	19.15	19.90	19.90	19.40
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	18.65	19.40	19.40	19.40

	Streefwaarde	**Risicowaarde**
Indicator Gemiddelde parkeerduur per parkeerticket straatparkeren *Het gemiddelde parkeerduur (binnen de R40/N430) per parkeerticket straatparkeren is een methode om de parkeerrotatie in kaart te brengen.*	3.06	3.28
Indicator Parkeerdruk straatparkeren *De bezettingsgraad is de verhouding van het aantal geparkeerde wagens tot het aantal beschikbare autoparkeerplaatsen binnen R40/N430*	85	75

Activiteit	**Entiteit**
AC34807 - AC.Ontwikkelen van buurtparkings *Aankoop van diverse terreinen voor de realisatie van buurtparkings - fiets en auto (Limbastraat, Kwakkelstraat, Heerweg Noord en Zuid, ..)* *Deelfinanciering Stedenfonds: inzet op buurtparkings om de buurtstraten te ontlasten van geparkeerde auto's en zo de leefbaarheid te verhogen.* **Schepen:** Watteeuw Filip	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	45.546	39.068	315.600	319.485	323.762	328.076
	waarvan personeelskosten	43.981	38.866	76.666	78.028	79.782	81.572
	Ontvangsten	68.357	12.506	17.024	17.297	17.573	17.854

Investeringen	Uitgaven	143.948		675.000	400.000	400.000	400.000
	Ontvangsten			0			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Mate van ontwikkeling van buurtparkings *Jaarlijkse evaluatie van de geleverde prestaties;*		

Activiteit	Entiteit
AC34809 - AC.Realiseren en beheer Park/ Ride en Park/Bike *Realiseren en beheer Park/ Ride en Park/Bike-zones* **Schepen:** Watteeuw Filip	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	113.146	87.325	330.728	334.783	336.826	338.904
	waarvan personeelskosten	41.660	36.116	43.878	44.643	45.644	46.663
	Ontvangsten	52.405	113	115	117	119	121
Investeringen	Uitgaven			450.000	400.000	400.000	400.000
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

Activiteit	Entiteit
AC34855 - AC.Realiseren en beheer "on-street" fietsparkeren en fietsaccommodatie *Beheer fietsenstallingen op straat, inclusief exploitatie fietsdepot en stallingsrichtlijnen* *Deelfinanciering Stedenfonds: inzet op 'on street' fietsparkeren om de buurtstraten te ontlasten van gestalde fietsen en zo de leefbaarheid te verhogen.* **Schepen:** Watteeuw Filip	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	457.152	599.763	783.034	790.283	807.872	824.678
	waarvan personeelskosten	361.074	484.594	585.978	594.276	608.729	622.349
	Ontvangsten	315.375	234.333	253.164	257.583	262.687	267.892
Investeringen	Uitgaven		22.195	259.262	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	12.20	12.20	12.20	12.20
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	12.20	12.20	12.20	12.20

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Aantal parkeerplaatsen in fietsenstallingen *Aantal parkeerplaatsen in fietsenstallingen*	stijgend	8632
	Streefwaarde	**Risicowaarde**
Indicator Bezettingsgraad "onstreet" fietsenstallingen *Bezettingsgraad "onstreet" fietsenstallingen*	75 - 85	65 - 85

Activiteit	Entiteit
AC34933 - AC.Ontwikkelen innovatieve parkeerconcepten *Onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe parkeerconcepten (Parkeermakelaar, smartphone parkeren, nieuwe parkeerrichtlijnen,.).* **Schepen:** Watteeuw Filip	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	386.419	265.228	633.826	641.946	876.736	890.280
	waarvan personeelskosten	386.419	265.228	318.826	324.446	331.736	339.180
	Ontvangsten	267.614	133.369	221.379	190.652	194.708	198.844
Investeringen	Uitgaven			350.000	1.025.000	825.000	175.000
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.30	4.30	4.30	4.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.30	4.30	4.30	4.30

	Streefwaarde	**Risicowaarde**
Indicator Mate van ontwikkelen van innovatieve parkeerconcepten *Jaarlijkse evaluatie van de geleverde prestaties (inhoud+proces)*		

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40046-Huis van de Fiets-aankoop *Uitbouw en conceptualisering Huis van de Fiets. Een ManiVrouw van de Fiets coördineert dit. Een transitietraject wordt op poten gezet met de bestaande fietsdienstverleners. Diensten die in het Huis van de Fiets kunnen worden aangeboden (niet limitatief):* *- Fietsverhuur / fietsdelen (voor werknemers, studenten, toeristen, Gentenaars)* *- Fietsregistratie / aangifte fietsdiefstal* *- Fietsherstel / fietsateliers en -workshops* *- Gevonden fietsen: (digitaal) loket van het fietsendepot* *- -* *Ook de samenwerking met de private sector moet worden onderzocht. De uitbating van een fietscafé, de verkoop van materiaal, het organiseren van cursussen en workshops. kunnen allemaal deel uitmaken van het concept.* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven			0	100.300	80.240	60.180
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten			0	100.300	80.240	60.180
Investeringen	Uitgaven			0		2.008.000	
	Ontvangsten			0		2.008.000	
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40047 - Huis van de Fiets *Het idee van het project is om de krachten van de verschillende fietsdienstverleners in Gent te bundelen door ze onder te brengen op 1 centrale locatie. Ondertussen werd duidelijk dat dit Huis van de Fiets in de eerste plaats een 'frontoffice' moet zijn voor verschillende diensten, waarbij het 'backoffice' (bijvoorbeeld opslag van fietsen, fietsherstelatelier,.) niet noodzakelijk op dezelfde locatie is ondergebracht. De bedoeling is om zo veel meer synergiën en schaalvoordelen te creëren en er ook voor te zorgen dat er voor de eindgebruikers meer duidelijkheid is over waar zij terecht kunnen voor welke vorm van dienstverlening.* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven		85.079	83.383	84.774	86.684	88.633
	waarvan personeelskosten		85.079	83.383	84.774	86.684	88.633
	Ontvangsten		93.272	83.612	85.007	86.920	88.873
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40048 - Fietsendepot - verhuis + aanpassingswerken **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	310.323	152.998	81			
	Ontvangsten	310.323	152.998	0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00013 - Verkeerscentrum - Inrichten van een verkeerscentrum met als doel een slimme en selectieve bereikbaarheid mogelijk te maken

Groep Gent

Via het Verkeerscentrum willen we aan actief verkeersmanagement doen, in functie van structurele (vb. files, werken) en incidentele (vb. evenementen, calamiteiten) knelpunten in de verkeerssituatie.

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven		7.896	60.549	88.523	90.507	92.532
	waarvan personeelskosten		7.896	60.549	88.523	90.507	92.532
	Ontvangsten	320.378	23	228	349	354	360
Investeringen	Uitgaven			135.000	1.383.961	1.700.000	
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.50	1.50	1.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.50	1.50	1.50

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40053 - Vernieuwing verkeersgeleidingssysteem The Loop *" Sinds 1 januari 2013 is het IVA Mobiliteitsbedrijf verantwoordelijk voor het parkeermanagement op de site The Loop, waar op heden Flanders Expo, Ikea, KBC en andere grote aantrekkingspolen gesitueerd zijn. Hoewel het verkeersgeleidingssysteem op The Loop recentelijk vervangen werd, bleek al snel uit de praktijk dat het huidige systeem ontoereikend is voor een effectief en efficiënt parkeer-en verkeersmanagent op en rond de site The Loop.* *De stad Gent wenst het huidige verkeersgeleidingssysteem uit te bouwen tot een overkoepelend systeem dat heel flexibel kan inspelen op de veranderingen waaraan de site The Loop constant onderhevig is en zal zijn in de komende jaren."* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			100.000	583.961		
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40054 - Uitbreiding verkeersgeleidingssysteem *"De configuratie van het huidige systeem vertoont enkele onvolkomenheden die het moeilijk maken het volledige potentieel van een verkeersgeleidingssyteem te benutten. Sommige borden dienen verplaatst te worden om een maximaal effect te bereiken op verkeersstromen. Ook dienen nieuwe borden geplaatst te worden en moet de hardware geëvalueerd worden. Daarnaast dient de aansturing van het systeem vernieuwd te worden en het aanbod aan open data verrijkt."* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	On hold	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven		7.896	34.235	34.894	35.678	36.479
	waarvan personeelskosten		7.896	34.235	34.894	35.678	36.479
	Ontvangsten		23	114	116	118	120
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40055 - Integratie centrale dispatching bewaking parkings (inclusief permanentie 24/7) **Schepen:**	1/01/2013	1/03/2017	Lopend	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0	300.000	1.700.000	
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40286 - Uitbouwen van een verkeerscentrum *"Het doel van een regionaal verkeerscentrum Gent is het verkeer zo vlot, veilig en duurzaam mogelijk te laten verlopen. Dit gebeurt voornamelijk door het goed en snel informeren van weggebruikers in de regio. Om dit te bekomen winnen we gegevens in over de verkeerstoestand die we vervolgens real-time monitoren en evalueren. Indien bepaalde gegevens niet binnen de verwachtingen liggen op dat moment, wordt automatisch een waarschuwing uitgestuurd via verschillende kanalen.* *De bedoeling van het verkeerscentrum is niet om grote sommen geld te investeren in a/ inwinning van gegevens en b/ het dag en nacht monitoren van het wegennet. Enerzijds zijn we ervan overtuigd dat we door goede samenwerkingen bestaande gegevens kunnen uitwisselen met mobiliteitspartners in de regio. Anderzijds kan er geëvalueerd worden of er tijdens bepaalde evenementen of gebeurtenissen nood is aan extra verkeersgegevens, die aangekocht kunnen worden. Op dezelfde manier gaan we om met het monitoren van het verkeer. Dit gebeurt in de regel semi-automatisch. Bij verwachte verkeersintensiteiten of noodsituaties kan er onmiddellijk een operator de verschillende systemen bemannen.* *In eerste instantie worden inwoners en bezoekers van de regio vrijblijvend geïnformeerd via zoveel mogelijk verschillende kanalen, zodat we zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen op de hoogte kunnen brengen van afwijkende verkeerssituaties. Op termijn is het de bedoeling om ook niet-vrijblijvende maatregelen aan te sturen die de verkeersstromen op een afdwingbare manier sturen."* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			26.314	53.629	54.829	56.053
	waarvan personeelskosten			26.314	53.629	54.829	56.053
	Ontvangsten			114	233	236	240
Investeringen	Uitgaven			35.000	500.000		
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	1.00	1.00	1.00

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40287 - realiseren van verkeerstechnische taken **Schepen:** Watteeuw Filip	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten	320.378	0				
Investeringen	Uitgaven			0			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00014 - Stadsdistributie - Uitbouwen van de stadsdistributie zodat de leefbaarheid van de Gentenaars en de toegankelijkheid van de lokale economie wordt versterkt *Er wordt een stadsdistributienetwerk uitgebouwd zodat de leefbaarheid van de Gentenaars en de lokale economie wordt versterkt.*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	13.500	39.136	296.036	185.441	71.577	52.737
	waarvan personeelskosten		37.636	49.596	50.441	51.577	52.737
	Ontvangsten	17.019	1.720	106.554	135.116	20.118	120
Investeringen	Uitgaven			150.000	77.500	200.000	77.500
	Ontvangsten			150.000	77.500	190.000	77.500
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40362 - coördinatie stadsdistributie - projectleiding en realisatie *Een stedelijk distributiecentrum is een over- en opslagruimte aan de rand van de stad waar goederen voor handelaars in de binnenstad worden afgeleverd, waar die goederen worden gebundeld en van waaruit ze met kleine en milieuvriendelijke voertuigen naar de handelaars worden gebracht. Dit project omvat o.m.:* *- opstart proefproject (locatie, handelaars, distributie via fietskoeriers/electrische voertuigen),* *- flankerende maatregelen* *- communicatiecampagne* *- businessplan incl juridische structuur* *- -* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Nog niet gestart	Dienst Economie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven		37.636	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten		37.636	0	0	0	0
	Ontvangsten		78				
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40374 - Stadsdistributiecentrum Gent *Het oprichten van een stadsdistributiecentrum in Gent in samenwerking met diverse stakeholders/logistieke actoren.* **Schepen:** Peeters Christophe	4/10/2013	31/12/2016	Lopend	Dienst Economie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	13.500	1.500	296.036	185.441	71.577	52.737
	waarvan personeelskosten			49.596	50.441	51.577	52.737
	Ontvangsten	17.019	1.642	106.554	135.116	20.118	120
Investeringen	Uitgaven			150.000			
	Ontvangsten			150.000			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR50015 - Enveloppe stadsdistributiecentrum *Mogelijkheden voorzien voor handsfree winkelen; stadsdistributie* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2021		Dienst Economie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0	77.500	200.000	77.500
	Ontvangsten			0	77.500	190.000	77.500
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00050 - Tramlijn Dok Zuid/Dok Noord en Verapazbrug *Aanleg van de publieke ruimte rondom de Verapazbrug en heraanleg van het traject Dok-Noord, Stapelplein, Dok-Zuid n.a.l.v. de downgrading tot lokale weg en de doortrekking van tram 4 langs dit traject tot aan de Dampoort, incl. heraanleg van de kaai tegenover Acec.*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven					0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	13.426		288.426	390.000	450.000	450.000
	Ontvangsten		1.500.000	88.426	0	32.000	32.000
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40158 - Verapazbrug omgevingsaanleg *Aanleg van de publieke ruimte rondom de Verapazbrug i.f.v. een kwalitatieve landschappelijke inpassing van de brug en goede toegankelijkheid voor alle gebruikers op, rond en onder de brug. De omgevingsaanleg omvat een verharde zone op de westelijke oever en een groene zone aansluitend bij wijkpark Handelsdok-Oost op de oostelijke oever.* **Schepen:**	1/01/2013	31/12/2019	Lopend	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven					0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	13.426		288.426	0	450.000	450.000
	Ontvangsten		1.500.000	88.426	0	32.000	32.000

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40421 - heraanleg Tramlijn Dok-Noord - Stapelplein - Dok-Zuid *Studie en heraanleg van Dok-Noord - Stapelplein - Dok-Zuid ten gevolge van de downgrading tot lokale weg en de doortrekking van tram 4* **Schepen:**	1/01/2015	31/12/2022	Lopend	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0	390.000		
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR50035 - Enveloppe heraanleg Tramlijn Dok-Noord - Stapelplein - Dok-Zuid *opgenomen als project "heraanleg Tramlijn Dok-Noord - Stapelplein - Dok-Zuid"* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Stopgezet	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00061 - R4 Zuid

In het zuidwesten van Gent wordt de R4 doorgetrokken door het Vlaams Gewest. Enkele projecten zijn aansluitend daarbij door Stad Gent te realiseren.

Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	20.000					
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40279 - Buzz *Het project omvat een samenwerking tussen de verschillende actoren die werken uitvoeren in het zuiden van de stad Gent. Het heeft de bedoeling om de werken op elkaar af te stemmen en de Hinder in de buurt te minimaliseren.* **Schepen:**	1/01/2013	1/04/2015	Lopend	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	20.000					
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

SD00010 - We organiseren de mobiliteit in Gent zo dat de leefbaarheid maximaal wordt gewaarborgd.
Dit doen we door:
- de verkeersveiligheid geïntegreerd en integraal aan te pakken
- een nultolerantie in te voeren om het aantal verkeersslachtoffers te reduceren.

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. een investeringsenveloppe te voorzien voor mobiliteit ifv de leefbaarheid van de stad

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven		28.568	775.231	722.770	733.198	745.150
	waarvan personeelskosten		8.568	400.033	489.117	500.095	511.301
	Ontvangsten		16	1.500	1.815	1.844	60.909

Investeringen	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.55	7.80	7.80	7.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.55	7.80	7.80	7.80

	Tendens	**Referentiewaarde**
Indicator Buurtproblemen verkeershinder *Aandeel inwoners dat de afgelopen maand last heeft ondervonden (altijd of vaak) van: onaangepaste snelheid van verkeer* *Bron: Stadsmonitor* *Beginwaarde: 45,3 in 2011*	Daling	45.3 %

PO00104 - Uitrol communicatie mobiliteitsplan

Groep Gent

Via een duidelijke projectstructuur een strategisch communicatieplan realiseren voor het mobiliteitsplan met een nauwe betrokkenheid van alle entiteiten binnen de Stad.

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven			552.486	496.423	502.864	510.759
	waarvan personeelskosten			344.488	432.645	442.354	452.265
	Ontvangsten			1.317	1.629	1.655	1.681

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	5.75	7.00	7.00	7.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	5.75	7.00	7.00	7.00

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40514 - Opzetten van de integrale projectstructuur *Uitbouwen van een programmaorganisatie rond de stadsbrede strategische communicatie in directe samenwerking met de projectstructuur mobiliteit* **Schepen:**		1/03/2016	Lopend	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			216.908	117.534	130.381	129.930
	waarvan personeelskosten			50.292	68.336	69.871	71.436
	Ontvangsten			172	233	236	240
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.75	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.75	1.00	1.00	1.00

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40515 - Uitwerken van de communicatiestrategie en het globaal communicatieplan *Opmaken van een duidelijke planning voor de communicatie met specifieke aandacht voor de verbanden tussen de specifieke mobiliteitsgerelateerde deelprojecten, Uitwerken van een communicatiemix met -specifieke aandacht voor de gediversifieerde doelgroepen en de communicatiemomenten in functie van de uitrol van een aantal deelprojecten. Met aandacht voor crisiscommunicatie en creëren van stadsbreed ambassadeursschap; opzetten van nieuwe communicatiekanalen om de burger zo gericht mogelijk te informeren over de elementen die op hem/haar van toepassing zijn, zoals twitter, postbuzz, . .* **Schepen:**		31/12/2019	Lopend	Dienst Communicatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			189.878	258.001	263.793	269.706
	waarvan personeelskosten			189.878	258.001	263.793	269.706
	Ontvangsten			687	931	946	961

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.00	4.00	4.00	4.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.00	4.00	4.00	4.00

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40516 - Structuur voor interactie met burger/organisaties/handelaars via de stadsdiensten *Uitwerken van de structuur, faciliteren en rapporteren; rapporteren van sociale ongerustheid mbt mobiliteit en initiëren van mogelijke bijsturing van communicatie acties; Oprichten van een intakecentrum binnen Gentinfo waar de vele vragen van individuele burgers die er zijn over het mobiliteitsplan kunnen behandeld worden.* **Schepen:**		31/12/2018	Lopend	Dienst Onthaal (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven			104.318	106.308	108.690	111.123
	waarvan personeelskosten			104.318	106.308	108.690	111.123
	Ontvangsten			458	465	473	480

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	2.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	2.00

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40517 - Opzetten van een mobiliteitsforum *Opzetten van een diverse kopgroep van breeddenkende gentenaren, die vanuit hun diversiteit synergiën en aandachtspunten binnen het mobiliteitsplan naar boven brengen* **Schepen:**		31/12/2019	Lopend	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			41.382	14.580		
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00093 - Enveloppe fly-over *Afbraak B401 + P+R - concept + eerste basiswerken. Het is belangrijk dat dit project in deze legislatuur wordt verankerd. Belangrijk dat ook de eerste ontwerpen voor de uitbreiding van het park worden uitgewerkt.*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR50017 - Enveloppe fly-over *Afbraak B401 + P+R - concept + eerste basiswerken. Het is belangrijk dat dit project in deze legislatuur wordt verankerd.* *Belangrijk dat ook de eerste ontwerpen voor de uitbreiding van het park worden uitgewerkt. - Dit is als een project geïnitieerd, middelen zijn voorzien voor de studie in onderzoeksfase.* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Stopgezet	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00094 - Enveloppe Mobiliteit ifv de leefbaarheid van de stad *Pleinaanleg en voetgangersmaatregelen - Heraanleg 1 of 2 pleinen (Oostakker?) + Doorgedreven trottoiractieplan + inrichting en uitbreiding van voetgangersgebied in functie van leefbaarheid en versterken van horeca en kleinhandel + noodzakelijke heraanleg in functie van circulatiemaatregelen + doorrijtrajecten knippen*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR50018 - Enveloppe mobiliteit ifv de leefbaarheid van de stad *Heraanleg 1 of 2 pleinen (Oostakker?) + Doorgedreven trottoiractieplan + inrichting en uitbreiding van voetgangersgebied in functie van leefbaarheid en versterken van horeca en kleinhandel + noodzakelijke heraanleg in functie van circulatiemaatregelen + doorrijtrajecten knippen* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

OD00071 - Verbeteren van verkeersveiligheid door geïntegreerde en integrale aanpak	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven		28.568	222.745	226.347	230.334	234.391
	waarvan personeelskosten		8.568	55.545	56.472	57.741	59.036
	Ontvangsten		16	183	186	189	59.228
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.80	0.80	0.80	0.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.80	0.80	0.80	0.80

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40390 - Opstart traject verkeersveiligheid **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven		28.568	222.745	226.347	230.334	234.391
	waarvan personeelskosten		8.568	55.545	56.472	57.741	59.036
	Ontvangsten		16	183	186	189	59.228
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.80	0.80	0.80	0.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.80	0.80	0.80	0.80

Strategische opvolging

Stad Gent

Filters	
Financiële budgetronde	W16
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Strategische budgetronde	W16
Jaar	2014,2015,2016,2017,2018,2019
Organisatie	Stad Gent
Entiteit	Alle
Getoonde items	Hoofdstrategische doelstelling, Strategische doelstelling, Operationele doelstelling, Project-operationele doelstelling, Activiteit, Project, Indicator
Toon details voor	Strategische doelstelling, Operationele doelstelling, Project-operationele doelstelling, Activiteit, Project
Toon waarden voor	Exploitatie,Investeringen,Liquiditeiten,VTE,Personeelskosten
Strategische cascade	HS.Gent is een aangename en betaalbare woonstad voor alle Gentenaars met een aantrekkelijke publieke en groene ruimte die uitnodigt tot ontmoeten.
Schepen	All
Label	All
Is prioritair	All
Project status	,Afgewerkt,Lopend,Nog niet gestart,On hold,Stopgezet
Indicator type	Digitale rapportering
Interne facturatie	Nee
Toon omschrijving voor	/, Hoofdstrategische doelstelling, Strategische doelstelling, Operationele doelstelling, Project-operationele doelstelling, Activiteit, Project
Toon code	True

Jaarrekening/Budget	
2014	Jaarrekening
2015	Jaarrekening
2016, 2017, 2018, 2019	Budget (W16)
Budgetstatus op	27/05/2016 11:25:24

HS00004 - Gent is een aangename en betaalbare woonstad voor alle Gentenaars met een aantrekkelijke publieke en groene ruimte die uitnodigt tot ontmoeten.

SD00011 - 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.
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. een investeringsenveloppe te voorzien voor stadsvernieuwing

Balthazar Tom,Coddens Rudy,De Clercq Mathias,De Regge Martine,Decruynaere Elke,Heyse Tine,Storms Annelies,Tapmaz Resul,Termont Daniël,Watteeuw Filip

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	392.255	175.758	1.276.386	1.843.500	1.833.011	2.643.192
	waarvan personeelskosten		6.503	43.878	44.643	45.644	52.389
	Ontvangsten	-490.964	75.452	340.334	140.281	87.580	121.599
Investeringen	Uitgaven	26.527.282	17.259.933	69.438.722	17.835.180	20.636.412	10.036.295
	Ontvangsten	11.829.143	4.308.425	35.897.886	7.913.838	17.042.330	11.571.561
Liquiditeiten	Uitgaven	5.159.265	2.115.606	1.474.000	0	0	
	Ontvangsten			109.731	437.747	437.747	437.747
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.60

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Comfortniveau van de woning	verbetering	
Indicator Duurzaamheid van de woning opgedeeld naar energiezuinig/energierecupererend	verbetering	
Indicator Kwaliteit van de woning	stijging	0.85
Indicator Kwaliteit van de woonomgeving	stijging	0.29

PO00100 - Stadsvernieuwing Dampoort Sint-Amandsberg *We werken een geïntegreerd programma uit voor stadsvernieuwing in Dampoort - Sint-Amandsberg. Na de conceptstudie wordt in deze en volgende legislatuur werk gemaakt van de uitvoering van een aantal geselecteerde acties binnen de pilootprojecten. De opgemaakte visie op langere termijn maakt het mogelijk ook in te spelen op opportuniteiten.*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			113.000	90.000	17.000	
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten			0		7.000	
Investeringen	Uitgaven			98.551			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40511 - Aankoop en inrichting perceel Jean Béthunestraat *Realiseren van een doorsteek naar het dienstencentrum van Sint-Amandsberg en voorzien van een groenstrook door de aankoop van een perceel jegens sogent.* **Schepen:**	1/10/2015	30/04/2017	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			98.551			
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40533 - Convenant Lab van Troje - onderdeel stadsvernieuwing *Doel: het 'Experimenteren met co-creatie rond mobiliteit, stadsvernieuwing en sociale cohesie om een duurzaam Gent versneld dichterbij te brengen'.* *Binnen het stadsvernieuwingsproject En Route kan dit volgende acties omvatten: tijdelijke invulling Heilig Hartplein in functie van definitieve heraanleg, herinrichting met autoluw karakter omgeving Wasstraat.* **Schepen:**	1/01/2016	31/12/2017	Lopend	Dienst Stedelijke Vernieuwing (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven			63.000	70.000	7.000	
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten			0		7.000	

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40534 - Vervolgopdrachten studie 'En Route' *De conceptstudie is een startdocument op basis waarvan we de visie en de voorgestelde acties concreter tot projecten gaan uitwerken.* *Voor een aantal van die projecten is ondersteuning van een studiebureau aangewezen zoals het participatietraject 'mobiliteit in de wijk' en de concretere uitwerking van enkele strategische plekken in de wijk.* **Schepen:**	1/01/2016	31/12/2018	Lopend	Dienst Stedelijke Vernieuwing (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			50.000	20.000	10.000	
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00101 - Stadsvernieuwing Muide Meulestede *We werken een geïntegreerd programma uit voor stadsvernieuwing in Muide-Meulestede. Samen met buurtbewoners maken we eerst werk van een conceptstudie, waarna verschillende acties concreet worden uitgewerkt.*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			118.581			
	Ontvangsten			118.581			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40473 - Tuinuitbreidingen Goedendagstraat *Binnen het project krijgen de woningen in de Goedendagstraat van de oneven huisnummers 23 tot 43 de kans om een tuinuitbreiding aan te kopen.* **Schepen:**	1/05/2015	31/12/2016	Lopend	Dienst Stedelijke Vernieuwing (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			75.576			
	Ontvangsten			75.576			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40474 - Tuinuitbreidingen Voorhavenlaan 25 *Binnen het project krijgen de woningen die grenzen aan het woonproject van Woningent de kans om een tuinuitbreiding aan te kopen.* **Schepen:**	1/05/2015	31/12/2016	Lopend	Dienst Stedelijke Vernieuwing (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			43.005			
	Ontvangsten			43.005			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00102 - Stadsvernieuwing Nieuw Gent

Voor de wijk Nieuw Gent wordt een omvangrijk en geïntegreerd programma uitgewerkt voor de komende twee bestuursperiodes. Het verhogen van de kwaliteit van het patrimonium en de opwaardering van de publieke ruimte zijn daarbij belangrijke hefbomen. Dit programma wordt verder uitgewerkt en opgeladen om ook antwoorden te beiden aan andere noden.

Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			201.828	88.658	57.616	45.000
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten			201.828	88.658	57.616	45.000
Investeringen	Uitgaven			198.840			
	Ontvangsten			93.170			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40478 - Nieuw Gent : Studie Revitalisering Nieuw Gent *Het verbeteren van de woonkwaliteiten in Nieuw Gent in al zijn aspecten door het uitwerken van een toekomstvisie en een traject waarbij:* *1. er een duidelijk nieuw beeld en identiteit is van hoe Nieuw Gent er moet uitzien,* *2. de overheid een stappenplan krijgt om de leefbaarheid van de wijk en het welzijn van de bewoners te verbeteren, de wijk te transformeren tot een vitale en leefbare stadswijk door het isolement te doorbreken* *en de wijk zichtbaar te linken met de stad. Dit door onder meer te werken op de publieke ruimte, de gebouwen, de mobiliteit, de tewerkstelling, de socio-economische functies en het voorzieningenniveau inbegrepen het kleinhandelsapparaat.* *3. WoninGent een actieplan heeft voor de hoogbouw, zodat de maatschappij op relatief korte termijn aan de slag kan gaan met eigen architecten om concreet renovatie en/of nieuwbouw vorm te geven.* *Bijzondere aandacht moet gaan naar het kwaliteitsvol integreren van deze gebouwen in Nieuw Gent.* *4. er zicht is hoe dit te bereiken via haalbare ingrepen* *De studie zal resulteren in een aantal onderdelen en deelproducten:* *a. Opmaak visie voor Nieuw Gent om de woonkwaliteit van de bewoners structureel te verbeteren.* *b. Opmaak stedenbouwkundige structuur voor Nieuw Gent (gebouwen in hun omgeving en omgeving rond de gebouwen => uitwerken verbindingen, mobiliteit, groen, bebouwing, functies -)* *c. Onderzoek hoogbouw => deels/volledig renoveren en/of sloop/nieuwbouw* **Schepen:**	10/03/2015	30/06/2017	Lopend	Dienst Stedelijke Vernieuwing (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			12.500			
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten			12.500			
Investeringen	Uitgaven			198.840			
	Ontvangsten			93.170			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40490 - Nieuw Gent : Multihuis *In het Multihuis Nieuw Gent worden dagdagelijkse activiteiten en basisbehoeften van bewoners zoveel mogelijk gekoppeld aan sociale ontmoeting, het versterken van de sociale cohesie, uitwisselen van talenten en kennis, opleiding, zelfredzaamheid verhogen, tewerkstelling... Er is momenteel weinig ruimte in de wijk beschikbaar waar de partners en het middenveld concreet en continue aan de slag kunnen. Er is heel wat dienstverlening aanwezig in de wijk maar er is daarnaast nood aan een gezellig multihuis op een centrale locatie waar bewoners vlot kunnen en durven binnen en buitenlopen. In het multihuis kan bijvoorbeeld een weggeefwinkel onder gebracht worden, een fietsherstelplaats gekoppeld aan fietslessen, een kookkeuken, een beperkt wassalon... Het multihuis kan bewoners op een uiterst laagdrempelige manier kansen bieden om zich verder te ontwikkelen, een netwerk uit te bouwen en zich misschien te engageren.* *De realisatie van het Multihuis Nieuw Gent in een tijdelijke locatie in containers op het stuk openbaar domein tussen de Kerk, het Welzijnsbureau en de bibliotheek. De realisatie van een concrete invulling, de dagdagelijkse werking, het beheer... ervan. Afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten, convenanten, beheersovereenkomsten indien nodig.* **Schepen:**	12/01/2015	28/02/2019	Lopend	Dienst Stedelijke Vernieuwing (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			175.828	87.158	57.616	45.000
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten			175.828	87.158	57.616	45.000
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40553 - Nieuw Gent - Uitbouw van een wijkkoor en scholenkoor *Veel bewoners en partners actief in de wijk geven aan dat er te weinig activiteiten zijn in de wijk. Bovendien is er weinig contact tussen bewoners onderling en vooral ouderen blijven vaak geïsoleerd in hun appartement zitten. Een aantal experten gaven tijdens een socio-demografisch traject al te kennen dat het enorme sociale en culturele potentieel van veel bewoners onvoldoende kansen krijgt in de wijk. Een koor of muziekgroep is laagdrempelig, kan intercultureel en intergenerationeel invulling krijgen en kan met relatief weinig investeringen opgestart worden. Het kan voor extra sociale cohesie, ontmoeting, ontspanning en misschien zelf trots op de wijk zorgen.* *De scope van dit project omvat twee luiken. Enerzijds de uitbouw van een 'wijkkoor' (onder de naam 'Allez, Chantez!') aan de hand van zangsessies en anderzijds het verder uitbouwen van het 'scholenkoor' (via vzw Mais Quelle chanson) vanuit Brede School en WOCK.* *Het wijkkoor zal vorm krijgen door het opzetten van laagdrempelige zangsessies waarbij alle persoonskenmerken ondergeschikt zijn aan gedeeld zangplezier. Het is een laagdrempelig zangproject dat iedereen die graag zingt één keer per maand op een vaste locatie uitnodigt om samen voluit te zingen. Het scholenkoor bouwt verder op het in 2015 opgestart project vanuit Brede School en WOCK. In het begin zal er een specifieke en tijdsintensieve methodiek nodig zijn om de bewoners en scholen actief te laten deelnemen aan deze zang- en muziekmomenten. Er zal ook een wisselwerking tussen de twee koren ontstaan en uitgewerkt worden. Het gaat niet zomaar om een regulier koor opstarten, in Nieuw Gent zal er een sociaal-artistieke methodiek bij nodig zijn om drempelvrees, taalbarrières. te overwinnen. De koren zijn ook een manier om communicatie in wijk op gang te brengen.* **Schepen:**	2/05/2016	1/06/2017	Lopend	Onderwijscentrum Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			13.500	1.500		
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten			13.500	1.500		
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00069 - Bijgaardesite heraanleggen — Groep Gent

Aanleg van een buurtpark: inplanten van een multifunctioneel gebouw/sporthal, aanleg van een groen- en fietsas inbuizing van de rietgracht, afwerken van wachtgevels van de gebouwen aan de Nijverheidstraat en Forelstraat met een kopgebouw. Om dit te kunnen afwerken is het noodzakelijk een oplossing te vinden voor de ontsluiting van de site.

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	4.048	4.072
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	1.476.157	2.666	170.000	79.834		0
	Ontvangsten	1.268.889		0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40173 - Bijgaardesite - Ontsluitingsweg *Het project omvat het realiseren van een ontsluitingsweg zodat de oude site van de Malmar-fabriek, waar de woonontwikkeling Bijgaardesite moet komen, ontsloten wordt voor aangelanden.* *betreft een onsluitingsweg langsheen de Ververijstraat. Hierin zit een stuk verwerving van gronden, en aanleg van de ontsluitingsweg.* **Schepen:**	1/03/2007	1/04/2017	Lopend	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	4.048	4.072
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven		2.666	170.000	79.834		0
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40290 - Bijgaardesite - crèche 'De Bijendans' *Terugbetaling (aankoop) van een door het AGSOB, in opdracht van de Stad, opgerichte crèche.* *Het kinderdagverblijf is reeds in gebruik sinds mei 2012. Het betreft een kinderdagverblijf met een pedagogisch project binnen de stad genaamd "Zigzag". Dit project is een Gentse (Vlaamse) vertaling van de Reggio Emilia pedagogiek. In deze pedagogiek gaat de begeleider uit van wat kinderen kunnen, niet van wat kinderen niet kunnen.* **Schepen:**	1/08/2010	1/08/2012	Afgewerkt	Dienst Kinderopvang (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	1.476.157		0			
	Ontvangsten	1.268.889		0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00035 - Binnengebied Kwakkelstraat *Het project omvat de verwerving van de gronden, de sloop van de garageboxen, de heraanleg van het binnengebied met groenzone, buurtparking en tuinuitbreidingen, en de verkoop van de tuinuitbreidingen*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	2.260	2.274	2.287
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	101.556		56.435			
	Ontvangsten		77.188	32.057			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40089 - Binnengebied Kwakkelstraat_Sloping gebouwen. *Sloop op het binnengbied tussen de Kwakkelstraat, Pannestraat, Schommelstraat en Victor Frisstraat.* *Slopen van alle gebouwen in het binnengebied in het kader van Bruggen naar Rabot. Er komen o.a. een buurtparking, tuinuitbreiding, openbaar groen.* **Schepen:**	5/11/2011	7/02/2014	Afgewerkt	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven	101.227		0			
	Ontvangsten		-13.265	0			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40178 - aanleg parkeerzone *Het project omvat de aanleg van de parkeerzone in het binnengebied Kwakkelstraat - Schommelstraat. De aanleg van de verharding, afwatering en plaatsing van de openbare verlichting is inbegrepen.* **Schepen:**	1/09/2010	30/11/2015	Stopgezet	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40179 - tuinuitbreidingen Kwakkelstraat *KP 11770- kwakkelstraat - VK grond - tuinuitbreidingen* *Dit project omvat de verkoop van de tuinuitbreidingen aan de buurtbewoners en de afpaling van de tuinen.* **Schepen:**	1/01/2015	31/01/2016	Lopend	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	329		0			
	Ontvangsten		90.453	32.057			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40180 - groenaanleg Kwakkelstraat *Dit project omvat de aanleg van het buurtpark in het binnengebied Kwakkelstraat - Schommelstraat.* **Schepen:**	1/09/2010	1/07/2016	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven				2.260	2.274	2.287
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			56.435			
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00032 - Bruggen naar Rabot *stadsvernieuwingsproject*							Groep Gent
		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	28.983	75.445	135.555	45.000	10.000	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten	28.983	75.445	135.555	45.000	10.000	
Investeringen	Uitgaven	1.746.704	1.946.993	2.813.116	753.505	1.914.684	1.576.174
	Ontvangsten	4.483	164.283	1.768.206	15.000	1.525.350	1.360.350

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40092 - Oprichten nieuw jeugdlokaal in het park Zonnestraal (Gebroeders De Smetstraat 108) *Het bouwen van een nieuw jeugdlokaal waar een kinder- en tienerwerking kan georganiseerd worden, gebruikt door vzw JONG. Het einde van de werken is voorzien voor eind 2017, waarna nog een nazorgfase volgt van 1 jaar.* **Schepen:**	1/09/2013	31/12/2018	Lopend	Jeugddienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven		11.892	198.419	723.505	127.584	2.774
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40134 - Blaisantvest, aanpassing kruispunt ter hoogte van AZ St.Lucas *Dit project betreft de realisatie van de nodige aanpassingen aan de Blaisantvest ter hoogte van het kruispunt met de nieuwe toegangsweg AZ ST. Lucas. Hierbij wordt eerst een concept, voorontwerp en aanbestedingsdossier opgemaakt en vervolgens worden de werken aanbesteed en gecoördineerd. Vermoedelijk wordt het ontwerp en aanbestedingsdossier geïntegreerd in het project "AZ St.Lucas, nieuwe toegangsweg".* **Schepen:**	1/01/2006	31/12/2017	Lopend	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven		135.180	194.220			
	Ontvangsten		135.180	139.820			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40135 - brug Verbindingskanaal *aankoop laatste onderdeel* **Schepen:**	1/01/2007	1/01/2015	Afgewerkt	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	93.875	1.769	26.245			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40136 - recreatieve structuur (groen) *kleinschalige herinrichtingsprojecten van het openbaar domein ter bevordering van het gemeenschappelijk, veilig en aangenaam gebruik door de bewoners - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie* **Schepen:**	1/01/2008	31/12/2016	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	5.000	12.988	344.103			
	Ontvangsten	-10.000	12.988	333.860			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40137 - site Maria Goretti *aankoop van een binnengebied met de bedoeling dit her in te richten en open te maken voor de gehele buurt* **Schepen:**	1/01/2007	31/12/2016	Lopend	Dienst Stedelijke Vernieuwing (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven		602.757	0			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40145 - Gashouders_Restauratie *vooronderzoek en restauratie van beschermde gashouders* **Schepen:**	1/01/2012	31/12/2020	Lopend	Dienst Bouwprojecten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	8.441	6.695	215.577	15.000	1.500.000	1.500.000
	Ontvangsten		3.426	116.574	0	1.360.350	1.360.350
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40148 - Gasmeterlaan/Nieuwevaart : fietspaden *De opdracht omvat in hoofdzaak volgende werken:* *• Voorbereidende op- en/of afbraakwerken van rijwegen, voetpaden, van plaatselijke en lijnvormige elementen* *• Al de grondwerken nodig voor de uitvoering van de werken volgens de aanduidingen van de plannen, lengte- en dwarsprofielen* *• Aanleg van dubbelrichtingsfietspaden in betonstraatstenen langs de R40 / R40a te Gent* *• Aanleg van parkeerplaatsen in betonstraatstenen* *• Vernieuwen voetpad* *• Aanleg bushalteperrons* *• Vernieuwen van lijnvormige elementen en afwateringselementen* *• Structureel onderhoud van de KWS verharding: vernieuwen toplaag en 1 of 2 onderlagen* *• De uitvoering van gewone rioleringswerken: RWA-doorsteken incl. aansluiting op kaaimuur.* *• Bouwen van fietsonderdoorgang onder de Nieuwe Vaartbrug. Deze onderdoorgang is een stalen constructie boven het water van de Nieuwe Vaart. Breedte: 2.8 meter. Lengte: 86 meter. Buispalen als dragende structuur. Inclusief aanvaarbescherming van de stalen constructie. Leuningen in inox.* *• Aanpassen kademuur ifv oplegging stalen fietsonderdoorgang* *• Renovatie van de Nieuwe Vaartbrug volgens een A-inspectie, inclusief vernieuwen stalen leuningen.* *• Vernieuwen van het wegdek en waterdichte rok van de Nieuwe Vaartbrug* *• Herinrichten kruispunt (knoop) thv de Palinghuizen / Nieuwe Vaart / Nieuwe Vaartbrug* *• Herinrichten van het kruispunt Wondelgemstraat met de R40 / R40a* *• Beperkte aanpassing van alle aantakkende zijstraten op de R40 / R40a (enkel thv de aansluiting)* *• Spoorwerken* *• Groenaanleg en groenonderhoud* **Schepen:**	1/02/2014	1/02/2018	Lopend	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	1.624.904	1.017.797	654.099			
	Ontvangsten			0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40241 - Sociale Economie - buurtresto Toreke *Gevolgkosten i.v.m. Buurtresto Toreke. Eetcafé Toreke is een plek waar buurtbewoners kunnen eten en samenkomen. Het eetcafé is gebaseerd op een efficiënt businessmodel en is het resultaat van een coöperatie tussen lokale stakeholders. Er wordt gewerkt met sociale tewerkstelling.* *De subsidie eindigt 31/12/2014.* **Schepen:** Coddens Rudy	1/01/2014	31/12/2014	Afgewerkt	Dienst Werk (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	9.000	1.000				
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten	9.000	1.000				
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten	0		0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40244 - Creatief Kwartier Rabot *Door het project wordt de wijk Rabot-Blaisantvest een wijk waar - meer - creatieve ondernemers thuis zijn. Ondernemers van buiten de wijk worden aangetrokken; reeds aanwezige ondernemers uit de creatieve sector worden meer zichtbaar gemaakt, omzetten van vaardigheden van wijkbewoners in ondernemerschap of werk wordt gestimuleerd; nieuwe samenwerkingsverbanden tussen ondernemers in en uit de wijk worden opgezet; de wijk en de ondernemers uit de creatieve sector worden gepromoot; positieve veranderingen op het vlak van imago van de wijk en de kwaliteit van het economisch vastgoed worden beoogd.* **Schepen:** De Clercq Mathias	1/06/2013	31/12/2019	Lopend	Dienst Economie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	19.983	74.445	135.555	45.000	10.000	
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten	19.983	74.445	135.555	45.000	10.000	
Investeringen	Uitgaven	14.483	12.689	57.827	15.000	165.000	
	Ontvangsten	14.483	12.689	57.827	15.000	165.000	
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40288 - recreatieve structuur (wegendienst) *lokale infrastructuuraanpassingen groen en recreatie op de as Opgeistenlaan - Blaisantvest, Griendeplein, Wondelgemstraat* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven			0			
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40454 - Openbaar domein rond Rabottorens *De doelstelling van het project is een kwalitatieve inrichting van het openbare domein rondom de nieuwe sociale woonentiteiten in het Rabot.* *Het uitgangspunt is een verderzetting van het Rabotpark waarbij de Spine en de publieke ruimtes gezien worden als één (groen) geheel. De groene ruimtes tussen de strokenbouw zullen de spine en Opgeeistenlaan met elkaar verbinden en zullen zo ook in grotere orde de verbinding van de Rabotwijk met de binnenstad vormen. Deze tussenruimtes moeten ook bijdragen aan een aangenaam verblijfsgroen voor de bewoners en omwonenden.* *Doorheen het projectgebied liepen historisch 2 waterlopen, nl. De Lieve en De Waldam. Er zal gestreefd worden om De Lieve d.m.v. een reminisentie voelbaar te maken bij de heraanleg. Wat de Waldam betreft is het doel een eventuele latere reintegratie te vrijwaren, maar dit niet als uitvoering op zich in dit dossier mee te nemen. De uitvoering van het huidige project zal bij voorkeur onmiddelijk aansluiten aan de woningbouw.* *IN SCOPE* *- De heraanleg van het openbaar domein binnen de geografische afbakening (zie verder), met de nodige aandacht voor een latere reintegratie van de Waldam (geen hypotheken hierop)* *- integratie van ondergrondse containers* *- onderzoek naar eventuele aankoop van strook van 2 of 4 m grond van Regie der gebouwen* *- netaanpassing van Eandis* *OUT OF SCOPE* *- heraanleg Griendeplein* *- nieuwe overseek Opgeëistenlaan* *- effectieve reintegratie van de Waldam* *- woningbouw zelf* **Schepen:**	1/01/2005	1/01/2024	Lopend	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven		145.225	1.088.750		122.100	73.400
	Ontvangsten			1.086.250			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40475 - Tuinuitbreidingen aan Tractiestation *Binnen het project Tractiestation krijgen enkele woningen in de Kwakkelstraat de kans om een tuinuitbreiding aan te kopen.* **Schepen:**	1/05/2015	31/12/2016	Lopend	Dienst Stedelijke Vernieuwing (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			33.875			
	Ontvangsten			33.875			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR50042 - aanleg openbaar domein rond de rabottorens *nieuw project* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019		Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven					0	0
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00051 - Dampoort *Heraanleg van de verkeersknoop van de Dampoort conform het STOP pincipe en ontwikkeling van een nieuw stadsdeel op de terreinen in de omgeving van de Dampoort (site pakjesstation), met inbegrip van de (her)aanleg van de bestaande en toekomstige publieke ruimtes (Antwerpenplein, Octrooiplein, nieuw stationsplein, nieuwe groenzones, ...)*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten			0	0	0	0
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			357.000	512.000	740.000	
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40161 - Dampoort : globale projectcoördinatie (Overheadkost) *Globale projectcoördinatie voor project Dampoort, overeenkomstig de SWO betreffende de projectcoördinatie dd. 29 juni 2011* **Schepen:**	1/01/2012	31/12/2024	Lopend	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten			0	0	0	0
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40163 - realisatie fietstunnel thv Dampoort *Aanleg van een voetgangers- en fietstunnel onder het spoor (thv koopcentrum Dendermondsesteenweg), als quick win binnen het project Dampoort, en in samenwerking met Infrabel.* **Schepen:**	1/03/2014	1/01/2020	Lopend	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			107.000	362.000	740.000	
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40199 - m.e.r. Dampoort *Overeenkomstig actie 3.72 van het Bestuursakkoord 2013-2018 plant de Stad de reorganisatie van de Dampoort-omgeving tot een kwalitatief knooppunt van openbaar vervoer in een eigentijdse en nieuwe stationsomgeving met een volwaardig stationsplein en een beperkte parking. Een eerste verkennend ruimtelijk onderzoek is recent afgerond (onder coördinatie van Hannelore Vandorpe). In een volgende fase zal de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken voor deze site. Het is een wettelijke verplichting om over het (concept)voorontwerp van RUP een plan-milieueffectenrapport op te maken indien het pan niet kleinschalig is en er mogelijks aanzienlijke milieueffecten verwacht kunnen worden. Dit is voor dit plan het geval. De opmaak van het plan-MER zal door de Milieudienst uitbesteed worden aan een studiebureau met erkende MER-deskundigen. Hiervoor is voorgesteld projectbudget noodzakelijk. Dit werd ook teruggekoppeld met de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. De plan-MER procedure verloopt in verschillende officiële fasen (met over het algemeen 2 tot 3 facturatieschijven). De tijdsperiode van deze procedure neemt minstens 1 jaar tot gemakkelijk 2 jaar in beslag. De voorgestelde maatregelen uit het MER zullen in het RUP (grafisch plan en/of voorschriften) doorvertaald moeten worden of verantwoord worden waarom deze pas in latere fase aan bod kunnen komen.Het MER heeft als doelstelling het plan te sturen zodat het geen bijkomende negatieve effecten op milieu en omgeving teweeg brengt.* **Schepen:**	1/01/2014	31/01/2017	Lopend	Dienst Milieu en Klimaat (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			150.000	50.000		
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40423 - Dampoort : studies i.k.v. het masterplan *Ontwerpstudie voor de (her)aanleg van de diverse publieke ruimtes in de omgeving van de Dampoort (Antwerpenplein, Octrooiplein, nieuw stationsplein, nieuwe groenzones op de site pakjesstation)* **Schepen:**	1/01/2015	31/12/2018	Lopend	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			100.000	100.000	0	
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR50037 - Enveloppe Dampoort : aanleg publieke ruimtes en groenzones *opgenomen als project "Dampoort : aanleg publieke ruimtes en groenzones"* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Stopgezet	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven					0	
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00068 - de Krook realiseren *Realisatie en coördinatie van het stadsvernieuwingsproject voor de site Waalse Krook, omvattende nieuwbouw van een stadsbibliotheek en Centrum voor Nieuwe Media (cvba Waalse Krook), de sanering en heraanleg van het omliggende Openbaar Domein (stad Gent) en de renovatie van het Wintercircus (sogent).* *Taken:* *- opvolging stadsaandeel in nieuwbouwprojecten* *- projectleiding projecten Openbaar Domein* *- coördinatie tussen verschillende deelprojecten*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			416.789	1.032.798	1.039.608	1.046.528
	waarvan personeelskosten			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven	8.653.615	4.734.267	20.601.070	3.223.516	1.061.178	151.178
	Ontvangsten	6.895.419	1.174.914	6.691.709	472.338	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven	5.159.265	2.115.606	1.474.000			
	Ontvangsten			109.731	437.747	437.747	437.747
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40049 - De Krook - investeringssubsidie fietsenstallingen **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Afgewerkt	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	350.000					
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40246 - de Krook - Bodemsanering *Bijdrage in de bodemsanering de Krook via SOGent (29% Stad/SOGent, 71% OVAM)* **Schepen:**	1/01/2013	30/06/2016	Lopend	Dienst Milieu en Klimaat (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	56.772	73.088	835.775			
	Ontvangsten			750.000			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40268 - Exploitatie nieuwe stadsbibliotheek *Op de Krook wordt de stadsbibliotheek van de toekomst gebouwd. De opening wordt voorzien eind 2016. De bibliotheek zal i.s.m. de andere parnters op de site ook een uitgangbord zijn voor het gebruik van innovatieve technologie en creativiteit. Door de innovatieve ontsluiting van de collectie, de vele evenementen, activiteiten en leermogelijkheden wordt de Krook een plek van ispiratie en kennisdeling. De Krook wordt eveneens een stedelijke ontmoetingsplaats.* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	Bibliotheek (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40269 - bouw nieuwe bibliotheek **Schepen:**	1/09/2009	31/12/2017	Lopend	Bibliotheek (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven			416.789	872.561	878.055	883.637
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven	984	1.600.000	6.400.000	151.178	151.178	151.178
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven	5.159.265	2.115.606	1.474.000			
	Ontvangsten			109.731	437.747	437.747	437.747
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40408 - De Krook - vastgoedbeheer terreinen **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2016	Lopend	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven				164	339	526
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	8.245.858	1.344.166	3.294.268			
	Ontvangsten	6.895.419	207.900	4.007.681			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40425 - De Krook - Aanleg Openbaar Domein *Studie, coordinatie en aanleg van het openbaar domein en de publieke infrastructuur in de omgeving Waalse Krook. Omvat wegenis- en rioleringswerken, kaaivernieuwing en brugverbinding.* *Via investeringsubsidie aan de cvba Waalse Krook worden ook brugverbindingen, verhoogde plein, publiek sanitair en ondergrondse fietsenstalling gerealiseerd.* **Schepen:**	1/01/2012	30/06/2018	Lopend	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	160.073	161.214	162.365
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			7.387.000	1.750.000	450.000	
	Ontvangsten			0	150.000		
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40493 - Renovatie en ombouw kelderverdieping Wintercircus tot pop- en rockzaal *In het totaalproject De Krook krijgt het Wintercircus een nieuwe, gemengde invulling, zijnde:* *- een evenementenzaal (pop - en rockzaal) met ontmoetingsruimte en aanpalende horeca-functies,* *- een archiveringsinstituut voor het audiovisuele erfgoed (VIAA);* *- de luisterpuntbibliotheek: een speciale openbare bibliotheek voor blinden, slechtzienden en personen met een andere leesbeperking;* *- een bedrijvencentrum (I-cubes)* *Het gebouw beschikt over een unieke publieke ruimte, maar is tot op heden niet toegankelijk. Door dit project wordt het gebouw doorwaadbaar gemaakt en zal het een voorbeeld worden van toegankelijkheid, laagdrempeligheid, openheid, innovatie en originaliteit, met een Gentse toets.* **Schepen:**	1/11/2011	1/09/2018	Lopend	Cultuurdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven		1.717.014	2.684.028	1.322.338	460.000	
	Ontvangsten		967.014	1.934.028	322.338		
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR50006 - Enveloppe wintercircus **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019		Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR50039 - Enveloppe De Krook - Aanleg Openbaar Domein *opgenomen als project "De Krook - Aanleg Openbaar Domein"* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Stopgezet	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0	0		
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00057 - De Porre (industriële site) herontwikkelen *Een verlaten industriële site wordt herontwikkeld door de realisatie van een park, een uitbreiding voor de school, een wijkcentrum en in tweede fase een woonproject.* *Om dit te bereiken moet het park nog worden afgewerkt, moet de brandweerpost OOst verhuizen naar Melle en moet nog gestart worden met de realisatie van de tweede fase (woonontwikkeling)*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven			0	3.850	7.723	7.769
	waarvan personeelskosten			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven	3.959.109	225.749	2.149.142	0		
	Ontvangsten	3.056.831	0	2.682.575	0		

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40215 - Wijkcentrum De Porre *hierin zijn de gevolgkosten opgenomen voor de realisaties op de site De Porre. Het wijkcentrum is definitief opgeleverd begin 2013.* **Schepen:**	1/01/2014	30/06/2014	Afgewerkt	Dienst Bouwprojecten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven	2.599.991		0			
	Ontvangsten	2.599.991	0	0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40216 - realisatie stadsgebouwen (De Porre) *Het project omhelst het uitbreiden van de sportschool (afgerond), de bouw van een wijkcentrum (afgerond) en de aanleg van een park (in uitvoering).* **Schepen:**	1/01/1999	30/06/2014	Afgewerkt	Dienst Vastgoedbeheer (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	817.046	225.749	949.142	0		
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40248 - park De Porre *renteloze lening aan SOGent - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven				3.850	7.723	7.769
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	456.840		1.200.000	0		
	Ontvangsten	456.840		1.200.000	0		
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40349 - Sportschool (De Porre) *Reorganisatie en uitbreiding van de Sportschool.* *Het concept heeft respect voor en benut ten volle de verschillende bestaande typologische schoolconstructies. Door onder andere het verplaatsen van de hoofdtoegang van de school naar de zijkant in de nieuwe uitbreiding, kan er naadloos aangesloten worden op de bekomen ruimte en creëert het overzichtelijke speelplaatsen voor de lagere en de kleuterschool.* *De compacte nieuwbouw geeft de Sportschool een aantrekkelijke speelse en frisse identiteit en nodigt uit tot bezoek van het park.* **Schepen:**	1/01/2014	30/11/2015	Afgewerkt	IVA Stedelijk Onderwijs Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	85.232		0			
	Ontvangsten			1.482.575			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00033 - FNO-site herinvullen

Groep Gent

herinvulling van de bestaande gebouwen van de FNO-site gelegen achter de brandweerkazerne

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	868.157	677.387	261.787	1.741		
	Ontvangsten	18.515	131.485	0	0	2.000.000	
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40202 - Bloemekenspark 1e fase *Realisatie van het Bloemekenspark 1e fase, gelegen tussen Roggestraat en Nieuwe Vaart en tussen projectontwikkeling FNOsite en Filature du Rabot.* **Schepen:**	1/01/2005	31/12/2018	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	491.868	677.387	61.787	1.741		
	Ontvangsten	18.515	131.485	0	0		
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40217 - FNO_Instandhoudingswerken beschermde gebouwen *Instandhoudingswerken FNO teneinde te voldoen aan de herstelvordering van de vlaamse gemeenschap onroerend erfgoed.* **Schepen:**	1/01/2013	31/12/2015	Lopend	Dienst Bouwprojecten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	376.289		200.000			
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40249 - site FNO verkoop *KP 11507 - Nieuwe Vaart 153- Verkoop gebouw- FNO site* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	Dienst Vastgoedbeheer (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0			
	Ontvangsten			0	0	2.000.000	

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00037 - Gebiedsontwikkeling fabiolalaan en mathildeplein (Gent St-Pieters) *"Omvat alles wat niet in de PO Infrastructuur SWO Gent Sint Pieters opgenomen is.* *Het betreft de gebiedsontwikkeling Fabiolalaan (inclusief de onwikkeling op het bouwveld B5) en de projectontwikkeling op het Prinses Mathildeplein."*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0
	waarvan personeelskosten				0	0	0
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0	0	150.000	1.990.000
	Ontvangsten			0	0	340.190	290.000
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40123 - Fabiolalaan - grondverwerving *verwerving van grond voor een wegverbreding van de Fabiolalaan.* *Overdracht buurtweg van de NMBS naar het openbaar domein. - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie* **Schepen:**	1/01/2013	31/12/2018	On hold	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40254 - Fabiolalaan - vervroegde aflossing lening door AG SOB *Terugbetaling renteloze lening door AG SOB.* *Kadert binnen de grondoverdracht naar het AG SOB.* *Het eventuele batig saldo van de projectontwikkeling Fabiolaan moet toegewezen worden aan de projectontwikkeling Mathildeplein.* **Schepen:**	1/01/2015	31/12/2018	Lopend	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten					290.190	
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40273 - Fabiolalaan - verenigingslokaal **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2020	Lopend	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0	0	30.000	220.000
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40275 - Fabiolalaan - basisschool *In de Fabiolalaan (Stationsbuurt Gent Sint-Pieters) creëren we 250 plaatsen voor zowel kleuter- als lager onderwijs via de bouw van een nieuwe school, in combinatie met een gebouw voor kinderopvang. Dit project kadert binnen het project Gent Sint-Pieters en zal uitgevoerd worden door Sogent. In deze legislatuur zal het ontwerp opgemaakt worden voor het gebouw. De uitvoering en ingebruikname is in de volgende legislatuur voorzien. De timing van realisatie van dit project loopt parallel met dat van het stadsvernieuwingsproject.* **Schepen:**	1/01/2018	31/12/2023	Nog niet gestart	IVA Stedelijk Onderwijs Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0	0	0	710.000
	Ontvangsten			0	0	0	
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40276 - Fabiolalaan - (St)IBO *In de Fabiolalaan (Stationsbuurt Gent Sint-Pieters) creëren we 250 plaatsen voor zowel kleuter- als lager onderwijs via de bouw van een nieuwe school, in combinatie met een gebouw voor kinderopvang. Dit project kadert binnen het project Gent Sint-Pieters en zal uitgevoerd worden door Sogent. In deze legislatuur zal het ontwerp opgemaakt worden voor het gebouw. De uitvoering en ingebruikname is in de volgende legislatuur voorzien. De timing van realisatie van dit project loopt parallel met dat van het stadsvernieuwingsproject.* **Schepen:**	1/01/2018	31/12/2023	Nog niet gestart	Dienst Kinderopvang (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0	0	50.000	460.000
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40277 - Fabiolalaan - project algemeen *Alle kosten gelinkt aan het project GSP SO 2004 nodig voor projectleiding ea.* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2020	Lopend	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0
	waarvan personeelskosten				0	0	0
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40355 - Fabiolalaan - crèche *In de Fabiolalaan (Stationsbuurt Gent Sint-Pieters) creëren we 250 plaatsen voor zowel kleuter- als lager onderwijs via de bouw van een nieuwe school, in combinatie met een gebouw voor kinderopvang. Dit project kadert binnen het project Gent Sint-Pieters en zal uitgevoerd worden door Sogent. In deze legislatuur zal het ontwerp opgemaakt worden voor het gebouw. De uitvoering en ingebruikname is in de volgende legislatuur voorzien. De timing van realisatie van dit project loopt parallel met dat van het stadsvernieuwingsproject.* **Schepen:**	1/01/2018	31/12/2023	Nog niet gestart	Dienst Kinderopvang (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0	0	70.000	600.000
	Ontvangsten			0	0	50.000	290.000
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00062 - Halfweg/ottenstadion	Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			240.000	86.000		
	Ontvangsten			240.000	0		1.000.000
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40348 - Ottenstadion *Vervroegde aflossing lening door sogent* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	Dienst Vastgoedbeheer (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			240.000	86.000		
	Ontvangsten			240.000	0		1.000.000

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00071 - Hogeweg *Gemengd sociaal-privaatwoonproject (met 25.000 m2 wegenis e.a. verhard openbaar domein, 79.000 m2 openbaar groen) met 329 nieuwe wooneenheden, georiënteerd rondom een centrale parkzone, integratie van grafheuvels uit bronstijd in het park.* *Gelegen tussen Hogeweg, Scheeplosserstraat en Sint-Bernadettestraat (Sint-Amandsberg.* *Rol sogent: projectcoördinatie; verlenen van opstalrecht voor private woningen* *Partners: WoninGent, Gentse Haard en Het Volk (realisatie sociale huur- en koopwoningen), VMSW (aanleg infrastructuur), Stad Gent*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven				26.700	53.560	53.882
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	784.504		5.428.754	0	0	0
	Ontvangsten			7.888.971	978.586	1.337.380	551.765

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40226 - Hoge Weg *Een nieuwe woonwijk bestaande uit 329 nieuwe wooneenheden, georiënteerd rondom een centrale parkzone.* *Aanleg van openbaar domein (woonerf - park) + verlenen van een opstalrecht voor 107 bescheiden woningen.* **Schepen:**	1/01/2009	31/12/2020	Lopend	Dienst Wonen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven				26.700	53.560	53.882
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	784.504		1.056.709	0	0	0
	Ontvangsten			1.516.926	978.586	1.337.380	551.765
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40292 - wegenwerken Hogeweg *werfopvolging + nazicht der proeven en technische afspraken* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			4.372.045	0	0	0
	Ontvangsten			6.372.045	0	0	0

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00031 - Infrastructuur SWO (Gent St-Pieters) *Stadsaandeel in project Gent Sint Pieters.* *Omvat alles behalve de projectonwikkeling op de Fabiolalaan en het Mathildeplein.*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	562.129	535.312	3.975.347	771.166	1.918.926	3.858.764
	Ontvangsten			0	0	4.000.000	1.300.000

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40051 - Gent St-Pieters - investeringssubsidie voor inpandige fietsenstalling **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	On hold	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven			0		1.257.760	0
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40114 - dossier 050 *Budget voor verrekeningen binnen het dossier 050: wegenis, buitenaanleg parking en afwerking tunnels.* **Schepen:**	1/01/2008	31/12/2015	Afgewerkt	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven	299.408	10.616	395.780			
	Ontvangsten			0	0	0	0

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40116 - Maria Hendrikaplein/Tuin in helling *Diverse erelonen + studie uitvoering Hellende Tuin naar Maria Hendrikaplein* **Schepen:**	1/01/2013	30/09/2017	Lopend	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	27.632	425.633	161.640	0	65.000	350.960
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40118 - Gent St-Pieters - project algemeen: gevolgkosten *Diverse gevolgskosten van het project Gent Sint Pieters* **Schepen:**	1/01/2004	31/12/2024	Lopend	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven		1.871	5.348			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40119 - station fase 3 *stadsaandeel in het station fase 3 (tramstation, oostelijke doorgang en fietsenstalling), incl. technische uitbreiding* **Schepen:**	1/01/2015	31/12/2026	Lopend	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven					0	
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40120 - Gent St-Pieters - Minder Hinder *Samenwerkingsovereenkomst waarin wederzijdse afspraken gemaakt worden inzake de maatregelen van Minder Hinder.* **Schepen:**	1/01/2008	31/12/2026	Lopend	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			592.250	76.502	15.000	15.000
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40121 - Mathildeplein *De heraanleg van het Mathildeplein.* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2025	Lopend	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	62.722	35.136	2.375.588	675.000	500.000	3.411.637
	Ontvangsten					4.000.000	1.300.000

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40122 - Gent St-Pieters - project algemeen *algemene kost projectmanagement voor Gent St-Pieters* **Schepen:**	1/01/2004	31/12/2024	Lopend	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	125.432	62.056	384.138	9.664	71.166	71.166
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40124 - inrichting parking en Kiss & Ride *Restbudget voor dossier A031: inrichting parking: uitvoering - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie* **Schepen:**	1/01/2009	31/12/2015	Afgewerkt	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	41.186		0			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40227 - investeringssubsidie aan AWV voor onteigening natuurgebied Ossemeers *Het betreft de onteigening door AWV tbv de aanleg van de R4-verbindingsweg en de inrichting van het natuurpark Overmeers. - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie* **Schepen:**	1/01/2010	31/12/2013	Afgewerkt	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	5.124		635			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40253 - Gent St-Pieters - Portaalsite *Het betreft een tool voor het beheer van bouwprojecten nodig voor het projectmanagement van het project GSP.* **Schepen:**	1/01/2008	31/12/2024	Lopend	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven			59.887	10.000	10.000	10.000
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40417 - Overmeers *Natuurpark Overmeers - Natuurcompensatie van het project Gent Sint-Pieters* **Schepen:**	1/01/2005	31/12/2016	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven	625		80			
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00053 - Keizerspoort herontwikkelen *Dit omvat de herontwikkeling van de Site Keizerpoort. Het omvat de coördinatie van de nieuwe ontwikkeling die in 3 fasen wordt gerealiseerd door de private ontwikkelaar (Aclagro). Het openbare domein langsheen de site (Fransevaart) wordt heraangelegd, deels door Aclagro en deels door de stad zelf. De coördinatie en het afstemmen van deze 2 dossiers op elkaar en de realisatie van het gedeelte door de stad (vanaf project Aclagro tot aan Bisschopstraat) behoort tot deze POD. Er zal aan de Fransevaart ook een nieuwe fietsverbinding (brug) en verbeterde fietsverbindingen (dam) gerealiseerd worden. Dit dossier wordt getrokken door de Stad.*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			110.800	0	0	14.400
	Ontvangsten	13.233		29.828	0	0	
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40182 - heraanleg Franse Vaart *Dit project omvat de heraanleg van de Fransevaart vanaf de Bisschopstraat tot aan het project van Aclagro.* **Schepen:**	1/01/2013	1/02/2022	Lopend	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten	13.233		0	0	0	

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40183 - Fietsverbindingen aan Fransevaart *Dit project omvat de heririchting van de dam langsheen de Fransevaart, de realisatie van een nieuwe fietsbrug en de onderhoudskosten voor de nieuwe fiets en voetgangersdoorsteek vanaf de Van Bockstaelestraat naar de Fransevaart.* **Schepen:**	1/07/2012	1/10/2017	Lopend	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven			110.800	0	0	14.400
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40184 - Verkoop en aankoop panden - ontwikkeling Aclagro *Omvat de verkoop van de woning gelegen in de Brusselsesteenweg 158 en de aankoop van een gedeelte van de gebouwen van het OTC (ifv de realisatie van een nieuwe doorsteek)* **Schepen:**	1/01/2011	8/12/2015	Afgewerkt	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0			
	Ontvangsten			29.828	0		
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00059 - KOBRA *Heraanleg van de Korenmarkt, het Emile Braunplein en omgeving*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	268.745					
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten	-519.948					
Investeringen	Uitgaven	232.276	47.568	1.995.675			
	Ontvangsten			0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40146 - fase 3 : Belfortstraat *Uitvoeren archeologisch onderzoek aan beide zijden van de Belfortstraat, en de totale heraanleg van de Belfortstraat (rioleringswerken, bestrating, aanplant bomen) met spoorinfrastructuur (uitgezonderd tractienet).* **Schepen:**	13/08/2013	1/07/2016	Lopend	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	57.758	36.276	956.481			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40170 - heraanleg Emile Braunplein *Heraanleg van het Emile Braunplein en omgeving - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie* **Schepen:**	1/01/2009	30/06/2015	Afgewerkt	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	93.284	11.292	432.754			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40171 - deelgebied 2 : Karkas Grand Café I Publiek Sanitair I Fietsstallingen I Logies I Stadshal *Heraanleg van het Emile Braunplein en omgeving, met de realisatie van een halfondergronds gebouw* **Schepen:** Watteeuw Filip	1/01/2009	31/12/2013	Afgewerkt	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	268.745					
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten	-519.948					
Investeringen	Uitgaven	37.675		0			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40257 - Kunstintegratie (KOBRA) *Realisatie van twee kunstwerken op de Korenmarkt volgens van het masterplan (KoBra-plan) van Robbrecht en Daem voor het Gentse stadscentrum. Begin 2013 werd een 'Taskforce KoBra" opgericht die twee kunstenaars moest selecteren voor de kunstintegraties op de Korenmarkt. Ann Veronica Janssens en Ayse Erkmen werden unaniem door de groep voorgedragen omwille van hun artistieke verdienste en hun engagement. Met beide kunstenaars werd een overeenkomst opgemaakt voor de uitvoering van twee kunstwerken op de Korenmarkt. De voorontwerpen zijn goedgekeurd en worden momenteel berekend op stabiliteit en technische uitvoering.* *De eigenlijke productie en realisatie van de kunstwerken wordt voorzien in de loop van 2016.* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2016	Lopend	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	43.560		606.440			
	Ontvangsten			0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00052 - Ledeberg Leeft *Realisatie van het stadsvernieuwingsproject en alle onderliggende deelprojecten*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.527	10.313	203.962	181.154	179.484	453.706
	waarvan personeelskosten		6.503	43.878	44.643	45.644	46.663
	Ontvangsten		8	115	117	119	121
Investeringen	Uitgaven	3.083.188	5.018.049	10.121.402	3.007.621	8.162.442	288.171
	Ontvangsten		1.561.810	5.778.261	614.000	394.000	200.000
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40050 - Ledeberg - parkeergebouw **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven		6.503	43.878	44.643	45.644	319.063
	waarvan personeelskosten		6.503	43.878	44.643	45.644	46.663
	Ontvangsten		8	115	117	119	121
Investeringen	Uitgaven	34.750	291.846	193.404	600.000	7.305.000	
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40094 - DC Ledeberg_Renovatie_Ledebergplein. *KP11020_Ledebergplein 29-34_DC Ledeberg_Renovatie* *renovatie bestaande hoofdgebouw met het oog op herhuisvesting diensten bevolking en politie + receptieve ruimtes* **Schepen:**	1/01/2010	15/04/2016	Lopend	Dienst Bouwprojecten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			144.000	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven	1.010.357	2.541.460	1.173.156	3.000		
	Ontvangsten		1.027.866	0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40185 - Heraanleg Brusselsesteenweg *Dit omvat de integrale heraanleg (incl riolering) van de Brusselsesteenweg, vanaf de Schooldreef invl Brusselsepoortstraat (tot voorbij de Ommegangstraat)* **Schepen:** Watteeuw Filip	1/01/2007	1/02/2018	Lopend	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.527	3.810	5.000	7.487	4.042	4.067
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	271.376	515.583	1.461.341	249.700		
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40186 - Verdiepen tunnel aan F De Coninckstraat *Dit project omvat het verdiepen van de tunnel aan de F De Coninckstraat.* **Schepen:**	1/09/2012	31/12/2017	Lopend	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			14.000	50.000		
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40196 - De Vijvers en Adolf Papeleupark *Renovatie en uitbreiding van het Park De Vijvers en het Adolf Papeleupark in Ledeberg.* **Schepen:**	1/01/2009	31/12/2015	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			11.084	129.024	129.798	130.577
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	2.904		806.866	1.263.230		
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40228 - Bouw van een welzijnsknoop *Het project omhelst de realisatie van een gebouw dat veel vormen van dienstverlening bundelt: OCMW dienstencentrum, OCMW Welzijnsbureau, OCMW sociaal restaurant, de woonwinkel, buurtwerk, lokaal voor jeugdwerk, lokaal voor Kind en Gezin. De lokalen worden tevens na de uren ter beschikking gesteld van de buurt.* **Schepen:**	1/09/2007	31/10/2013	Lopend	Dienst Bouwprojecten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven		1.279.212	2.153	0		
	Ontvangsten		533.500	0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40231 - Herontwikkeling site Standaert *tot het project behoort de aankoop van de site en de invulling ervan, na een breed participatietraject. Bedoeling is het terrein in te zetten voor de doelstellingen van Ledeberg leeft. - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie* **Schepen:**	30/08/2012	31/12/2019	Lopend	Dienst Stedelijke Vernieuwing (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	1.314.872	390.000	238.721	477.442	477.442	
	Ontvangsten			122.000	244.000	244.000	
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40233 - Project algemeen (Ledeberg Leeft) *Dit krediet omvat de algemene posten gelinkt aan het stadsvernieuwingsproject Ledeberg leeft. Het was inzetbaar voor afronding van de nodige aankopen ikv deelprojecten Nieuwe Hoeken en Groene sproeten en voor de dadingsovereenkomsten voor de huurders aan de Binnenweg, maar is ondertussen opgebruikt voor bijpassing in verschillende deelprojecten van de POD.* **Schepen:**	1/01/2006	31/12/2020	Lopend	Dienst Stedelijke Vernieuwing (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	2.919		95.311			
	Ontvangsten			95.311			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40234 - punctuele ingrepen Ledeberg *op verschillende plekken in Ledeberg worden groene ontmoetingsplekken gecreeërd. Dit krediet dient om die plekken in te richten, met aangepast straatmeubilair.* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	65.079		137.521			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40235 - realisatie nieuwe hoeken *De sloop van verschillende verkrotte hoekwoningen in Ledeberg en de bouw van nieuwe kwalitatieve eengezinswoningen.* **Schepen:**	1/01/2009	31/12/2015	Lopend	Dienst Wonen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	157.609	17.950	5.833.391	120.000	120.000	88.171
	Ontvangsten			5.560.950			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40236 - toelage voor het verbeteren van de woonkwaliteit *Op basis van een subsidiereglement worden er premies toegekend aan inwoners van het projectgebied voor het renoveren van hun woning.* **Schepen:**	1/05/2009	30/09/2013	Afgewerkt	Dienst Wonen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	223.322	-18.003	539			
	Ontvangsten		444	0			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40260 - verkoop woningen Langestraat 134 - 138 *deze panden werden aangekocht met voorkooprecht en op deze locatie moeten dus sociale woningen gerealiseerd worden.* **Schepen:**	1/01/2006	31/12/2015	Lopend	Dienst Stedelijke Vernieuwing (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			5.000			
	Ontvangsten			0	250.000		

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40470 - Herinrichting omgeving welzijnsknoop *Binnen het stadsvernieuwingsproject Ledeberg leeft werd de laatste jaren werk gemaakt van de realisatie van een Welzijnsknoop (afgerond) en werden de voorbereidingen getroffen voor de heraanelg van het Centrumplein (in uitvoering).* *Dit project heeft als doel het verzekeren van de vlotte bereikbaarheid voor alle gebruikers van de welzijnsknoop en het voorzien van een goede connectie naar een nog aan te leggen buurtparking.* *Het project omvat het opmaken van een inrichtingsplan voor de omgeving van de Welzijnsknoop. Dit omvat ook het bepalen van de locatie van een nieuwe buurtsporthal en de inplanting van een buurtparking onder de viaduct. Bovendien omvat het project ook alle ingrepen op het openbaar domein. Voor de realisatie van de buurtsporthal is reeds een apart project voorzien.* **Schepen:**	30/06/2014	31/12/2019	Lopend	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			100.000	124.249	110.000	
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR50020 - Enveloppe buurtsporthal Ledeberg **Schepen:**	1/01/2014	15/07/2015		Sportdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			60.000	120.000	150.000	200.000
	Ontvangsten			0	120.000	150.000	200.000
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00043 - Loodsenstraat
herontwikkeling gebied tussen spoorweg en Loodsenstraat

Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	13.393	11.018	1.513.785	1.125.000		
	Ontvangsten			1.470.000	575.000		
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40140 - Loodsenstraat *herontwikkeling zone Loodsenstraat - spoorweg* **Schepen:**	1/01/2007	31/12/2017	Lopend	Dienst Wonen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	13.393	11.018	1.513.785	1.125.000		
	Ontvangsten			1.470.000	575.000		
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00066 - Luizengevecht	Groep Gent
Het Luizengevecht is een deelproject van het stadsvernieuwingsproject Zuurstof voor de Brugse Poort. Het deelproject omvat het bouwen van 37 sociale woningen en een stadscrèche door WoninGent, de aanleg van het park met buurtparking en de bouw van een nieuw gebouwtje met publiek sanitair, berging voor de jeugddienst, fietsenstalling en gas- en elektriciteitscabines. Een aantal buren konden van een tuinuitbreiding genieten.	

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			20.019	18.611	18.723	18.835
	waarvan personeelskosten			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven	28.001	36.932	1.540.104			
	Ontvangsten			0			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40070 - KDV De Bubbels_Nieuwbouw *In 2013 begon WoninGent met de bouw van 37 woningen aan het Luizengevecht in de Brugse Poort. WoninGent richt 2 woonentiteiten in als crèche om deze vervolgens door te verkopen aan de Stad Gent. De werken zijn voltooid en het gebouw is in gebruik; de nazorgfase (tussen voorlopige en definitieve oplevering) duurt nog 1 jaar.* *Fm Bouwprojecten heeft een adviserende rol - geen projectleiderschap.* *Het pedagogisch project van dit kinderdagverblijf kadert binnen 'Groen en duurzaamheid'. Rond de jaarwisseling zal het kinderdagverblijf starten met 28 kinderen van De Bron en met een aantal personeelsleden van De Bron.* **Schepen:**	1/01/2013	31/12/2016	Lopend	Dienst Kinderopvang (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven			20.019	18.611	18.723	18.835
	waarvan personeelskosten			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven		35.986	1.121.604			
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40081 - Berging Jeugddienst (tss Seghersplein en Groendreef) *Onderdeel van een project in uitvoering (bouw van een gebouwtje waarin publiek sanitair, berging jeugd, gas- en elektriciteitscabine is gevestigd) - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie* **Schepen:**	8/02/2013	1/11/2014	Afgewerkt	Jeugddienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	27.195					
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40095 - Luizengevecht Publiek Sanitair_Nieuwbouw *aanvullende kredieten voor het project in uitvoering (prijsherziening, schommeling in VH en aansluiting nutsleidingen) - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie* **Schepen:**	8/02/2013	31/12/2014	Afgewerkt	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven	806	946	0			
	Ontvangsten			0			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40435 - Park Luizengevecht *aanleg park* **Schepen:**	16/07/2014	31/12/2019	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven			418.500			
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00047 - Nieuwe Voorhaven *Ontwikkeling en revitalisering van de Voorhaven, waarbij de Stad Gent instaat voor de heraanleg van het openbaar domein*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	22.703	44.703	69.203
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten			0			
Investeringen	Uitgaven	1.354	82.430	1.303.846	1.100.000	1.225.000	
	Ontvangsten			8.500	0	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40400 - Voorhaven, Openbaar domein *wegenwerken en studie omgevingsaanleg* **Schepen:**	1/01/2005	31/12/2022	Lopend	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten			0			
Investeringen	Uitgaven	1.354	29.700	170.249			
	Ontvangsten			0	0	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40422 - Voorhaven: aanleg openbaar domein *Ontwikkeling en revitalisering van de Voorhaven, waarbij de Stad Gent instaat voor de heraanleg van het openbaar domein* **Schepen:**	1/01/2015	31/12/2022	Lopend	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	22.703	44.703	69.203
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven		52.729	1.133.597	1.100.000	1.225.000	
	Ontvangsten			8.500			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR50036 - Enveloppe Voorhaven: aanleg openbaar domein *opgenomen als project "Voorhaven: aanleg openbaar domein"* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Stopgezet	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0	0	0	
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00036 - Tondelier *Herontwikkeling van Brownfield Gasmetersite tot nieuw stadsdeel met oa 540 wooneenheden, een sporthal, crèche, jeugdlokalen, publiek sanitair, horeca en handel.* *Alles kadert binnen de PPS overeenkomst Herontwikkeling Gasmetersite ""Tondelier""*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	90.000	90.000	152.734	185.518	245.566	750.241
	waarvan personeelskosten			0	0	0	5.726
	Ontvangsten			2.836	6.506	12.845	76.478
Investeringen	Uitgaven	3.458	18.832	7.171.167	2.650.000	1.874.000	255.000
	Ontvangsten		542.503	3.746.745	2.679.223	4.543.160	4.314.587

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.10
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.10

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40125 - bodemsanering Tondelier *Tondelier development NV staat in voor de sanering van de Brownfield Gasmetersite.* *De Stad betaalt hiervoor een vastgelegde afkoopsom.* **Schepen:**	1/09/2014	31/12/2022	Lopend	Dienst Milieu en Klimaat (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven		2.554	5.000.446	1.970.000	0	0
	Ontvangsten		-38.835	534.500	210.593	0	
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40126 - Crèche Tondelier *Het bouwen van een crèche met 42 opvangplaatsen.* *Gebouwd volgens de normen van de passiefbouw.* *Voor dit kinderdagverblijf zal in samenspraak met het nieuw samen te stellen team gezocht worden naar een pedagogisch project dat de werking van alle kinderbegeleiders leidt in hun handelen naar de kinderen zodat deze een optimale ontwikkeling in groep mogen beleven.* **Schepen:**	2/07/2018	1/04/2021	On hold	Dienst Kinderopvang (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven					0	0
	waarvan personeelskosten					0	0
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven						0
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40127 - Jeugdlokalen Tondelier (Gasmeterlaan) *Het bouwen van jeugdlokalen volgens de normen van passiefbouw. Dit voor de huisvesting van 2 buurtgerichte jeugdbewegingen.* **Schepen:**	29/08/2016	8/04/2020	On hold	Jeugddienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven					0	0
	Ontvangsten					0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40128 - kunstintegratie Tondelier *In de PPS overeenkomst werd een bedrag bepaald dat door de Stad moet voorzien worden voor kunstintegratie. Een traject ondersteund door het team Bouwmeester is opgezet.* **Schepen:**	1/01/2013	31/12/2023	Lopend	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			26.530	26.530		
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten			2.836	2.836		
Investeringen	Uitgaven			0	0		
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40129 - publiek sanitair Tondelier *"Volgens de PPS overkomst moet er binnen de Tondelier site voorzien worden in publiek sanitair. Dit zal normaal geïntegreerd worden in de jeugdlokalen.* *"* **Schepen:**	1/01/2018	31/12/2019	On hold	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven					106.000	
	Ontvangsten					11.331	
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40130 - sociale woningen Tondelier *"Binnen de PPS overeenkomst werd er opgenomen dat alle sociale woningen gebouwd moeten worden volgens de normen van de passiefbouw.* *De meerkost om van een laagenergiewoning tot een passieve woning te komen moet betaald worden door de Stad."* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2022	Lopend	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0	242.000	230.000	230.000
	Ontvangsten			0	25.870	24.587	24.587
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40131 - Buurtsportzaal Tondelier *"Binnen de PPS overeenkomst werd opgenomen dat er een buurtsporthal gebouwd moet worden volgens de normen van de passiefbouw.* *Deze uitgave werd hier geschrapt. Bouw + beheer zal opgenomen worden bij TMVW* *"* **Schepen:**	1/01/2015	4/04/2017	Lopend	Sportdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	34.332	120.162	546.818
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten			0	3.670	12.845	58.455
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40132 - project Tondelier - algemeen *"Onder "project algemeen" vallen de kost voor het buro nacalculatie voor de meerkost voor passiefbouw en de externe begeleiding van het PPS-contract.* *Ook zijn hier de diverse gevolgkosten voor het ganse project Tondelier in beeld gebracht.* *Voor de crèche zijn geen gevolgkosten opgenomen aangezien die pas vanaf 2021 opgenomen moeten worden.* *Voor de sporthal zijn geen gevolgkosten opgenomen, die zitten bij TMVW."* **Schepen:** Balthazar Tom	1/01/2013	31/12/2023	Lopend	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	90.000	90.000	126.204	124.656	125.404	203.423
	waarvan personeelskosten			0	0	0	5.726
	Ontvangsten						18.023
Investeringen	Uitgaven	3.458	2.069	1.559.247	38.000	1.538.000	25.000
	Ontvangsten		581.339	3.148.105	2.400.000	4.507.241	4.290.000
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.10
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.10

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40255 - Nieuwe Molens Tondelier *Zie besluit Gemeenteraad in mei 2013. budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie* **Schepen:**	1/01/2013	31/12/2016	Lopend	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven		14.209	11.474			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40491 - Wijk in de steigers *Het project beoogt het verbeteren van de woonkwaliteit van de private woningen in het projectgebied. Het project wil zoveel mogelijk woningen laten voldoen aan de elementaire vereisten van veiligheid, kwaliteit en comfort zoals geformuleerd in de Vlaamse Wooncode. In concreto scoren zoveel mogelijk woningen minder dan 15 strafpunten op het technisch verslag voor het conformiteitsonderzoek. Een woning met minder dan 15 strafpunten is een conforme, veilige woning. We zetten extra in op professionele begeleiding van verhuurders en ijveren op zijn minst naar een behoud van het aandeel huurwoningen in de wijk (50%).* *Financiering vanuit PR50005 Enveloppe kwaliteitsverbetering wonen in Gent: € 1.000.000 over 2015-2017 en 10,69% ontvangsten.* **Schepen:**	1/01/2015	31/12/2017	Lopend	Dienst Wonen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			600.000	400.000		
	Ontvangsten			64.140	42.760		
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00039 - Trambrugsite *onderdeel van het stadsvernieuwingsproject Bruggen Naar Rabot*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	24.000	24.144	24.289
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven		4.679	1.542.649			
	Ontvangsten			1.241.776			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40143 - Kinderdagverblijf Blaisantvest *Realisatie van een kinderdagverblijf op de gelijkvloerse verdieping van het sociaal appartementsgebouw op de Blaisantvest.* *Het kinderdagverblijf is reeds in gebruik sinds december 2012. Het is een kinderdagverblijf met een pedagogisch project binnen de stad genaamd "Zigzag". Dit project is net als in de Bijendans een Gentse (Vlaamse) vertaling van de Reggio Emilia pedagogiek. In deze pedagogiek gaat de begeleider uit van wat kinderen kunnen, niet van wat kinderen niet kunnen.* **Schepen:**	1/01/2006	31/12/2013	Afgewerkt	Dienst Kinderopvang (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven			0			
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40177 - Trambrugpark *Opmaak ontwerp- en inrichtingsplan, bouwaanvraagdossier, aanbestedingsdossier en opvolging van de werken.* **Schepen:**	1/01/2012	31/12/2016	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	24.000	24.144	24.289
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven		4.679	1.242.649			
	Ontvangsten			1.241.776			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40280 - Oosteeklostraat cluster *opmaak van het concept, het voorontwerp, het ontwerp en het aanbestedingsdossier voor de heraanleg van de Oosteeklostraat, Ijzendijkstraat en Watervlietstraat, aanstellen van de aannemer en opvolgen en coördineren van de uitvoering tot en met de definitieve oplevering* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2018	Lopend	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			300.000			
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00054 - Tuin Benedictuspoort en centrumplein Ledeberg heraanleggen *Studie + integrale heraanleg tuin Benedictuspoort en Centrumplein*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven			0	12.762	12.839	12.916
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	19.970	665.476	386.466	0	0	0
	Ontvangsten		656.241	257.759			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40256 - Herinrichting van het Centrumplein en omgeving Ledeberg *Omgevingsaanleg Welzijnsknoop : openbare ruimte van het binnengebied tussen de Hundelgemsesteenweg en Ledebergstraat (deels samenvallend met de huidige straatnamen Centrumplein, Binnenweg).* **Schepen:**	9/03/2013	31/12/2017	Lopend	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	12.762	12.839	12.916
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	19.970	665.476	386.466	0	0	0
	Ontvangsten		656.241	257.759			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40291 - Groenaanleg Centrumplein Ledeberg *Dit project omvat het groenaandeel van de heraanleg van het Centrumplein* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00034 - UCO en omgeving herontwikkelen *Geïntegreerde herontwikkeling van de vroegere UCO-site in zijn ruime omgeving*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			32.500	67.479	73.464	111.952
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten			0	0		
Investeringen	Uitgaven	3.196.369	3.150.000	4.975.103	1.113.650	725.000	
	Ontvangsten	41.252		3.279.750	879.750	879.750	879.750
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40069 - kunstintegraties Bloemekenswijk sites Bloemekenspark1+2, UCO, Jan Yoens *het realiseren van een 3tal samenhangende kunstintegraties in de publieke ruimte op basis van participatieve buurttrajecten en met een hoogwaardig artistiek en duurzaam eindresultaat.* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	Cultuurdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			32.500	32.500		
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40138 - WGC De Kaai *aankoop stuk grond van het OCMW om nadien te ruilen met het WGC De Kaai ter uitvoering van de brede groenzone rondom het fietspad- budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie* **Schepen:**	1/01/2012	31/12/2015	Afgewerkt	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	41.122		0			
	Ontvangsten	41.252		0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40203 - Bloemekenspark 2e fase *Realisatie van het Bloemekenspark 2e fase, gelegen tussen Roggestraat en Gaardeniersweg en tussen projectontwikkeling FNOsite en UCOsite.* **Schepen:**	1/01/2010	31/12/2015	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	34.979	35.188	35.400
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	5.247		56.103	388.650		
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40204 - Bloemekenspark 3de fase *Realisatie van het Bloemekenspark 3e fase, gelegen tussen Maïsstraat en Gaardeniersweg en tussen projectontwikkeling UCOsite en Jan Yoens.* **Schepen:**	1/01/2011	31/12/2017	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven				0	38.276	76.552
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0	725.000	725.000	
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40259 - herontwikkeling UCO - algemeen *communicatie, participatie en tijdelijke invulling in het kader van de herontwikkeling van de UCO-site* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	Dienst Stedelijke Vernieuwing (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten			0	0		
Investeringen	Uitgaven	3.150.000	3.150.000	4.919.000			
	Ontvangsten			3.279.750	879.750	879.750	879.750
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00065 - Zuurstof voor de Brugse Poort *Het stadsvernieuwingsproject Zuurstof voor de Brugse Poort heeft als doelstelling om aan de hand van specifiek gekozen deelprojecten meer open en meer groene ruimte in de Brugse Poort te realiseren en de woonkwaliteit te verbeteren.*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	42.007	42.259	42.512
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	1.797.342	9.774	751.906	1.346.146	300.182	150.000
	Ontvangsten	530.521					
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40063 - Afwerking wachtgevels *Het degelijk en uniform afwerken van alle wachtgevels die ontstaan zijn door het slopen van woningen in het kader van de deelprojecten van Zuurstof voor de Brugse Poort. In casu betreft het: het afwerken van de wachtgevel van het appartementsgebouw aan de Groendreef, vlak naast de inrit naar de nieuwe woningen in het Luizengevecht enerzijds, en van de wachtgevel aan de woning aan de Acaciastraat 6-10, naast het deelproject Acaciapark anderzijds.* **Schepen:**	1/03/2015	1/10/2015	Lopend	Dienst Bouwprojecten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			1.906	150.410	182	
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40072 - doortrekken Rode Loper *Heraanleg van de Haspelstraat en Aambeeldstraat als woonerf, waarbij het principe van de Rode Loper doorgetrokken wordt* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2017	Lopend	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven					0	
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40176 - Leiekaai *Groen bij sociale huisvestingsproject aanleggen en onderhouden* **Schepen:**	1/01/2010	31/12/2019	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	31.387	31.576	31.765
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			350.000	400.000		
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40271 - Zuurstof voor de Brugse Poort - Meibloemsite *Binnen de scope van het stadsvernieuwingsproject Zuurstof voor de Brugse Poort plant de stad een deelproject waarbij een buurtgerichte functie zal worden gerealiseerd, op basis van een breed participatietraject. Er zijn nog heel wat noden in de wijk, zowel van individuele bewoners als van organisaties en het middenveld. Dit deelproject zal hier zoveel mogelijk proberen een antwoord op te bieden.* **Schepen:**	1/01/2012	31/12/2020	Lopend	Dienst Stedelijke Vernieuwing (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	10.619	10.683	10.747
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven		7.105	400.000	795.736		
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40399 - overheveling gebouwen SOGent naar Stad Gent **Schepen:**	1/01/2013	30/11/2014	Afgewerkt	Dienst Vastgoedbeheer (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven	1.797.342	2.669	0			
	Ontvangsten	530.521					

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40551 - Klimaatrobuuste heraanleg Kettingplein *De opmaak van een klimaatrobuust ontwerp voor de heraanleg van het pleintje (gevel tot gevel) en de aansluitingen op de directe omgeving en de heraanleg ervan. Voor de opmaak van het ontwerp zal een participatietraject opgezet worden en in afwachting van de definitieve heraanleg zal een tijdelijke experimentele inrichting met materiaal van de leefstraten ed. uitgetest worden. De stenen blokken zullen ook op korte termijn verwijderd worden.* **Schepen:**	21/01/2016	1/08/2019	Lopend	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven					300.000	150.000
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00082 - Citadelpark + *Vernieuwingstraject voor het Citadelpark op basis van de studie Ontwerpgrammatica Citadelpark: aanpak van de parkranden, heraanleg openbaar park, renovatie van de aanwezige gebouwen en de bewaking van het parkprogramma. Coördinatie met interfererende projecten (Tramlijn 7, ...) en korte-termijn-acties.*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven		92.803	57.197			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40391 - Studie pilootproject Citadelpark+: Circuit-walk fase 1 *Ontwerpstudie voor de aanleg van de structurerende fiets- en wandelas tussen Kunstlaan en K. Astridlaan doorheen het Citadelpark als pilootproject voor het vernieuwingstraject Citadelpark+. Begeleiden van de eventuele uitvoering.* **Schepen:**	1/03/2014	31/12/2016	Lopend	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven		92.803	57.197			
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00085 - Enveloppe stadsvernieuwing *Stadsvernieuwing Dampoort/Sint-Amandsberg, Nieuw Gent en Muide-Meulestede : inspelen op de verschillende pijlers van stadsvernieuwing* *+ ook creëren van een aantal kleinschalige sociale woningbouwprojecten, verspreid over de wijken.*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			1.500.000	2.065.000	2.565.000	1.752.609
	Ontvangsten			570.000	1.699.941	2.022.500	1.675.109
Liquiditeiten	Uitgaven			0	0	0	
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR50003 - Enveloppe stadsvernieuwing *Stadsvernieuwing Dampoort/Sint-Amandsberg, Nieuw Gent en Muide-Meulestede* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019		Dienst Stedelijke Vernieuwing (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			1.500.000	2.065.000	2.565.000	1.752.609
	Ontvangsten			570.000	1.699.941	2.022.500	1.675.109
Liquiditeiten	Uitgaven			0	0	0	
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

SD00012 - Onze nieuwe stadsontwikkelingsprojecten ontwikkelen we als voorbeeldwijken voor de 21e eeuw inzake vernieuwende stedelijke woontypologieën, publieke ruimte, mobiliteit en energie.
Dit doen we door:
- de integrale groen- en milieukwaliteit in stadsontwikkelingsprojecten te verbeteren
- de ontwikkeling van de oude dokken, Afrikalaan en Dampoort
- het stadsgebouw en het openbaar domein Oude Dokken te realiseren
- wijken te creëren waar publieke, commerciële en private functies gemengd aanwezig zijn
- bij de ontwikkeling van wijken te streven naar een verscheidenheid aan woonvormen.

Balthazar Tom,Decruynaere Elke,Heyse Tine,Watteeuw Filip

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	723.260	805.183	826.897	855.579	909.491	1.819.646
	waarvan personeelskosten	586.105	609.764	677.037	688.550	704.031	1.253.478
	Ontvangsten	1.743	8.245	1.921	1.952	1.983	117.238
Investeringen	Uitgaven	43.439	1.428.813	4.344.479	3.279.124	7.827.875	5.078.739
	Ontvangsten	0	3.642	688.955	594.963	1.405.800	1.290.094
Liquiditeiten	Uitgaven		0				
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**

VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	8.40	8.40	8.40	21.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	8.10	8.10	8.10	20.70

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Kwaliteit van de woning	stijging	0.85
Indicator Kwaliteit van de woonomgeving	stijging	0.29
Indicator Monitoring uit RSG (kwalitatieve indicatoren)	verbetering	

OD00002 - Ontwikkelen van een innovatief kader voor wonen en publieke ruimte
Met innovatieve ruimtelijke concepten, ontwerpen en maatregelen zorgen we er voor dat private en publieke initiatieven inzake wonen, werken en andere activiteiten zich op een kwaliteitsvolle wijze in de private en de publieke (stedelijke) ruimte kunnen ontwikkelen.

Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	662.425	747.873	763.070	789.510	804.532	819.853
	waarvan personeelskosten	524.590	552.454	613.308	623.759	637.787	652.108
	Ontvangsten	1.572	1.881	1.738	1.766	1.794	1.823
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.60	7.60	7.60	7.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.30	7.30	7.30	7.30

Activiteit	Entiteit
AC34298 - AC.Uitwerken en opvolgen ruimtelijke beleidsopties *Opmaken beleidskaders via intern of extern onderzoek voor de uitvoering van de diverse ruimtelijke projecten. Daarbij worden voor thema's of gebieden een ruimtelijke visie en ruimtelijke concepten voor een toekomstige ontwikkeling uitgewerkt. Het onderzoek hiervoor kan op verschillende manieren gebeuren: ontwerpend onderzoek, locatie-onderzoek, kwaliteitenonderzoek, ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek, . Ook de opmaak en de opvolging van het ruimere (wettelijke) kader van Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent behoort tot deze activiteit.* **Schepen:** Balthazar Tom	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	662.425	747.873	763.070	789.510	804.532	819.853
	waarvan personeelskosten	524.590	552.454	613.308	623.759	637.787	652.108
	Ontvangsten	1.572	1.881	1.738	1.766	1.794	1.823
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.60	7.60	7.60	7.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.30	7.30	7.30	7.30

OD00138 - Verbeteren van integrale groen- en milieukwaliteit in stadsontwikkelingsprojecten door gebruik van een innovatief kader

Meewerken aan en adviesverlening voor stadsprojecten door integrale benadering van duurzaamheid (inplanting, functie, mobiliteit, natuur, water, grondstoffen en afval, energie, leefbaarheid, economie, innovatie en beheer).

Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	60.834	57.310	63.729	64.791	66.244	67.729
	waarvan personeelskosten	61.515	57.310	63.729	64.791	66.244	67.729
	Ontvangsten	171	6.363	183	186	189	192
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten	0		0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.80	0.80	0.80	0.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.80	0.80	0.80	0.80

Activiteit	Entiteit
AC34249 - AC.Toepassen van de duurzaamheidsmeter *De duurzaamheidsmeter wordt toegepast op lopende en geplande stadsontwikkelingsprojecten (Gent-Sint-Pieters, Rabottorens, Ottenstadion, Dampoort, Citadelpark, Tondelier, Oude dokken). Op basis van ervaringen en evoluties wordt dit instrument continu verbeterd.* **Schepen:** Heyse Tine	Dienst Milieu en Klimaat (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	60.834	57.310	63.729	64.791	66.244	67.729
	waarvan personeelskosten	61.515	57.310	63.729	64.791	66.244	67.729
	Ontvangsten	171	6.363	183	186	189	192
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten	0		0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.80	0.80	0.80	0.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.80	0.80	0.80	0.80

PO00044 - Ontwikkeling Afrikalaan, oude dokken en dampoort *revitalisering gebied tussen vroegere haven en spoorwegemplacement*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			70.000	80.000		
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40200 - m.e.r. Afrikalaan *Overeenkomstig actie 4.13 van het Bestuursakkoord 2013-2018 overweegt de Stad de inplanting van bouwblokken tussen de Koopvaardijlaan en de Afrikalaan. Tevens wordt er gekeken naar een optimalisering van het ruimtegebruik of een herlocalisatie naar zones die beter geschikt zijn voor de bestaande economische bedrijvigheid. Om het wonen in deze omgeving mogelijk te maken komt een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan tot stand voor minstens de zone tussen de Koopvaardijlaan, de Handelsdokverbinding, de Afrikalaan en de spoorweg Gent-Eeklo. De voorstudie voor het RUP werd in 2014 opgestart. In een volgende fase zal de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken voor deze site. Het is een wettelijke verplichting om over het (concept)voorontwerp van RUP een plan-milieueffectenrapport op te maken indien het plan niet kleinschalig is en er mogelijks aanzienlijke milieueffecten verwacht kunnen worden. Dit is voor dit plan het geval. De opmaak van het plan-MER zal door de Milieudienst uitbesteed worden aan een studiebureau met erkende MER-deskundigen. Hiervoor is voorgesteld projectbudget noodzakelijk. Dit werd ook teruggekoppeld met de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. De plan-MER procedure verloopt in verschillende officiële fasen (met over het algemeen 2 tot 3 facturatieschijven). De tijdsperiode van deze procedure neemt minstens 1 jaar tot gemakkelijk 2 jaar in beslag. De voorgestelde maatregelen uit het MER zullen in het RUP (grafisch plan en/of voorschriften) doorvertaald moeten worden of verantwoord worden waarom deze pas in latere fase aan bod kunnen komen. Het MER heeft als doelstelling het plan te sturen zodat het geen bijkomende negatieve effecten op milieu en omgeving teweeg brengt.* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2017	Lopend	Dienst Milieu en Klimaat (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			70.000	80.000		
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00049 - Oude Dokken - aanleggen openbaar domein

Aanleg van de wijkparken (Handelsdok-Oost, Houtdok en Achterdok), heraanleg van de kaaien rondom de dokken tot promenade, heraanleg van de ontsluitingswegen. Dit is inclusief alle aanhorigheden (OV, meubilair, maritieme relicten, ...). De aanleg van de kleinere woongroenzones en de interne wegenis binnen de bouwvelden is in principe ten laste van de private ontwikkelaar, en zit dus niet vervat in de budgetten (tenzij als gevolgkost).

Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	25.480	50.960
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	43.439	60.983	2.445.686	2.108.490	2.471.454	556.462
	Ontvangsten		3.642	688.955	309.412	3.377	178.068
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40152 - Kleindokkaai *Studie en aanleg van de Kleindokkaai* **Schepen:**	1/09/2014	31/12/2018	Lopend	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven			0	62.490	624.900	
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40153 - Schipperskaai *Studie en aanleg van de Schipperskaai, incl. voorafgaande bodemsanering en alle aanhorigheden (maritieme relicten)* **Schepen:**	1/01/2013	31/12/2017	Lopend	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven	43.439	58.266	1.654.860	130.000	0	240.825
	Ontvangsten		3.642	654.319	0	0	77.064

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40154 - Spadestraat *Studie en aanleg van ontbrekend deel Spadestraat ifv de omleiding van bus 6, voorafgaand aan de aanleg van het wijkpark Houtdok* **Schepen:**	1/01/2014	1/07/2017	Lopend	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0	500.000		
	Ontvangsten			0	0		
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40155 - Wijkpark Handelsdok-Oost (omgeving betoncentrale) *Studie en aanleg van het wijkpark rondom de voormalige betoncentrale en ter hoogte van de Koopvaardijlaan, incl. alle recreatieve en sportieve infrastructuur. Werken aan de betoncentrale zijn niet inbegrepen in dit budget.* **Schepen:**	1/01/2015	31/12/2021	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			108.236	20.000	10.554	315.637
	Ontvangsten			34.636	6.400	3.377	101.004

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40157 - Wijkpark Houtdok *Studie en aanleg van het wijkpark Houtdok (kant Houtdoklaan, Koopvaardijlaan en kopzone)* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2017	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven					25.480	50.960
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven		2.716	226.590	1.396.000	1.836.000	
	Ontvangsten				303.012		

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40500 - Bodemsanering zone Handelsdok Oost (lot4) *Bodemsanering zone Handelsdok Oost (lot4)* *Laatste onderdeel € 456.000 investeringsmiddelen* **Schepen:**	3/09/2015	31/12/2019	Lopend	Dienst Milieu en Klimaat (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			456.000			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00045 - Oude Dokken stadsgebouw

bouw van een stadsgebouw voor gemeenschapsvoorzieningen (sporthal, stibo, kinderdagverblijf en lagere school) inclusief enkele woonentiteiten. Deze realisatie gebeurt door het AG SOB

Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			98	1.279	13.235	881.104
	waarvan personeelskosten					0	533.641
	Ontvangsten		1			0	115.223
Investeringen	Uitgaven		1.367.831	1.828.794	1.090.634	5.356.421	4.522.277
	Ontvangsten				285.551	1.402.423	1.112.026
Liquiditeiten	Uitgaven		0				
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	12.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	12.60

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40133 - Oude Dokken stadgebouw *Realisatie van het gebouw voor gemeenschapsfuncties in oude dokken op het bouwveld 25. Het gebouw herbergt een lagere school, kinderdagverblijf, stibo, sporthal.* **Schepen:**	1/01/2015	1/08/2019	Lopend	Dienst Stedelijke Vernieuwing (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			98	1.279	13.235	881.104
	waarvan personeelskosten					0	533.641
	Ontvangsten					0	115.223
Investeringen	Uitgaven		1.367.830	1.828.794	1.090.634	5.356.421	4.522.277
	Ontvangsten				285.551	1.402.423	1.112.026
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	12.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	12.60

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40415 - Bouwveld 25 Oude Dokken: School en crèche *In het multifunctioneel bouwproject, dat kadert binnen het stadsvernieuwingsproject De Oude Dokken (Dampoort), creëren we 240 plaatsen voor zowel kleuter- als lager onderwijs via de bouw van een nieuwe school. Naast de school komt er een kinderdagverblijf, een initiatief buitenschoolse opvang en een wijksporthal (uitbating door Farys). De timing van realisatie van dit project loopt parallel met dat van het stadsvernieuwingsproject. Sogent staat in voor de uitvoering van dit project. Einde van de werken en ingebruikname is voorzien medio 2019, waarna nog een nazorgfase volgt van 1 jaar (tussen voorlopige en definitieve oplevering).* **Schepen:**	1/01/2013	31/08/2020	Lopend	IVA Stedelijk Onderwijs Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten		1				

Investeringen	Uitgaven		0	0	0	0	0
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven		0				
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

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.
Dit 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 hefboominzet 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,..

Balthazar Tom,Heyse Tine,Termont Daniël,Watteeuw Filip

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	7.700.528	7.799.008	8.431.548	8.715.503	8.894.076	8.714.728
	waarvan personeelskosten	6.939.413	6.885.316	7.539.248	7.568.124	7.626.919	7.377.587
	Ontvangsten	1.578.403	3.462.730	3.248.516	3.868.215	3.848.763	3.961.878

Investeringen	Uitgaven	444.726	707.082	3.040.279	3.657.470	305.970	300.000
	Ontvangsten	-1.745.825	446.002	644.794	0	0	0

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**

VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	112.40	112.00	110.70	105.93
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	108.90	108.00	106.70	102.43

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Aandeel inwoners met wijkpark binnen 400m van de woning zoals bedoeld in de groennorm.	stijging	39 %
Indicator Tevredenheid over de uitstraling van straten, pleinen, parken, monumenten en gebouwen in de stad	stijging	63.7 %

OD00234 - Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte
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.

Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	233.023	170.753	181.710	184.755	188.901	193.134
	waarvan personeelskosten	214.374	170.753	181.710	184.755	188.901	193.134
	Ontvangsten	624	653	549	558	567	576
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.40	2.40	2.40	2.40
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.40	2.40	2.40	2.40

Activiteit	Entiteit
AC34296 - AC.Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige aspecten van het openbaar domein *Stedenbouwkundig ontwerp van straten en pleinen en opvolging van alle publieke-ruimte-projecten (Lichtplan, project KOBRA, openleggen Nederschelde, herinrichting steenwegen, uitbreiding en vernieuwing tramnet, . . .) door het team 'Openbaar Domein'.* **Schepen:** Watteeuw Filip	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	233.023	170.753	181.710	184.755	188.901	193.134
	waarvan personeelskosten	214.374	170.753	181.710	184.755	188.901	193.134
	Ontvangsten	624	653	549	558	567	576
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.40	2.40	2.40	2.40
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.40	2.40	2.40	2.40

OD00048 - Vergroenen van het straatbeeld en het verhogen van de oppervlakte woongroen

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.

Departement Publieke Ruimte

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	422.121	392.450	465.211	471.067	480.992	491.112
	waarvan personeelskosten	379.321	355.656	408.406	413.566	422.791	432.207
	Ontvangsten	1.312	1.137	1.763	1.791	1.820	1.849
Investeringen	Uitgaven	10.174	467.120	750.425	304.470	304.470	300.000
	Ontvangsten		446.750	161.575	0	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.70	7.70	7.70	7.70
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.70	7.70	7.70	7.70

Activiteit	Entiteit
AC34233 - AC.Vergroenen van het straatbeeld *- Herwerken en implementeren van het reglement straatgeveltuintjes.* *- Aanplanten van straatbomen.* **Schepen:** Balthazar Tom	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	243.221	223.830	270.486	258.004	262.835	267.759
	waarvan personeelskosten	200.421	187.036	213.681	200.858	205.346	209.925
	Ontvangsten	752	613	938	953	968	984
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.10	4.10	4.10	4.10
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.10	4.10	4.10	4.10

Activiteit	Entiteit
AC34886 - AC.Aanleggen nieuw woongroen *- Aanleggen van nieuw woongroen bij sociale huisvestingsprojecten.* *- Aanleggen van nieuw woongroen bij verkavelingen.* *- Aanleggen van groen bij stedelijke projecten.* **Schepen:** Balthazar Tom	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	178.900	168.620	194.725	213.063	218.157	223.353
	waarvan personeelskosten	178.900	168.620	194.725	212.708	217.445	222.282
	Ontvangsten	561	524	825	838	852	865
Investeringen	Uitgaven	10.174	467.120	750.425	304.470	304.470	300.000
	Ontvangsten		446.750	161.575	0	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.60	3.60	3.60	3.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.60	3.60	3.60	3.60

OD00049 - Verhogen van de gebruiks- en belevingswaarde van het bestaande openbaar groen

Departement Publieke Ruimte

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,...

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	439.465	420.701	410.803	419.933	490.662	500.599
	waarvan personeelskosten	439.465	420.701	410.803	417.825	427.185	436.741
	Ontvangsten	1.566	1.680	1.603	1.629	1.655	1.681
Investeringen	Uitgaven	432.404	229.067	1.203.165	2.483.000	1.500	
	Ontvangsten			101.293			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.00	7.00	7.00	7.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.00	7.00	7.00	7.00

Activiteit	Entiteit
AC34888 - AC.Heraanleggen van bestaand groen *Bestaande parken (woongroen en wijkparken) worden heraangelegd in functie van nieuwe noden. Deze activiteit bestaat uit het opmaken ontwerp en het uitvoeren van de heraanleg van het bestaand groen. Projecten - Baudelohof, Willem De Beersteeg, Visserijpark, Duifhuispark, Begijnhofdries.* **Schepen:** Balthazar Tom	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	439.465	420.701	410.803	417.825	427.185	436.741
	waarvan personeelskosten	439.465	420.701	410.803	417.825	427.185	436.741
	Ontvangsten	1.566	1.680	1.603	1.629	1.655	1.681
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.00	7.00	7.00	7.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.00	7.00	7.00	7.00

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40191 - wijkpark Nieuw Gent *Heraanleg van het groen nabij Nieuw Gent en omvormen tot een wijkpark* **Schepen:**	1/01/2015	31/12/2016	On hold	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven					20.800	20.925
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven				629.000		
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40192 - Visserijpark *aanleg van een buurtparkje met inbreng van kunst - project Vlaamse bouwmeester 2010 - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie* **Schepen:**	1/01/2010	31/12/2017	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	91.345	34.882	1.761			
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40193 - Willem De Beersteeg *heraanleg buurtparkje met inbreng van kunst - project Vlaamse Bouwmeester 2010* **Schepen:**	1/01/2010	31/12/2017	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	107.945	1.638	7.323			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40194 - Victoria regiapark *Realisatie van het Victoria regiapark, gelegen aan de Oude Brusselseweg.* **Schepen:**	1/01/2003	31/12/2019	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			850.943	30.000		
	Ontvangsten			101.293			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40351 - Coupurepark *Het betreft het inrichten en openstellen van een schoolterrein als park buiten de de schooluren. Er werd daarvoor een overeenkomst afgesloten met GO! Onderwijs die een ontwerper aanstelde en optreed als opdrachtgever bij de openbare aanbesteding.* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2018	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven				2.108	2.121	2.133
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	198.872	192.548	46.099			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40418 - Opwaardering baudelohof *Het project beoogt de heraanleg van de volledige parkzone dewelke uitgebreid wordt met de Rembert Dodoensdreef en de verharde koer aan de achterzijde van het Secundair Kunstinstituut aan de Ottogracht. De heraanleg van de Baudelostraat en de Baudelokaai tot aan de Minnemeersbrug maakt tevens deel van voorliggend project. De heraanleg van de Bibliotheekstraat wordt mee opgenomen in de studiefase van het project maar zal qua uitvoering pas opgenomen worden na afwerking van de private ontwikkeling van de renovatie van de Baudelokapel en voormalige bibliotheek langs de Ottogracht en de herontwikkeling van de gebouwe 'Rogge'* **Schepen:**	1/01/2005	31/12/2019	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven				0	40.556	40.799
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	34.243		97.040	1.824.000	1.500	
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40433 - Begijnhofdries: aanleg *Het project omhelst de heraanleg van het bestaande openbaar groen.* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			200.000			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

OD00050 - Uitbreiden van aantal en oppervlakte aan wijkparken *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 Gentenaren over een wijkpark beschikken.*	Departement Publieke Ruimte

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	131.580	111.440	143.689	146.083	204.372	197.878
	waarvan personeelskosten	131.580	111.440	143.689	146.083	149.372	152.728
	Ontvangsten	166.252	122.049	131.624	134.543	149.845	153.208
Investeringen	Uitgaven	2.148	9.983	27.263	770.000		
	Ontvangsten	-9.038		0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	2.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	2.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34887 - AC.Aanleggen nieuwe wijkparken *- Uitwerken van een groencompensatiefonds als regulerend mechanisme om een optimale spreiding van de wijkparken ifv de afstand tot de woning (400m) te bekomen.* *- Nieuwe opportuniteiten onderzoeken in wijken waar groennorm niet bereikt wordt.* *- Wijkparken ontwerpen en aanleggen.* *Deelfinanciering Stedenfonds: in de vorige legislatuur was er een groenimpuls: er kwamen meer wijkparken en woongroen en parken werden multifunctioneler ingericht. We willen verder inzetten en blijvend impulsen geven via inzet van de middelen Stedenfonds.* **Schepen:** Balthazar Tom	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	131.580	111.440	143.689	146.083	149.372	152.728
	waarvan personeelskosten	131.580	111.440	143.689	146.083	149.372	152.728
	Ontvangsten	166.252	122.049	131.624	134.543	149.845	153.208

Investeringen	Uitgaven	2.148	9.983	27.263			
	Ontvangsten	-9.038		0			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	2.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	2.00

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40198 - Wijkpark Denderlaan *Heraanleg van een groenzone tot wijkpark met integratie van de bestaande gebouwen* **Schepen:**	1/01/2016	31/12/2020	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven			0	0	30.000	20.000
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven			0	300.000		
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40430 - Wijkpark De Hekers *De open ruimte van de site Zonnebloem (OCMW) en de site Hekers worden samengevoegd - hierdoor kan een park worden aangelegd dat meerdere functies omvat (sport en spel, beleving, natuur). Dit wijkpark wordt het verbindend element tussen tussen de verschillende gebouwen en het openbaar domein (straat). Voorgesteld budget dient voor de uitvoering van de aanleg - de voorstudie, het ontwerp en het beheerplan worden in eigen beheer opgemaakt.* **Schepen:**	4/06/2014	4/06/2016	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven					25.000	25.150
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven				470.000		
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

OD00139 - Verhogen van respect en kennis van Gentenaars over buurtgroen en groenpolen *Gentenaars kennen hun groenpolen en buurtgroen, gaan er naar toe en zorgen ervoor.*	Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	320.927	314.943	331.571	336.562	343.036	308.560
	waarvan personeelskosten	276.314	260.782	265.397	269.984	276.052	241.168
	Ontvangsten	8.217	2.723	892	906	921	816
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.90	3.90	3.90	3.40
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.10	2.60	2.60	2.60

Activiteit	**Entiteit**
AC34246 - AC.Gedragsverandering stimuleren voor meer en beter groen *Het natuur en milieucentrum Bourgoyen wordt uitgebouwd tot het infocentrum rond milieu en natuur in Gent (educatief aanbod voor scholen en bezoekers, gidsenwerking, passiefgebouw, tentoonstellingen, **.)**. Voor de nieuwe groenpool Gentbrugse meersen wordt in overleg met de groendienst een marketingplan opgemaakt en uitgevoerd. Op het vlak van buurtgroen worden lagere scholen uitgenodigd om met het pakket grashoppers natuur en groen in de schoolomgeving te verkennen.* **Schepen:** Heyse Tine	Dienst Milieu en Klimaat (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	320.927	314.943	331.571	336.562	343.036	308.560
	waarvan personeelskosten	276.314	260.782	265.397	269.984	276.052	241.168
	Ontvangsten	8.217	2.723	892	906	921	816

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.90	3.90	3.90	3.40
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.10	2.60	2.60	2.60

OD00005 - Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte *Projectleiding en - coördinatie van en het toezicht op uitvoering van de verschillende fysiek ruimtelijke projecten van het departement RUMODO. Hierin is ook de overkoepelende ondersteuning en coördinatie van diverse processen voorzien zoals communicatie, juridische begeleiding, kennis- en databeheer en topografische opdrachten.*	Departement Publieke Ruimte

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.790.882	4.950.468	5.270.042	5.506.680	5.499.433	5.412.719
	waarvan personeelskosten	4.200.827	4.224.867	4.553.930	4.533.041	4.523.776	4.359.008
	Ontvangsten	1.144.747	3.207.431	2.968.386	3.582.465	3.544.622	3.651.692
Investeringen	Uitgaven			536.926	100.000		
	Ontvangsten	-1.736.787	-748	381.926			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	63.10	62.70	61.40	58.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	61.60	61.20	59.90	57.10

Activiteit	Entiteit
AC34271 - AC.Juridische begeleiding van Rumodo *-Alle overeenkomsten met stad als contractpartij, af te sluiten binnen het departement, worden nagezien op juridische correctheid (bij voorkeur betrokkenheid bij de opmaak ervan).* *-Ad hoc nazicht van ruimtelijke uitvoeringsplannen en toezien dat de RuimtelijkeUitvoeringsPlannen tijdig aan een juridische controle worden onderworpen.* *-Juridisch administratieve begeleiding van onteigeningsdossiers en -procedures, organiseren van kennisoverdracht voor wat betreft onteigeningsprocedures gekoppeld aan een RuimtelijkUitvoeringsPlan, organiseren overleg met diverse betrokkenen binnen departement om tot sluitende en juridisch correcte onteigeningsplannen-en procedures te komen.* *-Opleiden en vervolmaken van contactpersonen overheidsopdrachten per dienst. Regelmatig overleg organiseren. Ingegeven door de nieuwe organisatiestructuur overheidsopdrachten die zal worden geïmplementeerd.* *-Ondersteunen van het departement in het kader van uitschrijven overheidsopdrachten.* *-Uitbouw departementale cel overheidsopdrachten in kader van decentrale werking.* **Schepen:** Balthazar Tom	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	191.874	194.109	218.466	222.121	227.109	232.203
	waarvan personeelskosten	191.874	194.109	218.466	222.121	227.109	232.203
	Ontvangsten	482	599	641	651	662	672
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.80	2.80	2.80	2.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.80	2.80	2.80	1.80

Activiteit	**Entiteit**
AC34272 - AC.Begeleiden Basis Informatie Beheer Rumodo *1. Ondersteunen en/of coördineren van informaticaprojecten en -procedures binnen het departement, in nauwe samenwerking met Digipolis* *2. Ondersteunen en/of coördineren van stadsbreed informaticaproject voor de integratie van GIPOD in de stadswerking, in nauwe samenwerking met Digipolis. Streven naar een integraal zicht op innames openbaar domein op het Gentse grondgebied. Integratie van deze gegevens in een globaal Minder Hinder-plan voor Stad Gent.* *3. De visie van het departement vertegenwoordigen bij informatica- of dataprojecten die stadsbreed zijn of door andere instanties worden uitgevoerd (bvb. DIA, E-post, beeldbank, E-loket, GIPOD, BI,.) en bijwonen overkoepelende werkgroepen i.v.m. databeheer (CoDA, GISCO, ICT-coördinatorenoverleg).* *4. Bijhouden van de inventaris van de data en specifieke informaticatoepassingen van het Departement + overzicht proberen krijgen over software-licenties.* *5. Uitbouwen van een visie om de versnippering van data binnen het Departement tegen te gaan; uittekenen van het gewenste applicatielandschap.* *6. Verspreiden van kennis over data en databeheer van het Departement.* *7. Organiseren van overleg over Basis Informatie Beheer en ICT met vertegenwoordigers van alle diensten van het Departement (in samenwerking met de ICT-coördinator van het departement), 5 à 6 keer per jaar.* *8. ICT-coördinatie van het Departement.* **Schepen:** Watteeuw Filip	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	137.329	120.305	163.456	166.181	169.922	173.738
	waarvan personeelskosten	137.096	119.936	163.456	166.181	169.922	173.738
	Ontvangsten	556	547	458	465	473	480

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	2.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	2.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34273 - AC.Uitvoeren topografische opdrachten voor SG *- Topografische opdrachten uitvoeren / opmaken van type plannen, hierbij ondersteund door een raamcontract met een extern landmeterbureau.* *- De landmeetcel is zowel intern als extern het aanspreekpunt over rooilijnen en verzorgt het ingeven van rooilijnen in GIS-omgeving.* *- Beheren van bouwlijncontroles. Eenvoudige controles worden uitgevoerd door dienst Stedenbouw. Enkel de controles die landmeetkundige apparatuur vereisen worden door de landmeetcel zelf uitgevoerd.* **Schepen:** Balthazar Tom	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	239.385	240.812	245.830	250.141	255.713	188.342
	waarvan personeelskosten	236.091	235.889	242.540	246.827	252.375	184.979
	Ontvangsten	948	1.026	778	790	803	576

Investeringen	Uitgaven			15.000			
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.40	3.40	3.40	2.40
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.40	2.40	2.40	2.40

Activiteit	Entiteit
AC34274 - AC.Managen, coördineren en communiceren van en over projecten Rumodo *Volledige procesondersteuning van departementsoverschrijdende dossiers die een grote fysiek-ruimtelijke impact hebben op de stad, incl. de daarbij horende communicatie.* *Deelfinanciering Stedenfonds: de projectleiders van en communicatie over complexe fysiek-ruimtelijke projecten worden gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds.* **Schepen:** Balthazar Tom	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	510.653	619.531	838.776	764.449	779.380	800.017
	waarvan personeelskosten	502.233	512.213	607.710	618.352	632.240	646.418
	Ontvangsten	505.243	536.993	365.973	580.646	594.837	673.830
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten	-1.736.787	-748	0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	8.30	8.30	8.30	8.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.80	7.80	7.80	7.80

Activiteit	Entiteit
AC34305 - AC.Communiceren en sensibiliseren mbt infrastructurele werken *-Extern Overleg & Communicatie* *-Communicatie van werken, informatiecampagnes* *-Coördinatiecomité (COCO)* *-Coördinatie en communicatie grote werken (COCOM)* *-Werven opvolging en coördinatie (WOC)* *-Overleg andere besturen: AI, W&Z, UG, De Lijn, NMBS, Aquafin, VMM, Imewo, Tmvw* *-Aanstellen van een Minder Hinder Coördinator* **Schepen:** Watteeuw Filip	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	126.643	130.118	134.830	137.218	140.297	128.517
	waarvan personeelskosten	97.172	124.779	134.830	137.218	140.297	128.517
	Ontvangsten	406	553	412	419	425	385
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.80	1.80	1.80	1.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.80	1.80	1.80	1.60

Activiteit	**Entiteit**
AC34880 - AC.Managen, coördineren en communiceren van departementsoverschrijdende projecten *Managen, coördineren en communiceren van departementsoverstijgende projecten* **Schepen:** Watteeuw Filip	Staf Departement Publieke Ruimte (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	166.005	214.694	226.802	230.609	235.798	226.287
	waarvan personeelskosten	165.244	214.694	226.802	230.609	235.798	226.287
	Ontvangsten	411	587	549	558	567	576
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.40	2.40	2.40	2.40
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.40	2.40	2.40	2.40

Activiteit	Entiteit
AC34882 - AC.Organiseren interne werking Staf Departement Publieke Ruimte *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het departement.* **Schepen:** Watteeuw Filip	Staf Departement Publieke Ruimte (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	541.890	586.698	559.975	526.096	491.983	457.864
	waarvan personeelskosten	524.442	577.852	543.786	509.810	475.599	441.382
	Ontvangsten	1.916	2.256	1.648	1.674	1.701	1.728
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.20	7.20	7.20	7.20
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.20	7.20	7.20	7.20

Activiteit	Entiteit
AC34923 - AC.Sensibiliseren, informeren en promoten van thema's Rumodo *Sensibiliseren, informeren en promoten van thema's mbt het departement zoals Lichtplan, Publiek Sanitair,...* *Coördineren van de departementale communicatie* *Deelfinanciering Stedenfonds sensibiliseren en informeren over deze thema's, o.m. dmv inzet van een Pleinscenograaf die vanuit een integraal perspectief en brede samenwerking, het kwalitatief, leefbaar en duurzaam gebruik van pleinen stimuleert en bewaakt.* **Schepen:** Watteeuw Filip	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	96.258	86.961	164.639	166.199	98.342	100.529
	waarvan personeelskosten	89.567	86.961	93.149	94.701	96.835	99.013
	Ontvangsten	113.426	96.030	152.627	154.462	86.742	99.252

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34924 - AC.Organiseren interne werking Dienst Coördinatie *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Watteeuw Filip	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	193.370	230.124	238.668	242.630	247.912	253.304
	waarvan personeelskosten	217.064	219.036	228.093	231.992	237.210	242.538
	Ontvangsten	1.023	1.039	687	698	709	721

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.00	3.00	3.00	3.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.00	3.00	3.00	3.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34925 - AC.Beheer schuilhuizen *Beheer schuilhuizen vanaf 1/1/2015 (nieuw bestek)* **Schepen:** Watteeuw Filip	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	401.520	342.047	127.304	553.727	603.694	658.535
	waarvan personeelskosten		62.021	69.230	69.727	71.294	72.895
	Ontvangsten	491.809	2.556.454	1.464.743	1.846.648	1.846.627	1.846.605
Investeringen	Uitgaven			381.926			
	Ontvangsten			381.926			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.90	0.90	0.90	0.90
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.90	0.90	0.90	0.90

Activiteit	**Entiteit**
AC34927 - AC.Toezien op externe uitvoering van werken door nutsmaatschappijen op het grondgebied Stad Gent *Toezien op externe uitvoering van werken door nutsmaatschappijen op het grondgebied Stad Gent.* **Schepen:** Watteeuw Filip	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	429.216	544.470	536.005	529.107	509.192	504.275
	waarvan personeelskosten	429.216	544.470	536.005	529.107	509.192	504.275
	Ontvangsten	1.555	2.432	616.431	626.294	636.150	646.328
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	8.50	8.50	7.80	7.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	8.50	8.50	7.80	7.80

Activiteit	Entiteit
AC34928 - AC.Plannen, ontwerpen, coördineren en opvolgen van projecten en werken *projecten en infrastructurele werken* **Schepen:** Watteeuw Filip	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.756.737	1.640.598	1.785.292	1.695.702	1.737.591	1.689.107
	waarvan personeelskosten	1.610.829	1.332.907	1.489.863	1.476.396	1.475.905	1.406.763
	Ontvangsten	26.973	8.917	363.438	369.160	374.926	380.540
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	21.80	21.40	20.80	19.20
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	21.80	21.40	20.80	19.20

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40434 - Viaduct B401 en inrichting P&R *De stad Gent, en in bijzonder de binnenstad, kampt met een grote problematiek omtrent mobiliteit en parkeren. Momenteel vormt het viaduct B401 de belangrijkste invalsweg van de verschillende autostrades naar de R40 en de binnenstad.* *In het bestuursakkoord wordt voorgesteld een project uit te werken om te komen tot een duurzame mobiliteit en een oplossing voor de verkeersproblematiek en leefbaarheid in de binnenstad. Dit project is omschreven als een afbraak van (een deel van) het viaduct B401 en de bouw van een P&R, met aansluiting aan het openbaar vervoer. Eventuele vrijgekomen ruimte zal leiden tot een betere stedenbouwkunidge kwaliteit van de omgeving en wordt o.a. toegevoegd aan het zuidpark. Vanaf 2014 wordt er gestart met het nodige voorbereidende overleg en studiewerk, met betrekking van alle stakeholders en bevoegde overheden. Momenteel werkt De Lijn aan een vertrammingsproject voor lijnenbundel 7, wat aansluiting kan vinden aan de voorgestelde P&R-infrastructuur.* *De doelstelling van het project is binnen deze legislatuur te komen tot een duidelijk en gedragen projectconcept, in overleg met alle stakeholders en betrokkenen, dat in de volgende legislatuur concreet kan uitgewerkt en gerealiseerd worden. Via de organisatie van een masterclass en de oprichting van de nodige werkgroepen een projectdefinitie worden opgemaakt die de basis moet vormen van de te onderzoeken scenario's en de nodige voorbereidende studies. Als tweede stap zullen deze studies ook uitgevoerd moeten worden. Parallel dient het maatschappelijk draagvlak van het project onderbouwd te worden, met de betrokken overheden en stakeholders en via de nodige participatieve trajecten en tijdelijke initiatieven. Zodra er consensus bestaat over het projectconcept, zal het realisatietraject worden opgestart met de projectpartners. Dit omvat naast het technische detailontwerp ook het bekomen van de nodige vergunningen en financiering en de uitwerking van eventuele flankerende maatregelen en beleid.* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2022	Lopend	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			140.000	100.000		
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40448 - Lichtplan, deel monument- (MOV) en sfeerverlichting (SFOV) *Gent heeft in het verleden een lichtplan opgesteld i.f.v. een coherente en samenhangende verlichting van de stedelijke structuur, waarbij ook de rijkelijke architecturale scenografie van de stad wordt uitgelicht. Vertrekkende vanuit een volledige analyse van het stadslandschap heeft de stad Gent een globale visie ontwikkeld, in samenspraak met tientallen deskundigen, experten maar ook bewoners. Deze globale visie vertaalde zich in een lichtplan, waarbij de functionele en architecturale verlichting integraal wordt aangepakt, en waarbij conceptuele en technische voorschriften werden opgesteld voor het verlichten van straten, pleinen, monumenten, enz... Het eerste Lichtplan werd gerealiseerd eind jaren '90, en omvatte het centrum van de Stad. In 2006 is een 2e Lichtplan opgesteld, waarbij ook de randgemeentes werden geïmplementeerd. In 2011 werd een 3e Lichtplan opgesteld, ditmaal voor het Gentse Havengebied. Door de verwezenlijkingen van het lichtplan heeft de stad reeds (inter)nationale faam verworven. Het Lichtplan is echter slechts gedeeltelijk gerealiseerd, dus deze dient ook in de toekomst verder uitgebouwd te worden. Verschillende beeldbepalende gebouwen en objecten opgenomen in het Lichtplan deel stad (wijken en deelgemeenten) en Lichtplan Kanaalzone, dienen nog te worden verlicht. Naast de verlichting van het eigen patrimonium van de Stad, dienen ook verschillende private gebouwen of gebouwen van andere overheden, die een beeldbepalende rol vervullen, conform het Lichtplan te worden verlicht.* *Het Lichtplan omvat richtlijnen voor de functionele openbare straatverlichting (FOV), maar ook voor de sfeerverlichting (SFOV) en de monumentverlichting (MOV). Naast de reguliere opvolging van de functionele openbare verlichting, dient in de toekomst ook de sfeer- (SFOV) en de monumentverlichting (MOV) verder uitgebouwd te worden. Daarom deze aanvraag om hiervoor een apart project op te starten, met een eigen budgettering. Op die manier kan in de toekomst ook het deel van de architecturale verlichting van de stad (SFOV en MOV) verder gerealiseerd en uitgebouwd worden.* *Ook dient onderzocht te worden hoe lichthinder & lichtvervuiling kan voorkomen worden door opmaak van dringende reglementen (ABR, politieverordening en subsidiereglementen)* *Zie projectgebied Lichtplan 1 2 en 3, waarbij heel het Gentse grondgebied wordt omvat.* **Schepen:**	29/08/2014	31/12/2019	On hold	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			30.000	22.500	2.500	
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

OD00004 - Versterken van de publieke ruimte en haar sociale functie via een efficiënt kader voor innemingen openbare weg *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.*	Departement Publieke Ruimte

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	1.362.529	1.438.254	1.628.522	1.650.424	1.686.681	1.610.727
	waarvan personeelskosten	1.297.531	1.341.118	1.575.313	1.602.870	1.638.842	1.562.601
	Ontvangsten	255.684	127.057	143.699	146.323	149.333	152.056

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	26.30	26.30	26.30	24.83
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	25.10	25.10	25.10	23.63

Activiteit	**Entiteit**
AC34264 - AC.Opvolgen dossiers openbare veiligheid, gezondheid, buurtwegen, onbevaarbare waterlopen, plaatsnaamgeving, trage wegen *administratief-juridisch correcte behandeling en opvolging van deze verschillende soorten van dossiers volgens de wettelijk vastgelegde procedures en regels.* **Schepen:** Watteeuw Filip	Dienst Administratie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	208.167	186.201	161.851	158.530	162.088	126.859
	waarvan personeelskosten	200.666	149.739	155.912	158.530	162.088	126.859
	Ontvangsten	1.098	911	856	870	884	786
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.60	2.60	2.60	2.13
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.60	2.60	2.60	2.13

Activiteit	**Entiteit**
AC34865 - AC.Behandelen van aanvragen, klachten en vaststellingen inzake innemingen openbare weg *dossiers inname openbare weg inzake:* *- tijdelijke innemingen door aannemers* *- innemingen voor en door handelszaken (uitstallingen, blikvangers, terrassen bij horecazaken)* *- kabels en leidingen* *- tijdelijke standplaatsen* *- spandoeken* *- regenwaterafvoerpijpen* *- straatgeveltuinen* *- uitstekken* *- wegvergunningen* *- innemingen naar aanleiding van de eindejaarsfeesten* *- vergunningen signalisatie* *- mobiele innemingen van de openbare weg* **Schepen:** Watteeuw Filip	Dienst Administratie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	328.135	738.801	992.990	1.010.711	1.033.358	982.375
	waarvan personeelskosten	328.135	738.801	992.990	1.010.711	1.033.358	982.375
	Ontvangsten	6.212	4.034	4.280	4.349	4.418	4.249

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	18.70	18.70	18.70	17.70
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	18.50	18.50	18.50	17.50

Activiteit	**Entiteit**
AC34867 - AC.Opvolgen, opmaken en adviseren regelgeving inzake innemingen openbare weg *voorbereiden en opmaken van reglementen op het vlak van inname openbare weg en verstrekken juridisch advies betreffende het wetgevend kader waarbinnen gewerkt wordt,* *dossiers inname openbare weg inzake:* *- tijdelijke innemingen door aannemers* *- innemingen voor en door handelszaken (uitstallingen, blikvangers, terrassen bij horecazaken)* *- kabels en leidingen* *- tijdelijke standplaatsen* *- spandoeken* *- regenwaterafvoerpijpen* *- straatgeveltuinen* *- uitstekken* *- wegvergunningen* *- innemingen naar aanleiding van de eindejaarsfeesten* *- vergunningen signalisatie* *- mobiele innemingen van de openbare weg* **Schepen:** Watteeuw Filip	Dienst Administratie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	174.989	205.197	181.045	184.064	188.212	192.445
	waarvan personeelskosten	174.929	205.173	181.045	184.064	188.212	192.445
	Ontvangsten	118.671	120.821	137.876	140.405	143.323	146.300

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	2.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34868 - AC.Organiseren interne werking Dienst Administratie *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Balthazar Tom	Dienst Administratie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	651.237	308.054	292.636	297.119	303.023	309.048
	waarvan personeelskosten	593.801	247.405	245.366	249.565	255.184	260.922
	Ontvangsten	129.703	1.290	687	698	709	721

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.00	3.00	3.00	3.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.00	3.00	3.00	3.00

PO00038 - St-Lucassite *reorganisatie volledige site van het Sint-Lucasziekenhuis* *budget voorzien in 2013, mogelijk over te zetten naar 2014 (conversie)*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven		912	522.500			
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40091 - AZ Sint-Lucassite - sloop sanitair gebouw Vogelzangpark *Volgens de plannen voor de ontwikkeling van de achterliggende ziekenhuissite (AZ Sint Lucas) komt, op de locatie van het huidige sanitair blok, in de toekomst een toegangsweg voor bezoekers van het ziekenhuis. Vermits deze plannen ondertussen zeer concreet zijn, wordt met het AZ Sint Lucas onderhandeld (door programmaregisseur Iris Van den Abbeel) opdat zij de sloop zouden opnemen in hun totaalproject. Momenteel hebben wij daarover nog geen uitsluitsel.* *budget voorzien in 2013, mogelijk over te zetten naar 2014 (conversie)* **Schepen:**	21/08/2012	31/12/2014	Afgewerkt	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven		912	2.500			
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40142 - AZ Sint-Lucassite - aanleg wegenis *aanleg weg ter verbinding van de site AZ sint lucas en de Blaisantvest als eerste stap in de herontwikkeling van de gehele site.* **Schepen:**	1/01/2012	31/12/2017	Lopend	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			270.000			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40519 - AZ Sint-Lucassite - Vogelzangpark/Villa Voortman *Villa Voortman is een laagdrempelig ontmoetingshuis, werkend volgens de principes van de sociale psychiatrie.* *De middelen dienen als investeringssubsidie voor infrastructuurwerken aan een gebouw in het Vogelzangpark waar Villa Voortman op lange termijn zijn werking kan verderzetten.* **Schepen:**		31/12/2016	Lopend	Dienst Stedelijke Vernieuwing (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven			250.000			
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00086 - Enveloppe publieke en groene ontmoetingsruimte
Baudelohof (2014 aanleg)
Begijnhofdries
Duifhuispark
Hekers Zwijnaarde

Woongroen- kleinschalige groenelementen in wijken (aanleg groen bij bouwblokrenovatie, openstellen binnenruimtes, groene ruimtes bij gemeenschapsvoorzieningen, toegankelijk maken

Algemene acties uit groenstructuurplan (actieplan groenstructuurplan - budget voor actualisatie BWK, visie groen raamwerk in agrarisch gebied, studie waardevolle bomen, studie klimaatgroen en voorbeeldprojecten)

Groep Gent

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR50004 - Enveloppe publieke en groene ontmoetingsruimte *Baudelohof (2014 aanleg) - is opgestart als project* *Begijnhofdries - is opgestart als project* *Duifhuispark - is opgestart als project* *Hekers Zwijnaarde - is opgestart als project* *Woongroen - kleinschalige groenelementen in wijken* *(aanleg groen bij bouwblokrenovatie, openstellen binnenruimtes, groene ruimtes bij gemeenschapsvoorzieningen, toegankelijk maken van semi-publiek groen) - opgenomen in de reguliere werking "aanleg nieuw groen"* *Algemene acties uit groenstructuurplan* *(actieplan groenstructuurplan - budget voor actualisatie BWK, visie groen raamwerk in agrarisch gebied, studie waardevolle bomen, studie klimaatgroen en voorbeeldprojecten) - opgenomen in de reguliere werking "Opmaken, realiseren, actualiseren en monitoren van de groenstructuur"* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019		Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

SD00014 - We beschermen de natuur en breiden het aantal en de oppervlakte van de parken en de groenpolen uit. *Dit doen we door:* *- het groenbeheer te optimaliseren en de oppervlakte natuur en bos te verhogen en verbinden* *- sensibilisatie en adviesverlening te organiseren om de natuurwaarden te behouden, compenseren en optimaliseren* *- wetenschaps- en natuureducatie te organiseren om het respect voor groen en duurzaamheid te verhogen* *- de groenpolen Gentbrugse meersen, Parkbos, kanaalzone en Vinderhoutse bossen verder te ontwikkelen.* *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 hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. een impuls te geven aan de realisatie van de groenpolen,.*	Balthazar Tom,De Clercq Mathias,Decruynaere Elke,Tapmaz Resul,Watteeuw Filip

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	11.999.678	11.850.058	14.400.719	14.547.262	14.670.638	14.705.403
	waarvan personeelskosten	10.721.966	10.588.158	12.898.525	13.024.015	12.888.379	12.906.654
	Ontvangsten	338.123	340.248	286.111	255.731	321.464	363.663
Investeringen	Uitgaven	4.079.297	2.402.321	11.304.982	5.876.941	1.222.994	1.084.750
	Ontvangsten	231.463	1.060.335	3.860.265	3.118.049	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	255.20	253.57	247.20	245.47
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	254.40	252.77	246.40	244.67

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Totaal aantal ha bos	1082	859
Indicator Totaal aantal ha natuur	2865	2756

OD00051 - Verhogen en verbinden van de oppervlakte natuur en bos *De totale oppervlakte natuur bedroeg in 1999 2865 ha. In het ruimtelijke structuurplan is een stand still op vlak van natuur opgenomen. Ondanks deze doelstelling nam de oppervlakte natuur met 110 ha tussen 2009 en 1999 af. Om de stand still te bereiken, worden de vier groenpolen gerealiseerd. Ook de buffer R4 en de natuurcompensatie in de haven spelen een heel belangrijke rol. Verder is niet alleen de oppervlakte aan natuur van belang maar ook de verbindingen tussen de verschillende oppervlaktes. Deze verbindingen worden gerealiseerd langs grote infrastructuren zoals waterwegen, spoorwegen en autowegen. Ook de groenassen spelen een belangrijke rol.*	Departement Publieke Ruimte

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	252.618	232.277	252.438	304.371	310.132	313.886
	waarvan personeelskosten	234.819	215.716	239.767	242.498	247.948	253.507
	Ontvangsten	155.895	147.011	145.859	113.919	116.808	156.450
Investeringen	Uitgaven	234.917	378.315	712.612	526.600	89.600	72.800
	Ontvangsten			0	0	0	
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.30	3.30	3.30	3.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.30	3.30	3.30	3.30

Activiteit	**Entiteit**
AC34239 - AC.Opmaken, realiseren, actualiseren en monitoren van de groenstructuur *- Opmaken van een biologische waarderingskaart om de evolutie van de natuur op te volgen.* *- Uitwerken en opvolgen van het actieplan uit het groenstructuurplan (acties 1, 3, 4, 7, 12, 14, 15, 16, 17):* *1. Uitwerken instrumentarium tijdelijke natuur en bos* *3. Planjuridisch beschermen van bestaande groenwaarden* *4. Bijsturen en operationaliseren compensatieregeling voor natuur en bos* *7. Uitwerken stedenbouwkundige verordening met groene randvoorwaarden* *12. Verankeren van groen in ruimtelijke projecten* *14. Opmaak studie cultuurhistorisch groen* *15. Monitoren groen-, natuur- en boswaarden en opvolgen actieplan* *16. Vertalen van het groenstructuurplan naar de klimaat- en milieudoelstellingen* *17. Opmaken handleiding inrichtingsvoorwaarden voor lucht- en klimaatgroen.* **Schepen:** Balthazar Tom	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	69.795	87.154	74.995	76.223	77.907	79.621
	waarvan personeelskosten	69.795	70.894	72.802	74.017	75.687	77.388
	Ontvangsten	162	228	183	186	189	192
Investeringen	Uitgaven			152.068	125.000	0	0
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.80	0.80	0.80	0.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.80	0.80	0.80	0.80

Activiteit	**Entiteit**
AC34241 - AC.Aankopen en aanleggen van groenpolen en natuurgebieden *Visieontwikkeling, ontwerp en aanleg van de groenpolen en grotere groengebieden.* *Deelfinanciering Stedenfonds: impuls geven aan de ontwikkeling van de groenpolen die niet alleen een belangrijke rol spelen op vlak van natuur (behoud), maar ook een zeer grote recreatieve, sociale, educatieve,. waarde hebben en zo bijdragen aan de leefbaarheid van de wijken en de stad.* **Schepen:** Balthazar Tom	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	182.823	145.123	177.442	178.961	182.744	184.487
	waarvan personeelskosten	165.024	144.821	166.965	168.481	172.261	176.119
	Ontvangsten	155.734	146.783	145.676	113.733	116.619	156.258
Investeringen	Uitgaven	44.780	95.220	70.000	70.000	70.000	70.000
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.50	2.50	2.50	2.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.50	2.50	2.50	2.50

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Stijging van de oppervlakte van de groenpolen en natuurgebieden (in ha)	40	0

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40088 - Bourgoyen_Sloping loods, bijgebouwen. *slopen van een loods, burelen, bijgebouwen en bijhorende verhardingen - Als deel van de Bourgoyen-Ossemeersen heeft de stad de intentie om het terrein 'terug te geven' aan het landschap en de natuur. Hiertoe zullen in eerste instantie alle constructies en betonmassieven van de voormalige haringrokerij Parleviet en het veevoederbedrijf Van Vooren worden afgebroken en verwijderd.* *uitvoeren van de inrichting educatieve zone* *investeringssubsidie voor een nieuw lokaal voor NP en JNM - Natuurpunt vzw en JNM wordt in de omgeving van de Bourgoyen op stedelijke gronde gehuisvest. Regelen van een investeringssubsidie en opstellen van een recht van opstal.* **Schepen:**	1/06/2012	6/02/2015	Afgewerkt	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	75.935	251.031	3.144			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40195 - Soortenactie groenstructuurplan *Concrete uitvoering van acties rond soorten, opgenomen in het Gents Soortenplan. Dit soortenplan is opgesteld ism Natuurpunt.* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	On hold	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			24.000	8.000	8.000	
	Ontvangsten			0	0	0	
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40197 - Malem park Halfweg *Aanleg en inrichting van het Malen Park Halfweg in uitvoering van het natuurinrichtingsproject.* **Schepen:**	1/01/2005	31/12/2016	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	31.186	31.373	31.561
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	23.830		201.354	220.000		
	Ontvangsten				0		

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40205 - De Lieve - Buffer R4 fase 2 *Aanleg 2de fase van de natuurstapsteen Buffer R4 in het kader van het Lieve-project* **Schepen:**	1/01/2003	31/12/2020	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven				18.000	18.108	18.217
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	90.371	24.541	160.069	103.600	11.600	2.800
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40245 - Assels landinrichtingsproject *Optimaliseren van de natuurwaarden in de Assels en toegankelijk maken van het gebied.* **Schepen:**	1/01/2001	31/12/2017	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven		7.523	101.977			
	Ontvangsten			0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

OD00052 - Behouden, compenseren en optimaliseren van de natuurwaarden via sensibilisatie en adviesverlening *Deze doelstelling omvat alle initiatieven van derden die bijdragen tot het uitbouwen van de groenstructuur. Het grootste deel van de uitgetekende groenstructuur bevinden zich op privaat domein (havengebied, ...) of op gebieden van andere overheden (Vlaamse overheid, Provinciale overheid, NMBS) en daarom is het heel belangrijk om een partnership met deze eigenaars uit te bouwen. Deze doelstelling omvat ook alle acties die leiden tot draagvlakontwikkeling voor de groenstructuur.*	Departement Publieke Ruimte

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	352.251	356.177	444.295	374.344	365.491	372.526
	waarvan personeelskosten	292.086	285.688	298.777	303.403	294.124	300.731
	Ontvangsten	3.125	3.088	11.103	11.280	11.461	11.644
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.60	3.60	3.60	3.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.60	3.60	3.60	3.60

Activiteit	Entiteit
AC34236 - AC.Stimuleren en promoten van het groen *Ontwikkelen van de een draagvlak voor de Gentse groenstructuur om deze samen te realiseren. Campagnes en groenactiviteiten als geboortebos, Dag van het Park,. Opmaak brochures en infofolders. Organiseren buurtvergaderingen en inspraakrondes.* **Schepen:** Balthazar Tom	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	174.959	180.556	266.618	193.728	180.854	183.785
	waarvan personeelskosten	118.294	119.063	123.850	125.553	112.270	114.789
	Ontvangsten	2.672	2.579	10.645	10.815	10.988	11.164
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.60	1.60	1.60	1.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.60	1.60	1.60	1.60

Activiteit	Entiteit
AC34237 - AC.Acties nemen ter bevordering van natuur en biodiversiteit *- Uitwerken van een voorbeeldproject: 'soortenbesluit voor een kwalitatieve invulling van de groenstructuur'.* *- Soort van het jaar.* **Schepen:** Balthazar Tom	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	177.293	175.621	177.677	180.617	184.637	188.742
	waarvan personeelskosten	173.793	166.625	174.927	177.850	181.854	185.942
	Ontvangsten	453	509	458	465	473	480
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	2.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	2.00

OD00047 - Optimaliseren van het groenbeheer en uitvoeren van het beheer van het openbaar groen, bos en natuur *Deze doelstelling omvat alle beheer en onderhoud uitgevoerd en opgevolgd door de groendienst. Het gaat hier over het opmaken van beheerplannen, het beantwoorden van alle vragen en vraagstukken die te maken hebben met het beheer (vb parkgebruik, inname openbaar domein), het toezicht houden op de afspraken en reglementen, het onderhouden zelf maar ook over het opmaken van bestekken en uitvoeren van de controle van groenbeheer uitgevoerd door derden op het openbaar domein. De komende jaren zal het te beheren groenareaal uitbreiden. Om de beheerkost hiervan haalbaar te houden is een optimalisatie van de organisatie voor het uitvoeren van het beheer en onderhoud noodzakelijk door bijvoorbeeld het invoeren van een digitaal beheersysteem, door de huisvesting te optimaliseren, door de werking van de groendienst en andere uitvoerende diensten op elkaar af te stemmen en door begraafplaatsen mee in de structuur van de groendienst op te nemen.*	Departement Publieke Ruimte

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	11.345.229	11.212.024	13.653.809	13.777.656	13.662.487	13.665.414
	waarvan personeelskosten	10.195.062	10.086.755	12.359.981	12.478.114	12.346.307	12.352.416
	Ontvangsten	179.103	190.920	129.149	130.532	130.811	132.188
Investeringen	Uitgaven	319.854	493.702	1.627.686	644.600	704.600	704.600
	Ontvangsten	12.000	9.090	20.000			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	248.30	246.67	240.30	238.57
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	247.50	245.87	239.50	237.77

Activiteit	Entiteit
AC34230 - AC.Beheren en onderhouden van openbaar groen *- opmaken beheerplannen,* *- uitvoeren onderhoud en beheer,* *- beantwoorden van vragen/klachten ivm beheer en uitbating,* *- opmaken bestekken,* *- controle uitvoering (zowel van derden als eigen personeel),* *- het toezicht houden op de afspraken en reglementen.* *Aanleg en heraanleg van openbaar groen zijn afgesplitst van beheer en niet in deze activiteit gevat.* **Schepen:** Balthazar Tom	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	10.541.161	10.498.414	12.959.359	13.066.800	12.936.240	12.934.534
	waarvan personeelskosten	9.559.590	9.423.025	11.695.944	11.802.568	11.655.606	11.657.320
	Ontvangsten	177.169	188.906	125.724	127.068	127.308	128.645
Investeringen	Uitgaven	319.854	493.702	1.627.686	644.600	704.600	704.600
	Ontvangsten	12.000	9.090	20.000			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	237.70	236.07	229.70	227.97
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	237.70	236.07	229.70	227.97

Activiteit	Entiteit
AC34889 - AC.Organiseren interne werking Groendienst *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Balthazar Tom	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	804.069	713.610	694.450	710.856	726.247	730.880
	waarvan personeelskosten	635.471	663.730	664.037	675.546	690.701	695.096
	Ontvangsten	1.934	2.014	3.425	3.464	3.503	3.543

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	10.60	10.60	10.60	10.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	9.80	9.80	9.80	9.80

PO00072 - Gentse kanaalzone

Verdere concrete uitwerking van het samenwerkingsverband 'Project Gentse Kanaalzone'. Dit project werkt aan een verdere economische ontwikkeling van de haven mét gelijkwaardige aandacht voor de leefbaarheid van de nabijgelegen woonkernen en de aanwezige natuur en landbouw. Omvat volgende deelprojecten: (1) Planologische wijziging in functie van invulling 189 ha natuurdoelstellingen en de realisatie ervan op het terrein; (2) IP Doornzele Noord- Rieme Zuid; (3) IP Sint -Kruis-Winkel; (4) IP Doornzele Kanaalzijde; (5) IP Rieme Oost; (6) IP Langerbrugge Zuid; (7) Natuurcompensatie Volvo Moervaart; (8) Optimalisatie R4

Groep Gent

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	49.580	49.580	50.177	50.478	71.712	91.142
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	989	260.681	341.355	164.367	249.455	9.200
	Ontvangsten		203.580	203.580			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40218 - Natuurcompensatie Volvo Moervaart *In het kader van een bouwaanvraag door Volvo diende een 'verboden te wijzigen' rietvegetatie gecompenseerd te worden waarbij de Stad Gent dient in te staan voor de aanleg (in te richten perceel werd om niet overgedragen). Het betreft grondverzet om de geschikte abiotische (natte) situatie te creëren.* **Schepen:**	1/01/2006	31/12/2018	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven					0	8.000
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0	0	50.000	
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40261 - IP Doornzele-Kanaalzijde *Landinrichtingsplan VLM - Realisatie parkgebied met bufferende functie voor de woonkernen Ter Donk en Doornzele* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2016	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven					0	10.000
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven			0	46.921	0	0
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40262 - IP Langerbrugge-zuid *Landinrichtingsplan VLM - Realisatie parkgebied met bufferende functie voor de woonkern Langerbrugge Zuid* **Schepen:**	1/01/2015	31/12/2016	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven					0	1.000
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven					1.258	
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40263 - IP Rieme-Oost *Landinrichtingsplan VLM - Realisatie parkgebied met bufferende functie voor de woonkern Rieme-Oost* **Schepen:**	1/01/2017	31/12/2018	On hold	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven				0	111.000	5.000
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40264 - IP Rieme-Zuid en Doornzele-Noord *Landinrichtingsplan VLM - Realisatie parkgebied met bufferende functie voor de woonkernen Rieme-Zuid en Doornzele-Noord* **Schepen:**	1/01/2013	31/12/2019	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	931	937
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven		253.377	330.965	0	85.697	2.700
	Ontvangsten		203.580	203.580			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40265 - IP Sint-Kruis-Winkel *Landinrichtingsplan VLM - Realisatie parkgebied met bufferende functie voor de woonkern Sint-Kruis-Winkel* **Schepen:**	1/01/2013	31/12/2018	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven					20.000	20.120
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			4.350	117.446	1.500	1.500
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40266 - IP Desteldonk Noord en - Zuid *In het Project Gentse Kanaalzone werken publieke en private betrokkenen op basis van vrijwilligheid samen aan de strategievorming en concrete projecten voor de ontwikkeling van de Gentse kanaalzone. Deze aanpak heeft als doel het ruimtelijk beleid, het milieubeleid, het mobiliteitsbeleid en het economisch beleid in dit gebied beter op elkaar af te stemmen. Eén van de projecten is de inrichting van de Koppelingsgebieden Desteldonk Noord en - Zuid als buffer tussen wonen en economie.* **Schepen:**	1/02/2006	31/12/2019	Lopend	Dienst Stedelijke Vernieuwing (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	989	7.304	6.040			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40382 - Bijdrage projectbureau Gentse Kanaalzone **Schepen:** De Clercq Mathias	23/08/2001	31/12/2019	Lopend	Dienst Economie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	49.580	49.580	50.177	50.478	50.781	51.085
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00055 - Groenpool Gentbrugse meersen

"De uitbouw realiseren van een grootschalig groengebied met extensieve recreatie en natuurontwikkeling, in relatie tot de stad Gent. De realisatie gebeurt gefaseerd. Per deelgebied (toegangszone, zuidelijk deel, noordelijk deel, sportcluster) worden volgende stappen doorlopen:
- Verwerving van de gronden
- Opmaak ontwerp
- Aanvraag stedenbouwkundige vergunning
- Opmaak aanbestedingsdossier en gunning
- Uitvoering"

Groep Gent

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten		-771				
Investeringen	Uitgaven	3.326.352	1.034.079	3.099.220	4.571		
	Ontvangsten	28.489	847.555	0			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40188 - sportcluster Gentbrugse Meersen *ontwikkeling van de sportcluster Gentbrugse Meersen (aanleg sportterreinen, nutsvoorzieningen, parking en tijdelijke huisvesting d.m.v. containerbouw)* **Schepen:**	1/01/2013	31/12/2017	Lopend	Sportdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	247.907	68.917	524.597			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40201 - Zuidelijk deel (Gentbrugse meersen) *De uitbouw realiseren van een grootschalig groengebied met extensieve recreatie en natuurontwikkeling, in relatie tot de stad Gent:* *- Verwerving van de gronden* *- Opmaak ontwerp* *- Aanvraag stedenbouwkundige vergunning* *- Opmaak aanbestedingsdossier en gunning* *- Uitvoering* **Schepen:**	1/01/2003	31/12/2019	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten		-771				

Investeringen	Uitgaven	3.078.444	965.162	2.574.623	4.571		
	Ontvangsten	28.489	847.555	0			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00064 - Groenpool Parkbos

Het project omvat de realisatie van het afgesproken stadsaandeel binnen de projectstructuur van de groenpool Parkbos. Deze groenpool situeert zich in het zuiden van de stad (deelgemeenten Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem) en omvat tevens delen van de gemeenten De Pinte en Sint-Martens-Latem. Het totale projectgebied beslaat 1200 ha. Voor de realisatie van deze groenpool is een samenwerkingsovereenkomst van kracht tussen de Vlaamse Overheid (VLM, ANB), de provincie Oost-Vlaanderen en de drie betrokken gemeenten. Het stadsaandeel bestaat uit volgende deelprojecten: (1) Parkbosbruggen, (2) Portaal Maaltebruggepark, (3) Stedelijke groenprojecten, (4) Oude Spoorwegbedding

Groep Gent

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven			0	40.413	152.973	153.944
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven	44.084	76.042	4.498.098	1.978.355	164.339	298.150
	Ontvangsten	2.303	110	3.572.784	1.502.353		0

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40149 - Parkbosbruggen *ontwerpen & realiseren van 2 bruggen (E40 en Ringvaart) ter ontsluiting van het Parkbos* **Schepen:**	3/06/2009	31/12/2019	Lopend	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	1.597	3.264	3.337
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	30.861		4.188.514	1.681.683		
	Ontvangsten			3.572.784	1.502.353		
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40219 - Stedelijke groenprojecten Parkbos *Dit project omvat verschillende kleine deelprojecten die kaderen binnen de groenpool Parkbos, zijnde het bufferbos E17 en het PDPO-project "Parkbos, poort naar het buitengebied". Het bufferbos vormt een van de kernen van het toekomstige Parkbos en wordt gerealiseerd in Zwijnaarde ter hoogte van Mattestede, tussen de E17 en de dorpskern van Zwijnaarde. In een eerste fase wordt de aanleg van een 25m-brede geluidsbuffer gerealiseerd. In 2018 worden alle gronden door het ANB kosteloos overgedragen aan de stad, waarna het volledige bufferbos zal worden gerealiseerd. Voor het project is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met ANB. Het PDPO-project is in de laatste fase van goedkeuring (en dus toegevoegd onder voorbehoud)* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2020	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	3.544	11.953	92.045	0		298.150
	Ontvangsten	2.303	110	0	0		0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40221 - Portaal Maaltebruggepark *Het Maaltebruggepark wordt opgewaardeerd tot één van de vier portalen of toegangspoorten van de groenpool Parkbos. Hiertoe wordt een inrichtingsplan opgemaakt en het beheerplan afgewerkt.* **Schepen:**	1/01/2009	31/12/2020	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	110.660	111.324
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	9.680		115.702	296.672		
	Ontvangsten			0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40222 - IP Oude Spoorwegbedding *De realisatie van een as voor langzaam verkeer (fietsers, voetgangers, ruiters) tussen Gent en De Pinte naar en door de groenpool Parkbos. De grondverwerving en de inrichting gebeurt door de Vlaamse Landmaatschappij, waarbij de stad 50% financiert voor grondverwerving en 30% voor de inrichting. De inrichting gebeurt in drie fasen, waarbij enkel fase 1 en fase 3 betrekking hebben op het grondgebied van de stad. Fase 1 betreft die delen van de Oude Spoorwegbedding die niet interfereren met andere werken. Fase 3 spoort samen met de aanleg van de fietsersbruggen over de Ringvaart en de E40.* **Schepen:**	1/01/2008	31/12/2020	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	38.816	39.049	39.283
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven		64.088	101.838		164.339	
	Ontvangsten			0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00073 - Groenpool Vinderhoutse bossen	Groep Gent
De groenpool Vinderhoutse bossen situeert zich in deelgemeenten Drongen en Mariakerke. De realisatie ervan omvat (1) de ontwikkeling van portaal De Campagne; en (2) de aanleg van een gedeelte van de wegenis en recreatieve rustpunten binnen de groenpool. De groenpool wordt gerealiseerd door middel van landinrichting.	

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	107.843	108.490
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten			0	0	62.383	63.381
Investeringen	Uitgaven	153.101	159.502	1.026.011	2.558.447	15.000	
	Ontvangsten	188.671	0	63.901	1.615.697		
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40079 - Ecologisch Centrum en Kinderboerderij De Campagne *Renovatie van de site in functie van optimalisatie werking schoolhoeve. In eerste fase wordt het hoevegebouw aangepakt; dit deelproject zit momenteel in uitvoering en het einde van de werken is voorzien medio 2016. In de tweede fase wordt de schuur, de kelder en de muur aangepakt; dit deelproject zit in fase ontwerp en de werken zullen afgerond zijn voorjaar 2018 (waarna nog 1 jaar nazorg volgt).* **Schepen:**	1/08/2014	30/04/2019	Lopend	Educatieve Diensten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven		143.167	385.437	773.696		
	Ontvangsten			0	300.000		
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40093 - Chiro Tijl en Nele (Noordgijzelstraat) *Het is de bedoeling dat er een nieuw jeugdlokaal komt. Maar het is nog niet volledig duidelijk hoe dit zal gerealiseerd worden. (waarsch door de jeugdvereniging zelf via investeringssubsidie)* **Schepen:**	1/09/2013	1/09/2017	Lopend	Jeugddienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			160.000	40.000		
	Ontvangsten			0	40.000		
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40223 - Portaal De Campagne *De Campagne wordt opgewaardeerd tot het recreatief-landschappelijke portaal van de groenpool Vinderhoutse bossen. Hiertoe wordt een inrichtingsplan opgemaakt en het beheerplan afgewerkt. In 2016 is de herinrichting voltooid.* **Schepen:**	1/05/2013	31/12/2019	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	85.822	86.337
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten			0	0	62.383	63.381
Investeringen	Uitgaven	153.101	16.335	263.654	1.744.752		
	Ontvangsten	188.671	0	34.073	1.275.697		
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40224 - Omgeving Vinderhoutse Bossen *Het project voorziet de aanleg van recreatieve wegenis en rustpunten binnen de groenpool. De realisatie ervan gebeurt door VLM, waarna de stad haar aandeel voor de aanleg financiert.* **Schepen:**	1/05/2012	31/12/2020	Lopend	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	22.021	22.153
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			216.920	0	15.000	
	Ontvangsten			29.828	0		
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

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* *- 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 wordt verhuurd aan personen die op basis van hun inkomen sociaal kunnen huren als zij die er net boven vallen, -*	Balthazar Tom,Coddens Rudy

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	895.595	1.254.859	1.172.643	1.104.427	970.087	981.598
	waarvan personeelskosten	726.907	835.487	956.103	898.847	839.224	858.046
	Ontvangsten	549.248	597.948	387.999	362.052	292.052	355.620
Investeringen	Uitgaven	105.000	2.064.468	5.057.162	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten		1.992.838	7.162	150.000	150.000	150.000
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	12.67	12.13	11.20	11.20
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	12.00	11.80	11.20	11.20

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator # kandidaat-huurders op wachtlijst sociale verhuuractoren met NB inkomen < 20000 euro (geïndexeerd)	Daling	7180
Indicator Betaalbaarheid van het wonen: woonquote	Daling	24.4 %
Indicator ME4: De woon- en leefkwaliteit is verhoogd voor alle inwoners.		

OD00006 - Verhogen van het aanbod van sociale, bescheiden en gezinsvriendelijke woningen *Om het aanbod aan ruimte voor woningen te doen toenemen, worden instrumenten zoals ruimtelijke uitvoeringsplannen in functie van herbestemming ingezet.*	Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	895.595	1.254.859	1.172.643	1.104.427	970.087	981.598
	waarvan personeelskosten	726.907	835.487	956.103	898.847	839.224	858.046
	Ontvangsten	549.248	597.948	387.999	362.052	292.052	355.620
Investeringen	Uitgaven	105.000	2.064.468	5.057.162	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten		1.992.838	7.162	150.000	150.000	150.000
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	12.67	12.13	11.20	11.20
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	12.00	11.80	11.20	11.20

Activiteit	**Entiteit**
AC34295 - AC.Beheren van plannen- en vergunningenregister en register onbebouwde percelen *Monitoring van de verordenende plannen, de vergunningen en de onbebouwde percelen van de Stad Gent. Dit gebeurt aan de hand van een Plannenregister (een geïnformatiseerd gegevensbestand van het hele grondgebied van Gent dat informatie op kadastraal niveau bijhoudt over alle bestemmingen en rechtsgeldige plannen en instrumenten), het Vergunningenregister (een geïnformatiseerd gegevensbestand over de perceelsgebonden informatie met betrekking tot de ruimtelijke ordening en stedenbouw van de Stad Gent) en het Register onbebouwde percelen.* **Schepen:** Balthazar Tom	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	124.538	130.220	244.873	249.146	254.737	260.442
	waarvan personeelskosten	124.538	130.220	244.873	249.146	254.737	260.442
	Ontvangsten	2.188	2.214	983	999	1.015	1.031
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.30	4.30	4.30	4.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.30	4.30	4.30	4.30

Activiteit	**Entiteit**
AC34299 - AC.Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige instrumenten *De inhoudelijke opmaak en de procedurele opvolging van de gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's) voor die gebieden waar de bestaande verordenende plannen (zoals gewestplan en BPA's) de opties van het Ruimtelijk Structuurplan Gent (RSG) niet ondersteunen. Voor de gewestelijk en provinciale RUPs' wordt binnen deze activiteit de adviesverlening tijdens der procedure georganiseerd. Ook de aanpassingen aan het Algemeen Bouwreglement als gemeentelijke stedenbouwkundige verordening behoort hiertoe.* **Schepen:** Balthazar Tom	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	311.463	326.093	390.035	334.266	298.361	304.217
	waarvan personeelskosten	296.176	298.879	339.524	283.452	247.241	252.790
	Ontvangsten	21.099	927	932	869	804	817
Investeringen	Uitgaven	60.000					
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.07	3.73	3.40	3.40
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.40	3.40	3.40	3.40

Activiteit	**Entiteit**
AC34873 - AC.Regisseren van het woonaanbod *We staan in voor de strategische planning van het aanbod aan woningen per doelgroep. We coördineren initiatieven en maatregelen die leiden tot aanbodverruiming zoals bijv. het stedelijk verhuurkantoor die een regierol opneemt door zelf hoofdhuurder te worden van eigenaar-verhuurders en deze onderverhuurt aan een specifieke doelgroep huurders, aandacht voor bescheiden woningen in grote stadsprojecten bv. Tondelier,...* *Nieuw: Bijkomende investeringsmiddelen voor wegwerken leegstand sociale huisvesting: € 5.000.000 over de periode 2016-2018.* **Schepen:** Balthazar Tom	Dienst Wonen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	459.594	798.546	537.736	521.015	416.989	416.939
	waarvan personeelskosten	306.194	406.388	371.706	366.249	337.246	344.814
	Ontvangsten	525.961	594.807	386.084	360.184	290.233	353.772
Investeringen	Uitgaven	45.000	2.064.468	5.057.162	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten		1.992.838	7.162	150.000	150.000	150.000
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.30	4.10	3.50	3.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.30	4.10	3.50	3.50

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator kwalitatieve beoordeling van de acties rond woonaanbod		

SD00016 - We zetten sterk in op de kwaliteitsverbetering van het bestaand patrimonium op vlak van woonkwaliteit en duurzaamheid. *Dit doen we door:* *- eigenaars te activeren om de kwaliteit van woningen te verhogen* *- het toepassen en aanvullen van juridische kaders.* *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. een preventieve aanpak: enerzijds de Gentse woonkwaliteit verbeteren o.a. door strijd tegen leegstand en verkrotting (onteigeningen, renovatie), door actief te werken aan het voorkomen van onbewoonbaarverklaringen door eigenaars meer op te volgen, te ondersteunen en te begeleiden en anderzijds de positie van (kwetsbare) private huurders versterken door een tijdelijke of permanente herhuisvesting te voorkomen,..*	Balthazar Tom

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.972.804	3.717.676	4.521.390	4.488.305	4.480.366	4.460.394
	waarvan personeelskosten	3.814.551	3.615.892	4.014.130	4.022.200	4.067.071	4.025.933
	Ontvangsten	631.579	659.691	895.803	906.124	913.201	931.782
Investeringen	Uitgaven	38.449	1.538.256	2.124.070	400.000	400.000	550.000
	Ontvangsten	38.449	1.330.776	0	0	0	150.000
Liquiditeiten	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	62.79	61.70	61.42	59.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	59.69	59.40	59.32	58.30

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Comfortniveau van de woning	verbetering	
Indicator Duurzaamheid van de woning - energiezuinig	stijging	38.2 %
Indicator Woningkwaliteit	Daling	22.2 %
	Streefwaarde	**Risicowaarde**
Indicator Duurzaamheid van de woning - energierecupererend	22.3 %	22.3 %

OD00233 - Toepassen en aanvullen juridische kaders om woonkwaliteit en duurzaamheid te waarborgen *Bij de behandeling van stedenbouwkundige aanvragen en verkavelingsaanvragen staan attitudes inzake ruimtelijke kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik en klantgerichtheid voorop.* *Het verstrekken van informatie en het opvolgen, opmaken en adviseren van regelgeving staan in het teken van kwaliteit en duurzaamheid van de ruimte in het algemeen en het wonen in het bijzonder.* *Deze operationele doelstelling is een kopij van de OD00107 van Departement Stadsvernieuwing en Openbaar Domein naar aanleiding van de reorganisatie.*	Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.594.983	2.498.247	3.370.288	3.377.448	3.409.671	3.371.075
	waarvan personeelskosten	2.440.033	2.404.875	3.265.424	3.271.791	3.303.380	3.264.146
	Ontvangsten	8.925	9.536	12.199	12.212	12.364	12.277
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten			0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	48.70	47.90	47.70	46.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	45.60	45.60	45.60	45.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34300 - AC.Behandelen van stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsaanvragen *Stedenbouwkundige aanvragen en verkavelingsaanvragen die via de loketten Stedenbouw en Openbaar Domein aan onze dienst worden bezorgd. Het behandelen omvat het onderzoek naar de ontvankelijkheid en volledigheid van de aanvragen, de administratieve opvolging waaronder de organisatie van openbare onderzoeken, het opmaken van het stedenbouwkundig verslag en het waken over de inhoudelijke consistentie en consequente behandeling van de dossiers.* **Schepen:** Balthazar Tom	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.053.741	2.042.903	2.819.033	2.817.621	2.838.995	2.789.329
	waarvan personeelskosten	2.053.741	2.042.903	2.819.033	2.817.621	2.838.995	2.789.329
	Ontvangsten	7.261	7.926	9.752	9.721	9.830	9.698
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	42.60	41.80	41.60	40.40
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	41.00	41.00	41.00	40.40

Activiteit	**Entiteit**
AC34302 - AC.Sensibiliseren en informeren over ruimtelijk beleid *-visualiseren van de projecten voor de uitvoering van het RSG voor een ruim publiek* *-aanleveren van inhoud voor tijdelijke tentoonstelling in zaal met 'toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen" in STAM* **Schepen:** Balthazar Tom	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	230.581	130.186	196.746	199.522	203.032	206.612
	waarvan personeelskosten	147.778	119.881	137.814	140.236	143.391	146.613
	Ontvangsten	880	649	1.463	1.491	1.518	1.547
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.80	1.80	1.80	1.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.80	1.80	1.80	1.80

Activiteit	**Entiteit**
AC34866 - AC.Organiseren interne werking Stedenbouw en Ruimtelijke Planning *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Balthazar Tom	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	310.661	325.158	354.509	360.305	367.643	375.133
	waarvan personeelskosten	238.514	242.091	308.577	313.934	320.994	328.204
	Ontvangsten	784	961	984	1.000	1.016	1.032

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten			0			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.30	4.30	4.30	4.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.80	2.80	2.80	2.80

OD00008 - Toepassen en aanvullen juridische kaders om kwaliteit rond wonen, bouwen en milieu te waarborgen *Bij de behandeling van stedenbouwkundige aanvragen en verkavelingsaanvragen staan attitudes inzake ruimtelijke kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik en klantgerichtheid voorop.* *Het verstrekken van informatie en het opvolgen, opmaken en adviseren van regelgeving staan in het teken van kwaliteit en duurzaamheid van de ruimte in het algemeen en het wonen in het bijzonder.*	Departement Publieke Ruimte

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	1.346.430	1.181.660	689.858	690.520	702.455	699.179
	waarvan personeelskosten	1.343.127	1.181.607	689.858	690.520	702.455	699.179
	Ontvangsten	582.986	616.965	659.030	672.132	685.543	699.141

Investeringen	Uitgaven	38.449	500	11.051			
	Ontvangsten	38.449	-19.225	0	0		

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	13.19	12.90	12.82	12.40
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	13.19	12.90	12.82	12.40

Activiteit	Entiteit
AC34265 - AC.Organiseren loketwerking stedenbouw *Loket voor stedenbouw en inname openbare weg* *Aanvragen hemelwatersubsidies* *Verder uitwerking binnen het project 'LEO' en 'RUIMTE' (omgevingsvergunning)* **Schepen:** Balthazar Tom	Dienst Administratie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	793.405	509.873	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	792.142	509.821	0	0	0	0
	Ontvangsten	35.186	36.133	17.918	18.276	18.642	19.014
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	Entiteit
AC34269 - AC.Verlenen van adviezen aan notarissen en vastgoedmakelaars *opmaken en aanleveren van correcte juridische informatie aan notarissen en vastgoedmakelaars nav de verkoop van een onroerend goed* **Schepen:** Balthazar Tom	Dienst Administratie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	160.740	168.787	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	160.740	168.787	0	0	0	0
	Ontvangsten	529.728	567.439	638.094	650.856	663.873	677.151
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34869 - AC.Opvolgen, opmaken en adviseren regelgeving inzake bouwen, wonen en milieu *voorbereiden en mogelijks opmaken van reglementen op stedenbouwkundig vlak en het vlak van woonkwaliteit en verstrekken juridisch advies betreffende de wetgevende kaders waarbinnen gewerkt wordt in deze context* **Schepen:** Balthazar Tom	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	74.554	110.794	141.428	143.426	146.656	149.952
	waarvan personeelskosten	74.554	110.794	141.428	143.426	146.656	149.952
	Ontvangsten	310	417	412	419	425	432

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.80	1.80	1.80	1.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.80	1.80	1.80	1.80

Activiteit	**Entiteit**
AC34870 - AC.Behandelen van vragen, klachten en vaststellingen inzake bouwen, wonen en milieu *-dossierbeheer* *-premie- en inventarisbeheer (leegstand en verwaarlozing en ongeschikt en onbewoonbaar)* **Schepen:** Balthazar Tom	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	298.251	362.715	548.430	547.094	555.799	549.227
	waarvan personeelskosten	296.211	362.715	548.430	547.094	555.799	549.227
	Ontvangsten	17.624	12.762	2.606	2.581	2.603	2.544
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	11.39	11.10	11.02	10.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	11.39	11.10	11.02	10.60

Activiteit	**Entiteit**
AC34871 - AC.Opmaken kader voor en behandelen van premies *-stedelijke premies mbt bouwen en wonen* *-premies in kader van specifieke projecten* **Schepen:** Balthazar Tom	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	19.479	29.490	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	19.479	29.490	0	0	0	0
	Ontvangsten	137	213	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven	38.449	500	11.051			
	Ontvangsten	38.449	-19.225	0	0		
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

OD00007 - Verbeteren van de kwaliteit van woningen door het activeren van de eigenaars *Activeren van eigenaars gebeurt door in de eerste plaats te informeren en te sensibiliseren. We stellen ons dienstverlenend op. Pas in laatste instantie wordt handhaving ingezet als spontane actie niet tot stand komt.*	Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	31.391	37.769	461.243	420.337	368.240	390.140
	waarvan personeelskosten	31.391	29.411	58.848	59.889	61.236	62.608
	Ontvangsten	39.668	33.190	224.574	221.780	215.294	220.364
Investeringen	Uitgaven		187.756	1.013.019	400.000	400.000	400.000
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.90	0.90	0.90	0.90
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.90	0.90	0.90	0.90

Activiteit	**Entiteit**
AC34874 - AC.Regisseren ter verbetering van de woonkwaliteit *We willen kwaliteits- en veiligheidsambities voor alle bestaande en nieuwe woningen o.m. in stadsvernieuwingsprojecten in Gent.* *Nieuw: Bijkomende middelen voor HuurInGent vzw, om haar te steunen in haar opdracht om betaalbaar en kwalitatief te verhuren met verzekerde opbrengst voor de eigenaar en woonzekerheid voor de huurder: € 403.641,42 over 2016-2019.* **Schepen:** Balthazar Tom	Dienst Wonen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	31.391	37.769	461.243	420.337	368.240	390.140
	waarvan personeelskosten	31.391	29.411	58.848	59.889	61.236	62.608
	Ontvangsten	39.668	33.190	224.574	221.780	215.294	220.364
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.90	0.90	0.90	0.90
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.90	0.90	0.90	0.90

	Streefwaarde	**Risicowaarde**
Indicator kwalitatieve beoordeling van acties rond verbetering van woonkwaliteit		

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40466 - Kwaliteitsverbetering wonen in Gent *Gerichte premies woonbeleid - premies voor renovaties niet gericht op energie-efficiëntie - opgenomen in de reguliere werking 'regisseren woonbeleid voor kwetsbare groepen'* *Strijd tegen leegstand en verkrotting (onteigeningen, renovatie) - op te nemen in een reguliere werking rond wonen* *Financiering uit Enveloppe Wonen In Gent* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	Dienst Wonen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten		0				
Investeringen	Uitgaven		187.756	1.013.019	400.000	400.000	400.000
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00087 - Kwaliteitsverbeteringen wonen in Gent *Gerichte premies woonbeleid - premies voor renovaties niet gericht op energie-efficiëntie* *Strijd tegen leegstand en verkrotting (onteigeningen, renovatie)*							Groep Gent
		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven		1.350.000	1.100.000	0	0	150.000
	Ontvangsten		1.350.000	0	0	0	150.000
Liquiditeiten	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40508 - Krotbestrijding *Met het project 'krotbestrijding' willen we de kwaliteit van woningen in Gent verbeteren. Het project heeft als doelstelling het betaalbaar houden van het wonen en bouwen in de stad voor en door grotere gezinnen. Dit gebeurt door verkrotte en/of leegstaande panden of braakliggende restgronden in de stad aan te kopen en te slopen, bouwrijp te maken of te renoveren. Deze kavels of gerenoveerde woningen worden verkocht aan jonge gezinnen die willen bouwen en wonen in de stad. Dit project kan gezien worden als een verderzetting en uitbreiding van het kavelproject van sogent waarvoor reeds bijzondere samenwerkingsovereenkomsten tussen de stad en sogent gesloten werden in het verleden.* *In scope:* *Het project beoogt om zoveel mogelijk krotten en verwaarloosde panden op te kopen die reeds lange tijd op de inventaris staan en waarbij de eigenaars geen intentie hebben om de situatie te verbeteren. Ook panden die duidelijke overlast bezorgen aan de buurt zijn prioritair in het project. Restgronden of kleine braakliggende terreinen die overlast bezorgen kunnen ook mee opgenomen worden in het project.* *Out scope:* *Het is niet de bedoeling om binnen het project grootschalige bouwprojecten te realiseren door het aankopen van grootschalige, verkrotte gebouwen of grote percelen onbebouwde grond.* **Schepen:**	1/01/2015	31/12/2019	Lopend	Dienst Wonen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven		1.350.000	0			150.000
	Ontvangsten		1.350.000	0			150.000
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR50005 - Enveloppe kwaliteitsverbetering wonen in Gent *Gerichte premies woonbeleid - premies voor renovaties niet gericht op energie-efficiëntie - opgenomen in de reguliere werking 'regisseren woonbeleid voor kwetsbare groepen'* *Strijd tegen leegstand en verkrotting (onteigeningen, renovatie) - op te nemen in een reguliere werking rond wonen* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019		Dienst Wonen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			1.100.000	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

SD00017 - We hebben aandacht voor de woonnoden en -wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig. *Dit doen we door:* *- de informatieverspreiding via woonwinkels te organiseren* *- het wonen met zorg voor alle doelgroepen te bevorderen* *- de toeleiding naar de meest aangepaste woonvorm te verzorgen* *- de studentenstad binnen de woonstad te integreren.* *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 woonwinkels uit te bouwen tot het centrale informatiepunt voor alles rond (sociaal) wonen, woonkwaliteit en duurzaamheid en daartoe een meer integrale samenwerking aan te gaan met partners in het veld bv. sociale huisvestingsmaatschappijen, REGent, huuringent,., grote aandacht voor kwetsbare groepen in het woonbeleid o.m. via inzet op participatie van sociale huurders mbt hun huisvestingssituatie, nieuwe concepten ontwikkelen met het oog deze uit te rollen in Gent en mogelijks ook andere regio's rond wonen voor senioren zodat ze langer zelfstandig kunnen wonen,.*	Balthazar Tom,Coddens Rudy

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.077.249	2.062.931	2.791.686	2.643.639	2.639.053	2.810.090
	waarvan personeelskosten	1.587.656	1.579.064	1.922.443	1.888.458	1.879.606	2.046.351
	Ontvangsten	1.422.751	1.268.280	1.469.762	1.403.578	1.467.514	1.556.186
Investeringen	Uitgaven			201.597	0	0	0
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	29.50	29.13	28.00	30.20
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	29.10	28.93	27.60	24.20

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Aanwezigheid assistentiewoningen senioren in Gent	stijging	53 %
Indicator Ontevredenheid met de huidige woning	Daling	15.3 %

OD00009 - Iedere Gentenaar kan met zijn woonvragen terecht in de woonwinkels *De woonwinkels blijven wijkgericht, laagdrempelig en op maat advies geven aan alle inwoners om inwoners hun rechten, kansen en verplichtingen te duiden opdat hun woonsituatie kan verbeteren, op korte én op langere termijn.*	Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.030.887	1.058.521	1.268.215	1.234.214	1.209.885	1.224.722
	waarvan personeelskosten	972.707	1.007.382	1.192.345	1.186.340	1.161.703	1.176.230
	Ontvangsten	635.828	576.556	564.039	578.612	539.305	594.044
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	19.60	19.23	18.10	17.90
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	19.20	19.03	17.70	15.20

Activiteit	Entiteit
AC34317 - AC.Preventief en informatief communiceren rond Wonen *We bieden informatie over het woonbeleid en organiseren inspraak voor de partners.* **Schepen:** Balthazar Tom	Dienst Wonen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	102.012	70.876	96.438	97.820	99.568	101.349
	waarvan personeelskosten	80.259	66.017	69.360	70.580	72.164	73.781
	Ontvangsten	503	350	275	279	284	288
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.20	1.20	1.20	1.20
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.20	1.20	1.20	1.20

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Aantal informatie en communicatieinitiatieven	stijgend	0

Activiteit	**Entiteit**
AC34872 - AC.Adviseren van bewoners *We zijn het uniek en laagdrempelig aanspreekpunt voor elke vraag over wonen in Gent. Wij verstrekken accurate informatie en advies op maat, ondersteunen de burger waar nodig en verwijzen door naar de specifieke dienstverlening.* *We streven ernaar dat de woonwinkels een centraal inschrijfpunt worden voor sociale huisvesting voor alle huisvestingsmaatschappijen.* **Schepen:** Balthazar Tom	Dienst Wonen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	562.765	601.679	803.263	818.046	790.856	796.881
	waarvan personeelskosten	555.229	591.520	788.283	802.955	775.654	781.567
	Ontvangsten	632.097	574.678	562.643	577.280	537.982	592.700
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	13.50	13.50	12.50	12.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	13.50	13.50	12.50	10.00

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator aantal vragen Dienst Wonen	stijgend	0

Activiteit	Entiteit
AC34875 - AC.Organiseren interne werking Dienst Wonen *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Balthazar Tom	Dienst Wonen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	366.111	385.966	368.514	318.348	319.461	326.491
	waarvan personeelskosten	337.219	349.845	334.702	312.805	313.885	320.882
	Ontvangsten	3.229	1.529	1.121	1.053	1.039	1.056
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.90	4.53	4.40	4.40
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.50	4.33	4.00	4.00

OD00010 - Bevorderen van wonen met zorg voor alle doelgroepen *Kwetsbare bewoners moeten niet alleen advies krijgen maar moeten ook ondersteund worden in hun woontraject. De stedelijke diensten en OCMW werken optimaal samen om alle zorg te verstrekken aan de meest zorgbehoevenden. Zorg op maat is ook preventie op maat.*	Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	927.968	898.920	1.416.796	1.300.894	1.318.453	1.472.424
	waarvan personeelskosten	529.289	481.071	638.663	608.919	622.612	772.694
	Ontvangsten	755.435	663.505	879.110	797.823	900.525	933.905
Investeringen	Uitgaven			201.597	0	0	0
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	8.40	8.40	8.40	10.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	8.40	8.40	8.40	7.50

Activiteit	**Entiteit**
AC34876 - AC.Regisseren van woonbeleid voor kwetsbare groepen *We brengen de partners rond wonen samen en zorgen voor afstemming tussen wonen en welzijn.* *Met betrekking tot het Vlaamse integratiebeleid omvat dit het project discriminatiebestrijding op de woonmarkt en het ondersteunen van het residentiële woonwagenterrein Vosmeers. Deze acties uit het beleidsplan ECD spitsen zich toe op het structureel besrijden van racisme op de woonmarkt door transparante communicatie, het toepassen van het politiereglement betreffende het afficheren van huurprijzen, het singaleren van knelpunten en het bestrijden van uitsluitingsmechanismen t.a.v. ECM in Gent en woonwagenbewoners op het terrein Vosmeers.* **Schepen:** Balthazar Tom	Dienst Wonen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	537.924	483.807	751.688	758.560	766.824	775.212
	waarvan personeelskosten	167.393	141.817	220.911	224.598	229.658	234.823
	Ontvangsten	231.416	198.932	236.279	239.969	320.163	342.119
Investeringen	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.50	2.50	2.50	2.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.50	2.50	2.50	1.50

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Aantal vaststellingen van schendingen van het Gentse politiereglement betreffende de affichering van de huurkosten	133	289
Indicator Acties dienst Wonen		

Activiteit	Entiteit
AC34877 - AC.Ondersteunen van bewoners *We adviseren en ondersteunen het woontraject van gezinnen in een specifieke problematische woonsituatie.* *Er wordt een pilootproject opgestart om het participatieproces van sociale huurders mbt tot hun woonsituatie te ondersteunen. Hiervoor worden er overlegplatforms op wijkniveau en Ronde Tafels op niveau van de Stad Gent georganiseerd. Langs deze weg komen we tot een structurele dialoog tussen de sociale huurders en de sociale verhuurder. We gaan van start in de pilootwijk Nieuw Gent- Steenakker.* *Nieuw: De begeleiding van herhuisvesting van sociale huurders: € 403.641,42 over 2016-2019 en ondersteuning van het Sociaal Verhuur Kantoor van het OCMW om bijkomend patrimonium en huurders vlot te kunnen overnemen van het woonfonds: € 400.000 over 2016-2019.* **Schepen:** Balthazar Tom	Dienst Wonen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	390.044	415.113	555.212	542.334	551.629	697.212
	waarvan personeelskosten	361.897	339.254	377.857	384.321	392.954	537.871
	Ontvangsten	524.019	464.573	532.936	557.854	580.362	591.786
Investeringen	Uitgaven			0			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	5.90	5.90	5.90	8.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	5.90	5.90	5.90	6.00

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Aantal gezinnen in begeleidingstraject	stijgend	45

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40087 - woonwagenterrein Vosmeers : vernieuwen verwarmingssysteem en warmwatervoorziening *aansluiting op aardgas van sanitaire units, vernieuwen warmwatervoorziening - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie* **Schepen:**	1/11/2013	1/11/2014	Afgewerkt	Dienst Wonen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			201.597			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40554 - Doorgangswoningen voor vluchtelingen *Voor vluchtelingen die niet tijdig een structurele oplossing vinden op de huurmarkt, worden een aantal doorgangswoningen voorzien zodat de gezinnen in woningnood met een tijdelijke gebruiksovereenkomst extra tijd krijgen om een oplossing te vinden.* **Schepen:**	1/06/2016	31/05/2018	Lopend	Dienst Wonen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			109.895			
	waarvan personeelskosten			39.895			
	Ontvangsten			109.895			
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

OD00011 - Integreren van de studentenstad binnen de woonstad *Door middel van een studentenhuisvestingsplan worden maatregelen genomen om de studenten een eigen plaats te geven binnen de woonstad, zonder het wonen voor gezinnen te verstikken. Nieuwe woonvormen voor studenten worden ontwikkeld.*	Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	118.394	105.490	106.676	108.531	110.715	112.944
	waarvan personeelskosten	85.659	90.611	91.435	93.199	95.291	97.427
	Ontvangsten	31.488	28.219	26.612	27.143	27.684	28.237
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.50	1.50	1.50	1.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.50	1.50	1.50	1.50

Activiteit	**Entiteit**
AC34312 - AC.Faciliteren van studentenhuisvesting *Op basis van een studentenhuisvestingsplan streven we naar voldoende en kwaliteitsvolle studentenhuisvesting.* **Schepen:** Balthazar Tom	Dienst Wonen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	118.394	105.490	106.676	108.531	110.715	112.944
	waarvan personeelskosten	85.659	90.611	91.435	93.199	95.291	97.427
	Ontvangsten	31.488	28.219	26.612	27.143	27.684	28.237
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.50	1.50	1.50	1.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.50	1.50	1.50	1.50

Strategische opvolging

Stad Gent

Filters	
Financiële budgetronde	W16
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Strategische budgetronde	W16
Jaar	2014,2015,2016,2017,2018,2019
Organisatie	Stad Gent
Entiteit	Alle
Getoonde items	Hoofdstrategische doelstelling, Strategische doelstelling, Operationele doelstelling, Project-operationele doelstelling, Activiteit, Project, Indicator
Toon details voor	Strategische doelstelling, Operationele doelstelling, Project-operationele doelstelling, Activiteit, Project
Toon waarden voor	Exploitatie,Investeringen,Liquiditeiten,VTE,Personeelskosten
Strategische cascade	HS.Gent wendt de aanwezige creativiteit en de ruimte optimaal aan voor een gediversifieerde en duurzame economie en industrie waarin talent, ondernemingszin, arbeid en tewerkstelling worden gestimuleerd.
Schepen	All
Label	All
Is prioritair	All
Project status	,Afgewerkt,Lopend,Nog niet gestart,On hold,Stopgezet
Indicator type	Digitale rapportering
Interne facturatie	Nee
Toon omschrijving voor	/, Hoofdstrategische doelstelling, Strategische doelstelling, Operationele doelstelling, Project-operationele doelstelling, Activiteit, Project
Toon code	True

Jaarrekening/Budget	
2014	Jaarrekening
2015	Jaarrekening
2016, 2017, 2018, 2019	Budget (W16)
Budgetstatus op	27/05/2016 10:29:30

HS00005 - Gent wendt de aanwezige creativiteit en de ruimte optimaal aan voor een gediversifieerde en duurzame economie en industrie waarin talent, ondernemingszin, arbeid en tewerkstelling worden gestimuleerd.

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. *Dit doen we door:* *- een voldoende aanbod van kwalitatieve en passende bedrijfs- en kantoorruimte te verzekeren* *- vestigingsfactoren te verbeteren en bedrijven in speerpuntdomeinen 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 hefboominzet 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,.*	Balthazar Tom,De Clercq Mathias,Heyse Tine,Peeters Christophe,Watteeuw Filip

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	839.510	928.898	1.012.274	1.068.388	1.067.749	1.101.866
	waarvan personeelskosten	643.397	644.733	738.453	750.233	767.093	784.308
	Ontvangsten	459.060	75.018	189.026	192.550	334.110	396.661
Investeringen	Uitgaven	2.290.754	8.620.126	10.681.175	1.085.119	2.219.889	3.077.728
	Ontvangsten	87.941	156.002	3.930.909	4.363.000	3.554.092	3.636.580
Liquiditeiten	Uitgaven					0	0
	Ontvangsten					0	0
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	9.60	9.60	9.60	9.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	9.60	9.60	9.60	9.60

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator ME5: De economische bedrijvigheid en werkgelegenheid zijn versterkt		

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Aanwezigheid industriejobs (index tov Vlaanderen)	140.5	100
Indicator Competitief effect secundaire en tertiaire sectoren	300	0

OD00073 - Er is voldoende aanbod van kwalitatieve en passende bedrijfs- en kantoorruimte.
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.

Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	297.548	255.329	247.920	276.515	255.814	260.386
	waarvan personeelskosten	276.953	196.065	195.405	198.803	203.269	207.825
	Ontvangsten	283.594	73.639	117.446	118.544	120.039	121.567
Investeringen	Uitgaven	178.995	34.776	1.223.060	0	0	0
	Ontvangsten		41.618	88.645	0	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.70	2.70	2.70	2.70
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.70	2.70	2.70	2.70

Activiteit	Entiteit
AC34337 - AC.Coördineren van de duurzame inrichting van bedrijventerreinen in de planfase en selecteren van bedrijven voor een bedrijventerrein *Voor bestaande (Drongen I) en nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen (Wiedauwkaai- Wondelgemse Meersen) bepalen we de visie en zorgen we voor het opstarten van de planfase van de duurzame (her)inrichting en we begeleiden en coördineren deze fase tot net voor de uitvoeringsfase. We werken het uitgiftebeleid uit en Dienst Economie is trekker van het uitgifteproces tot en met de selectie van de bedrijven. (Wiedauwkaai - Wondelgemse Meersen en Oostakker I Noord).* *Voor de bedrijventerreinen waar de Stad Gent partner is (SOGent) werken we mee in de opgezette projectstructuur van de NV Eiland Zwijnaarde.* *We werken een nieuw concept 'Bedrijventerrein van de Toekomst' uit, maken een concreet actieplan op en voeren het uit.* *Binnen de ambities op vlak van duurzaamheid wordt een nieuw concept uitgewerkt om de uitdagingen die de Gentse economie te wachten staat, op een integrale manier aan te pakken. Dit wordt afgestemd op hoger beleid waaronder het Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse Regering.* *Nieuw: duurzame maatregelen voor bedrijventerreinen* **Schepen:** De Clercq Mathias	Dienst Economie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	65.691	65.713	114.313	115.386	116.856	118.357
	waarvan personeelskosten	65.691	65.713	64.313	65.386	66.856	68.357
	Ontvangsten	82.992	71.965	114.496	115.572	117.045	118.549
Investeringen	Uitgaven	178.995	34.776	223.060	0	0	0
	Ontvangsten		41.618	88.645	0	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.80	0.80	0.80	0.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.80	0.80	0.80	0.80

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Voortgang Wiedauwkaai		

Activiteit	Entiteit
AC34343 - AC.Ontsluiten van info over beschikbare economische ruimte en begeleiding van ondernemingen bij ruimtevragen *We werken aan het inventariseren, ontsluiten en op 1 plaats (immodatabank) beschikbaar stellen van verspreide informatie over ruimte om te ondernemen en we begeleiden via accountwerking ondernemers naar een geschikte vestigingslokatie in Gent. Bij het behandelen van ruimtevragen gaan we steeds beleidsmatig te werk en houden rekening met eigen en stadsbrede doelstellingen.* **Schepen:** De Clercq Mathias	Dienst Economie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	157.914	95.516	94.170	95.852	97.960	100.111
	waarvan personeelskosten	148.143	95.070	91.655	93.322	95.415	97.550
	Ontvangsten	139.141	1.503	2.836	2.856	2.876	2.898
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.40	1.40	1.40	1.40
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.40	1.40	1.40	1.40

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Beantwoorden van vestigingsvragen	95 %	85 %

Activiteit	Entiteit
AC34906 - AC.Adviseren bij het ruimtelijk economisch plannings- en vergunningsproces en regisseren van creatie van nieuwe economische ruimte *Enerzijds stellen we verder de visie van de Dienst Economie over de economische functies in stadsontwikkelingsprojecten, ruimtelijke (uitvoerings)plannen en andere plannen op punt en geven hierover advies aan de bevoegde diensten en instanties. Gebaseerd op een onderbouwde visie geeft de Dienst Economie input op visienota's van andere beleidsdomeinen vertrekkend vanuit het economisch standpunt. We streven er naar dat andere diensten onze visie op economie in Gent kennen, begrijpen en ook toepassen in hun beleid en werking.* *We adviseren de Dienst Stedenbouw over de behandeling van stedenbouwkundige aanvragen voor economische activiteiten.* *Anderzijds faciliteert en regisseert de Dienst Economie de creatie van nieuwe economische ruimte. Er wordt aandacht besteed aan het behoud van kantoren in de binnenstad waarbij gebruikers, makelaars, ontwikkelaars, ..via acties worden betrokken. Er wordt tevens specifieke aandacht besteed aan ruimte voor de kenniseconomie en de creatieve economie. We zetten in op de creatieve economie als belangrijke opkomende economische activiteit. De wijk Rabot-Blaisanvest moet meer specifiek een plek worden waar creatieve ondernemers zich thuis voelen in het woonweefsel.* **Schepen:** De Clercq Mathias	Dienst Economie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	73.942	94.099	39.437	65.277	40.998	41.918
	waarvan personeelskosten	63.119	35.281	39.437	40.095	40.998	41.918
	Ontvangsten	61.461	171	114	116	118	120
Investeringen	Uitgaven			1.000.000			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

OD00074 - De vestigingsfactoren zijn verbeterd, de samenwerking tussen stad, bedrijven en kennisinstellingen is gefaciliteerd en versterkt. *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 meedenkende 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.*	Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	328.764	388.681	414.450	405.269	412.255	419.423
	waarvan personeelskosten	235.191	245.555	289.556	293.654	300.246	306.980
	Ontvangsten	85.161	691	870	884	899	913
Investeringen	Uitgaven	100.000	750.000	245.000	58.333	58.333	58.333
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.80	3.80	3.80	3.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.80	3.80	3.80	3.80

Activiteit	**Entiteit**
AC34334 - AC.Voeren van een economisch ontwikkelingsbeleid om in de stedelijke economische speerpuntsectoren de vestigingsfactoren te versterken *We bepalen de speerpunten voor Stad Gent en werken aan een strategie met als doel de clustervorming van bestaande bedrijven te versterken en de economische vestigingsfactoren te verbeteren. Dit alles om een duurzame economische groei in de regio te bevorderen..* **Schepen:** De Clercq Mathias	Dienst Economie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	69.203	182.763	208.672	204.880	209.060	213.373
	waarvan personeelskosten	63.659	144.813	185.811	195.910	200.312	204.811
	Ontvangsten	80.476	368	572	581	591	600
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.50	2.50	2.50	2.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.50	2.50	2.50	2.50

Activiteit	**Entiteit**
AC34340 - AC.Versterken van de samenwerking met sectoren via bedrijvenoverleg *We bouwen een structurele en lange termijnwerking/overleg uit met bedrijven in een aantal sectoren met het oog op het verhogen van de betrokkenheid van de bedrijven in Gent, het intensifiëren van contacten zodat tijdige en relevante sectorinformatie mee als basis kan dienen voor het beleid, het verbeteren van bestaande dienstverlening en het detecteren van noden van bedrijven en het focussen op potenties en uitdagingen.* **Schepen:** De Clercq Mathias	Dienst Economie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	113.228	113.779	141.757	135.984	138.403	140.869
	waarvan personeelskosten	86.054	94.193	103.745	97.744	99.934	102.169
	Ontvangsten	4.501	264	298	303	308	313
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.30	1.30	1.30	1.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.30	1.30	1.30	1.30

Activiteit	**Entiteit**
AC34353 - AC.Bijdragen aan opzetten en versterken van samenwerkingsverbanden *Het is essentieel voor een Stad om haar beleid niet geïsoleerd uit te voeren, maar om daarbij in contact te treden en samen te werken met andere organisaties die dezelfde doelstelling nastreven.* *Deze samenwerkingsverbanden situeren zich op verschillende vlakken: zowel kennisinstellingen, bepaalde sectoren, de Haven, etc.* *We zetten duurzame relaties verder met relevante organisaties voor de Gentse economie.* **Schepen:** De Clercq Mathias	Dienst Economie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	98.788	15.573	9.897	9.956	10.016	10.076
	waarvan personeelskosten	85.478	6.550	0	0	0	0
	Ontvangsten	184	59	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	**Entiteit**
AC35131 - AC.Bijdragen aan opzetten en versterken van samenwerkingsverbanden innovatie *Ondersteuning van Gent BC* **Schepen:** Peeters Christophe	Dienst Economie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	47.545	76.566	54.124	54.449	54.776	55.105
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	100.000	750.000	245.000	58.333	58.333	58.333
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR50034 - Enveloppe Innovatie Gent BC *investeringssubsidie* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2021		Dienst Economie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

OD00078 - De bedrijven in speerpuntdomeinen worden actief aangetrokken.
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.

Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	213.198	246.668	272.062	295.673	285.306	290.028
	waarvan personeelskosten	131.253	164.894	175.650	178.653	182.674	186.780
	Ontvangsten	90.305	616	481	489	497	504
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.10	2.10	2.10	2.10
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.10	2.10	2.10	2.10

Activiteit	**Entiteit**
AC34333 - AC.Uitbouwen van een acquisitiestrategie en uitvoeren van een acquisitie- en investeringsbeleid *Om de economie van Gent een duurzaam karakter te (blijven) geven, is het van belang om bedrijven, binnen de bepaalde speerpuntsectoren, aan te trekken en te overtuigen om in Gent te investeren. 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.* **Schepen:** De Clercq Mathias	Dienst Economie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	213.198	246.668	272.062	295.673	285.306	290.028
	waarvan personeelskosten	131.253	164.894	175.650	178.653	182.674	186.780
	Ontvangsten	90.305	616	481	489	497	504

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.10	2.10	2.10	2.10
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.10	2.10	2.10	2.10

PO00056 - Bedrijventerrein Drongen *Op het bedrijventerrein Drongen 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 voor 60% gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Stad Gent vraagt de subsidies aan en stort deze door aan TMVW en de gemeente Nevele voor wat hun aandel 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.*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	1.808	1.819	1.830
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	351.150	43.125	1.453.607	7.500	1.231.556	2.212.395
	Ontvangsten	87.941		0	0	1.144.092	1.736.580
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40212 - heraanleg Industriepark Drongen *Coördinatie van de opmaak van het concept, voorontwerp en aanbestedingsdossiers en opvolging van de uitvoering van de heraanleg van fase 1 = Booebos, fase 2 = Moerstraat, Landegemstraat en fase 3 = Industriepark Drongen, laterale weg E40, inclusief de pijpekop (= fase3) (aanbestedende overheid TMVW), opvolging van de nodige verwervingen, opvolgen van de subsidies, coördinatie van de nutsleidingenwerken* **Schepen:**	1/07/2011	31/12/2020	Lopend	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	1.808	1.819	1.830
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	351.150	43.125	1.128.607	7.500	1.231.556	2.212.395
	Ontvangsten	87.941		0	0	1.144.092	1.736.580
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40213 - Fietspad KMO-Drongen I *Aansluitend bij het project voor de herinrichting van het openbaar domein op het bedrijventerrein Drongen I wordt een fietsdoorsteek gepland tussen de Noordhoutstraat en Industriepark-Drongen. Dit is een project van het Mobiliteitsbedrijf. De grondverwerving voor de realisatie van deze doorsteek wordt gekoppeld aan de noodzakelijke grondverwervingen op het bedrijventerrein zelf zodat dit in één gezamenlijke onteigeningsprocedure kan worden opgenomen.* **Schepen:**	24/08/2012	31/12/2018	Lopend	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			325.000			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00074 - The Loop	Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven		38.220	77.842	79.123	80.904	82.723
	waarvan personeelskosten		38.220	77.842	79.123	80.904	82.723
	Ontvangsten		73	229	233	236	240

Investeringen	Uitgaven	1.143	1.125	374.286	89.286	0	0
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven					0	0
	Ontvangsten					0	0
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40052 - The Loop *Parkeren* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven		38.220	77.842	79.123	80.904	82.723
	waarvan personeelskosten		38.220	77.842	79.123	80.904	82.723
	Ontvangsten		73	229	233	236	240

Investeringen	Uitgaven	1.143	1.125	374.286	89.286	0	0
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven					0	0
	Ontvangsten					0	0
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR50013 - Enveloppe BIG outletcentrum *BIG: outletcentrum The Loop (incl. opstart G-Kaarten)* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2021	Stopgezet	Dienst Economie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00075 - Bedrijventerrein Zwijnaarde I (Eiland Zwijnaarde)

Ontwikkeling van bedrijventerrein Zwijnaarde I (Eiland Zwijnaarde).
Bedoeling 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 duurzaamheid en kwaliteit. Er wordt gestreefd naar zuinig energie- en ruimtegebruik.

Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	10.000	24.060	24.204
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten			70.000	72.400	212.438	273.437
Investeringen	Uitgaven	1.535	310.527	437.563	780.000	780.000	780.000
	Ontvangsten			0	588.000	635.000	400.000
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40211 - Eiland Zwijnaarde *Deelaspect bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde: realisatie van een regionaal bedrijventerrein in het zuiden van Gent door Waterwegen en Zeekanaal NV (voor Eiland-Noord) en de NV Eiland Zwijnaarde (voor Eiland-Zuid), waarin SOGent participeert (middelen Stad Gent naar SOGent) naast andere partijen.* *nieuw beleid : terugbetaling RL, inkoop en uitgifte strategische gronden, fasiver deponie* **Schepen:**	1/01/1997	31/12/2030	Lopend	Dienst Economie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten			70.000	70.000	210.000	270.960
Investeringen	Uitgaven	1.535	310.527	437.563	780.000	780.000	780.000
	Ontvangsten			0	588.000	635.000	400.000
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40220 - Eiland Zwijnaarde - inrichten oeverzone *Er wordt in uitvoering van het gewestelijk RUP 'afbakening grootstedelijk gebied Gent' langs de getijdearm van de Schelde door de ontwikkelaars (nv Eiland Zwijnaarde en W&Z) een natuurlijke oeverstrook ingericht die aansluit bij groenas 4 uit het RSG en tegelijk ook als groene en landschappelijke buffer voor het regionale bedrijventerrein zal fungeren.* **Schepen:**	1/01/2005	31/12/2021	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	10.000	24.060	24.204
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten				2.400	2.438	2.477
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten				0	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00048 - Wiedauwkaai - Wondelgemse meersen

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 wissenhagestelplaats en de bouw van het FPC

Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	7.590	23.272
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	1.657.930	1.250.574	6.947.659	150.000	150.000	27.000
	Ontvangsten		114.384	3.842.263	3.775.000	1.775.000	1.500.000
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40112 - inrichting bedrijventerrein - groenas *Het realiseren van een groenas - palend aan bedrijventerrein Wiedauwkaai- Wondelgemse Meersen - langs De Lieve, tevens wandel- en fietsas. Onderhoud van de groenas langs De Lieve en onderhoud van groen en wadi's langs wegenis op het bedrijventerrein.* **Schepen:**	1/01/2004	31/12/2020	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	7.590	23.272
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0	100.000	100.000	
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40113 - oude droogdokken Wiedauwkaai *Toekomstige sanering van een complexe olieverontreiniging op verschillende percelen, waarbij de stad Gent eigenaar is van 2 van die percelen. De onderhandelingen met OVAM en andere betrokken partijen lopen momenteel om tot een correcte verdeelsleutel te komen.* **Schepen:**	1/01/2012	1/12/2018	Lopend	Dienst Milieu en Klimaat (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven			965.000			
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40187 - Limbastraat: tuinuitbreiding en buurtparking *In de Limbastraat zijn tuinuitbreidingen en een buurtparking voorzien. De aankoop van de gronden en de realisatie ven de tuinuitbreidingen zelf gebeurt door het AG SOB* **Schepen:**	1/03/2012	31/12/2017	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven		348.668	378.007			
	Ontvangsten			373.675			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40210 - Inrichting bedrijventerrein *Realisatie van een nieuw kmo-bedrijventerrein met een netto uitgeefbare oppervlakte van 15ha. Het project omvat de aankoop van de gronden, de sanering, de aanleg van nieuwe infrastructuur, het bouwrijp maken van de kavels en de verkoop van bedrijfskavels aan kmo's* **Schepen:**	1/01/2005	31/12/2020	Lopend	Dienst Economie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	1.657.930	901.906	5.497.267	50.000	50.000	27.000
	Ontvangsten			2.750.000	3.775.000	1.775.000	1.500.000
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40293 - Busstelplaats *Verkoop van gronden van de Stad Gent aan De Lijn voor de realisatie van een busstelplaats op de Wiedauwkaai - Wondelgemse Meersen* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	Dienst Economie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			47.688			
	Ontvangsten		114.384	718.589			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40405 - Forensisch Psychiatrisch Centrum : wegenwerken toegangsweg *ontwerpen en realiseren van een voorlopige en defnitieve ontsluitingsweg voor het FPC* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2016	Lopend	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			59.697			
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00079 - Economische projecten op risico van sogent	Groep Gent

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven		6.230.000	0			
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40480 - R4 Oostakker bis - tussenkomst stad Gent *Tussenkomst stad Gent aan Sogent* **Schepen:**	1/03/2015	31/12/2016	Afgewerkt	Dienst Stadsbrede budgetten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven		6.230.000	0			
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00083 - Enveloppe Bedrijventerreinen *economische ruimte: opportuniteitsaankopen gronden*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR50000 - Enveloppe bedrijventerreinen *opportuniteitsaankopen - opgenomen onder de reguliere werking 'creatie nieuwe economische ruimte'* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2021	Stopgezet	Dienst Economie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

SD00019 - We realiseren een klimaat dat ondernemerschap , creatieve ideeën en innovatie prikkelt, en versterkt. *Dit doen we door:* *- de ondernemerschapscultuur 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 uitbouwen van een incubator voor starters waar ze toegang krijgen tot ruimte, opleiding en begeleiding,.*	De Clercq Mathias

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.194.846	1.399.090	1.989.884	1.716.797	1.786.178	1.816.668
	waarvan personeelskosten	985.234	1.030.426	1.245.381	1.308.524	1.337.920	1.367.928
	Ontvangsten	550.881	434.037	647.752	418.863	425.818	637.061
Investeringen	Uitgaven	237.239	246.763	325.998	900.950	695.000	719.600
	Ontvangsten		30.000	0	287.000	205.000	229.600
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	16.45	16.45	16.45	16.45
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	16.30	16.30	16.30	16.30

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Aantal Gentse Trends Gazellen	45	40
Indicator Aanwezigheid zelfstandigen in kennisintensieve en creatieve sectoren (index tov Vlaanderen)	200	100
Indicator Groeiverschil ondernemingen (tov Vlaanderen)	0	-0.5

OD00082 - We blijven inzetten op Gent als ondernemingsvriendelijke stad. *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.*	Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	198.997	238.731	487.362	265.215	270.561	276.014
	waarvan personeelskosten	175.496	224.886	238.456	229.837	234.970	240.210
	Ontvangsten	125.106	59.773	41.695	5.952	10.677	121.572
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.70	3.70	3.70	3.70
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.70	3.70	3.70	3.70

Activiteit	Entiteit
AC34349 - AC.Versterken van het loket voor ondernemers m.b.t. stedelijke dienstverlening (OOG) *Ondersteuning van het Gentse ondernemerschap via een laagdrempelige en op maat dienstverlening van het OOG (Ondersteuningspunt Ondernemers Gent). Administratieve vereenvoudiging voor de ondernemer dmv een stedelijke toegangspoort voor ondernemersgerelateerde vragen en d.m.v. een bundeling van informatie om de ondernemer bij te staan in zijn ondernemerschap. Waar de vragen gaan over het bevoegdheidsdomein van het Departement Werk en Economie maar de eerstelijnsinformatie overschrijden, wordt intern doorverwezen naar de geschikte accountbeheerder binnen de diensten.* *Bij complexe vraagstukken en vragen naar investeringen, uitbreidingen,. verwijst het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent door naar de geschikte accountmanager. Op zijn beurt zorgt de opbouw van expertise over het ondernemerslandschap in de stad voor relevante beleidsinformatie die kan leiden tot betere ondersteuning, een beter ondernemersklimaat, vereenvoudiging en/of beter afstemming van regelgeving etc.* *Het is de bedoeling ondernemers adequaat bij te staan bij vragen m.b.t. de stedelijke dienstverlening. We passen het stedelijk beleid aan n.a.v. de gesignaleerde noden.* **Schepen:** De Clercq Mathias	Dienst Economie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	183.188	198.399	202.697	193.413	197.644	201.965
	waarvan personeelskosten	175.496	193.429	197.637	188.322	192.523	196.813
	Ontvangsten	125.106	59.694	41.580	5.835	10.558	121.451
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.20	3.20	3.20	3.20
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.20	3.20	3.20	3.20

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Aantal casussen	stijging	0

Activiteit	Entiteit
AC34350 - AC.Informeren van Gentse ondernemers *Naast de informatie die ter beschikking is bij het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent en op de website www.oogent.be informeren we zelf ook actief, en zoveel mogelijk digitaal, de Gentse ondernemers. Enerzijds via de sociale media van de Gentse Ondernemer als Facebook, Twitter en LinkedIn. Daarmee helpen we dagelijks informatie door en voor ondernemers verspreiden. Anderzijds door digitale nieuwsbrieven van het Departement Werk en Economie waarop online ingeschreven kan worden. Opdat alle (nieuwe) ondernemers hun weg naar al onze informatiekanalen zouden blijven vinden voorzien we beperkte analoge acties bijvoorbeeld onder de vorm van een katern in het stadsmagazine.* **Schepen:** De Clercq Mathias	Dienst Economie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	15.809	40.332	70.926	71.803	72.917	74.049
	waarvan personeelskosten		31.457	40.819	41.515	42.447	43.397
	Ontvangsten		79	115	117	119	121
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40510 - Startersfabriek *Ondanks het goede ondernemersklimaat in Gent is er ruimte voor verbetering. Om hieraan beter tegemoet te komen willen we ons bestaande startersbeleid uitdiepen en uitbreiden. De creatie en uitwerking van het project startersfabriek zien wij als een geschikt instrument om de ondernemersnoden te lenigen. De startersfabriek betekent dus een uitbreiding en intensifiëring van het bestaande beleid door middel van nauwe samenwerking met zowel publieke als private partners.* *De startersfabriek is dé trefplaats in Gent waar startende ondernemers terecht kunnen voor informatie, begeleiding, vorming, infosessies, vragen rond financiering en ruimte. Het is de bedoeling dat de startersfabriek kan uitgroeien tot the-place-to-be voor alle startende Gentse ondernemers.* *Doelstellingen van de startersfabriek: Geïntegreerde dienstverlening, Begeleiding en scholing, Innovatief omgaan met het aanbieden van ruimte en Financiële ondersteuning* *Tijdens de onderzoeksfase van het project zal reeds gestart worden met de ontwikkeling van een website, inclusief e-platform.* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	Dienst Economie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven			213.739			
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

OD00079 - Samen met partners wordt de ondernemerschapscultuur in Gent verbeterd.
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 OndernemerschapsForum (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.

Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	181.741	188.624	329.224	198.871	247.614	251.435
	waarvan personeelskosten	158.447	122.346	149.312	158.474	162.035	165.672
	Ontvangsten	20.792	430	100.457	465	471	479
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	2.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	2.00

Activiteit	Entiteit
AC34339 - AC.Bevorderen van het positief imago van ondernemers/bedrijven en aanzetten tot ondernemerschap *Het veranderen van de perceptie van ondernemers door praktische en overtuigende communicatie over ondernemers, hun waarde voor de maatschappij en de mogelijke loopbaankansen als tegengewicht aan negatieve indrukken. Om dit te bereiken hebben we Gentse rolmodellen nodig waarbij rekening wordt gehouden met de diversiteit van ondernemersprofielen en wegen naar succes. We willen ondernemerschap bereikbaar maken voor alle geledingen van de samenleving (inclusief ondernemerschap) 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.* **Schepen:** De Clercq Mathias	Dienst Economie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	109.957	109.784	149.588	112.943	159.941	161.981
	waarvan personeelskosten	87.660	47.766	75.809	83.745	85.628	87.552
	Ontvangsten	378	174	229	233	236	240
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Aantal inspanningen Ambassadeurs	7	0

Activiteit	Entiteit
AC34921 - AC.Aanbieden van tools voor het Gentse onderwijs voor het vormen van toekomstige ondernemers *Voor het hoger onderwijs neemt de Stad Gent de regierol op voor het OndernemerschapsForum (samenwerking tussen de Stad Gent en alle Gentse hoger onderwijsinstellingen) waarin acties worden uitgewerkt zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse verkiezing van de Gentse studentondernemer.* **Schepen:** De Clercq Mathias	Dienst Economie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	71.784	78.840	179.635	85.928	87.673	89.454
	waarvan personeelskosten	70.786	74.579	73.503	74.729	76.407	78.120
	Ontvangsten	20.414	257	100.228	232	235	239
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

OD00081 - Creatieve ideeën en innovatie die een economische meerwaarde betekenen, worden gedetecteerd, gestimuleerd en ondersteund, samen met partners.
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 opgemaakt.

Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	92.829	67.447	92.445	73.388	74.619	75.872
	waarvan personeelskosten	67.697	47.447	47.114	47.905	48.983	50.082
	Ontvangsten	22.168	130	114	116	118	120
Investeringen	Uitgaven	30.000	30.000				
	Ontvangsten		30.000				
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

Activiteit	Entiteit
AC34332 - AC.Uitvoeren van het actieplan creatieve economie en opzetten van proeftuinen in de kennis- en creatieve economie *We moeten continu nieuwe ideeën capteren, screenen op hun economische meerwaarde en evalueren hoe we dit zullen omzetten in acties.* **Schepen:** De Clercq Mathias	Dienst Economie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	92.829	67.447	92.445	73.388	74.619	75.872
	waarvan personeelskosten	67.697	47.447	47.114	47.905	48.983	50.082
	Ontvangsten	22.168	130	114	116	118	120
Investeringen	Uitgaven	30.000	30.000				
	Ontvangsten		30.000				
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

OD00083 - Er wordt gezorgd voor een ondersteuningsbeleid op maat van de scharniermomenten in de levenscyclus van de onderneming, samen met partners. *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.*	Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	721.279	904.288	1.080.853	1.179.323	1.193.384	1.213.348
	waarvan personeelskosten	583.593	635.746	810.499	872.308	891.932	911.964
	Ontvangsten	382.814	373.704	505.486	412.331	414.552	514.890

Investeringen	Uitgaven	207.239	216.763	325.998	250.000	250.000	250.000
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	10.25	10.25	10.25	10.25
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	10.10	10.10	10.10	10.10

Activiteit	**Entiteit**
AC34345 - AC.Ondersteunen van (her)startende ondernemers en ondernemers in moeilijkheden *Meer starters betekent meer banen, meer innovatie en meer concurrentievermogen. Niet alleen "meer" starters is voldoende maar ook "sterkere" starters want gezonde ondernemingen zorgen voor de duurzame jobs van de toekomst.* *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.* *We maken werk van een incubator voor starters, dé centrale uitvalsbasis in Gent waar startende/toekomstige ondernemers terecht kunnen voor het stellen van vragen, het verkrijgen van specifieke begeleiding en dienstverlening, het volgen van infosessies, enz. Eén van de innovatieve aspecten aan de startersfabriek is de uitdaging om een breed spectrum van dienstverlening, samen met partnerorganisaties, zoveel als mogelijk op één locatie aanspreekbaar te maken. We kunnen hier als Stad een meerwaarde bieden door een geïntegreerd concept te ontwikkelen waarbij alle reeds bestaande dienstverleningen gebundeld worden en waarbij innovatief wordt omgegaan met het aanbieden van ruimte.* **Schepen:** De Clercq Mathias	Dienst Economie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	311.318	461.296	576.072	671.322	674.237	682.821
	waarvan personeelskosten	201.977	235.984	324.890	378.546	387.061	395.752
	Ontvangsten	331.573	372.456	504.228	411.053	413.253	513.571

Investeringen	Uitgaven	207.239	216.763	325.998	250.000	250.000	250.000
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.75	4.75	4.75	4.75
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.60	4.60	4.60	4.60

	Tendens	**Referentiewaarde**
Indicator Aantal casussen (her)startende ondernemers	stijging	0

Activiteit	**Entiteit**
AC34904 - AC.Organiseren interne werking Dienst Economie *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** De Clercq Mathias	Dienst Economie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	409.960	442.992	504.781	508.001	519.148	530.526
	waarvan personeelskosten	381.617	399.762	485.609	493.762	504.871	516.212
	Ontvangsten	51.241	1.248	1.258	1.278	1.299	1.319

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	5.50	5.50	5.50	5.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	5.50	5.50	5.50	5.50

PO00084 - Enveloppe ondernemen *actieplan kantoren binnenstad* *actieplan creatieve economie* *startersfabriek* *uitbouw OOG*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0			
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0	650.950	445.000	469.600
	Ontvangsten			0	287.000	205.000	229.600
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR50001 - Enveloppe ondernemen *actieplan kantoren binnenstad* *actieplan creatieve economie* *startersfabriek* *uitbouw OOG* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019		Dienst Economie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0			
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0	650.950	445.000	469.600
	Ontvangsten			0	287.000	205.000	229.600
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

SD00020 - We stimuleren een divers, duurzaam, beschikbaar en fijnmazig handelsweefsel. | Peeters Christophe

Dit doen we door:
- een divers aanbod aan ambulante handel, goed georganiseerde en aantrekkelijke markten en foren te bieden
- het handels- en horeca-aanbod op doordachte en/of innovatieve wijze te ontwikkelen
- de complementariteit van de winkelconcentratiegebieden in het centrum, in de wijken en de deelgemeenten 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. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. de leefbaarheid en de levendigheid in de Gentse binnenstad, maar ook de deelgemeenten te stimuleren door een aantrekkelijk handel- en horeca-aanbod uit te bouwen, ontwikkeling sfeergebieden,.

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	950.113	1.421.954	1.915.731	1.889.501	1.853.593	1.692.899
	waarvan personeelskosten	752.554	795.694	869.879	870.468	830.940	817.610
	Ontvangsten	1.100.592	1.380.303	1.542.795	1.537.861	1.563.677	1.589.222
Investeringen	Uitgaven	326.197	474.154	656.516	351.627	339.127	339.127
	Ontvangsten	4.714	2.540	61.383	12.500	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	12.93	12.60	11.60	11.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	12.93	12.60	11.60	11.60

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Tevredenheid over aanbod aan shoppping- en winkelvoorzieningen	geen daling	70 %
Indicator Tevredenheid over aanbod uitgaansgelegenheden	geen daling	70 %
Indicator Tevredenheid over het horeca-aanbod	geen daling	70 %
	Streefwaarde	**Risicowaarde**
Indicator Aanwezigheid detailhandel, eet- en drinkgelegenheden, persoonlijke diensten (index tov Vlaanderen)	113.2	100
Indicator Diversiteit detailhandel (index)	87.5	86.3

OD00099 - Er is een divers aanbod aan ambulante handel, goed georganiseerde en aantrekkelijke markten en foren.
Om de diversiteit en kwaliteit van de bestaande markten te vrijwaren, willen we de bestaande markten in stand houden, evenwichtig spreiden en een gevarieerd productaanbod bewerkstelligen. We streven naar gerichte vernieuwing en kwaliteitsverbetering. De diversiteit van de markten, themamarkten en foren is een troef voor Gent.

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	548.123	575.064	557.578	567.672	520.337	530.570
	waarvan personeelskosten	471.616	522.818	497.248	506.980	459.281	469.147
	Ontvangsten	1.107.027	1.090.071	1.147.238	1.169.956	1.192.891	1.216.521
Investeringen	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.80	7.80	6.80	6.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.80	7.80	6.80	6.80

Activiteit	Entiteit
AC34388 - AC.Organiseren, beheren, controleren en promotie van ambulante handel en foren in Gent *-Organisatie, beheer van markten en foren* *-Controle van de markten* *-Promotie van kerstmarkt en foren* *-Frituren* **Schepen:** Peeters Christophe	Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	466.580	524.468	497.643	506.963	458.388	467.353
	waarvan personeelskosten	393.676	473.711	444.986	453.990	405.097	413.742
	Ontvangsten	1.106.857	1.089.907	1.147.124	1.169.840	1.192.773	1.216.401
Investeringen	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.30	7.30	6.30	6.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.30	7.30	6.30	6.30

Activiteit	Entiteit
AC34920 - AC.Organiseren interne werking Markten en Foren *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Peeters Christophe	Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	81.543	50.596	59.935	60.709	61.949	63.217
	waarvan personeelskosten	77.940	49.107	52.262	52.990	54.184	55.405
	Ontvangsten	171	163	114	116	118	120

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR50012 - Enveloppe meterkasten *plaatsen nieuwe en vervangen defecte of oude meterkasten en verdeelkasten en diverse elektrische aansluitingen en verbindingen op het openbaar domein (vervangen generatoren bvb - legislatuur) - opgenomen in de reguliere werking van het organiseren van de Gentse feesten* **Schepen:**	1/01/2014	15/07/2015	Stopgezet	Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

OD00119 - Binnen de reële marktruimte ontwikkelt het handels- en horeca-aanbod op doordachte en/of innovatieve wijze. *We hebben de ambitie om Gent als winkelstad te versterken. Gentenaars en bezoekers (shoppers) moeten kunnen beschikken over een zo kwalitatief en divers mogelijk handelsaanbod. We werken tevens een beleid uit om de horeca te ondersteunen.*	Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	166.407	204.249	201.030	188.904	193.150	165.948
	waarvan personeelskosten	166.407	200.863	200.970	188.843	193.089	165.887
	Ontvangsten	-22.391	-1.437	602	535	543	551
Investeringen	Uitgaven	254.197	449.154	656.516	351.627	339.127	339.127
	Ontvangsten	4.714	2.540	61.383	12.500		
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.63	2.30	2.30	2.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.63	2.30	2.30	2.30

Activiteit	Entiteit
AC34344 - AC.Verlenen van vergunningen aan handelaars *We verlenen vergunningen aan ondernemers vanuit onze stadsbrede visie en doelstellingen. Het gaat om socio-economische vergunningen, vergunningen voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie, vergunningen voor afwijkingen op openingsuren van handelszaken.* **Schepen:** Peeters Christophe	Dienst Economie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	51.462	63.576	74.851	76.164	77.873	63.851
	waarvan personeelskosten	51.462	63.576	74.851	76.164	77.873	63.851
	Ontvangsten	5.454	-1.851	229	233	236	240
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34346 - AC.Ontwikkelen van een kwaliteitsvol handelsweefsel inclusief buurtwinkels en authentieke zaken *We werken aan een kwaliteitsvol en leefbaar handelsweefsel door handelaars die hun pand willen renoveren financieel te ondersteunen en door het nauwgezet opvolgen van leegstand, nieuwe handelszaken, wisseling van zaken en zo meer.* **Schepen:** Peeters Christophe	Dienst Economie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	114.362	140.544	126.179	112.740	115.277	102.097
	waarvan personeelskosten	114.362	137.158	126.119	112.679	115.216	102.036
	Ontvangsten	-27.845	414	373	302	307	311
Investeringen	Uitgaven	254.197	449.154	656.516	351.627	339.127	339.127
	Ontvangsten	4.714	2.540	61.383	12.500		

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.63	1.30	1.30	1.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.63	1.30	1.30	1.30

Activiteit	Entiteit
AC34905 - AC.Actief ondersteunen van de Gentse horeca *Het actief ondersteunen van de Gentse horeca - een sector die met enorm veel uitdagingen te kampen heeft - draagt direct bij tot een aangenamer leefklimaat en een divers en aantrekkelijk economisch weefsel in de stad. Om de Gentse horeca actief te ondersteunen, is het in de eerste plaats belangrijk om duidelijk, eenduidig en pro-actief te communiceren. Als horeca-uitbater zijn er enorm veel regels, vergunningen, attesten, afspraken waarmee rekening moet gehouden worden. Met overzichtelijke communicatiekanalen komen we de uitbaters hierin tegemoet. We ontwikkelen een coherent beleid gebaseerd op kennis van het horecaweefsel en van relevante trends, en werken onze visie op horeca verder uit, inclusief ruimtelijke afweging tussen concentratiebeleid, ontwikkelingsbeleid en consolidatiebeleid, gekoppeld aan verschillende acties uit ons winkel- en horecaplan ter ondersteuning van de horeca .* **Schepen:** Peeters Christophe	Dienst Economie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	584	129	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	584	129	0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Ondersteuning horeca	0	0

OD00121 - De complementariteit van de winkelconcentratiegebieden in het centrum, in de wijken en de deelgemeenten, is versterkt door in overleg met de handelaars een goed onderscheiden, herkenbare identiteit/typering per gebied vast te stellen en te realiseren, gericht op diverse bezoekmotieven. *Om de concurrentiepositie van Gent in de toekomst nog te versterken, zowel voor de eigen bevolking als voor potentiële shoppers van buiten Gent, willen we Gent nog meer op de kaart zetten. We zetten in op overleg met de handelaars en ontwikkelen 'sfeergebieden' met een unieke identiteit, ook in de deelgemeenten.*	Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	235.583	642.640	1.157.122	1.132.925	1.140.106	996.382
	waarvan personeelskosten	114.531	72.013	171.661	174.645	178.570	182.576
	Ontvangsten	15.955	291.669	394.955	367.371	370.243	372.150
Investeringen	Uitgaven	72.000	25.000	0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.50	2.50	2.50	2.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.50	2.50	2.50	2.50

Activiteit	Entiteit
AC34335 - AC.Organiseren van overleg met handel en horeca en promotie voeren voor Gent Winkel- en Horecastad *We overleggen op geregelde tijdstippen met vertegenwoordigers van handelaars, dekenijen, handelaarsverenigingen, middenveldorganisaties en houden met deze organisaties goede contacten om visie en informatie te kunnen delen.* *We blijven verder inzetten op Gent als aantrekkelijke en diverse winkel- en horecastad. We willen de handelaars en uitbaters hierbij zoveel mogelijk betrekken door het opzetten van een vzw waarin handelaars en stad nauw samenwerken om Gent aantrekkelijk te blijven houden voor consumenten.* **Schepen:** Peeters Christophe	Dienst Economie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	229.214	573.292	1.067.498	1.040.074	1.044.305	898.591
	waarvan personeelskosten	114.531	24.487	87.797	89.384	91.390	93.437
	Ontvangsten	7.947	267.618	388.967	359.548	361.387	363.259
Investeringen	Uitgaven		25.000	0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.50	1.50	1.50	1.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.50	1.50	1.50	1.50

Activiteit	Entiteit
AC34338 - AC.Ontwikkelen van beleid handel en horeca en ontwikkelen van sfeergebieden, ook in de deelgemeenten *We werken verder aan de ontwikkeling van de sfeergebieden in de Kuip van Gent waarmee we Gent op een unieke manier willen kenbaar maken aan consumenten en een nieuw draagvlak creëren voor handelaars om hun sfeergebied verder te laten ontwikkelen. We onderzoeken ook hoe we de kernen van deelgemeenten kunnen profileren en de handelaars daar kunnen ondersteunen om tot een gedragen eigenheid in de deelgemeente te komen.* **Schepen:** Peeters Christophe	Dienst Economie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	6.369	69.349	89.624	92.852	95.801	97.791
	waarvan personeelskosten		47.526	83.864	85.261	87.180	89.139
	Ontvangsten	8.008	24.051	5.988	7.823	8.856	8.891
Investeringen	Uitgaven	72.000		0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Sfeergebiedenplan		

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR50014 - Enveloppe sfeergebieden *Sfeergebieden: implementatie in straatbeeld van centrum en deelgemeenten* **Schepen:**	1/01/2014	15/07/2015	Stopgezet	Dienst Economie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

SD00021 - We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox. *Dit 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* *- een 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 leerkansen voor werkzoekenden én maatschappelijke return, onderzoeken van een coöperatief model voor de sociale restaurants en buurtrestaurants als plaats voor sociale tewerkstelling én buurtdynamiek, uitbouwen van wijkantennes van de werkwinkel voor kwetsbare doelgroepen,.*	Balthazar Tom,Coddens Rudy,De Clercq Mathias

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	12.345.712	11.579.177	11.677.179	11.273.258	11.354.985	11.476.470
	waarvan personeelskosten	10.909.024	10.060.053	9.968.166	9.967.734	10.081.530	10.192.712
	Ontvangsten	6.861.941	5.704.048	5.445.738	5.236.640	5.240.617	5.275.223
Investeringen	Uitgaven	791.811	1.871.009	3.099.374		986.612	1.923.949
	Ontvangsten	791.811	1.880.876	1.987.435	0	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven			300.000			
	Ontvangsten					300.000	

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	280.41	277.38	276.17	274.20
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	279.41	275.38	274.17	273.00

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Aanwezigheid werkenden	geen daling	93.8
Indicator Aanwezigheidsindex jobs	geen daling	100
Indicator Tewerkstelling binnen de sociale economie en OCMW art. 60	stijging	1771

OD00098 - De inwoners van Gent, met focus op de meest kwetsbaren, hebben een toegankelijke dienstverlening op vlak van werk.
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 specifieke drempels weg die zij ten aanzien van de arbeidsmarkt en de reguliere dienstverlening ervaren.

Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	294.453	375.194	406.417	395.393	404.113	413.016
	waarvan personeelskosten	265.051	334.727	398.369	387.321	396.016	404.895
	Ontvangsten	237.229	99.145	251.903	238.081	243.263	248.554
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten		9.867	0			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	5.10	5.10	5.10	5.10
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	5.10	5.10	5.10	5.10

Activiteit	**Entiteit**
AC34828 - AC.Uitbouwen van een wijkgerichte basisdienstverlening *In samenwerking met VDAB en partnerorganisaties bouwt de Stad een toegankelijke werkwinkel-dienstverlening in Gent uit. Twee centrale werkwinkels worden versterkt met een aantal Werkpunten, uitgebouwd in buurten met een socio-economisch zwakker profiel. Deze Werkpunten maken deel uit van het sociale weefsel van de buurt en zijn geënt op andere vormen van lokale dienstverlening. De Werkpunten spreken vooral zwakkere groepen actief aan en werken specifieke drempels die zij ten aanzien van de arbeidsmarkt en de reguliere arbeidsmarktgerichte dienstverlening ervaren weg.* **Schepen:** Coddens Rudy	Dienst Werk (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	190.602	240.297	325.919	331.591	338.877	346.316
	waarvan personeelskosten	187.453	238.080	317.871	323.519	330.780	338.195
	Ontvangsten	168.261	66.718	233.978	237.895	243.074	248.362
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten		9.867	0			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.30	4.30	4.30	4.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.30	4.30	4.30	4.30

	Streefwaarde	**Risicowaarde**
Indicator Voortgang Werkpunten		

Activiteit	Entiteit
AC34830 - AC.Ontwikkelen van acties naar nieuwe EU-burgers en organiseren van het forum Latent Talent *Etnisch-culturele minderheden ervaren heel wat drempels op de arbeidsmarkt. De reguliere dienstverlening biedt hierop niet steeds afdoend antwoord. In samenwerking met partners (forum Latent Talent) zet de Stad acties uit om deze verschillende aspecten aan te pakken.* *Gent kent een grote toevloed van Intra-Europese migranten. Deze groepen stellen de reguliere dienstverleningen voor bijzondere uitdagingen. De Stad ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe methodieken om de kloof naar een tewerkstelling voor deze nieuwe Gentenaars te dichten.* *Met betrekking tot het Vlaamse integratiebeleid omvat dit dus het ondersteunen van de nieuwe werkzoekende (actie uit beleidsplan ECD) via het uitwerken van projecten onder Latent Talent voor het versterken van zwakke werkzoekenden die niet via het reguliere aanbod bereikt worden.* **Schepen:** Coddens Rudy	Dienst Werk (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	103.851	134.897	62.756	63.802	65.236	66.700
	waarvan personeelskosten	77.598	96.647	62.756	63.802	65.236	66.700
	Ontvangsten	68.969	32.427	183	186	189	192
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.80	0.80	0.80	0.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.80	0.80	0.80	0.80

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Aantal bereikte nieuwe EU-burgers	0	0

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40555 - Uitbouw dienstverlening rond werk voor vluchtelingen *In samenwerking met VDAB, OCMW en IN-Gent bouwt de Stad een Gents dienstverleningsmodel uit om de professionele inschakeling van vluchtelingen te optimaliseren. Om beter in te kunnen spelen op de noden van de groeiende instroom van vluchtelingen wordt de dienstverlening van de verschillende partners beter op elkaar afgestemd en wordt er een aanvullend ondersteuningsaanbod ontwikkeld.* **Schepen:**	1/06/2016	31/05/2018	Lopend	Dienst Werk (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			17.742			
	waarvan personeelskosten			17.742			
	Ontvangsten			17.742			
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

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

Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	334.321	327.334	425.937	429.256	437.234	445.370
	waarvan personeelskosten	276.138	245.665	321.926	327.621	334.989	342.512
	Ontvangsten	127.173	71.719	105.143	106.909	109.220	111.577
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.70	3.70	3.70	3.70
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.70	3.70	3.70	3.70

Activiteit	**Entiteit**
AC34833 - AC.Aanbieden van dienstverlening aan bedrijven *Gentse bedrijven met vragen over personeel kunnen beroep doen op onze ondersteuning. Op basis van de vraag van het bedrijf verwijzen we door of werken we een actie op maat uit in functie van het rekruteren, aanwerven en behouden van medewerkers.* **Schepen:** Coddens Rudy	Dienst Werk (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	87.173	113.753	93.945	92.313	94.128	95.981
	waarvan personeelskosten	80.601	106.819	75.279	76.535	78.256	80.014
	Ontvangsten	4.005	1.678	206	209	213	216
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.90	0.90	0.90	0.90
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.90	0.90	0.90	0.90

Activiteit	**Entiteit**
AC34834 - AC.Samenwerking versterken met sectoren via bedrijvenoverleg en via sectorale opleidingen naar werk *In het bedrijvenoverleg vertrekken we vanuit knelpunten die gemeenschappelijk zijn voor een groep bedrijven uit een specifieke sector. We identificeren en ondersteunen acties waarmee we op lokaal vlak een verschil kunnen maken en waar de bedrijven samen willen aan werken.* *Bij het ontwikkelen van het sectoraal opleiden naar werk vertrekken we vanuit een strategisch overleg met de verschillende stakeholders van een bepaalde sector en proberen gezamenlijk een antwoord te bieden op knelpunten in de sector met betrekking tot onderwijs en arbeidsmarkt, in functie van het invullen van knelpuntvacatures.* **Schepen:** Coddens Rudy	Dienst Werk (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	182.613	106.736	181.820	184.254	187.070	189.935
	waarvan personeelskosten	131.001	32.805	101.535	103.487	105.818	108.196
	Ontvangsten	95.774	86	252	256	260	264
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.10	1.10	1.10	1.10
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.10	1.10	1.10	1.10

Activiteit	**Entiteit**
AC34918 - AC.Organiseren van sensibiliserende en ondersteunende acties bij bedrijven m.b.t. gelijke kansen *We ontwikkelen sensibiliserende en ondersteunende acties voor én met Gentse ondernemers om drempels in de ondernemingen weg te werken die de evenredige arbeidsdeelname van werknemers uit de kansengroepen in de weg staan.* **Schepen:** Coddens Rudy	Dienst Werk (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	64.535	106.846	150.172	152.690	156.036	159.454
	waarvan personeelskosten	64.535	106.040	145.112	147.599	150.915	154.302
	Ontvangsten	27.394	69.955	104.685	106.444	108.747	111.097
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.70	1.70	1.70	1.70
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.70	1.70	1.70	1.70

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Aantal deelnemende bedrijven	0	0

OD00085 - De tewerkstellingskansen van jongeren verhogen met bijzondere focus op diegene die ongekwalificeerd uitstromen uit het onderwijs. *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.*	Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	620.705	665.901	500.843	497.292	505.650	514.169
	waarvan personeelskosten	343.636	355.013	326.370	332.438	339.867	347.451
	Ontvangsten	500.874	442.583	306.029	299.776	304.957	310.232
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten			0	0	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	52.30	52.30	52.30	52.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	52.30	52.30	52.30	52.30

Activiteit	Entiteit
AC34819 - AC.Informeren van jongeren over studiekeuzes en perspectieven op de arbeidsmarkt *We ondernemen acties om jongeren, op scharniermomenten tijdens de schoolloopbaan, bewust te maken van de realiteit van de arbeidsmarkt. Studiekeuzes, perspectieven op de arbeidsmarkt en een vlotte overgang tussen school en werk staan hierbij centraal.* **Schepen:** Coddens Rudy	Dienst Werk (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	104.246	141.708	148.667	150.347	152.239	154.161
	waarvan personeelskosten	27.598	64.399	62.142	63.349	64.773	66.225
	Ontvangsten	76.574	66.242	70.109	70.476	70.848	71.220
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.80	0.80	0.80	0.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.80	0.80	0.80	0.80

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Aantal bereikte leerlingen in Gentse scholen	3000	2700

Activiteit	**Entiteit**
AC34821 - AC.Uitbouwen en ondersteunen van werkervaring in het deeltijds onderwijs *We bieden deeltijds lerende jongeren maximale werkervaringskansen die een ideale voorbereiding bieden op de arbeidsmarkt. Hiertoe bouwen we werkervaringsprojecten binnen het systeem Leren en Werken zowel kwantitatief (bv. 12% brugprojecten op totale leerlingenpopulatie) als kwalitatief (alternerend vs niet-alternerend) uit. We gaan een open dialoog met de betrokken onderwijsaanbieders aan.* **Schepen:** Coddens Rudy	Dienst Werk (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	258.817	234.036	241.816	245.605	250.134	254.752
	waarvan personeelskosten	199.294	168.874	185.019	188.474	192.666	196.945
	Ontvangsten	197.745	82.616	125.332	127.727	130.596	133.516
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	50.50	50.50	50.50	50.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	50.50	50.50	50.50	50.50

Activiteit	Entiteit
AC34822 - AC.Toeleiden van jonge werkzoekenden naar werkaanbod *Vooral laaggeschoolde jongeren zonder werkervaring hebben het moeilijk om een duurzame job te vinden. In samenwerking met de VDAB en partners voorzien we in een ondersteuningsaanbod op maat. Binnen het aanbod zijn voldoende mogelijkheden uitgebouwd om werkervaring op reële werkvloeren op te doen. Jongeren die niet spontaan ingaan op een begeleidingsaanbod spreken we pro-actief aan. De activering van jongeren gaat samen met acties naar werkgevers om aanwerving of werkervaring te stimuleren.* **Schepen:** Coddens Rudy	Dienst Werk (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	172.852	204.070	66.283	56.528	57.457	58.403
	waarvan personeelskosten	35.343	35.652	35.131	35.803	36.607	37.428
	Ontvangsten	168.782	199.467	66.397	56.644	57.575	58.523
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten			0	0	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Positieve uitstroom in vindplaatsgerichte projecten voor jongeren	60 %	50 %

Activiteit	Entiteit
AC34919 - AC.Opzetten van leer-werktrajecten voor schoolverlaters secundair onderwijs *Jongeren die zonder kwalificatie het onderwijs verlaten staan erg zwak op de arbeidsmarkt. Daarom is het belangrijk om hen maximaal kansen te bieden om na de schoolloopbaan alsnog een kwalificatie te behalen. Dat kan door te voorzien in en hen toe te leiden naar een ruim, divers en toegankelijk aanbod aan opleidings- en tewerkstellingstrajecten waarbinnen combinaties van leren en werken leiden tot een diploma of kwalificatie.* **Schepen:** Coddens Rudy	Dienst Werk (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	84.789	86.088	44.078	44.812	45.821	46.853
	waarvan personeelskosten	81.401	86.088	44.078	44.812	45.821	46.853
	Ontvangsten	57.774	94.258	44.192	44.928	45.939	46.973
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Aantal bereikte jongeren		

OD00086 - De sociale economie is ondersteund in haar groei en het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling en activering stijgt.

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, Invoegbedrijven 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.

Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	9.183.147	8.444.543	8.354.572	8.368.654	8.518.586	8.590.994
	waarvan personeelskosten	8.256.279	7.570.583	7.183.408	7.229.258	7.369.618	7.432.417
	Ontvangsten	5.030.081	4.210.865	3.577.186	3.600.871	3.671.893	3.720.334

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	193.91	191.71	191.17	189.20
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	192.91	190.71	190.17	189.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34823 - AC.Ondersteunen van de sociale economie en regie voeren *We willen meer mensen de kans geven op een baan in de sociale economie. Deze extra kansen creëren we onder meer via banengroei. De Gentse sociale economie groeit door de creatie van bijkomende activiteiten, door meer opdrachten te gunnen aan de sociale economie en door het verlenen van subsidies. In het nieuwe decreet voor de ondersteuning van het ondernemerschap in de sociale economie en stimulering van het maatschappelijk ondernemen, krijgt de lokale overheid de regierol toegewezen.* *Niet alleen worden bruggen geslagen tussen de sociale economie onderling, er wordt ook gezocht naar opportuniteiten voor samenwerking tussen de reguliere en sociale economie-bedrijven (doorstroom van werknemers, samenwerkingsverbanden, uitbesteding van reguliere aan sociale economie,...)* **Schepen:** Coddens Rudy	Dienst Werk (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	721.158	828.284	977.000	883.687	894.087	881.480
	waarvan personeelskosten	228.726	283.868	374.656	309.195	316.148	300.074
	Ontvangsten	841.944	817.534	882.770	801.698	810.266	795.663

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.80	3.80	3.80	3.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.80	3.80	3.80	3.30

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Aantal externe jobs	0	0
Indicator Evaluatie bedrijvenoverleg (planlast)	75 %	65 %

Activiteit	Entiteit
AC34824 - AC.Organiseren dienstenbedrijf sociale economie *Het dienstenbedrijf sociale economie voert opdrachten uit met interessante leerkansen voor werkzoekenden én maatschappelijke return. Het dienstenbedrijf vormt een aparte entiteit met een bedrijfslogica dat een gevarieerde dienstverlening organiseert voor de Groep Gent, die uitgevoerd kan worden door doelgroepwerknemers in verschillende statuten en waarvoor de opdrachtgever betaalt.* **Schepen:** Coddens Rudy	Dienst Werk (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.488.714	4.480.754	6.825.758	6.922.149	7.051.797	7.126.735
	waarvan personeelskosten	3.275.235	4.280.752	6.418.794	6.523.413	6.647.933	6.717.732
	Ontvangsten	1.485.029	1.510.879	2.693.317	2.798.056	2.860.492	2.923.519
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	184.31	183.11	182.57	181.10
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	183.31	182.11	181.57	180.90

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Aantal jobs	0	0

Activiteit	Entiteit
AC34825 - AC.Aanbieden van werkervaring aan werkzoekenden *Via werkervaring kunnen laaggeschoolde, langdurig werkzoekenden een jaar lang met een arbeidscontract aan de slag bij de Stad. Werkervaring is een schakel in de trajectwerking naar werk en heeft als doelstelling de kansen van werkzoekenden om door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt verhogen. Onder begeleiding van deskundige technisch instructeurs doen werkzoekenden met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt technische kennis, vaardigheden en attitudes op zodat ze zich sterker kunnen aanbieden op die arbeidsmarkt.* **Schepen:** Coddens Rudy	Dienst Werk (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.498.947	2.689.452	5.070	5.143	5.259	5.378
	waarvan personeelskosten	4.316.808	2.593.143	5.070	5.143	5.259	5.378
	Ontvangsten	2.696.127	1.887.195	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34835 - AC.Ondersteunen en opvolgen van de uitbouw van de sociale economie-cluster *Op de voormalige UCO-site krijgen sociale economie bedrijven ruimte om te groeien en samen te werken zodat zij economische, sociale en maatschappelijke meerwaarde kunnen realiseren.* **Schepen:** Coddens Rudy	Dienst Werk (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.997	373	151.813	155.904	156.840	157.781
	waarvan personeelskosten			0	0	0	0
	Ontvangsten			0			
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	Entiteit
AC34915 - AC.Organiseren interne werking Dienst Werk *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Coddens Rudy	Dienst Werk (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	469.331	445.681	394.931	401.771	410.604	419.621
	waarvan personeelskosten	435.510	412.820	384.888	391.507	400.278	409.233
	Ontvangsten	6.981	-4.743	1.099	1.117	1.135	1.153
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.80	4.80	4.80	4.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.80	4.80	4.80	4.80

OD00097 - We zorgen ervoor dat doorstroming naar reguliere tewerkstelling toeneemt. *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.*	Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.589.031	1.352.777	1.670.945	1.293.057	1.264.253	1.284.455
	waarvan personeelskosten	1.545.395	1.309.520	1.524.140	1.506.629	1.521.660	1.543.377
	Ontvangsten	723.406	691.841	928.370	743.061	728.673	699.431
Investeringen	Uitgaven			14.500			
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	22.90	22.40	22.40	22.40
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	22.90	21.40	21.40	21.40

Activiteit	**Entiteit**
AC34826 - AC.Aanbieden intensief werkplek-leren *Een tender intensief werkplek-leren gaat van start op 01/01/2016 , is van toepassing voor een periode van 2 jaar, en kan twee maal met een jaar worden verlengd. Deze maatregel wordt toegekend in de vorm van een overheidsopdracht waarvoor er offertes werden ingediend. Als overgangsmaatregel is er een subsidie intensief werkplekleren, die startte op 01/07/2015 en eindigt op 31/12/2016.* **Schepen:** Coddens Rudy	Dienst Werk (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	464.916	574.226	765.931	716.018	693.743	709.113
	waarvan personeelskosten	426.523	531.605	683.390	668.646	683.659	698.986
	Ontvangsten	407.717	490.067	698.907	509.637	490.175	456.045

Investeringen	Uitgaven			14.500			
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	10.70	10.20	10.20	10.20
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	10.70	9.20	9.20	9.20

Activiteit	**Entiteit**
AC34832 - AC.Organiseren van jobcoaching en ondersteunen van duurzame tewerkstelling *Jobcoaching is begeleiding op de werkvloer door een bedrijfsexterne coach. Het traject begint bij de aanwerving van de nieuwe werknemer (uit de kansengroepen). De jobcoach streeft via overleg en interactie naar een optimale integratie van een nieuwe werknemer in een bedrijf. De uiteindelijke doelstelling is een duurzame job en een sterke positie op de arbeidsmarkt.* **Schepen:** Coddens Rudy	Dienst Werk (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	65.504	65.893	95.930	56.863	52.959	54.078
	waarvan personeelskosten	65.504	65.893	46.906	47.815	48.887	49.981
	Ontvangsten	65.051	54.249	56.070	57.216	58.596	59.716
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.80	0.80	0.80	0.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.80	0.80	0.80	0.80

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Doorstroom naar werk	0	0

Activiteit	Entiteit
AC34903 - AC.Organiseren interne werking Staf Departement Werk en Economie *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het departement.* **Schepen:** De Clercq Mathias	Staf Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	677.690	509.675	608.516	316.259	309.303	308.598
	waarvan personeelskosten	672.446	509.038	608.516	601.583	596.291	597.260
	Ontvangsten	2.095	2.002	1.968	2.000	2.032	2.064
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	8.60	8.60	8.60	8.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	8.60	8.60	8.60	8.60

Activiteit	**Entiteit**
AC34916 - AC.Ondersteunen van uitstroom uit sociale economie *We onderzoeken de mogelijkheid om in samenwerking met de bedrijven, de VDAB, de Stad en het OCMW een "Loopbaancentrum Sociale Economie" te realiseren tegen het einde van de bestuursperiode. Met de sociale economiebedrijven zelf gaan we in dit verband een constructieve dialoog aan, om te zien hoe we iedereen op de juiste plaats kunnen krijgen, eventueel via doorstroom binnen het bedrijf.* **Schepen:** Coddens Rudy	Dienst Werk (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	380.921	202.984	200.569	203.917	208.247	212.667
	waarvan personeelskosten	380.921	202.984	185.328	188.585	192.823	197.150
	Ontvangsten	248.544	145.522	171.425	174.208	177.870	181.607
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.80	2.80	2.80	2.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.80	2.80	2.80	2.80

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Doorstroom naar werk (incl sociale economie) (planlasten)	40 %	30 %

OD00122 - De werking van de strategische partnerschappen is kwalitatief.	Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen
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.	

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	200.637	139.161	203.912	172.847	105.769	106.404
	waarvan personeelskosten	101.676	101.761	99.401	67.709	0	0
	Ontvangsten	242.690	152.396	204.141	173.002	105.769	106.404
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven			300.000			
	Ontvangsten					300.000	
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	0.67	0.00	0.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	0.67	0.00	0.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34831 - AC.Organiseren van het partnerschap Gent, stad in werking en het structureel overleg tussen Stad Gent, VDAB en OCMW Gent *Gent, stad in werking (Gsiw) is een open partnerschap voor meer en beter werk in Gent, ondersteund en gefaciliteerd door de Stad. De strategische doelstellingen voor de periode januari 2014- december 2016 zijn bepaald. De doelstellingen worden concreet uitgewerkt in actiegroepen en in de projectwerking.* *De vernieuwde samenwerkingsovereenkomst VDAB Gent - OCMW Gent - Stad Gent (2014-2018) beoogt de samenwerking in functie van een arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid dat tegemoet komt aan de grootstedelijke problemen en opportuniteiten in de stad.* **Schepen:** Coddens Rudy	Dienst Werk (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	200.637	139.161	203.912	172.847	105.769	106.404
	waarvan personeelskosten	101.676	101.761	99.401	67.709	0	0
	Ontvangsten	242.690	152.396	204.141	173.002	105.769	106.404
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven			300.000			
	Ontvangsten					300.000	

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	0.67	0.00	0.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	0.67	0.00	0.00

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Bevraging deelnemers Gsiw actiegroepen		

PO00041 - Cluster Sociale Economie UCO - Gent — Groep Gent

Herontwikkeling van de vroegere UCO-gebouwen tot een bedrijvencentrum voor Sociale Economie

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	59.168	188.237	40.621	41.417	42.349	43.303
	waarvan personeelskosten	56.602	56.757	40.621	41.417	42.349	43.303
	Ontvangsten	114	34.286	114	116	118	120
Investeringen	Uitgaven	791.811	1.871.009	3.084.874		986.612	1.923.949
	Ontvangsten	791.811	1.871.009	1.987.435	0	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40005 - Vernieuwbouwing Balenmagazijn UCO *De vernieuwbouwing van het UCO-Balenmagazijn tot gemeenschappelijke infrastructuur voor de sociale-economiebedrijven die zich vestigen op de UCO-site - EFRO-dossier* **Schepen:** Coddens Rudy	1/07/2013	30/06/2016	Lopend	Dienst Werk (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	59.168	67.887	40.621	41.417	42.349	43.303
	waarvan personeelskosten	56.602	56.757	40.621	41.417	42.349	43.303
	Ontvangsten	114	34.286	114	116	118	120

Investeringen	Uitgaven	791.811	1.871.009	1.995.435			
	Ontvangsten	791.811	1.871.009	1.987.435	0	0	0

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40144 - Ondersteuning bij de herontwikkeling van de UCO- gebouwen tot sociale economiebedrijven *Toekenning van een éénmalige investeringssubsidie aan sogent voor de bouw van een gestapelde parking voor alle gebruikers van de site, en van een jaarlijkse werkingssubsidie gedurende 30 jaar aan de sociale economiebedrijven voor de uitbouw van hun werking.* *+ toekenning van een renteloze lening aan sogent ter compensatie van de gefaseerde betaling van de aankoopsommen door de SEC-bedrijven* **Schepen:**	1/01/2011	31/12/2016	Lopend	Dienst Werk (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven		120.350	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven			0			
	Ontvangsten			0	0	0	0

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40465 - UCO - Huisvesting dienstenbedrijf - aankoop gebouw en verbouwingen *Aankoop pand op UCO-site voor Dienstenbedrijf* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2016	Lopend	Dienst Werk (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven		0	1.089.439		986.612	1.923.949
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR50044 - Enveloppe UCO *Dienstenbedrijf - verbouwingsproject UCO* **Schepen:**	24/10/2014	31/12/2019		Dienst Werk (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0		0	0
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00016 - 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 *De doelstellingen van een dienstenbedrijf :* *- meer groei voor de sociale economie realiseren door nieuwe opdrachten op te nemen* *- meer zichtbaar maken van sociale economie binnen de Stad, maar ook tav de bevolking* *- de kwaliteit van de taken verbeteren* *- een efficiëntere organisatie opzetten* *- kwalitatieve begeleiding van doelgroepwerknemers voorzien* *- meer doorstroom van doelgroepwerknemers naar de arbeidsmarkt realiseren* *- een gevarieerd en motiverend takenpakket aanbieden door schaalvergroting* *- beleidsdomeinoverstijgende collectieve behoeften invullen*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	64.249	86.029	73.931	75.341	77.031	78.757
	waarvan personeelskosten	64.249	86.029	73.931	75.341	77.031	78.757
	Ontvangsten	373	1.213	72.851	74.824	76.723	78.570

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40006 - Voorbereiden van de oprichting van een dienstenbedrijf sociale economie *Analyse m.b.t. de invoering van een Dienstenbedrijf dat via sociale tewerkstelling diensten ontwikkelt en uitvoert voor de groep Gent:* *- opmaak Business Case dienstenbedrijf* *- implementatietraject dienstenbedrijf* **Schepen:** Coddens Rudy	1/01/2014	31/12/2015	Lopend	Dienst Werk (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	64.039	14.841	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	64.039	14.841	0	0	0	0
	Ontvangsten	108	53	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40045 - Projectcoördinatie dienstenbedrijf sociale economie *De oprichting van een stedelijk dienstenbedrijf in samenwerking Stad Gent en OCMW Gent waar nieuwe en innovatieve diensten/opdrachten ontwikkeld kunnen worden met interessante leerkansen voor werkzoekenden én maatschappelijke return. Het dienstenbedrijf vormt een aparte entiteit met een bedrijfslogica dat vanuit een interne situering een gevarieerde dienstverlening organiseert voor de Groep Gent, die uitgevoerd kan worden door doelgroepwerknemers in verschillende statuten en waarvoor de opdrachtgever betaalt.* **Schepen:** Coddens Rudy	1/01/2014	31/12/2018	Lopend	Dienst Werk (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	210	71.188	73.931	75.341	77.031	78.757
	waarvan personeelskosten	210	71.188	73.931	75.341	77.031	78.757
	Ontvangsten	265	1.160	72.851	74.824	76.723	78.570
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

SD00022 - We kiezen voor een doordachte groei van toerisme door spreiding in tijd en ruimte en verdieping in de beleving.
Dit doen we door:
- toeristische info en dienstverlening te verzekeren
- het toeristisch beleidskader te optimaliseren
- de bekendheid van Gent als een authentieke leisure en MICE bestemming te verhogen.

De Regge Martine,Storms Annelies,Watteeuw Filip

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.169.626	2.385.801	2.492.232	2.527.893	2.574.051	2.455.756
	waarvan personeelskosten	1.593.749	1.607.777	1.854.465	1.886.262	1.928.532	1.806.325
	Ontvangsten	42.379	68.022	130.460	276.417	135.138	136.800
Investeringen	Uitgaven	85.140	1.046.315	223.706	486.725	0	0
	Ontvangsten	105.243	-29.040	1.640.000	200.000	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	28.27	28.27	28.27	25.19
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	28.27	28.27	28.27	24.79

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Aangroei aan logies buiten/binnen historisch centrum	stijging	0
Indicator Toeristische aankomsten ontspanning/congres/zaken: gemiddelde verblijfsduur	stijging	1.8
Indicator Verblijfstoerisme ontspanning/congres/zaken, index tov kunststeden	stijgingspercentage Gent = gemiddeld stijgingspercentage van de kunststeden	1.2
	Streefwaarde	**Risicowaarde**
Indicator Capaciteit kamers hotels/jeugdhostels/jeugdherberg/camping	4647	4647

OD00129 - Vergroten van de bekendheid van Gent als een authentieke leisure en MICE bestemming

Leisure

- Potentiële bezoekers onder de indruk laten komen van Gent als aantrekkelijke toeristische bestemming en hen verleiden tot een

- *citytrip naar Gent op korte of langere termijn*
- *herhaal city trip op korte of langere termijn*
- *daguitstap naar Gent op korte of langere termijn.*

- Faciliteren van het plannen/boeken van een citytrip

- Opportuniteit aangrijpen om MICE-deelnemers onder de indruk te laten komen van Gent als toeristische bestemming en hen te verleiden voor een dagtuitstap of citytrip erna

MICE

- Samen met private partners doorontwikkelen, positioneren en vermarkten van Gent als toplocatie voor meetings, meetcentives en congressen

- Organisatoren verleiden tot organisatie van meer (en ook grotere) meetings, meetcentives of congressen in Gent

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.237.280	1.479.985	1.466.250	1.486.634	1.512.625	1.520.529
	waarvan personeelskosten	878.911	943.257	1.022.644	1.040.328	1.063.603	1.068.774
	Ontvangsten	24.229	45.227	82.541	227.612	85.434	86.875
Investeringen	Uitgaven			0	249.840	0	0
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	15.20	15.20	15.20	15.02
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	15.20	15.20	15.20	14.62

Activiteit	Entiteit
AC34467 - AC.Promoten van Gent als een authentieke leisure bestemming *- Potentiële bezoekers onder de indruk laten komen van Gent als aantrekkelijke toeristische bestemming en hen verleiden tot een* *• citytrip naar Gent op korte of langere termijn* *• herhaal-citytrip op korte of langere termijn* *• daguitstap naar Gent op korte of langere termijn* *- Faciliteren van het plannen/boeken van een citytrip* *- Opportuniteit aangrijpen om MICE-deelnemers onder de indruk te laten komen van Gent als toeristische bestemming en hen te verleiden voor een dagtuitstap of citytrip erna* **Schepen:** Storms Annelies	Dienst Toerisme (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	769.512	1.012.148	885.048	896.486	910.789	906.765
	waarvan personeelskosten	475.911	516.857	533.438	542.767	554.947	548.788
	Ontvangsten	3.120	2.015	9.512	153.331	9.881	10.026
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	8.60	8.60	8.60	8.42
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	8.60	8.60	8.60	8.02

Activiteit	Entiteit
AC34471 - AC.Organiseren interne werking Dienst Toerisme *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Storms Annelies	Dienst Toerisme (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	290.607	232.465	245.017	248.663	253.662	258.762
	waarvan personeelskosten	265.655	202.859	212.153	215.565	220.327	225.188
	Ontvangsten	685	546	715	726	738	750
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	2.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	2.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34958 - AC.Promoten van Gent als een authentieke MICE bestemming *- Samen met private partners verder ontwikkelen, positioneren en vermarkten van Gent als toplocatie voor meetings, meetcentives en congressen* *- Organisatoren verleiden tot organisatie van meer (en ook grotere) meetings, meetcentives of congressen in Gent* **Schepen:**	Dienst Toerisme (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven		82.034	136.439	139.035	142.163	145.358
	waarvan personeelskosten		82.034	136.439	139.035	142.163	145.358
	Ontvangsten		23.255	50.859	51.673	52.498	53.339
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	2.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	2.00

Activiteit	Entiteit
AC34960 - AC.Ontwikkelen van toeristische producten *- Samen met interne en externe partners (verder) ontwikkelen van het toeristisch kernproduct* *- Productontwikkeling met oog voor spreiding van bezoekers in tijd en ruimte* *- Verschillende bestaande (toeristische) producten met elkaar verbinden tot een nieuw product (bv citycard, themaplannen, ...)* **Schepen:** Storms Annelies	Dienst Toerisme (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	177.161	153.338	199.747	202.449	206.011	209.644
	waarvan personeelskosten	137.346	141.507	140.614	142.961	146.166	149.440
	Ontvangsten	20.425	19.411	21.455	21.882	22.317	22.761
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.60	2.60	2.60	2.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.60	2.60	2.60	2.60

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR50027 - Enveloppe toerisme *verschillende investeringen in toerisme : zowel onthaal als product* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019		Dienst Toerisme (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0	249.840	0	0
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

OD00128 - Verzekeren van de toeristische info en dienstverlening op hoog kwaliteitsniveau *- Optimaliseren persoonlijk onthaal en services (online, print, fysiek,...),* *- Optimaliseren onthaal, begeleiding en toeleiding door het optimaal inspelen op verschillende contactkansen met bezoekers (inclusief 24/24u onthaalservices).*	Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	679.232	647.209	753.043	771.637	786.813	655.524
	waarvan personeelskosten	525.553	465.520	630.538	641.314	655.708	523.632
	Ontvangsten	2.446	7.056	31.681	32.306	32.942	32.895

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten	21.840		0			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	10.47	10.47	10.47	7.57
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	10.47	10.47	10.47	7.57

Activiteit	**Entiteit**
AC34468 - AC.Organiseren van telefonisch, fysisch, print en online klantencontact en databeheer *- Optimaliseren persoonlijk onthaal en services (online, print, fysiek,...)* *- Optimaliseren onthaal, begeleiding en toeleiding door het optimaal inspelen op verschillende contactkansen met bezoekers (inclusief 24/24u onthaalservices)* **Schepen:** Storms Annelies	Dienst Toerisme (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	679.232	647.209	753.043	771.637	786.813	655.524
	waarvan personeelskosten	525.553	465.520	630.538	641.314	655.708	523.632
	Ontvangsten	2.446	7.056	31.681	32.306	32.942	32.895
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten	21.840		0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	10.47	10.47	10.47	7.57
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	10.47	10.47	10.47	7.57

OD00130 - Uitbouwen van het toeristisch beleidskader in functie van spreiding in tijd en ruimte en verdieping van de beleving
- Door de optimalisatie van de verschillende kanalen van informatie en onthaal van toeristen (geprinte en online media, mail, telefoon, onthaalpunten) wordt een in tijd en ruimte gespreide groei van toerisme gestimuleerd
- We verzamelen op een gestructureerde manier zo veel mogelijk relevante toeristische informatie en houden deze bestanden up to date
- We communiceren naar en begeleiden de brede toeristische sector
- Verder ontwikkelen, samen met de andere kunststeden, van een performant data (cms)- en contactenplatform (CRM)

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	253.113	258.607	272.938	269.622	274.613	279.703
	waarvan personeelskosten	189.286	199.000	201.283	204.620	209.221	213.919
	Ontvangsten	15.704	15.739	16.238	16.499	16.762	17.030
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.60	2.60	2.60	2.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.60	2.60	2.60	2.60

Activiteit	**Entiteit**
AC34469 - AC.Organiseren kennisbeheer van relevante toeristische gegevens *- We verzamelen op een gestructureerde manier zo veel mogelijk relevante toeristische informatie en houden deze bestanden up to date* *- We communiceren naar en begeleiden de brede toeristische sector* *- Verder ontwikkelen, samen met de andere kunststeden, van een performant data (cms)- en contactenplatform (CRM)* **Schepen:** Storms Annelies	Dienst Toerisme (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	253.113	258.607	272.938	269.622	274.613	279.703
	waarvan personeelskosten	189.286	199.000	201.283	204.620	209.221	213.919
	Ontvangsten	15.704	15.739	16.238	16.499	16.762	17.030
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.60	2.60	2.60	2.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.60	2.60	2.60	2.60

PO00058 - Oude Vismijn	Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven	85.140	1.046.315	223.706	236.885	0	0
	Ontvangsten	83.403	-29.040	1.640.000	200.000	0	0

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40102 - afwerken backoffice *herhuisvesting backoffice dienst toerisme in oude vismijn - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie* **Schepen:**	1/07/2013	31/12/2014	Lopend	Dienst Toerisme (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven	66.245	984.882	141.098	0	0	0
	Ontvangsten	83.403	-29.040	0	0	0	0

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40103 - gevolgkosten (oude vismijn) *KP11567_Sint-Veerleplein 5_Oude Vismijn_Restauratie* *gevolgkosten herhuisvesting dienst toerism in de oude vismijn* **Schepen:**	1/01/2013	31/12/2015	Afgewerkt	Dienst Bouwprojecten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40104 - publiek sanitair (Oude Vismijn) *inrichting van publiek sanitair in Sint-Veerleplein 9* **Schepen:**	1/09/2013	1/09/2015	Lopend	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven		45.000	66.779			
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40105 - restauratie en afwerken bovenbouw (Oude Vismijn) *KP11567_Sint-Veerleplein 5_Oude Vismijn_Restauratie* *Herhuisvesting backoffice dienst toerisme in de Oude Vismijn* **Schepen:**	1/09/2013	1/10/2014	Lopend	Dienst Toerisme (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			3.512	236.885		
	Ontvangsten				200.000		

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

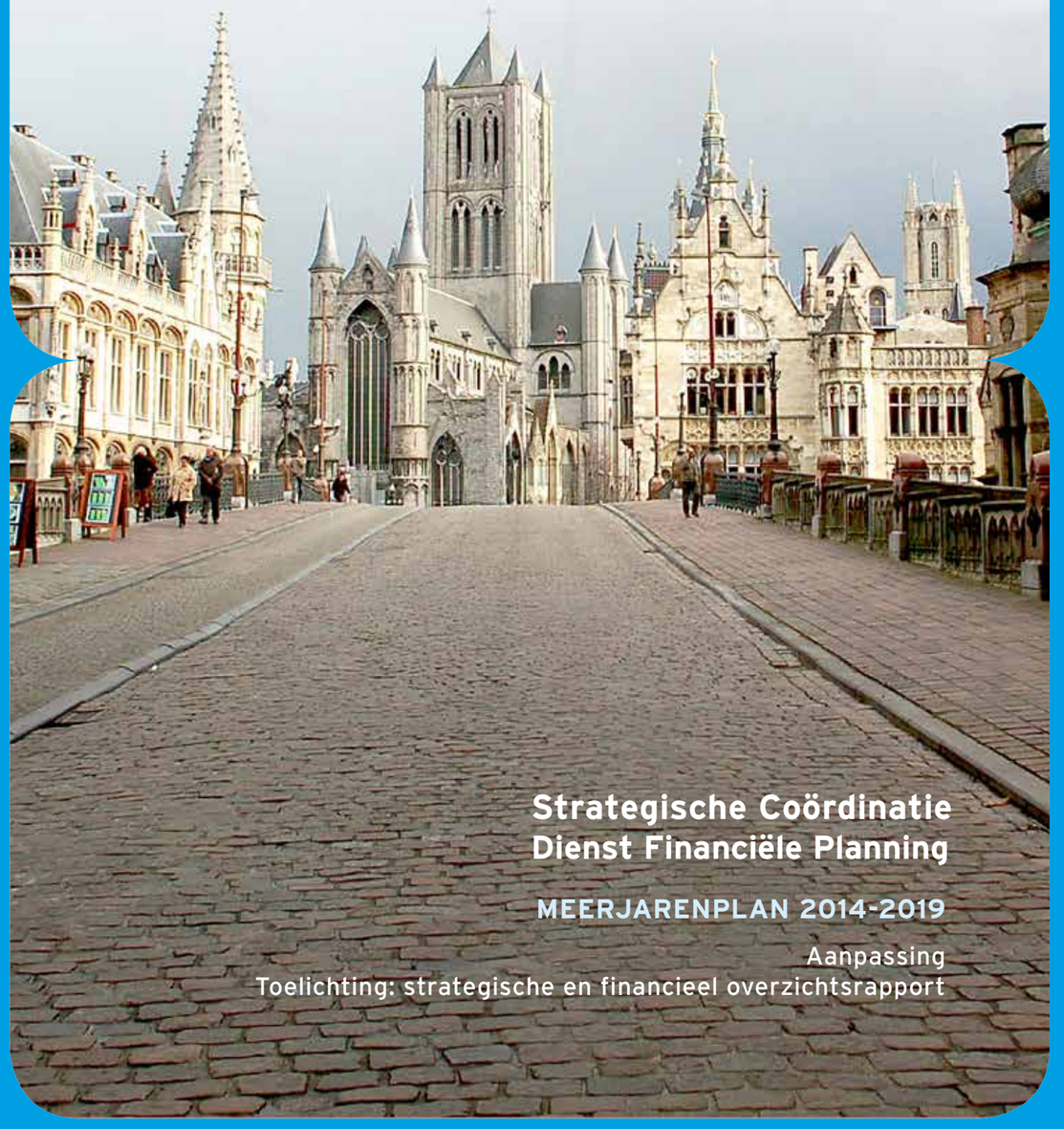
Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40359 - Project Algemeen - Oude Vismijn *Het centraliseren/uitbouwen van alle afdelingen/doelstellingen van toerisme op één locatie* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	Dienst Toerisme (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	18.895	16.433	12.317			
	Ontvangsten			1.640.000			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

gent: zoveel stad

BW | 2016 | Boek 2

Deel 2



Strategische Coördinatie
Dienst Financiële Planning

MEERJARENPLAN 2014-2019

Aanpassing

Toelichting: strategische en financieel overzichtsrapport

STAD GENT

Inhoudstafel

Strategisch & Financieel Overzichtsrapport - Hoofdstrategische doelstelling 6 tot en met 9 1

Hoofdstrategische doelstelling	Strategische doelstelling	Operationele doelstelling / Project operationele doelstelling	deel	Paginanummer
HS00006.Gent is een referentieplek op vlak van onderwijs en cultuur door haar voortrekkersrol als lerende en scheppende stad.	SD00023.We maken van Gent in al haar geledingen een slimme stad door de optimale inzet van innovatieve technologie en creativiteit.	OD00066.Het beter inspelen op technologische en maatschappelijke evoluties via digitale innovatie.	deel 2	5
	SD00024.We spelen een voortrekkersrol in het verzamelen, ontwikkelen en valoriseren van kennis.	OD00238.Het verwerven, behouden, onderzoeken, presenteren, documenteren en bekendheid geven aan materiële en immateriële getuigenissen en waarden over de mens en zijn omgeving	deel 2	7
		OD00067.Het uitbouwen van De Zwarte Doos als expertisecentrum voor de geschiedenis van Gent door het opbouwen en delen van archeologische en historische kennis	deel 2	10
		OD00001.Optimaliseren van het beheer en de ontsluiting van het bodemarchief, de archeologische collecties en de archiefcollecties van de stad Gent	deel 2	12
		OD00095.Het uitbouwen van De Zwarte Doos als expertisecentrum voor de geschiedenis van Gent door het opbouwen en delen van kennis.	deel 2	14
	SD00025.We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven.	OD00235.Activeren, documenteren en bewaken van de historische, archeologische en architecturale inhoud en kwaliteit van bouwprojecten, projecten in het openbaar domein en projecten van stedelijke ontwikkeling	deel 2	19
		OD00075.Een ruimer publiek betrekken bij de historische en actuele betekenis van historische huizen door in te zetten op de kwaliteit van hun exploitatievorm en hun belevingswaarde te versterken, en zo deze huizen met hun (bewoners)verhalen een plaats geven in deze tijd als inspirerende ontmoetingsplekken, fysiek of virtueel	deel 2	22
		OD00068.Het versterken van een stedelijke ontwikkeling die de	deel 2	27

		eigenheid en authentieke identiteit van onze stad benadrukt, vanuit actief inzetten op de materiële bronnen en het onroerend erfgoed van Gent en vanuit het schrijven aan de voortschrijdende geschiedenis van deze stad.		
		OD00076.Uitvoeren van de Vlaamse beleidsprioriteiten aangaande cultureel erfgoed.	deel 2	32
		PO00097.Enveloppe Erfgoed	deel 2	36
	SD00026.We geven fysieke en mentale ruimte aan cultuurcreatie en zorgen ervoor dat meer Gentenaars cultuur kunnen maken en smaken.	OD00077.Continueren van een integraal lokaal cultuurbeleid dat uitgaat van de demografische samenstelling van de stad.	deel 2	45
		OD00080.Ontwikkelen van een beleid rond cultuureducatie dat minstens inzet op levenslang leren, mediageletterdheid en de bevordering van de culturele competentie	deel 2	55
		OD00084.Versterken van de cultuurparticipatie van alle mogelijke doelgroepen in de stad	deel 2	57
		OD00180.Het versterken van de jeugdcultuur door meer creatie- en presentatiekansen te bieden	deel 2	63
		OD00087.Verder ontwikkelen van een Kunstenbeleid met bijzondere aandacht voor het ondersteunen en faciliteren van de creatie- en presentatiekansen van zowel amateurkunstenaars als (semi-)professionele kunstenaars	deel 2	64
		OD00088.Verder ontwikkelen van culturele infrastructuur, gebouwen en zaalverhuur	deel 2	68
		PO00063.Bijlokesite herinrichten	deel 2	76
		PO00096.Enveloppe ruimte voor cultuurcreatie	deel 2	79
	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 ontplooien.	OD00239.Het IVA Stedelijk Onderwijs Gent richt leerplicht- en niet-leerplichtonderwijs in en zorgt voor een kwaliteitsvol alternatief voor de thuissituatie	deel 2	84

		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 jeugdvriendelijke stad Gent. Het realiseert een kwaliteitsvol en vernieuwingsgericht aanbod in een pluralistische, democratische en mensvriendelijke omgeving.	deel 2	92
		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	deel 2	94
		OD00196.Optimaliseren van kinderopvang	deel 2	97
		PO00022.Streven naar voldoende capaciteit in kinderopvang en onderwijs: organiseren van een netoverschrijdende taskforce onderwijscapaciteit	deel 2	104
	SD00028.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.	OD00158.Het faciliteren en stimuleren van een brede leer- en leefomgeving met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen in binnen- en buitenschoolse tijd te creëren	deel 2	123
HS00007.Gent is een veilige, gezonde en leefbare stad door de evenwichtige inzet op preventie, zorg en handhaving.	SD00029.We verlagen milieu- en gezondheidsrisico's en verbeteren de lucht –waterkwaliteit in Gent en de gezondheid van onze inwoners.	OD00229.Het voorkomen van afval en verminderen van de visuele hinder, sluikstort en zwerfvuil door preventie, curatie en repressie.	deel 2	129
		OD00230.Het verlagen van risico's die de volksgezondheid in gevaar brengen.	deel 2	131
		PO00018.Klimaatadaptatie - Anticiperen op specifieke effecten van de klimaatverandering	deel 2	132
		OD00107.Het voorkomen van afval en verminderen van de visuele hinder, sluikstort en zwerfvuil door preventie, curatie en repressie	deel 2	137
		OD00140.Het voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging (water, lucht, geluid en bodem) en het verlagen van gezondheidsrisico's die de volksgezondheid in	deel 2	139

		gevaar brengen.		
		OD00045.Voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging en gezondheidsrisico's (water, lucht, geluid)	deel 2	147
		OD00141.Verhogen van de duurzaamheid van de stedelijke werking op vlak van eigen hinderlijke inrichtingen en interne milieuzorg	deel 2	149
		OD00163.Het verbeteren van het dierenwelzijn door het stimuleren van een goede thuis voor gedomesticeerde huisdieren	deel 2	150
	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.	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).	deel 2	154
		OD00046.Het verbeteren van de woon- en leefkwaliteit door er met een integraal en klantgericht toezichts- en handhavingsbeleid voor te zorgen dat iedereen de regelgeving rond wonen, bouwen en milieu begrijpt en naleeft.	deel 2	157
		OD00108.Het verminderen van milieuschade en -hinder door middel van een integraal toezichtsbeleid afgestemd op Gentse hinderaspecten	deel 2	159
	SD00033.We garanderen binnen de nieuwe structuur van de brandweer de optimale bescherming van iedereen op het Gentse grondgebied.	OD00101.Opstarten Pro-actie systematieken	deel 2	162
		OD00102.Een gedragen en efficiënt preventiebeleid voeren	deel 2	163
		OD00103.Versterken v/d schakel Preparatie	deel 2	166
		OD00104.Optimaliseren v/d bestrijding en afhandeling van incidenten	deel 2	178
		OD00106.Beheren van de generieke beheersprocessen binnen de brandweer	deel 2	180

HS00008.Gent spreekt haar burgers en andere betrokkenen aan op hun engagement en solidariteit en geeft hen goesting om samen de stad te maken en te beleven.	SD00034.We bieden de Gentenaars mogelijkheden hun sociale netwerken te versterken en te differentiëren.	OD00181.De sociale cohesie tussen mensen versterken zodat wordt bijgedragen aan het samenleven in diversiteit en de zorg voor elkaar en de buurt sterker wordt opgenomen.	deel 2	196
		OD00184.Het verhogen van de binding met en de toeleiding naar maatschappelijke voorzieningen door sterker in te zetten op outreachend werken.	deel 2	199
	SD00043.We bouwen een gediversifieerd en innovatief participatiebeleid uit met co-creatie als belangrijke invalshoek.	OD00069.Het realiseren van meer duurzame, leefbare wijken voor en door alle Gentenaren door vanuit een helikopteroverzicht in te zetten op inspraak, actieve participatie en co-productie.	deel 2	203
	SD00036.We stimuleren mensen om samen te bewegen, te sporten en aan recreatie te doen met specifieke aandacht voor talenten, diverse doelgroepen en buurtgerichte infrastructuur.	OD00093.Het verhogen en verbreden van de toegankelijkheid van het sportaanbod	deel 2	208
		OD00094.Het verhogen van de kwaliteit en de kwantiteit van het sportaanbod van derden	deel 2	209
		OD00089.Het verhogen en verbreden van het eigen aanbod aan sportactiviteiten	deel 2	212
		OD00090.Het verhogen van de bruikbare sportinfrastructuur	deel 2	215
		PO00095.Enveloppe sportinfrastructuur	deel 2	228
	SD00037.We stimuleren het engagement inzake internationale solidariteit en nemen daarbij een voorbeeldrol op.	OD00055.Het stimuleren en ondersteunen van internationale solidariteit in Gent door het pro-actief betrekken van relevante belanghebbenden, met focus op eerlijke handel, vrede en ontwikkeling en gedecentraliseerde internationale samenwerking.	deel 2	230
	SD00038.We voeren een feesten- en evenementenbeleid waarbij kwaliteit, duurzaamheid en beheersbaarheid centraal staan.	OD00131.Organiseren van evenementen om de uitstraling van Gent als levendige stad en de sociale cohesie te versterken	deel 2	234
		OD00134.Ontwikkelen van een evenementenbeleid in functie van een levendige en leefbare stad	deel 2	238
		OD00132.Ondersteunen van evenementen op hetzelfde	deel 2	240

		kwaliteitsniveau		
		OD00133.Promoten van Gent als filmlocatie en ondersteunen van filmploegen op een professionele manier	deel 2	243
		PO00091.Enveloppe Evenementenbeleid	deel 2	244
HS00009.Gent stelt zich actief op in een breed en gelaagd netwerk en organiseert haar diensten op een performante wijze.	SD00039.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.	OD00135.Gent verder uitbouwen als een sterk merk.	deel 2	248
		OD00053.Het verder gericht uitbouwen van (internationale) partnerschappen/netwerken op basis van inhoudelijke meerwaarde en in functie van de realisatie van de gekozen prioriteiten.	deel 2	250
	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.	OD00243.Het versterken van de beleidsuitvoering door het correct en efficiënt toepassen van wetgeving en reglementering inzake fiscale, juridische en gerechtelijke dossiers	deel 2	253
		OD00244.Het verzekeren van kwalitatieve dienstverlening door in te zetten op een hoge klantgerichtheid van de publiekswerking van het Stadhuis.	deel 2	257
		OD00245.Het verzekeren van kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening via een ruim toegankelijk interactief onthaal.	deel 2	258
		OD00246.Het verzekeren van kwalitatieve, klantvriendelijke, toegankelijke en pro-actieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken.	deel 2	262
		PO00098.GentPlus - Implementeren van een nieuwe organisatiestructuur voor Stad en OCMW.	deel 2	272
		PO00009.LEO - Realiseren van een gezamenlijk loket- en onthaalconcept met het oog op geïntegreerde dienstverlening.	deel 2	274
		PO00007.IAO en HNW - Sturen van onze werking en voortdurend	deel 2	276

		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.		
		PO00010.Informatiemanagement - Uittekenen van een gedragen kader en projecten om te komen tot kwaliteitsvolle data en informatie, (her)bruikbaar voor huidige en toekomstige doelstellingen.	deel 2	278
		PO00008.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.	deel 2	279
		OD00136.We zetten samen met partners in op een open, toegankelijke en wervende communicatie en informatie die bijdraagt tot een converserende stad	deel 2	280
		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.	deel 2	285
		OD00058.Het optimaliseren van de interne werking en dienstverlening door de structuur, processen en het veranderingsmanagement binnen Groep Gent maximaal af te stemmen op de noden van de beleidsuitvoerende en beleidsondersteunende diensten.	deel 2	288
		OD00091.Het ontwikkelen en vernieuwen van bepaalde afgebakende delen van de Stad door een efficiënte (programma)regie	deel 2	302
		OD00054.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.	deel 2	303
		OD00211.Ondersteunen politiek bestuur	deel 2	308
		OD00060.Het stimuleren van een grotere responsabilisering van	deel 2	311

		budgethouders		
		OD00142.Het verder vormgeven van het gemeenschappelijk dienstencentrum (GDC) gericht op een klantgerichte en efficiënte verwerking van de financiële transacties binnen Groep Gent.	deel 2	312
		OD00144.Het optimaliseren van de ontvangstenprocessen binnen de Stad Gent met het oog op het beheersen van risico's, het verhogen van de efficiëntie en het inspelen op maatschappelijke evoluties	deel 2	315
		OD00143.Het ontwikkelen van de gepaste financiële methodieken, kaders en rapporten ter ondersteuning én financiële opvolging van de beleids- en beheersbeslissingen aan de Stad.	deel 2	318
	SD00041.We organiseren ons HR-beleid zodanig dat we de juiste medewerkers en leidinggevenden aantrekken en behouden, in functie van de nieuwe stadsmissie.	OD00168.Beter omkaderen en stimuleren van de (toekomstige) leidinggevenden van de stad en het OCMW Gent om gericht hun leidinggevende competenties te versterken, zodat zij met meer impact hun teams kunnen aansturen en coachen bij de realisatie van de doelstellingen.	deel 2	321
		OD00057.Beter omkaderen en stimuleren van de (toekomstige) leidinggevenden van stad en ocmw Gent om gericht hun leidinggevende competenties te versterken, zodat zij met meer impact hun teams kunnen aansturen en coachen bij de realisatie van de doelstellingen.	deel 2	323
		OD00166.Verhogen van de talenten binnen onze organisatie door nieuwe talenten aan te trekken en door het managen van de aanwezige talenten zodat medewerkers gestimuleerd worden om zichzelf te ontwikkelen in lijn met de organisatiedoelstellingen.	deel 2	325
		OD00170.Versterken van de zorg voor het welzijn van onze medewerkers door het waarborgen van een veilige, gezonde en aangename werkomgeving.	deel 2	331
		OD00165.Verhogen van de betrokkenheid en inzetbaarheid bij onze medewerkers.	deel 2	335
		PO00020.e-HRM - Automatiseren van de HR-processen zodat HR, managers en medewerkers efficiënter kunnen werken, coachen en rapporteren, via een performant HR-systeem.	deel 2	340
		OD00167.Verhogen van de diversiteit binnen het	deel 2	342

		personeelsbestand, als afspiegeling van de Gentse samenleving, en stimuleren van samenwerken in diversiteit naar analogie met een diversteitsbeleid waarin iedere medewerker zich kan terugvinden.		
		OD00164.Optimaliseren van de HR-ondersteuning bij het OCMW en de Stad Gent door het aanbieden van effectieve HR-instrumenten, het creëren van efficiënte processen, en een optimale organisatiestructuur in functie van de behoeften van de klanten.	deel 2	343
		OD00182.Het ondersteunen en optimaliseren van de stadsorganisatie door het tijdelijk en flexibel inzetten van mobiele medewerkers waarbij efficiëntie, klantgerichtheid en doelgerichte performantie primeren.	deel 2	353
	SD00042.We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium.	PO00099.Strategisch Integraal Portefeuillebeheer – beleidsgebouwen	deel 2	356
		OD00109.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. - exploitatie.	deel 2	357
		OD00212.Het optimaal beheren en opvolgen van de middelen die verstrekt worden aan overheidsorganisaties en andere entiteiten die een deel van het gemeentelijk beleid uitvoeren (exploitatie).	deel 2	365
		PO00025.Duurzaam aankopen - Realiseren van de aankoopstrategie "strategisch en duurzaam aankopen 2020” voor alle overheidsopdrachten van Groep Gent omwille van de realisatie van groepsbrede doelstellingen op vlak van effectiviteit en efficiëntie	deel 2	373
		PO00027.Verhogen van de efficiëntie van transport van mensen, middelen en logistiek (inclusief aankoopbeleid)	deel 2	375
		OD00120.De integrale bevoorradingsketen voor de Groep Gent is versterkt en verloopt volgens de principes van de verduurzamingsstrategie.	deel 2	377
		OD00100.Verzekeren van onderhoud en beheer van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	deel 2	384
		OD00126.De vastgoedportefeuille is in functie van klantenwens	deel 2	399

		en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie.		
		OD00188.Het optimaliseren van het beheer en de toegankelijkheid van de begraafplaatsen door een diverser aanbod aan gedenkvormen, en het verhogen van de aandacht voor funerair erfgoed en het versterken van de natuurwaarden en de parkfunctie.	deel 2	405
		OD00127.Het bouwtechnisch projectmanagement en de adviesverlening is klantgericht en geprofessionaliseerd en streeft daarbij continu naar verduurzaming van het stadspatrimonium.	deel 2	408
		OD00217.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. Investeringsenveloppe instandhouding wagenpark.	deel 2	420
		OD00216.Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. Investeringsenveloppe onderhoud gebouwen	deel 2	421
		OD00218.De vervanging van kantoormeubilair is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie. Investeringsenveloppe vervanging kantoormeubilair	deel 2	425
		OD00213.Algemene financiering	deel 2	426
		OD00214.Pensioenen	deel 2	435
		OD00224.Niet verdeelde kredieten	deel 2	436
		PO00089.Enveloppe huisvesting	deel 2	439
		PO00090.Enveloppe specifieke onderhoudsdossiers	deel 2	440

Strategische opvolging

Stad Gent

Filters	
Financiële budgetronde	W16
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Strategische budgetronde	W16
Jaar	2014,2015,2016,2017,2018,2019
Organisatie	Stad Gent
Entiteit	Alle
Getoonde items	Hoofdstrategische doelstelling, Strategische doelstelling, Operationele doelstelling, Project-operationele doelstelling, Activiteit, Project, Indicator
Toon details voor	Strategische doelstelling, Operationele doelstelling, Project-operationele doelstelling, Activiteit, Project
Toon waarden voor	Exploitatie,Investeringen,Liquiditeiten,VTE,Personeelskosten
Strategische cascade	HS.Gent is een referentieplek op vlak van onderwijs en cultuur door haar voortrekkersrol als lerende en scheppende stad.
Schepen	All
Label	All
Is prioritair	All
Project status	,Afgewerkt,Lopend,Nog niet gestart,On hold,Stopgezet
Indicator type	Digitale rapportering
Interne facturatie	Nee
Toon omschrijving voor	/, Hoofdstrategische doelstelling, Strategische doelstelling, Operationele doelstelling, Project-operationele doelstelling, Activiteit, Project
Toon code	True

Jaarrekening/Budget	
2014	Jaarrekening
2015	Jaarrekening
2016, 2017, 2018, 2019	Budget (W16)
Budgetstatus op	27/05/2016 10:37:48

HS00006 - Gent is een referentieplek op vlak van onderwijs en cultuur door haar voortrekkersrol als lerende en scheppende stad.

SD00023 - We maken van Gent in al haar geledingen een slimme stad door de optimale inzet van innovatieve technologie en creativiteit. *Dit doen we door:* *- digitale innovatie, beter in te spelen op technologische en maatschappelijke evoluties en ICT-middelen en -diensten te optimaliseren* *- de dienstverlening ook digitaal toegankelijk te maken* *- de onderwijsinstellingen te positioneren als innovatieve en creatieve spelers.* *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. met interne en externe partners (burgers, verenigingen, bedrijven,..) te zoeken naar slimme oplossingen voor stedelijke maatschappelijke uitdagingen,.*	De Regge Martine,Termont Daniël

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	88.456	80.804	71.110	37.333	37.557	37.782
	waarvan personeelskosten	83.083	37.389	0	0	0	0
	Ontvangsten	51.537	138.423	71.110	37.333	37.557	37.782
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Kennis en creativiteit - leerlingen en studenten in kennisintensieve en creatieve studierichtingen	stijging	0 %
Indicator Kennis en creativiteit - werknemers	stijging	14.4 %
Indicator Kennis en creativiteit - zelfstandigen	stijging	34 %

OD00066 - Het beter inspelen op technologische en maatschappelijke evoluties via digitale innovatie. *De lokale overheden in Gent moeten evolueren naar open overheden, door o.m. gebruik te maken van slimme technieken en technologie. Gent moet een 'Smart City' worden met een evenwicht tussen een technologische en niet-technologische aanpak.* *We willen de Gentenaars motiveren en in staat stellen om zélf mee te bouwen aan de stad van de toekomst.*	Bedrijfsvoering (Stad)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	88.456	80.804	71.110	37.333	37.557	37.782
	waarvan personeelskosten	83.083	37.389	0	0	0	0
	Ontvangsten	51.537	138.423	71.110	37.333	37.557	37.782
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34604 - AC.Ontwikkelen en implementeren van een stadsbreed "smart city" traject *- Verder uitbouwen en inzetten van Ghent Living Lab* *- Het opzetten van een intern en extern Smart City traject* *- Opvolgen van het Eurocities Knowledge Society Forum* **Schepen:** Termont Daniël	Strategische Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	88.456	80.804	71.110	37.333	37.557	37.782
	waarvan personeelskosten	83.083	37.389	0	0	0	0
	Ontvangsten	51.537	138.423	71.110	37.333	37.557	37.782
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

	Tendens	**Referentiewaarde**
Indicator Aantal projecten X aantal betrokken diensten	minimaal gelijk houden	5

SD00024 - We spelen een voortrekkersrol in het verzamelen, ontwikkelen en valoriseren van kennis.
Dit doen we door:
- het bodemarchief, de archeologische collecties en de archiefcollecties van de stad Gent te beheren en ontsluiten
- de Zwarte Doos uit te bouwen als expertisecentrum voor de geschiedenis van Gent
- het uitdragen van het verruimde concept kennisoverdracht als kennis, vaardigheden en attitudes.

Decruynaere Elke,Storms Annelies

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	3.348.635	3.482.829	4.199.424	4.039.063	4.079.970	3.963.765
	waarvan personeelskosten	3.080.767	3.219.136	3.637.052	3.506.441	3.560.753	3.612.943
	Ontvangsten	90.342	228.514	337.052	264.522	257.548	270.437
Investeringen	Uitgaven		97.440	76.560	30.000	30.000	30.000
	Ontvangsten		97.440	76.560	30.000	30.000	30.000

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	59.12	56.76	56.76	55.96
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	56.80	55.96	55.96	53.96

OD00238 - Het verwerven, behouden, onderzoeken, presenteren, documenteren en bekendheid geven aan materiële en immateriële getuigenissen en waarden over de mens en zijn omgeving *Dit doen we door natuurwetenschappelijke , biologische , geologische en historische collecties te beheren en te ontsluiten en immaterieel erfgoed (concepten en ideëen van stichtersen pedagogen, missie en visie.) door te geven aan jongere generaties.* *Door het beheren en publiek ontsluiten van een natuurwetenschappelijk museum , een botanische educatieve tuin , een educatieve schoolhoeve en een historische onderwijscollectie* *Door het ontwikkelen van educatieve pakketten en activiteiten voor alle scholen.*	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.306.011	2.390.633	2.786.974	2.694.536	2.727.634	2.722.221
	waarvan personeelskosten	2.224.708	2.262.859	2.563.544	2.509.047	2.541.033	2.534.500
	Ontvangsten	41.769	144.795	199.876	163.356	166.077	168.652
Investeringen	Uitgaven		97.440	76.560	30.000	30.000	30.000
	Ontvangsten		97.440	76.560	30.000	30.000	30.000
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	41.32	40.46	40.46	39.66
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	40.20	39.66	39.66	39.66

Activiteit	Entiteit
AC34424 - AC.Inrichten van een educatieve boederij *Betreft het beheer van de Schoolhoeve De Campagne.* *De schoolhoeve geeft als educatieve kinderboerderij een beeld van alle facetten van het boerderijleven en werk op de boerderij aan kinderen begeleiders en (groot)ouders. De educatieve werking richt zich vooral tot kleuters en eerste en tweede graad basisonderwijs. Het contact met dieren staat centraal. Allerlei speelse doe-activiteiten en ervaringsgericht onderwijs worden georganiseerd rond thema's als verzorging van dieren , moestuin , serre , brood pakken , wolverwerking , seizoensgebonden natuurzoektochten , fruit oogsten e.a. Het belang van zorg voor dieren en respect voor de natuur wordt beklemtoond in een zo kindvriendelijk mogelijke werking en omgeving. Er wordt ook gewerkt rond "levend "erfgoed , instandhouding van inheemse kippen , schapen en geitenrassen die met uitsterven bedreigd zijn .* **Schepen:** Decruynaere Elke	Educatieve Diensten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	414.460	432.370	502.524	511.582	498.418	509.250
	waarvan personeelskosten	398.667	417.995	483.361	492.304	479.024	489.740
	Ontvangsten	1.675	1.721	4.948	5.039	5.132	5.226
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	8.50	8.50	8.50	8.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	8.50	8.50	8.50	8.50

Activiteit	Entiteit
AC34425 - AC.Inrichten van een natuurwetenschappelijk museum *Betreft het beheer van het museum De Wereld van Kina (Het Huis en De Tuin).* *De Wereld van Kina is een natuurwetenschappelijk museum voor kinderen en jongeren. Het omvat twee locaties : het Huis in een vleugel van de Sint Pietersabdij (ruim 2000 m2 tentoonstellingsruimte) (Sint Pietersplein 14 9000 Gent) en de Tuin (1000 m2 tentoonstellingsruimte en 8000 m2 educatieve botanische tuin) in het Berouw 55 9000 Gent.* *De wereld van Kina ontsluit de natuurhistorische collectie op een speelse manier met verrassende invalshoeken voor een breed publiek , in het bijzonder voor kleuter - , lager en secundair onderwijs , alle richtingen , maar ook voor hoger en volwassenenonderwijs via werkplekleren , stages en onderzoeksprojecten . Het museum werd in 2012 bekroond met de Kindermuseumprijs van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen ; de presentatie is kleurrijk en kindvriendelijk. Het Museum is regionaal erkend en voldoet aan belangrijke kwaliteitscriteria op vlak van beheer , registratie van de collectie* *, bewaring en verwerving , wetenschappelijk onderzoek , presentatie en publiekswerking.* *Deze criteria worden jaarlijks geëvalueerd door een visitatiecommissie bestaande uit externe experts.* *De natuurwetenschappelijke collectie omvat volgende thema's : ontstaan , bouw en geologie van de aarde , evolutie van het leven op aarde , biodiversiteit , plantkunde , dierkunde, fossielen , archeologie, prehistorische artefacten , spinnen , koralen , schelpen , vlinders , insecten en een levende collectie (vogelspinnen , bijenvolkeren , wandelende takken , meer dan 1500 planten en bomensoorten); ook het thema seksualiteit en relaties komt aan bod (tentoonstellingsruimte 'goede minnaars " voor alle leeftijdsgroepen kinderen en jongeren) ; tenslotte is er een maquette en audiovisuele presentatie over Gent tijdens het rijk van Keizer Karel aanwezig .* *Over deze collectie en aanverwante thema's worden tentoonstellingen , tijdelijke installaties , workshops , educatieve pakketten , lezingen , rondleidingen en zoektochten georganiseerd en aangepaste onderwijsleergesprekken worden uitgewerkt op verschillende niveaus nauw aansluitend bij ontwikkelingsdoelstellingen , eindtermen en leerplannen.* *Een nieuwe zintuigentuin voor kleuters , de Tinkeltuin , werd geopend . Een nieuwe tentoonstelling rond planetaire milieuproblemen (Pandora) werd geopend en een nieuwe vleugel voor de Mineralencollectie is in aanbouw.*	Educatieve Diensten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.680.545	1.724.446	1.910.281	1.809.987	1.848.065	1.823.462
	waarvan personeelskosten	1.618.947	1.615.167	1.716.579	1.654.356	1.691.501	1.665.958
	Ontvangsten	32.443	136.861	193.830	157.202	159.813	162.276
Investeringen	Uitgaven		97.440	76.560	30.000	30.000	30.000
	Ontvangsten		97.440	76.560	30.000	30.000	30.000
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	28.02	27.16	27.16	26.36
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	26.90	26.36	26.36	26.36

Activiteit	**Entiteit**
AC34426 - AC.Organiseren van het historisch archief en museum De School van Toen over onderwijsgeschiedenis *Betreft het beheer van De School van Toen.* *De School van Toen fungeert als historisch archief en museum rond de geschiedenis van het onderwijs en in het bijzonder van het stedelijk onderwijsnet. Een merkwaardige onderwijscollectie van historisch didactisch materiaal en archief wordt verzameld , gepresenteerd en uitgebouwd .* *Via tijdelijke en permanente tentoonstellingen , rondleidingen , werkblaadjes , zoek- en doe opdrachten wordt de collectie opengesteld voor een breed publiek en in het bijzonder voor scholengroepen tweede en derde graad basisonderwijs. Centraal thema naast de geschiedenis van het onderwijs is de historische evolutie in didactisch materiaal en pedagogische methoden. Het museum is thematisch ingedeeld in hoofdvakken zoals die begin 20ste eeuw in het onderwijs aan bod kwamen.* **Schepen:** Decruynaere Elke	Educatieve Diensten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	81.108	81.692	131.081	125.957	128.746	131.595
	waarvan personeelskosten	79.000	79.146	128.517	123.377	126.151	128.984
	Ontvangsten	101	94	412	418	424	431
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.80	1.80	1.80	1.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.80	1.80	1.80	1.80

Activiteit	**Entiteit**
AC34427 - AC.Organiseren interne werking Educatieve Diensten *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Decruynaere Elke	Educatieve Diensten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	129.898	152.125	243.087	247.010	252.405	257.914
	waarvan personeelskosten	128.094	150.551	235.087	239.010	244.357	249.818
	Ontvangsten	7.550	6.120	686	697	708	719
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.00	3.00	3.00	3.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.00	3.00	3.00	3.00

OD00067 - Het uitbouwen van De Zwarte Doos als expertisecentrum voor de geschiedenis van Gent door het opbouwen en delen van archeologische en historische kennis *De Zwarte Doos beheert en bewaart archeologische en historische bronnen die door ontsluiting, onderzoek en studie nieuwe kennis over Gent genereren. In het ontwikkelingsproces worden ook externe partners en publiek betrokken. De Dienst Stadsarcheologie en Stadsarchief stelt zich tot doel deze kennis en die processen op zoveel mogelijk manieren met het publiek te delen.*	Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	491.892	229.785	204.473	183.546	187.348	211.006
	waarvan personeelskosten	340.465	211.745	185.243	164.184	167.854	191.378
	Ontvangsten	18.484	2.711	12.510	12.757	13.008	13.362

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.10	2.10	2.10	2.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.10	2.10	2.10	2.50

Activiteit	**Entiteit**
AC34203 - AC.Organiseren van de publiekswerking, de publiekswerving en het eigen onderzoek *Organisatie kenniscentrum, dienstverlening, leeszaal, websites, publieksinformatie, onderzoek en vertaling in stadsgeschiedenis, publieksinitiatieven, participatie van de burger* **Schepen:** Storms Annelies	Stadsarcheologie Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	269.881	12.653	13.732	13.815	13.897	13.981
	waarvan personeelskosten	266.690	-171	0	0	0	0
	Ontvangsten	18.319	2.015	11.975	12.215	12.458	12.707

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	Entiteit
AC34974 - AC.Organiseren interne werking Dienst Stadsarcheologie en stadsarchief *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* *Uitvoering stedelijke organisatie, beleidsvoorbereidende opdrachten, dienstoverschrijdende opdrachten, organisatie en ondersteuning, logistiek en administratie dienstorganisatie, samenhang en overkoepeling alle activiteiten, gebouwbeheer, personeel, financiën* **Schepen:** Storms Annelies	Stadsarcheologie Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	222.011	217.132	190.741	169.731	173.451	197.025
	waarvan personeelskosten	73.775	211.916	185.243	164.184	167.854	191.378
	Ontvangsten	165	696	534	542	550	655
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.10	2.10	2.10	2.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.10	2.10	2.10	2.50

OD00001 - Optimaliseren van het beheer en de ontsluiting van het bodemarchief, de archeologische collecties en de archiefcollecties van de stad Gent *De Dienst Stadsarcheologie en Stadsarchief staat in voor het behoud, het beheer, de conservatie en de ontsluiting van alle vormen van gemeentearchief, evenals van het opgravingsarchief en materiële bronnen die uit archeologisch onderzoek afkomstig zijn. Het is de bedoeling om de nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied zo efficiënt mogelijk te benutten en de massale toevoer van nieuwe bronnen zo efficiënt mogelijk te verwerken en voor verder gebruik toegankelijk te maken.*	Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	154.216	197.976	210.142	237.583	230.751	253.270
	waarvan personeelskosten	140.736	181.408	133.766	136.102	139.164	151.576
	Ontvangsten	570	676	60.516	85.525	75.533	85.589

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.80	1.80	1.80	2.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.80	1.80	1.80	2.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34166 - AC.Behouden en beheren van archeologische verzamelingen van de collectie Gent *Organisatie depots en atelierruimtes, verpakken, bewaren, inventariseren, onderzoeken en publiek toegankelijk maken van archeologische vondsten, stalen, opgravingsarchief, plannen, tekeningen en fotografische opnamen, uitwerken procedures voor meer efficiënte werkwijzen, Vulferusdatabank en daaraan gekoppelde digitale toepassingen,..* *Gewijzigd beleid BW 2016 :* *- Subsidie Vlaanderen (85.000 euro t.e.m. 2021) voor de erkenning van "De Zwarte Doos" als onroerenderfgoeddepot.* **Schepen:** Storms Annelies	Stadsarcheologie Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	154.216	197.976	210.142	237.583	230.751	253.270
	waarvan personeelskosten	140.736	181.408	133.766	136.102	139.164	151.576
	Ontvangsten	570	676	60.516	85.525	75.533	85.589

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.80	1.80	1.80	2.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.80	1.80	1.80	2.00

OD00095 - Het uitbouwen van De Zwarte Doos als expertisecentrum voor de geschiedenis van Gent door het opbouwen en delen van archeologische en historische kennis *De Zwarte Doos beheert en bewaart archeologische en historische bronnen die door ontsluiting, onderzoek en studie nieuwe kennis over Gent genereren. In het ontwikkelingsproces worden ook externe partners en publiek betrokken. De Dienst Stadsarcheologie en Stadsarchief stelt zich tot doel deze kennis en die processen op zoveel mogelijk manieren met het publiek te delen.* *Deze operationele doelstelling is een kopij van de OD00067 van Cultuur Departement, Sport en Vrije Tijd naar aanleiding van de reorganisatie.* *Focus hier ligt op het organiseren en ondersteunen van een integraal informatie- en archiefbeheer bij de stedelijke administratie en andere partners van de Groep Gent.*	Bedrijfsvoering (Stad)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	396.517	664.435	997.835	923.399	934.236	777.268
	waarvan personeelskosten	374.858	563.124	754.499	697.108	712.702	735.489
	Ontvangsten	29.519	80.332	64.151	2.884	2.929	2.833
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	13.90	12.40	12.40	11.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	12.70	12.40	12.40	9.80

Activiteit	**Entiteit**
AC34198 - AC.Behouden en beheren van de collectie van het Stadsarchief en de archieven van de Stad Gent *Registratie, inventarisatie, depot, behoud en beheer van Oud Archief, Modern Archief, stedelijk archief, archief van andere archiefvormers, papieren museale verzamelingen en erfgoedbibliotheek* **Schepen:** Storms Annelies	Stadsarchief Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	315.530	632.954	710.995	670.426	684.986	706.715
	waarvan personeelskosten	294.004	531.857	666.716	643.956	658.357	679.927
	Ontvangsten	4.980	80.159	63.807	2.651	2.693	2.593
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	12.40	11.40	11.40	10.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	11.20	11.40	11.40	8.80

Activiteit	**Entiteit**
AC34204 - AC.Organiseren van het informatie-en het archiefbeheer van de stad Gent *Digitaal informatie- en archiefbeheer, uitwerken informatiebeheersplannen, uitwerken centraal klassement per stadsdienst, uitwerken archiefbeheersysteem en e-depot, archiefaspecten beeldbank Gent, opvolging IT-beheer De Zwarte Doos* **Schepen:** Storms Annelies	Stadsarchief Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	80.987	31.481	63.458	1.113	1.120	1.126
	waarvan personeelskosten	80.854	31.267	62.352	0	0	0
	Ontvangsten	24.540	173	229	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	0.00	0.00	0.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	Entiteit
AC35138 - AC.Organiseren interne werking Dienst Stadsarchief *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:**	Stadsarchief Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			3.800	4.163	4.186	4.209
	waarvan personeelskosten			0	0	0	0
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	Entiteit
AC35145 - AC.Organiseren van de publiekswerking en de publiekswerving *Organiseren van de publiekswerking en de publiekswerving* **Schepen:**	Stadsarchief Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			9.150	9.545	9.600	9.656
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40482 - Versneld archiveren en digitaliseren m.o.o. verhuisbewegingen *De herhuisvesting van alle OCMW- en stadsdiensten zorgt voor een grote verhuisbeweging. Bij de herhuisvesting is minder ruimte voor archief voorzien dan op de oorspronkelijke locaties. Het semi-dynamisch archief kan niet zomaar vernietigd worden. Het is een "asset" van de organisatie die onder controle moet gebracht worden zodat de diensten optimaal kunnen werken en over de juiste informatie beschikken. Verwerking door de diensten zelf is zeer tijdrovend en intensief.* *We willen de volgende doelstellingen realiseren:* *- Oprichten en opleiden van een tijdelijke archiefploeg voor de verwerking van semi-dynamisch archief.* *- Inventariseren en verwerken van alle semi-dynamische archieven bij de diensten in kader van de reorganisatie en de daar aan verbonden verhuisbewegingen of reeds in beheer van de archiefdiensten. Het gaat hierbij over overdracht naar de archiefdienst of over scanning van delen van de archieven.* *- Realiseren van een systeem voor opvraging en raadpleging van het overgedragen archief door de diensten en het opzetten van een systeem van scanning op vraag bij de archiefdienst.* **Schepen:**	1/06/2015	31/12/2019	Lopend	Stadsarchief Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven			210.431	238.152	234.345	55.562
	waarvan personeelskosten			25.431	53.152	54.345	55.562
	Ontvangsten			115	233	236	240
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	1.00	1.00	1.00

SD00025 - We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven.
Dit doen we door:
- het Gents erfgoed op een kwaliteitsvolle en vernieuwende manier te ontsluiten en valoriseren binnen OCMW
- de historische, archeologische en architecturale inhoud en kwaliteit van bouwprojecten, projecten in het openbaar domein en projecten van stedelijke ontwikkeling te activeren, documenteren en te bewaken
- de Vlaamse beleidsprioriteiten aangaande cultureel erfgoed (digitaal, religieus, lokaal,..) uit te voeren
- de werking van de stedelijke musea te verzekeren en de samenwerking en efficiëntie te versterken via het AG Kunsten en Design

Coddens Rudy,Storms Annelies

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	24.214.245	23.003.382	23.280.736	22.549.497	22.375.228	21.735.906
	waarvan personeelskosten	10.959.998	10.468.318	10.540.325	10.163.238	9.999.097	9.322.000
	Ontvangsten	11.707.097	9.295.364	9.415.785	8.778.997	8.632.665	8.486.568
Investeringen	Uitgaven	2.165.745	1.703.839	6.545.537	3.614.839	1.870.119	2.613.473
	Ontvangsten	269.664	419.263	541.677	537.000	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	169.26	162.50	156.75	145.43
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	166.38	159.70	153.95	143.63

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Bezoekers van musea, tentoonstellingen en historische plaatsen	boven gemiddelde Vlaamse 13 centrumsteden	73 %
	Streefwaarde	**Risicowaarde**
Indicator Aandeel dossiers met advies monumentenzorg & architectuur	26.3 %	26.3 %

OD00235 - Activeren, documenteren en bewaken van de historische, archeologische en architecturale inhoud en kwaliteit van bouwprojecten, projecten in het openbaar domein en projecten van stedelijke ontwikkeling *Gent kan voortbouwen op een kwaliteitsvolle benadering van onroerend erfgoed (archeologisch patrimonium, waardevol erfgoed, al dan niet beschermd als monument), gebaseerd op onderzoek, inventarisatie en kennisopbouw. Het implementeren van het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet (2013) op gemeentelijk niveau vormt een uitdaging om verworven expertise met nieuwe wet- en regelgeving te doen samengaan. Tevens ijvert de Dienst Monumentenzorg & Architectuur voor nieuwe architectuur, publiek domein en nieuwe stedelijke ontwikkelingen die een meerwaarde bieden voor de stad.* *Deze operationele doelstelling is een kopij van de OD00068 van Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen naar aaneiding van de reorganisatie.*	Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	532.807	461.325	595.747	605.897	619.349	633.078
	waarvan personeelskosten	525.115	458.326	586.862	596.959	610.357	624.032
	Ontvangsten	1.513	1.814	2.381	2.419	2.458	2.497
Investeringen	Uitgaven	112.701	10.676	279.317	374.646	174.402	21.071
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	10.40	10.40	10.40	10.40
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	8.60	8.60	8.60	8.60

Activiteit	**Entiteit**
AC34164 - AC.Beheren van het archeologische patrimonium en uitvoeren van archeologische interventies in Gent *Beheer archeologisch erfgoed Gent, uitvoering en verwerking archeologisch onderzoek, trajectbegeleiding bij archeologisch onderzoek door derden, adviesverlening op basis van onderzoek en kennisopbouw* **Schepen:** Storms Annelies	Stadsarcheologie Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	469.545	461.136	595.544	605.693	619.144	632.872
	waarvan personeelskosten	461.853	458.231	586.862	596.959	610.357	624.032
	Ontvangsten	1.417	1.800	2.381	2.419	2.458	2.497

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	10.40	10.40	10.40	10.40
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	8.60	8.60	8.60	8.60

Activiteit	**Entiteit**
AC34975 - AC.Implementeren van het nieuwe onroerenderfgoeddecreet *Onderzoek, toepassing en uitwerking Onroerenderfgoeddecreet 2013 op gemeentelijk niveau* **Schepen:** Storms Annelies	Stadsarcheologie Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	63.262	189	202	204	205	206
	waarvan personeelskosten	63.262	95	0	0	0	0
	Ontvangsten	96	15	0	0	0	0

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40064 - conventiegevels *Naar aanleiding van de wereldtentoonstelling van 1913 in Gent werden verscheidene gevels van privé eigendommen rond en in het zicht van het Gravensteen in opdracht van de stad Gent gerestaureerd. Deze restauratie gebeurde op basis van een notariële akte waarin gesteld werd dat de stad Gent ten allen tijde de gevels zou onderhouden, dit tegen een cijns vanwege de eigenaar ten bedrage van 1 goudfrank per lm gevel (niet geïndexeerd.).* *Begin de jaren '90 heeft het toenmalige stadsbestuur beslist te streven naar het verbreken van de conventie na een laatste restauratie van de gevel. Indien de eigenaar niet bereid is de conventie te beëindigen dienen de periodieke onderhoudswerken beperkt te worden tot deze die een versnelde degradatie teweeg brengen.* *Project is op te splitsen in deelprojecten per conventiegevel:* *Taken dienst bouwprojecten: aanstellen ontwerper, aanstellen veiligheidscoördinator, aanbesteding en opvolging werken.* *Taken dienst bouwprojecten i.s.m. dienst vastgoed: opmaken van overeenkomst tussen stad Gent en eigenaar met als doel het verbreken van de overeenkomst na restauratie.* *Taak dienst vastgoed: na definitieve oplevering van de werken: verbreken conventie via een notariële akte* **Schepen:**	1/01/2013	18/01/2019	Lopend	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	112.701	10.676	279.317	374.646	174.402	21.071
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

OD00075 - Een ruimer publiek betrekken bij de historische en actuele betekenis van historische huizen door in te zetten op de kwaliteit van hun exploitatievorm en hun belevingswaarde te versterken, en zo deze huizen met hun (bewoners)verhalen een plaats geven in deze tijd als inspirerende ontmoetingsplekken, fysiek of virtueel *Historische Huizen ontsluit de historische inhoud van haar gebouwen op verschillende wijzen, naargelang de intrinsieke belevingsaard van elk huis. Historische Huizen organiseert cultuurhistorische tentoonstellingen met een grote belevingswaarde, en zet ook een platform op voor documentaire fotografie. Jongeren en doelgroepen worden dankzij een educatieve publiekswerking bij de actuele waarde van de huizen betrokken. De toegang tot de historische huizen is laagdrempelig en bereikbaar voor een breed publiek.*	IVA Historische Huizen Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.348.343	3.567.572	4.050.248	3.652.058	3.572.826	3.452.418
	waarvan personeelskosten	2.309.478	2.356.325	2.426.933	2.437.528	2.446.544	2.307.704
	Ontvangsten	2.523.819	2.375.851	2.516.536	2.204.468	2.248.018	2.291.947
Investeringen	Uitgaven	341.904	564.728	590.912	151.307		
	Ontvangsten	269.664	449.684	428.677			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	41.63	41.30	40.43	37.53
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	41.63	41.30	40.43	37.53

Activiteit	**Entiteit**
AC34167 - AC.Organiseren van tentoonstellingen *Met de realisatie van cultuurhistorische tentoonstellingen en fotografietentoonstellingen exploreert Historische Huizen Gent de mogelijkheden om een ruim publiek actief te betrekken bij significante ontwikkelingen uit onze verre of meer recente geschiedenis.* *Historische Huizen Gent zet in op een ambitieus tentoonstellingsprogramma met accent op belevingswaarde en de organisatie van een tweejaarlijks Gents fotofestival, uniek in Vlaanderen.* **Schepen:** Storms Annelies	IVA Historische Huizen Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	890.475	1.075.529	1.350.489	958.707	955.603	904.803
	waarvan personeelskosten	530.333	515.950	619.763	600.927	595.656	542.675
	Ontvangsten	689.352	360.004	571.724	221.075	225.375	229.634

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	9.80	9.47	9.00	8.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	9.80	9.47	9.00	8.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34168 - AC.Organiseren van publiekswerking, doelgroepenwerking en erfgoededucatie *Historische huizen inrichten als gastvrije en inspirerende ontmoetingsplekken waar ervaringen en kennis kunnen worden gedeeld. Ruimte bieden aan alle doelgroepen en aan participatie van de burger. Historische Huizen Gent heeft een hart voor kinderen en maakt ook een jong publiek warm voor geschiedenis en cultuur. Publiekswerking in de zin van debatten, lezingen en educatie, maken de verbinding met de actualiteit.* **Schepen:** Storms Annelies	IVA Historische Huizen Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	224.886	211.962	188.564	190.849	193.803	171.994
	waarvan personeelskosten	150.216	153.506	106.405	108.167	110.594	88.254
	Ontvangsten	78.006	41.966	82.405	84.050	85.727	87.415

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.80	1.80	1.80	1.70
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.80	1.80	1.80	1.70

Activiteit	Entiteit
AC34173 - AC.Exploiteren van Historische Huizen Gent *Organiseren van exploitatievormen op maat voor de diverse historische huizen: Gravensteen, Sint-Baafsabdij, Belfort, Sint-Pietersabdij, Stadhuis, Museum Arnold Vander Haeghen, Hotel d'Hane Steenhuyse. Ontwikkelen van (nieuwe) ontsluitingsmethodieken op maat van de diverse historische huizen.* *Gewijzigd beleid BW 2016 :* *- Gravensteen: opstart audioguides (research en copywriting) - 50.000 euro extra ;* *- Gravensteen: 10.000 euro extra voor studies i.k.v. de subsidiëring door Toerisme Vlaanderen (hefboomproject.) ;* *- Gravensteen: 151.000 euro extra in 2017 voor de herinrichting en aanpassing scenografie van het Gravensteen (o.a. museum gerechtsvoorwerpen) i.k.v. de subsidiëring door Toerisme Vlaanderen (hefboomproject.) ;* *- Winterwonderkasteel: 10.000 euro extra* **Schepen:** Storms Annelies	IVA Historische Huizen Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.211.655	1.323.720	1.428.426	1.395.511	1.334.275	1.268.399
	waarvan personeelskosten	906.258	1.072.554	1.014.583	1.030.760	1.053.827	986.253
	Ontvangsten	1.753.532	1.971.102	1.860.292	1.897.193	1.934.827	1.972.824
Investeringen	Uitgaven				151.307		
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	20.60	20.60	20.60	19.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	20.60	20.60	20.60	19.00

Activiteit	Entiteit
AC34174 - AC.Behouden en beheren van het roerend en immaterieel erfgoed van de diverse historische huizen *Behouden, beheren, bruiklenen, conserveren, restaureren en ontsluiten van de collecties. Het bezit van een of meerdere collecties, maakt historische huizen nog niet tot reguliere musea. Door hun specifieke aard vergen ze aparte aandacht en maatwerk op het vlak van museologie, beveiliging en beheer in het algemeen.* **Schepen:** Storms Annelies	IVA Historische Huizen Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	93.611	95.525	93.227	94.782	96.919	99.100
	waarvan personeelskosten	93.611	95.525	93.227	94.782	96.919	99.100
	Ontvangsten	217	264	229	233	236	240
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34175 - AC.Optimaliseren infrastructuur *Optimaliseren infrastructuur Historische Huizen Gent* **Schepen:** Storms Annelies	IVA Historische Huizen Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	845		5.115	5.145	5.176	5.207
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	Entiteit
AC34984 - AC.Organiseren interne werking IVA Historische Huizen Gent *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Storms Annelies	IVA Historische Huizen Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	926.871	860.835	984.427	1.007.064	987.050	1.002.916
	waarvan personeelskosten	629.059	518.789	592.955	602.892	589.548	591.422
	Ontvangsten	2.712	2.514	1.886	1.916	1.853	1.835
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	8.43	8.43	8.03	7.83
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	8.43	8.43	8.03	7.83

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40099 - Gravensteen_Fase 4_Restauratie omwalling_Deelfase 6_Weghalen werkdam uit Lieve *Gefaseerde restauratie van het Gravensteen (totaal 7 grote fasen)* *Gravensteen: Fase 4 : restauratie omwalling - deelfase 6* *Weghalen werkdam uit de Lieve* **Schepen:**	1/01/2014	1/03/2017	Lopend	IVA Historische Huizen Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	341.904	564.728	590.912			
	Ontvangsten	269.664	449.684	428.677			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

OD00068 - Activeren, documenteren en bewaken van de historische, archeologische en architecturale inhoud en kwaliteit van bouwprojecten, projecten in het openbaar domein en projecten van stedelijke ontwikkeling

Gent kan voortbouwen op een kwaliteitsvolle benadering van onroerend erfgoed (archeologisch patrimonium, waardevol erfgoed, al dan niet beschermd als monument), gebaseerd op onderzoek, inventarisatie en kennisopbouw. Het implementeren van het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet (2013) op gemeentelijk niveau vormt een uitdaging om verworven expertise met nieuwe wet- en regelgeving te doen samengaan. Tevens ijvert de Dienst Monumentenzorg & Architectuur voor nieuwe architectuur, publiek domein en nieuwe stedelijke ontwikkelingen die een meerwaarde bieden voor de stad.

Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	1.150.168	1.062.932	1.152.502	1.088.021	1.090.765	727.119
	waarvan personeelskosten	1.074.256	989.384	1.021.437	947.399	949.658	585.525
	Ontvangsten	10.293	5.912	11.322	11.367	11.611	10.724
Investeringen	Uitgaven	793.079	661.231	4.498.233	1.179.957	581.000	559.929
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	13.03	12.30	12.42	7.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	11.95	11.30	11.42	7.80

Activiteit	**Entiteit**
AC34145 - AC.Realiseren van wetenschappelijk onderzoek over roerend en onroerend erfgoed en architectuur - Dienst Monumentenzorg en Architectuur *Uitbouwen van een expertisecentrum op gebied van erfgoed en architectuur. Dit gaat van de inventarisatie van het bouwkundig, religieus en funerair erfgoed over het registreren van bouwkundige details, materialen, afwerkingen enz. tot en met de registratie en evaluatie van hedendaagse architectuur in Gent.* **Schepen:** Storms Annelies	Dienst Monumentenzorg en Architectuur (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	116.333	41.740	49.678	50.344	51.227	15.425
	waarvan personeelskosten	113.163	35.772	34.528	35.103	35.894	0
	Ontvangsten	362	132	114	116	118	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34146 - AC.Onderzoeken, overleggen en adviseren van monumenten- en architectuurprojecten *Bewaken, begeleiden en activeren van de bouwhistorische en architecturale kwaliteit van bouwprojecten, van het openbaar domein en van de stedelijke ontwikkeling. Dit betekent jaarlijks het begeleiden van meer dan 700 bouwdossiers, het organiseren van overleg al of niet in situ met ontwerpers en ontwikkelaars, het opvolgen van overlegvergaderingen i.v.m. alle projecten die met erfgoed of nieuwe architectuur te maken hebben enz.* **Schepen:** Storms Annelies	Dienst Monumentenzorg en Architectuur (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	180.170	430.082	484.856	485.892	496.822	331.099
	waarvan personeelskosten	180.170	430.082	484.856	485.892	496.822	331.099
	Ontvangsten	589	1.078	1.396	1.418	1.441	960
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.10	6.10	6.10	4.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.10	6.10	6.10	4.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34147 - AC.Organiseren publiekswerking en publiekswerving *Het publiek informeren, begeleiden en inzichten bijbrengen over de werking van de DM&A. Dit behelst onder meer het organiseren van Open Monumentendag, de Dag van de Architectuur, Erfgoeddag en Mijn Border mijn Baksteen en het maken van diverse publicaties, het organiseren van lezingen en tentoonstellingen en het geven van rondleidingen.* **Schepen:** Storms Annelies	Dienst Monumentenzorg en Architectuur (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	125.737	49.804	48.673	39.215	39.451	39.689
	waarvan personeelskosten	95.378	33.812	9.693	0	0	0
	Ontvangsten	7.530	196	4.763	4.823	4.920	5.018
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.15	0.00	0.00	0.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.15	0.00	0.00	0.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34150 - AC.Optimaliseren infrastructuur *Verdere uitbouw van het Hotel d'Hane Steenhuyse tot een toonbeeld van de 18de- en 19de-eeuwse wooncultuur. Daartoe moeten dringend de gevels en de daken van het gebouw en het plafond van de balzaal worden gerestaureerd. Met de restauratie van de salons moet worden voortgedaan om ze daarna te kunnen inrichten met historisch correct meubilair. Daarnaast is het sanitair aan vernieuwing toe.* **Schepen:** Storms Annelies	Dienst Monumentenzorg en Architectuur (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	5.246		4.048	4.072	4.097	4.121
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	**Entiteit**
AC34155 - AC.Ondersteunen van de restauratie van waardevolle niet-beschermde en beschermde gebouwen via subsidies *Doorgedreven begeleiding op bouwhistorisch en bouwtechnisch vlak van alle restauratieve werken aan onroerend erfgoed. Dit houdt het overleggen en begeleiden van de premiedossiers en opvolgen van de werven in.* **Schepen:** Storms Annelies	Dienst Monumentenzorg en Architectuur (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	257.933	158.241	252.479	251.609	255.911	217.965
	waarvan personeelskosten	257.933	153.583	192.479	191.609	195.911	157.965
	Ontvangsten	767	553	681	674	684	552
Investeringen	Uitgaven	793.079	661.231	4.498.233	1.179.957	581.000	559.929
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.98	2.90	2.90	2.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.98	2.90	2.90	2.30

Activiteit	Entiteit
AC34156 - AC.Organiseren en ondersteunen van de Kwaliteitskamer monumenten en architectuur *Door een betere bewaking en begeleiding door een team van experten in de architectuur en de monumentenzorg wordt de architecturale kwaliteit van belangrijke bouwprojecten op een hoger niveau gebracht.* **Schepen:** Storms Annelies	Dienst Monumentenzorg en Architectuur (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	14.175	37.666	10.120	10.181	10.242	10.304
	waarvan personeelskosten			9.075			
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	Entiteit
AC34972 - AC.Organiseren interne werking Dienst Monumentenzorg en Architectuur *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Storms Annelies	Dienst Monumentenzorg en Architectuur (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	374.074	345.377	302.647	246.707	233.015	108.517
	waarvan personeelskosten	351.111	336.113	290.806	234.795	221.031	96.461
	Ontvangsten	869	3.930	4.368	4.336	4.449	4.194
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.30	2.80	2.92	1.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.22	1.80	1.92	1.50

Activiteit	**Entiteit**
AC34973 - AC.Implementeren van het nieuwe onroerend erfgoeddecreet in functie van het beschermd erfgoed. *Naar aanleiding van het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet is er onderzoek noodzakelijk naar toepassing en uitwerking ervan op stedelijk niveau. De uitwerking ervan moet geïntegreerd worden in de werking van de DM&A en andere betrokken diensten.* **Schepen:** Storms Annelies	Dienst Monumentenzorg en Architectuur (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	76.501	22	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	76.501	22	0	0	0	0
	Ontvangsten	177	23	0	0	0	0

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

OD00076 - Uitvoeren van de Vlaamse beleidsprioriteiten aangaande cultureel erfgoed. *Uitvoeren van de Vlaamse beleidsprioriteiten die betrekking hebben op het digitaal cultureel erfgoed, het religieus cultureel erfgoed, de culturele archieven en het ondersteunen van de vrijwilligerswerking die zich inzet voor de zorg voor en ontsluiting van lokaal cultureel erfgoed, dit alles binnen de marges van de door de Vlaamse gemeenschap ter beschikking gestelde subsidie en in nauwe samenwerking met de brede culturele erfgoedgemeenschap.*	Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	19.182.926	17.911.553	17.482.239	17.203.521	17.092.288	16.923.290
	waarvan personeelskosten	7.051.149	6.664.284	6.505.093	6.181.352	5.992.538	5.804.739
	Ontvangsten	9.171.471	6.911.786	6.885.546	6.560.743	6.370.577	6.181.400
Investeringen	Uitgaven	918.061	467.203	546.897	463.356	393.356	393.356
	Ontvangsten		-30.421	0	0	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	104.20	98.50	93.50	89.70
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	104.20	98.50	93.50	89.70

Activiteit	**Entiteit**
AC34898 - AC.Ondersteunen van AGB Kunsten en Design *Ondersteuning van de kunstmusea SMAK, Museum voor Schone Kunsten en Design Museum Gent.* **Schepen:** Storms Annelies	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	12.785.491	11.644.915	11.608.869	11.305.548	11.144.442	10.918.989
	waarvan personeelskosten	4.746.825	4.459.820	4.495.091	4.265.283	4.058.764	3.827.633
	Ontvangsten	6.244.447	4.392.410	4.521.103	4.291.712	4.085.616	3.854.914
Investeringen	Uitgaven	542.706	334.867	334.867	334.867	334.867	334.867
	Ontvangsten		-30.421	0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	71.20	67.10	62.70	58.90
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	71.20	67.10	62.70	58.90

Activiteit	Entiteit
AC34899 - AC.Ondersteunen van AGB Erfgoed *Ondersteuning van de erfgoedmusea STAM, MIAT en Huis van Alijn.* *Het Autonoom Gemeenbedrijf Erfgoed staat tevens voor een belangrijk deel in voor de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten inzake cultureel erfgoed.* **Schepen:** Storms Annelies	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	6.227.807	6.097.629	5.743.747	5.726.328	5.773.883	5.827.982
	waarvan personeelskosten	2.304.076	2.126.967	1.933.486	1.838.091	1.854.039	1.895.580
	Ontvangsten	2.848.776	2.435.737	2.269.993	2.173.070	2.187.465	2.227.429
Investeringen	Uitgaven	302.207	58.489	58.489	58.489	58.489	58.489
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	32.00	30.40	29.80	29.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	32.00	30.40	29.80	29.80

Activiteit	Entiteit
AC35107 - AC.Ondersteunen van de erfgoedsector in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten : digitaal cultureel erfgoed, religieus cultureel erfgoed, culturele archieven en vrijwilligerswerk in ontsluiting van en de zorg over lokaal cultureel erfgoed *Ondersteuning met subsidies van de erfgoedverenigingen die steunen op vrijwilligerswerk en werken rond de Gentse lokale geschiedenis en die van zijn fusiegemeenten: de heemkundige kringen, de historische kringen, het documentatiecentrum voor streekgeschiedenis. Jaarlijks wordt een erfgoedthema geformuleerd dat wordt uitgewerkt op basis van de rijke verzamelingen van de Gentse culturele archieven. Rond dit thema wordt een kern van tentoonstellingen, boeken gepubliceerd, nog andere activiteiten georganiseerd. De brede erfgoedsector en in uitbreiding de hele cultuursector wordt gesensibiliseerd hieraan te participeren met eigen activiteiten. Rond het thema wordt een actieve gemeenschappelijke promotiecampagne gevoerd.* **Schepen:** Storms Annelies	Cultuurdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	169.629	169.009	129.623	171.644	173.963	176.319
	waarvan personeelskosten	248	77.497	76.516	77.978	79.735	81.526
	Ontvangsten	78.248	83.639	94.450	95.962	97.496	99.057
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40101 - Museum voor Schone Kunsten_Renovatie *Afwerking van de globale renovatie van het Museum voor Schone Kunsten* **Schepen:**	1/01/2013	31/12/2019	Lopend	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	73.148	73.847	153.541	70.000	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00097 - Enveloppe Erfgoed *investeren in erfgoed*							Groep Gent
		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			630.179	1.445.573	721.361	1.639.117
	Ontvangsten			113.000	537.000	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40467 - Vernieuwing permanente tentoonstelling niveau 5 van het MIAT *Het uitwerken en realiseren van een nieuwe permanente tentoonstelling in het het MIAT met voldoende interactieve en multimediale technieken, om de bezoeker sterk bij het verhaal te betrekken. Cultuurparticipatie bevorderen door het creëren van een innovatief en aantrekkelijk museumaanbod. Het museumaanbod afstemmen op de hedendaagse educatieve trends en verwachtingen. De totaalbeleving van de bezoekers intensifiëren door een aantrekkelijke actuele en levendige inrichting van de gehele museumsite en een vernieuwing van de permanente museumpresentatie. Het inzetten op hedendaagse multimediale technieken.* *Scope* *1. Voorbereiding van concept, bestek en subsidiedossier.* *De te behandelen onderwerpen in de museumopstelling worden aangebracht door de stuurgroep. Deze laat zich adviseren door een extern bedrijf. Dit bedrijf is tevens verantwoordelijk voor de voorbereiding van een subsidiedossier en het bestek voor de aanstelling van een ontwerper en uitvoerder.* *2. Aanstellen ontwerper en uitvoerder:* *3. Conceptfase:* *De thema's of onderwerpen die moeten worden behandeld, worden wetenschappelijk uitgewerkt en voorzien van een inhoudelijke basistekst. De tentoon te stellen objecten, foto-, geluids- en filmmateriaal worden geselecteerd. De volledige vertaling van het concept naar ontwerptekeningen wordt gerealiseerd* *4. Uitvoering* *De volledige uitvoering van het (goedgekeurde) concept, met inbegrip van alle technieken, de verlichting, de redactie van museumteksten.* *Buiten de opdracht is de vernieuwing van de dakconstructie, het schilderen van de gietijzeren steunpilaren, de schilderwerken van het plafond en de muren van het gebouw.* **Schepen:**	1/01/2015	1/03/2018	Lopend	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			50.000	0		
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40476 - Gravensteen - fase 5 (deel 1) - dakwerken aan Noordelijk bijgebouw *Het noordelijke bijgebouw heeft momenteel een oude, voorlopige, houten dakconstructie bedekt met pannen. De volledige constructie is in slechte staat, door inrotting van de houten balken is er gevaar voor instorting.(cf. ook rapport monumentenwacht) Een nieuwe dakstructuur en nieuwe dakbedekking dienen voorzien te worden. Tevens zal er gevelreiniging , herstel van metselwerk en voegwerk worden voorzien, zodat er geen verdere aftakeling optreedt. Aanvullende werken om het gebouw terug toegankelijk te maken zijn ook opgenomen in deze scope.* *De werken fase 5 (deel 1) worden geraamd op 400.000 EUR incl. BTW. Het uitvoeringsdossier zal tot 80% subsidieerbaar zijn; het aandeel van werken die niet-subsidieerbaar zijn is nihil. De uitvoeringstermijn zal 120 werkdagen bedragen. Het ontwerp en de werfopvolging voor fase 5 zal opgemaakt worden door het bureau BVBA Norbert Provoost en wordt geraamd op 30.629 EUR incl.BTW.* *In de latere restauratiefase 5 deel 2 (niet opgenomen in deze projectfiche) zal het gebouw volledig gerestaureerd (o.a. winddicht gemaakt) en herbestemd worden. Huidige dakwerken zijn dan al voorafgaandelijk uitgevoerd.* **Schepen:**	1/11/2014	30/06/2016	Lopend	IVA Historische Huizen Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			117.000	313.828		
	Ontvangsten			80.000	240.000		
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40502 - Design museum Gent - haalbaarheidsonderzoek Designcenter / vleugel Drabstraat *Design museum Gent wacht al 22 jaar op de bouw van een nieuwe vleugel in de Drabstraat. Destijds, in 1992, na de realisatie van fase 1, was er de intentie om een volledig masterplan uit te voeren met een ontwerp dat voorzag in een overkapping en onderkapping van de binnenkoer (overeenkomst Willy Verstraete - beëindigd in 2014). O.a. de hoge kostprijs zorgde er voor dat fase 2 nooit gerealiseerd werd. Hierdoor heeft het museum grote problemen i.v.m. toegankelijkheid vermits er geen lift (noch personenlift, noch goederenlift) in het gebouw voorhanden is, wat voor talrijke klachten van het publiek zorgt en het risico dreigt dat het museum haar landelijke erkenning kan verliezen.* *Om de haalbaarheid van het project Designcentrum vanuit financieel en bouwtechnisch oogpunt te kunnen inschatten, is een nieuw vooronderzoek met een haalbaarheidsstudie als eindrapport vereist. Gezien de meervoudige klaverbladfinanciering is Sogent het best geplaatst om deze opdracht snel uit te voeren. Deze snelheid is gewenst om een aantal opportuniteiten voor cofinanciering vanuit Vlaanderen (FOCI (fonds voor culturele infrastructuur, call Toerisme Vlaanderen) en Europa (Interreg V) niet te missen. Dossiers daarvoor moeten in het najaar (FOCI, Europa en Toerisme Vlaanderen) ingediend worden. De nieuwe haalbaarheidsstudie zou dus idealiter in september/oktober moeten klaar zijn.* *Volgend takenpakket zit vervat in het haalbaarheidsonderzoek:* *- Verkennend ontwerpend vooronderzoek naar volumetrie en programma van eisen (uittesten van programma op de site)* *- Berekening van de realisatiekost* *- Eventuele deelstudies* **Schepen:**	1/08/2015	31/12/2015	Lopend	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			40.000			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40525 - Huis van Alijn - Renovatie schouwen en metselwerk van de muurbekroningen en dakkapellen *Onderhavig project heeft als doelstelling de bestaande schouwen te ontmantelen tot op de nog goede schouwwand en daarna terug op te bouwen. Gezien het historisch karakter van het museum dienen ook de uitmondingsmonden in originele staat hersteld te worden. Ook het mestselwerk van de dakkapellen en muurbekroningen zal aangepakt worden. Een 6-tal ramen van de rijwoningen zijn in zo'n slechte toestand dat de vervanging mee opgenomen worden in dit project.* *Scope:* *- ontmantelen van de schouwen* *- ontmantelen van het slecht gevelmestelwerk aan de muurbekroningen en dakkapellen* *- heropbouw van de schouwen met de uitmondingsmonden* *- heropbouw muurbekroningen en gevelmetselwerk van de kapellen, en eventueel vernieuwen van loden loketten en slabben* *- geheel verven van de schouwen en de aangebrachte herstellingen aan bekroningen en kapellen* *- het vervangen van een 6-tal ramen van de rijwoningen* **Schepen:**	2/11/2015	30/06/2017	Lopend	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			50.000	450.000		
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40547 - Design museum Gent - ontwerp en bouw Designcenter / vleugel Drabstraat *Het is de bedoeling de lat hoog te leggen en een project te realiseren met een duurzame, kwaliteitsvolle architectuur, met een positieve en internationale uitstraling, het enige designmuseum in Vlaanderen waardig.* *Het project omvat:* *- de bouw van een nieuwe vleugel aan de Drabstraat* *- het realiseren van een ondergondse bouwlaag onder de binnentuin* *- de optimalisatie van de huidige inkom aan de Jan Breydelstraat (betere ontsluiting)* *Sogent krijgt volgend takenpakket:* *- Startfase: opstart en opvolging ontwerpfase (aanstelling ontwerpteam via Vlaamse Bouwmeester volgens de 'Open Oproep' of via sogent volgens de procedure conform de wetgeving overheidsopdrachten)* *- Vervolgfase: opstart en opvolging bouwfase* **Schepen:**	1/03/2016	15/12/2020	Lopend	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			66.000	146.850	571.361	1.639.117
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40548 - Huis van Alijn - Opmaak visienota, plan van eisen en uitvoeren haalbaarheidsstudie *De finaliteit van de opmaak en de uitwerking van dit masterplan is de realisatie van een gebouw én een museale opstelling die de totaalvisie van het Huis van Alijn mee uitdraagt en versterkt. Een masterplan nu uittekenen en realiseren is cruciaal. Enerzijds is het gebouw bouwtechnisch op en is er nood aan een structurele aanpak. Daarnaast botst de werking van het Huis van Alijn nu al op de beperkingen van het gebouw. Een masterplan voorbereiden en tot een realiseerbaar plan komen moet in de periode 2016-2018, een realistische termijn om vervolgens aan de eigenlijke uitvoering te beginnen.* *Scope:* *De opmaak van een plan van eisen en een visienota rekening houdend met de missie en de visie bevatten de cruciale elementen om het Huis van Alijn een toekomst te geven. Deze visienota en het plan van eisen moeten met bevoegde instanties worden afgetoest in een haalbaarheidsstudie en moeten uiteindelijk resulteren in een (technisch) concept voor gebouw en museumpresentatie. Het einddoel is een realiseerbaar en direct uitvoerbaar masterplan: in tegenstelling tot eerdere werken in het Huis van Alijn mag dit niet louter een oplappen van de bouwtechnische problemen zijn. De scope van dit project betreft het opstellen van het plan van eisen en de visienota en het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. In een volgend project wordt het masterplan uitgewerkt.* **Schepen:**	1/03/2016	31/12/2018	Lopend	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			52.000			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR50028 - Enveloppe Erfgoed *MIAT : vernieuwen museale opstelling 5e verdiep (subsidie toerisme vlaanderen)* *MIAT : enkel de dakrenovatie* *SMAK : dringende werken : daklichten, zonnewering en camerabewaking* *STAM : glazen deuren,regelen luchtvochtigheid* *monumenten in culturele exploitatie : studiekost voorafgaand aan werken aan de gebouwen moet uitbesteed worden via overheidsopdracht en kan niet meer door FM zelf opgemaakt worden (Gravensteen, Sint - Pietersabdij, STAM, Huis van Alijn)* *Gravensteen : fase 5 : dringende dakwerken* *Huis van Alijn : uitvoering van enkele dringende herstellingen voor de implementatie van het masterplan omdat de situatie daar zo erg is (elektriciteit, gebarsten ruiten)* *volgdossier restauratie boekentoren (netto stadsaandeel in fasen 1 , 2 en 3)* *Designmuseum : lift, toilet en circulatie (integrale toegankelijkheid)* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2016	Lopend	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			255.179	534.895	150.000	0
	Ontvangsten			33.000	297.000	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

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 kortingssystemen 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,.*	Balthazar Tom,Decruynaere Elke,Storms Annelies,Termont Daniël

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	21.780.579	22.473.484	24.061.689	24.588.466	24.456.057	23.711.031
	waarvan personeelskosten	10.224.454	9.931.374	11.397.400	11.079.964	10.671.870	9.958.341
	Ontvangsten	6.616.705	6.261.400	3.338.491	3.140.945	3.178.990	3.215.565
Investeringen	Uitgaven	2.765.282	2.488.830	6.447.011	3.012.923	2.001.661	1.983.953
	Ontvangsten	2.753	2.420	2.420	5.000		
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	179.41	175.52	167.80	154.01
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	170.66	167.99	161.10	147.31

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Aanwezigheid zelfstandigen in kennisintensieve en creatieve sectoren (index tov Vlaanderen)	boven Vlaams gemiddelde blijven	100
Indicator Activiteiten in de stad	geen daling	284
Indicator Het aantal amateurgezelschappen op jaarbasis per 10.000 inwoners	geen daling	6.2
Indicator ME6: Gent versterkt zijn positie als lerende en scheppende stad		
Indicator Tevredenheid over het culturele aanbod	boven gemiddelde van Vlaamse centrumsteden	1.04
Indicator Tewerkstelling in de culturele en creatieve sector	stijging	131

OD00077 - Continueren van een integraal lokaal cultuurbeleid dat uitgaat van de demografische samenstelling van de stad en met bijzondere aandacht voor de Vlaamse beleidsprioriteiten

We continueren de uitbouw van een integraal lokaal cultuurbeleid waaraan de staf, de bib en het cultuurcentrum samen vorm geven. Het decretale kader is het Decreet Lokaal Cultuurbeleid. 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, en geven invulling aan de Vlaamse beleidsprioriteiten inzake lokaal cultuurbeleid: inzetten op cultuurparticipatie, cultuureducatie en kunstenbeleid uitgaande van de demografische samenstelling van de stad.

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	13.600.420	12.901.988	12.928.505	12.813.149	12.797.128	12.684.954
	waarvan personeelskosten	4.981.358	4.687.215	4.728.632	4.527.165	4.287.842	4.256.895
	Ontvangsten	3.278.742	3.050.719	1.437.277	1.451.305	1.470.180	1.490.216
Investeringen	Uitgaven	279.847	121.576	27.437			
	Ontvangsten	-1.700		0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	68.06	65.57	61.64	61.26
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	66.66	64.04	59.74	60.16

Activiteit	Entiteit
AC34083 - AC.Optimaliseren infrastructuur bibliotheken *- Realisatie van de nieuwe stedelijke bibliotheek voor de toekomst op de Krook.* *- Blijvend investeren in kwaliteitsvolle en efficiënt werkende buurtbibliotheken, specifieker gericht op dienstverlening aan kinderen en gezinnen, minder mobiele inwoners en buurtwerking.* *- Efficiënt inplanten van bibliotheekvoorzieningen in andere stedelijke organisaties, verder bouwend op succesvolle pilootprojecten zoals de samenwerking met Dienst Kinderopvang.* **Schepen:** Storms Annelies	Bibliotheek (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	131.903	131.758	601.348	611.575	584.972	541.020
	waarvan personeelskosten	95.664	95.465	563.410	573.112	545.894	501.317
	Ontvangsten	325	393	1.739	1.767	1.795	1.825
Investeringen	Uitgaven	279.847	121.576	27.437			
	Ontvangsten	-1.700		0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.60	7.60	7.60	7.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.60	7.60	7.60	7.60

Activiteit	Entiteit
AC34084 - AC.Aanbieden van een universele, actuele, goed ontsloten en kwaliteitsvolle collectie *De collectie (zowel fysiek als digitaal) blijft het hart van de bibliotheek, goed voor meer dan 1.300.000 ontleningen in 2012 en nog veel meer raadplegingen (in de bibliotheek en online). De collectie wordt nog beter afgestemd op de vraag van de inwoners en gebruikers van de bibliotheek en beter ontsloten in functie van het profiel van de gebruikers.* **Schepen:** Storms Annelies	Bibliotheek (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.179.085	2.274.848	2.155.564	2.099.295	2.015.142	2.033.019
	waarvan personeelskosten	1.598.633	1.671.894	1.536.102	1.478.569	1.390.691	1.404.822
	Ontvangsten	1.247.432	1.209.014	482.527	491.967	501.336	511.322

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	23.40	22.58	20.68	20.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	23.40	22.58	20.68	20.60

	Streefwaarde	**Risicowaarde**
Indicator aanwezigheidspercentage van de collectie	0 %	75 %

Activiteit	**Entiteit**
AC34088 - AC.Organiseren van publiekswerking en publiekswerving - Cultuurdienst ** Organiseren van toeleidingsactiviteiten voor de projecten die Circa organiseert/ondersteunt* ** Uitwerken van initiatieven om publiek te werven voor de projecten die Circa organiseert/ondersteunt* **Schepen:** Storms Annelies	Cultuurdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	160.446	152.505	267.117	224.091	227.764	231.509
	waarvan personeelskosten	124.939	138.922	138.634	141.113	144.288	147.532
	Ontvangsten	101.901	48.879	412	419	425	432

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.80	1.80	1.80	1.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.80	1.80	1.80	1.80

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator # deelnemers bereikt met cultuureducatieve activiteiten (publiekswerking)	2200	1500
Indicator Aantal toeschouwers/deelnemers bij projecten die door Circa worden georganiseerd (publiekswerving)	10500	8500

Activiteit	**Entiteit**
AC34092 - AC.Organiseren en stimuleren van culturele projecten verspreid over de stad, in samenwerking met culturele en andere actoren ** Organiseren van culturele activiteiten verspreid over het grondgebied van de stad, zowel in het stadscentrum als in de deelgemeenten (afhankelijk van het project)* ** Ondersteunen van culturele activiteiten door derden* **Schepen:** Storms Annelies	Cultuurdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	364.855	414.949	466.674	437.464	416.084	499.063
	waarvan personeelskosten	186.624	174.588	203.636	207.444	184.666	263.239
	Ontvangsten	237.499	271.649	34.228	34.909	35.485	36.551
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.00	4.00	3.50	5.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.00	4.00	3.50	5.00

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator # partners waarmee wordt samengewerkt	110	90

Activiteit	Entiteit
AC34102 - AC.Ondersteunen van de werking van de Cultuurraad en de Cultuurplatforms *De Cultuurraad is het bij decreet verplichte gemeentelijke adviesorgaan voor cultuur. De stad ondersteunt de werking van de Cultuurraad zowel inhoudelijk, logistiek als infrastructureel, en voorziet daartoe een werkingsbudget. De Cultuurplatforms zijn de voormalige (territoriale) culturele deelraden, die decretaal werden opgeheven in 2001. In de Cultuurraad zijn zij de vertegenwoordigers van het lokale sociaal-culturele leven. In de deelgemeenten coördineren zij gemeenschappelijke activiteiten van het sociaal-culturele (verenigings.)leven. Daartoe stelt de stad hen een werkingsbudget ter hand.* **Schepen:** Storms Annelies	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	14.175	16.461	16.150	16.256	16.362	16.469
	waarvan personeelskosten		129	0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	Entiteit
AC34111 - AC.Organiseren van publiekswerking en publiekswerving *Organiseren van publiekswerking en publiekswerving voor cultuur in Gent.* **Schepen:** Storms Annelies	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	54.360	114.854	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	52.809	64.910	0	0	0	0
	Ontvangsten	14.929	35.703	0	0	0	0

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34112 - AC.Geven van impulsen aan het cultuurleven in Gent *Creatie is een van de sterkten van het culturele veld in Gent, dat constant in beweging is en constant zichzelf vernieuwt. Het is de ambitie van het cultuurbeleid deze dynamiek mede gaande houden door met een rijk palet aan instrumenten impulsen te geven aan de talloze spelers, professionele, semi-professionele en amateurs, in alle mogelijke disciplines. Het is ook een bekommernis dat zoveel mogelijk Gentenaars deze rijkdom 'kunnen maken en smaken'. Daarom moet het uitgangspunt van dergelijk beleid de demografische samenstelling van de stad zijn.* **Schepen:** Storms Annelies	Cultuurdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	136.597	37.274	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	38.971	33.094	0	0	0	0
	Ontvangsten	47.216	1.629	0	0	0	0

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

One or more parameters were not specified for the subreport, 'Indicatoren', located at: /Groep Gent - BBC/Management/MG003_MJP_IN.

Activiteit	Entiteit
AC34113 - AC.Ondersteunen van Cultuur in Gent door structuele subsidie *Structurele ondersteuning laat de betrokken actoren uit de Gentse cultuursector toe een beleid op langere termijn uit te zetten. Dat zorgt voor continuïteit en een klimaat waarin nieuwe spelers kunnen open bloeien, al dan niet onder de vleugels van de 'anciens'. De structurele ondersteuning van de cultuursector is a.h.w. de ruggengraat van het stedelijke cultuurleven.* *Deelfinanciering Stedenfonds: subsidie aan sociaal-artistieke werkingen met buurtgericht karakter.* *gewijzigd beleid BW 2016 :* *? Goedleven: 10.000,00 euro (structureel)* *? Zephyrus: 7.500,00 euro (structureel)* **Schepen:** Storms Annelies	Cultuurdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	6.303.720	6.200.124	5.977.878	6.172.455	6.388.044	6.286.784
	waarvan personeelskosten	36.206	42.240	34.402	34.975	28.014	28.640
	Ontvangsten	567.799	528.104	473.747	476.591	479.452	482.330
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator aantal cultuurhuizen en verenigingen die structurele subsidies ontvangen	45	35

Activiteit	Entiteit
AC34114 - AC.Ondersteunen van Cultuur in Gent door projectmatige subsidies *Projectmatige subsidies aan culturele actoren zijn een instrument van dynamiek. Projectmatige ondersteuning laat experiment en vernieuwing toe, maakt eenmalige en tijdelijke evenementen mogelijk. Het is de afdeling 'research and development' van het Gentse cultuurbedrijf.* **Schepen:** Storms Annelies	Cultuurdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	933.751	995.245	948.413	970.321	968.774	974.428
	waarvan personeelskosten	34.744	35.304	34.402	34.975	28.014	28.640
	Ontvangsten	414.767	418.759	181.856	188.468	189.183	189.905
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

Activiteit	**Entiteit**
AC34456 - AC.Organiseren interne werking Staf Departement Communicatie en Promotie *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het departement.* **Schepen:** Termont Daniël	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	478.170	17.910	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	464.663	5.183	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.657	232	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	Entiteit
AC34897 - AC.Organiseren interne werking Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het departement.* **Schepen:** Storms Annelies	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.354.444	1.450.713	1.473.964	1.260.567	1.150.575	1.155.105
	waarvan personeelskosten	1.150.161	1.397.724	1.373.228	1.203.429	1.105.447	1.104.743
	Ontvangsten	69.220	35.271	13.550	13.384	13.273	13.460
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	16.60	15.06	13.80	13.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	15.60	14.06	12.70	12.70

Activiteit	Entiteit
AC34907 - AC.Organiseren interne werking Bibliotheek *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Storms Annelies	Bibliotheek (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.488.913	1.095.346	873.913	882.209	888.696	805.014
	waarvan personeelskosten	1.197.946	1.027.762	787.010	794.784	800.747	716.537
	Ontvangsten	575.996	501.085	231.908	236.345	241.628	246.638
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	12.66	12.53	12.26	10.46
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	12.26	12.00	11.46	10.46

Activiteit	**Entiteit**
AC35162 - AC.Geven van impulsen aan cultuur op straat *Onder de werktitel 'Cultuur in de stad' is een denktank opgestart die een actieplan zal ontwikkelen tegen het najaar van 2015 om dit verder vorm te geven. In dit plan komen zowel kunstintegraties en streetart aan bod als projecten die de interactie aangaan met een publiek op straat of pleinen.We moedigen organisatoren en initiatieven aan die kunst en cultuur zichtbaar maken in de publieke ruimte van de stad, en inwoners en bezoekers prikkelen en verrassen.* **Schepen:**	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven			147.483	138.917	140.715	142.543
	waarvan personeelskosten			57.808	58.764	60.081	61.425
	Ontvangsten			17.310	7.455	7.603	7.754

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

	Streefwaarde	**Risicowaarde**
Indicator budget voor het geven van impulsen aan het cultuurleven in Gent	150000	100000

OD00080 - Ontwikkelen van een beleid rond cultuureducatie dat minstens inzet op levenslang leren, mediageletterdheid en de bevordering van de culturele competentie *Het ontwikkelen van een beleid rond cultuureducatie is een van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokale cultuurbeleid. De bib en de staf bundelen de krachten om hieraan vorm te geven enerzijds door samenwerking met de onderwijsinstellingen in de stad, anderzijds door zowel op structurele als op projectmatige basis culturele spelers te ondersteunen die op dit vlak actief zijn. Deze operationele doelstelling geeft ook uitvoering aan het bredere stedelijke cultuurbeleid dat mee inzet op een kindvriendelijke stad.*	Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	181.355	222.808	263.847	267.330	271.855	276.465
	waarvan personeelskosten	122.523	138.703	175.488	178.431	182.413	186.477
	Ontvangsten	115.635	130.998	572	581	590	600
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.50	2.50	2.50	2.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.50	2.50	2.50	2.50

Activiteit	**Entiteit**
AC34078 - AC.Actief samenwerken met onderwijsinstellingen in functie van leesmotivatie en informatiegeletterdheid *Dit is een door het decreet opgelegde, verplichte activiteit, die natuurlijk nauw aansluit bij de basisopdracht van de bibliotheek. De bibliotheek werkt al jaren samen met het onderwijs in functie van leesmotivatie, nu wordt ook sterker de nadruk gelegd op informatiegeletterdheid. De bibliotheek ontwikkelt educatieve activiteiten voor en samen met het kleuter-, basis- en middelbaar onderwijs. Activiteiten rond leesmotivatie richten zich vooral tot het kleur- en basisonderwijs, initiatieven rond informatiegeletterdheid vooral tot het middelbaar onderwijs.* **Schepen:** Storms Annelies	Bibliotheek (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	128.855	140.308	180.716	183.699	187.722	191.828
	waarvan personeelskosten	122.523	138.703	175.488	178.431	182.413	186.477
	Ontvangsten	58.842	49.380	572	581	590	600

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.50	2.50	2.50	2.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.50	2.50	2.50	2.50

	Streefwaarde	**Risicowaarde**
Indicator aantal bereikte basisscholen ten opzichte van totale aantal basisscholen	0 %	0 %
Indicator aantal bereikte secundaire scholen ten opzichte van totale aantal secundaire scholen	0 %	0 %

Activiteit	**Entiteit**
AC35034 - AC.Ondersteunen van cultuurhuizen en verenigingen door structurele en projectmatige subsidies rond cultuureducatie *In het formele circuit van de cultuureducatie is er in Gent als grootstad een rijk aanbod. In de niet -formele vorming zijn er Vlaamse spelers zoals VormingPlus en WiSPER. Maar Gent is ook daarbuiten nog rijk aan succesvolle initiatieven op het vlak van kunst- en cultuureducatie. Die rijkdom moet blijvend structureel en projectmatig worden ondersteund.* **Schepen:** Storms Annelies	Cultuurdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	52.500	82.500	83.132	83.631	84.132	84.637
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten	56.794	81.618	0	0	0	0

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator cultuurhuizen en verenigingen met structurele subsidies Decreet Lokaal Cultuurbeleid	2	0

OD00084 - Versterken van de cultuurparticipatie van alle mogelijke doelgroepen in de stad *Het Gentse cultuurbeleid stelt zich tot doel meer Gentenaars cultuur te laten maken en smaken. Inzetten op cultuurparticipatie en daarbij uitgaan van de demografische samenstelling van de stad, is een van de Vlaamse beleidsprioriteiten lokaal cultuurbeleid voor onze stad. De staf van het departement, de bib en de dienst cultuurparticipatie zetten samen in op deze doelstelling vanuit de eigen werking en middels de ondersteuning van initiatieven van private actoren die de cultuurparticipatie bevorderen. Een belangrijk instrument dat in dit kader zal worden gerealiseerd is de Vrijetijdspas. Even belangrij is echter de aandacht voor cultuurparticipatie in de nieuwe bib.*	Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.768.568	4.064.084	5.664.437	6.457.767	6.266.453	5.619.938
	waarvan personeelskosten	3.597.421	3.663.682	4.602.430	4.450.227	4.234.324	3.565.839
	Ontvangsten	1.417.687	1.526.945	540.999	521.739	528.405	532.432
Investeringen	Uitgaven			20.636	7.500	7.500	7.500
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	79.05	77.65	73.86	61.20
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	76.50	76.45	73.86	61.20

Activiteit	Entiteit
AC34077 - AC.Het opzetten van een aangepaste dienstverlening voor personen met een beperking en voor moeilijk bereikbare doelgroepen *De bibliotheek wil zo drempelloos mogelijk zijn en werkt daarom actief aan toeleiding van bijzondere doelgroepen (integraal en inclusief) en aan de ontwikkeling van aangepaste dienstverlening (bv. Boek op bezoek en Bib aan huis i.s.m. vrijwilligers).* **Schepen:** Storms Annelies	Bibliotheek (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	242.580	198.483	73.174	74.436	76.050	77.702
	waarvan personeelskosten	238.097	193.170	70.221	71.465	73.061	74.695
	Ontvangsten	117.324	100.278	27.904	28.434	29.069	29.715
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.20	1.20	1.20	1.20
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.20	1.20	1.20	1.20

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator aantal activiteiten van Boek op bezoek en bib aan huis	0	0

Activiteit	Entiteit
AC34082 - AC.Organiseren van publiekswerking en publiekswerving - bibliotheek *- Organiseren van toeleidingsactiviteiten voor de projecten die de bibliotheek alleen of in samenwerking met partners organiseert* *- Uitwerken van initiatieven om publiek te werven voor de projecten die de bibliotheek alleen of in samenwerking met partners organiseert* **Schepen:** Storms Annelies	Bibliotheek (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	307.477	335.969	203.341	145.398	148.269	127.684
	waarvan personeelskosten	278.867	304.657	179.789	121.705	124.434	103.706
	Ontvangsten	46.772	96.858	595	464	472	478
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.60	2.00	2.00	2.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	2.00

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator aantal activiteiten	0	0

Activiteit	**Entiteit**
AC34085 - AC.Realiseren van een bibliotheek voor de 21ste eeuw *Op de Krook wordt de bibliotheek voor de toekomst gebouwd. De opening wordt voorzien eind 2015. De bibliotheek zal i.s.m. de andere partners op de site ook een uithangbord zijn voor het gebruik van innovatieve technologie en creativiteit. Door de innovatieve ontsluiting van de collectie, de vele evenementen, activiteiten en leermogelijkheden wordt de Krook een plek van inspiratie en kennisdeling. De Krook wordt evenzeer een stedelijke ontmoetingsplaats.* **Schepen:** Storms Annelies	Bibliotheek (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.774.630	2.807.196	4.375.393	5.300.761	5.174.406	4.536.257
	waarvan personeelskosten	2.759.388	2.778.227	3.709.306	3.607.880	3.457.679	2.795.308
	Ontvangsten	952.430	791.489	14.655	14.734	14.445	11.639
Investeringen	Uitgaven			20.636	7.500	7.500	7.500
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	64.05	63.38	61.16	48.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	63.10	63.18	61.16	48.50

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator aantal referenties in de kwaliteitspers en vakpers	0	0

Activiteit	Entiteit
AC34086 - AC.De bibliotheken fungeren als ontmoetingsplaats en als forum voor het lokale gemeenschapsleven *De huidige hoofdbibliotheek kent meer dan 2000 bezoekers per dag. De bibliotheek op de Krook wordt nog nadrukkelijk een stedelijke ontmoetingsplaats. De buurtbibliotheken vervullen een belangrijke rol als buurtontmoetingsplaats en werken daarvoor ook samen met brede school, buurtverenigingen,.* **Schepen:** Storms Annelies	Bibliotheek (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	58.567	61.975	261.756	260.783	254.629	260.246
	waarvan personeelskosten	54.252	59.515	256.701	255.698	249.513	255.099
	Ontvangsten	4.910	2.708	1.099	1.086	1.041	1.057
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.80	4.67	4.40	4.40
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.80	4.67	4.40	4.40

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator aantal bezoekers (gemiddelde per dag)	0	0

Activiteit	Entiteit
AC34893 - AC.Realiseren van de vrijetijdspas *Realiseren van een vrijetijdspas voor cultuur, sport en jeugd in Gent. De vrijetijdspas is voor de stad Gent een instrument om verschillende doelgroepen een digitale drager te geven die enerzijds op een niet-stigmatiserende manier identificatiegegevens omvat die het mogelijk maken om te bepalen op welke korting ze recht hebben, en anderzijds een spaarsysteem mogelijk maakt voor mensen die regelmatig gebruik maken van het vrijetijdsaanbod waarmee bepaalde voordelen bekomen kunnen worden. De vrijetijdspas moet in alle omstandigheden en modaliteiten een belangrijk instrument blijven in het beter betaalbaar maken van sport- cultuur- en vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede.* **Schepen:** Storms Annelies	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	19.827	232.811	374.591	291.530	277.212	279.215
	waarvan personeelskosten		49.425	101.821	103.760	89.442	91.445
	Ontvangsten	36.522	260.381	278.001	254.409	256.009	257.083
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.80	1.80	1.50	1.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.80	1.80	1.50	1.50

Activiteit	**Entiteit**
AC34963 - AC.Versterken van de cultuurparticipatie door samenwerking en inbreng expertise *Cultuur 'maken en smaken' voor en door alle Gentenaars en met oog voor kansengroepen. We zetten in op meer samenwerking en inbreng expertise binnen de domeinen participatieve creatie (sociaal-artistiek, in de publieke ruimte, kunstprojecten in wijken), educatie (cultuur, kunst), gemeenschapsvorming (dmv culturele projecten), toeleiding van bijzondere doelgroepen (integraal en inclusief) en van mensen in armoede.* *Deelfinanciering Stedenfonds: via de middelen Stedenfonds zetten we meer specifiek in op 3 van deze domeinen:* *- Participatieve creatie* *- Gemeenschapsvorming* *- Toeleiding van mensen in armoede* **Schepen:** Storms Annelies	Cultuurdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	232.320	240.401	301.592	309.821	260.400	262.894
	waarvan personeelskosten	188.589	170.640	284.592	289.719	240.195	245.586
	Ontvangsten	206.523	211.569	218.745	222.612	227.368	232.460
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.60	4.60	3.60	3.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.60	3.60	3.60	3.60

Activiteit	**Entiteit**
AC34971 - AC.Organiseren interne werking de Dienst Cultuurparticipatie *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Storms Annelies	Cultuurdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	84.166	123.250	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	78.228	108.048	0	0	0	0
	Ontvangsten	199	346	0	0	0	0

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	**Entiteit**
AC35106 - AC.Ondersteunen van cultuurhuizen en verenigingen door structurele en projectmatige subsidies rond cultuurparticipatie *De drempels voor cultuurbeleving zijn nog steeds niet allemaal geslecht. Het is een constante bekommernis van het beleid om hieraan te werken. Structurele middelen zoals een vrijetijdspas en initiatieven van toeleiding, maar ook projecten zoals een 'integraal toegankelijke voorstelling' kunnen hiertoe bijdragen.* **Schepen:** Storms Annelies	Cultuurdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	49.000	64.000	74.590	75.037	75.488	75.940
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten	53.007	63.316	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator cultuurhuizen en verenigingen met structurele subsidies Decreet Lokaal Cultuurbeleid	4	2

OD00180 - Het versterken van de jeugdcultuur door meer creatie- en presentatiekansen te bieden
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

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	127.055	144.095	159.823	150.238	152.829	155.469
	waarvan personeelskosten	91.910	98.963	100.886	102.586	104.891	107.244
	Ontvangsten	26.466	31.969	343	348	354	360
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.50	1.50	1.50	1.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.50	1.50	1.50	1.50

Activiteit	**Entiteit**
AC34061 - AC.Uitbouwen Jeugdcultuur- en fuifbeleid *• Kinderen en jongeren de kans geven om zowel deel te nemen aan maar ook zelf in te staan voor de creatie van cultuur.* *• De jaarlijkse Alles Kan-subsidie continueren* *• Inzetten op tijdelijke invullingen van ruimtes* *• Diverse projecten opzetten* *• Informatie en vorming bieden ivm veilig fuiven op maat van jongeren* *• Bemiddelen bij problemen ikv fuiven en een pro-actief en positief fuifbeleid voeren* *• Meer ruimte creëren voor cultuurcreatie, beleving en expositie door jongeren* **Schepen:** Decruynaere Elke	Jeugddienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	127.055	144.095	159.823	150.238	152.829	155.469
	waarvan personeelskosten	91.910	98.963	100.886	102.586	104.891	107.244
	Ontvangsten	26.466	31.969	343	348	354	360
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.50	1.50	1.50	1.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.50	1.50	1.50	1.50

OD00087 - Verder ontwikkelen van een Kunstenbeleid met bijzondere aandacht voor het ondersteunen en faciliteren van de creatie- en presentatiekansen van zowel amateurkunstenaars als (semi-)professionele kunstenaars *Zowel door ondersteuning van stedelijke initiatieven als door ondersteuning van de particuliere cultuuractoren, wordt een eigen kunstenbeleid op lokaal niveau ontwikkelt. Dat beleid heeft niet alleen aandacht voor de professionele kunstenaars, maar ook voor de vele amateur- en semi-professionele artiesten die de stad rijk is. Creatie en presentatie staan centraal in dit ondersteuningsbeleid. Het programma 'Kunst in de Publieke Ruimte' blijft een belangrijk onderdeel van dit kunstenbeleid.*	Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.290.999	3.301.695	3.530.007	3.357.095	3.397.717	3.403.021
	waarvan personeelskosten	1.035.827	1.061.450	1.191.601	1.213.119	1.240.325	1.232.466
	Ontvangsten	1.472.204	1.390.771	1.296.676	1.103.346	1.114.817	1.126.339
Investeringen	Uitgaven	26.424	84.153	991.731	86.763	86.763	86.763
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	19.60	19.60	19.60	19.10
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	15.40	15.40	15.40	14.10

Activiteit	**Entiteit**
AC34109 - AC.Realiseren en adviseren van de uitbouw van kunst in de publieke ruimte *Het stedelijk beleid inzake kunst in de publieke ruimte is in essentie een participatief proces met de nadruk op artistieke kwaliteit, resistentie, technische kwaliteit en duurzaamheid. De publieke ruimte is ruimer dan openbaar groen. De meeste projecten situeren zich in de verharde publieke ruimte of worden volledig geïntegreerd in of maken deel uit van de stedelijke inrichting en het dagelijks leven.De kunstenaars gebruiken de verschillende locaties, het plein, de muur, bestaand straatmeubilair als artistiek middel om hun kunstwerk te integreren. Bovendien zijn al deze kunstwerken in opdracht gemaakt voor een specifieke omgeving waardoor deze kunstwerken 'in situ' zijn ontworpen en communiceren met deze omgeving. Dit geeft een bijzondere meerwaarde voor het beleven en ervaren van deze kunstwerken.* **Schepen:** Storms Annelies	Cultuurdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	88.968	56.407	23.812	24.253	24.797	25.351
	waarvan personeelskosten	84.849	56.407	23.812	24.253	24.797	25.351
	Ontvangsten	308	258	114	116	118	120
Investeringen	Uitgaven	23.424	84.153	991.731	86.763	86.763	86.763
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

Activiteit	**Entiteit**
AC34115 - AC.Ondersteunen van de EVA De Centrale *exploitatie van het intercultureelcentrum De Centrale* *bevorderen van de etnisch culturele diversiteit in het culturele veld in Gent* *Deelfinanciering Stedenfonds: ondersteuning van de unieke manier van programmeren en communiceren van het aanbod, nl. in nauwe samenwerking met de verschillende etnisch-culturele gemeenschappen in Gent.* **Schepen:** Storms Annelies	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.191.658	2.239.402	2.519.263	2.339.988	2.374.109	2.372.867
	waarvan personeelskosten	950.978	1.005.043	1.167.789	1.188.866	1.215.528	1.207.115
	Ontvangsten	1.372.913	1.309.884	1.296.562	1.103.230	1.114.699	1.126.219
Investeringen	Uitgaven	3.000					
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	19.10	19.10	19.10	18.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	14.90	14.90	14.90	13.60

Activiteit	**Entiteit**
AC34119 - AC.Ondersteunen van EVA Muziekcentrum De Bijloke Gent *muziekcentrum via vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent* **Schepen:** Storms Annelies	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	918.873	924.386	929.933	935.512	941.125	946.772
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	**Entiteit**
AC35105 - AC.Ondersteunen van cultuurhuizen en verenigingen door structurele en projectmatige subsidies rond kunsten *Een aantal cultuurhuizen en culturele organisaties vormen de basis van en de onmisbare voedingsbodem voor het culturele leven in Gent. Hun werking kenmerkt zich door een permanente werking over het ganse jaar en een volwaardig seizoensaanbod dat bepalend is voor de continuiteit van het Gentse cultuurbedrijf op het vlak van creatie, productie en presentatie. Structurele toelagen aan deze organisaties zijn een instrument dat een solide basis biedt voor een verderzetting en versterking van deze permanente werking.* **Schepen:** Storms Annelies	Cultuurdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	91.500	81.500	56.999	57.341	57.686	58.032
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten	98.983	80.629	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator cultuurhuizen en verenigingen met structurele subsidies Decreet Lokaal Cultuurbeleid	6	4

OD00088 - Verder ontwikkelen van culturele infrastructuur, gebouwen en zaalverhuur

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

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

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	812.182	1.838.815	1.515.069	1.538.888	1.566.076	1.567.184
	waarvan personeelskosten	395.415	281.361	598.363	608.436	622.075	609.420
	Ontvangsten	305.971	129.997	62.624	63.626	64.644	65.619
Investeringen	Uitgaven	2.362.381	2.086.277	2.823.112	2.627.210	1.907.390	1.878.390
	Ontvangsten	4.453	2.420	2.420			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	8.70	8.70	8.70	8.45
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	8.10	8.10	8.10	7.85

Activiteit	Entiteit
AC34087 - AC.Ondersteunen van initiatieven van cultuurhuizen, verenigingen en individuele personen door stadsdagen, het beschikbaar stellen van zalen en het uitbouwen van een betere culturele wijkinfrastructuur *- Beschikbaar stellen van stadslokalen voor diverse activiteiten* *- Beschikbaar stellen van stadsdagen in Gentse cultuurhuizen* *- We starten een pilootproject waarbij in tijden van budgettaire schaarste een optimale benutting van de beschikbare infrastructuur wordt nagestreefd. Doel van dit project op lange termijn is het stelselmatig verbreden en uitbouwen van het netwerk vrijetijdsinfrastructuur tot een stadsbrede gezamenlijke aanpak. Een aantal sporen worden hierbij verder uitgewerkt:* *-Het gezamenlijk uitwerken van een toegankelijke database van beschikbare infrastructuur* *-Het doorvoeren van administratieve vereenvoudiging voor de reservatie van de zalen.* *-Het opstarten van een pilootproject sleuteldragers. Sleuteldragers zorgen ervoor dat zalen op tijd geopend en gesloten worden, zorgen ervoor dat de accommodatie in originele staat wordt achtergelaten en melden mogelijke schade of problemen.* **Schepen:** Storms Annelies	Cultuurdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	255.076	229.443	273.956	277.773	282.442	260.625
	waarvan personeelskosten	169.840	147.379	151.664	154.279	157.726	134.666
	Ontvangsten	238.251	22.901	61.205	62.184	63.179	64.131
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.50	2.50	2.50	2.25
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	1.75

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Aantal beschikbaarstellingen van eigen stadslokalen	0	0
Indicator Aantal beschikbaarstellingen van stadsdagen	220	150

Activiteit	Entiteit
AC34110 - AC.Ondersteunen van de uitbouw en de optimalisering van culturele infrastructuur *De grote nood aan culturele infrastructuur van alles slag - ateliers, repetitieplekken, presentatieruimten - blijkt uit de talloze vragen die de stad hierover krijgt. Blijvend investeren in de uitbouw daarvan én in onderhoud en optimalisering van de bestaand infrastructuur, is een garantie voor een bloeiend cultuurleven in de stad.* *Gewijzigd beleid BW 2016 :* *? Centrale: investeringssubsidie t.b.v. de ontwikkeling van een nieuwe horecafunctie in de "Loods" (Ham 147.) - 370.000 euro (eenmalig)* *? Nucleo: investeringssubsidie project Veeartsenijschool - 20.000 euro (eenmalig)* **Schepen:** Storms Annelies	Cultuurdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	344.412	1.421.368	764.540	776.492	788.633	800.967
	waarvan personeelskosten	102.143	-2.133	0	0	0	0
	Ontvangsten	491	45	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven	2.008.596	2.006.117	2.503.018	2.627.210	1.907.390	1.878.390
	Ontvangsten	4.453	2.420	2.420			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	Entiteit
AC34901 - AC.Organiseren interne werking Cultuurdienst *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Storms Annelies	Cultuurdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	212.694	188.004	476.574	484.624	495.001	505.593
	waarvan personeelskosten	123.432	136.116	446.699	454.157	464.349	474.754
	Ontvangsten	67.228	107.050	1.419	1.442	1.465	1.488

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.20	6.20	6.20	6.20
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.10	6.10	6.10	6.10

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40109 - SMAK_Klimatisatie Reserveruimte *De bestaande klimatisatie van de schilderijendepot moet na 20 jaar vervangen worden + uitbreiding naar papierdepot* **Schepen:**	1/01/2012	1/07/2015	Lopend	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven	183.313	56.732	8.633			
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40411 - Minardschouwburg *Na een grondige voorstudie door gespecialiseerd bureau TTAS, in samenspraak met departement Cultuur en gebruiker, is geopteerd om de bestaande installatie te renoveren en aanpassingen uit te voeren aan machinekamer en regiekabine, en een bestek op te maken voor levering van reserveonderdelen. Dit resulteert in een beperktere kostprijs van de werken ten opzichte van een totale vernieuwing van de installatie.* *Zo wordt de veiligheid en bedrijfszekerheid van de bestaande trekkeninstallatie geoptimaliseerd met beperkte kosten.* **Schepen:**	28/11/2013	26/06/2015	Afgewerkt	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	165.144	24.547	22.000			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40412 - Erfgoeddepot *advies bij de ontwikkeling en bouw van het Centraal Erfgoeddepot Gent* *FASE 2: GUNNINGSFASE* *Plaats bezoek aan de inschrijvers week 1-5 december 2014* *infomoment aan de inschrijvers week 15-19 december 2014* *ontvangst van de offertes dinsdag 17 februari 2015* *presentatie van de offertes aan de beoordelingscommissie week 9-13 maart 2015* *beoordeling en rangschikking van de offertes maart 2015* *keuze van de onderhandelingspartner(s)/voorkeursbieder(s) maart 2015* *onderhandelingen met een of meerdere voorkeursbieders maart/april 2015* *uitnodiging tot indiening van een BAFO maart/april 2015* *onderhandelingen met oog op een definitieve overeenkomst maart/april 2015* *gunning van de opdracht mei 2015* *informatie aan de niet gekozen inschrijvers mei 2015* *betekening van de opdracht mei 2015* *VOOROPGESTELDE TIMING UITVOERING OPDRACHT TIMING* *Deelopdracht 1 - Inrichting van het Erfgoeddepot* *Fase 1 - Opmaken detailontwerp van het Erfgoeddepot* *180 kalenderdagen* *Deelopdracht 1 - Inrichting van het Erfgoeddepot* *Fase 2 - Uitvoering van het detailontwerp* *270 kalenderdagen* *Deelopdracht 1 - Inrichting van het Erfgoeddepot* *Fase 3 - Proefperiode* *30 kalenderdagen* *Deelopdracht 2 - Inventarisatie, verhuis naar en plaatsing in het Erfgoeddepot van de erfgoedstukken* *365 kalenderdagen* **Schepen:**	1/06/2013	31/12/2015	Lopend	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	5.329	-1.119	1.119			
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40453 - De Campagne: inrichting bijkomende vergaderzaal *Het project behelst een interne aanpassing. Een bestaande ruimte (vroeger gebruikt als kapel) kan mits beperkte bouwkundige en technische aanpassingen, ingericht worden als vergaderzaal en extra bergruimte. Heden wordt de grote zaal gebruikt voor vergaderingen. Dit houdt in dat een grote ruimte moet verwarmd worden voor een veel te kleine bezetting. Bijkomend is er de vraag van erkende verenigingen voor een lokaal op maat. Door deze aanpassing zal het aanbod van De Campagne eveneens uitgebreid worden.* *Het betreft hier een louter technisch project. De bouwkundige werken beperken zich tot het plaatsen van een vals wand, het opfrissen van de plafonds, muren en pleisterwerk en het aanpassen van de draairichting van de bestaande toegangsdeuren. Het deel technieken beperkt zich tot een kleine uitbreiding van de verlichting, inbraakbeveiliging en een kleine aanpassing van klimatisatieapparatuur . Beamer met diefstalbeveiliging zal ook worden voorzien.* **Schepen:**	15/10/2014	15/08/2016	Lopend	Cultuurdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			12.705			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40492 - Zonwering voor de zalen 6 & 8 in het SMAK *De oude, kapotte zonwering dient te worden verwijderd en de (gebogen) daklichten moeten worden voorzien van een nieuwe zonwering.* **Schepen:**	1/09/2015	31/12/2016	Lopend	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			275.637			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR50026 - Enveloppe NTGent *integrale aanpak infrastructuur (laad- en loskade en trekken St Baafsplein, burelen, repetitieruimte Minnemeers) komt tegemoet aan dwingende regelgeving (arbeidsinspectie, EU - regelgeving, brandweer). Te realiseren door samenwerking met SOGent (overdracht beide gebouwen aan SOGent, verkoop Minnemeers door SOGent waarna terrein kan herontwikkeld worden. SOGent financiert trekken, laad - en loskade Sint Baafs en bouwt op stadsgrond ex erfgoeddepot een nieuwbouw voor atelier, burelen en repetitieruimte.* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2021		Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

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.*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	96.630	196.824	1.264.850		0	11.292
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40107 - STAM : realisatie *afwerking abdij- en kloostergebouw - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie* *Voor de realisatie STAM moet het voorziene bedrag behouden blijven in afwachting van de eindafrekening en eindstaat van de aannemer. Werd nog steeds niet door IBT ingediend.(cfr. Koen 5/01/2016)* **Schepen:**	1/01/2006	31/12/2016	Lopend	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			654.489			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40108 - STAM_Restauratie altaar en altaarwand abdijkerk *Restauratie altaar en altaarwand in abdijkerk II in STAM - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie* **Schepen:**	1/01/2013	31/12/2019	Lopend	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven			11.292		0	11.292
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40208 - Bijlokesite: heraanleg binnengebied *Heraanleg van een deel van de open ruimten op de Bijlokesite: Bijlokeveld, boomgaard, toegang Bijlokekaai* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2018	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven	1.987	196.824	598.176			
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40209 - Bijlokesite: omgevingsaanleg H&L *omgevingsaanleg rond de productiestudio's van H&L (Het Muziek Lod en Les Ballets c de la b)* **Schepen:**	1/01/2013	22/05/2016	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	94.643		894			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00096 - Enveloppe ruimte voor cultuurcreatie
investeren in cultuurcreatie

Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	4.000	4.000	4.000
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			1.319.245	291.450	8	8
	Ontvangsten			0	5.000		
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40471 - Sint-Amanduskapel - inrichting als volwaardige tentoonstellingsruimte *De kapel gelegen op de site van Campo Santo werd in 2010 voorzien van sanitair, een kleine stookplaats en een keuken. De kapel zelf is niet meer bemeubeld en wordt vandaag al gebruikt als tentoonstellingsruimte. Een 12-tal exposities vinden er jaarlijks plaats. Toch zijn er nog een aantal tekortkomingen om te kunnen spreken van een volwaardige tentoonstellingsruimte; de kapel zelf is niet verwarmd en is in de winter een kille ruimte, er is geen tochtsas, er zijn geen modulaire ophangsystemen voor het tentoonstellingsmateriaal en er is ook geen belichting van de kunstwerken.* *Het betreft hiet een klein project met als doel de kapel om te vormen tot een volwaardige tentoonstelingsruimte. FM zal voor het samenstellen van het dossier beroep doen op een externe ontwerper. De werken voorzien in het bouw van een inkomsas, de plaatsing van een luchtgroep, de aanpassing van deel van de technieken en de montage van tentoonstellingswanden* **Schepen:**	1/01/2015	30/09/2016	Lopend	Cultuurdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	4.000	4.000	4.000
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			207.900			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40472 - MIAT - dakrenovatie *Het dak op het MIAT is aan een grondige renovatie toe. Het industriële pand beschikt over een sheddak, dat dient gerenoveerd te worden om volgende redenen: de rechtstaande schilden en de goten tussen de schilden vertonen op diverse plaatsen lekken, de polyesterplaten zijn totaal verduurd, het dak is nauwelijks geïsoleerd en het dak is onvoldoende luchtdicht, waardoor het in de winter de ruimte niet opgewarmd geraakt en het te koud is en in de zomer de temperatuur te hoog ligt, met schade aan de museumobjecten en slechte arbeidsomstandigheden voor de museumedewerkers als gevolg.* *De renovatie moet resulteren in een dak met volgende meerwaarden: behoud van de zaagtandvorm, verbetering van de isolatie door gebruik van dubbelglas en isolatie van het schuine schildgedeelte, absolute luchtdichtheid. De renovatie van het dak dient ook uitgevoerd te worden vóór de uitvoering van de museale opstelling op de 5°verdieping. Voor dit project werd ook reeds een projectfiche opgemaakt.* *De werken voorzien in het plaatsen van een nieuw dak op de 5°verdieping, met behoud van de zaagtandvorm en de dragende metalen constructie. Bij het ontwerp en de uitvoering zal ook rekening gehouden worden met de bestaande verlichtingsarmaturen en de leidingen centrale verwarming. Deze apparatuur hangt nu ook op aan het metalen gebinte. Ook zal bekeken worden of het mogelijk is de ruimte te verduisteren d.m.v. automatische rolgordijnen.* **Schepen:**	1/02/2015	31/12/2016	Lopend	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			613.551	291.450		
	Ontvangsten			0	5.000		
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR50033 - Enveloppe cultuurcreatie *MINARD : trekkenwand - opgenomen als project "Minardschouwburg"* *MC De Bijloke : optimalisatie zaal : brandveiligheid, aanpassing circulatie en geluidssysteem uitvoeren* *culturele wijkinfrastructuur : de campagne vergaderzaal, sint amanduskapel fase 2* *Kopergieterij : eenmalige investeringssubsidie* *Expeditie : eenmalige investeringssubsidie aanpak opstijgend vocht* *opera : verderzetten van huidige investeringssubsidie* *H & L : eenmalige investeringssubsidie in 2014* *Vooruit : basis jaarlijkse investeringssubsidie verlengen* *de Centrale : verderzetten jaarlijkse investeringssubsidie* *Nucleo : jaarlijkse investeringssubsidie geven* *alle hierboven vermelde verbeteringen infrastructuur zijn opgenomen in de reguliere werking "Ondersteunen van de uitbouw en de optimalisering van culturele infrastructuur"* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2021		Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			497.794	0	8	8
	Ontvangsten			0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

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 ontplooien. *Dit doen we door:* *- 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, -*	De Regge Martine,Decruynaere Elke

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	129.652.334	133.413.627	144.413.591	147.865.745	150.454.627	153.055.868
	waarvan personeelskosten	119.161.793	122.969.132	129.809.921	132.162.468	134.770.485	137.660.440
	Ontvangsten	109.126.560	112.278.292	115.432.378	117.654.024	120.055.179	122.557.509
Investeringen	Uitgaven	2.175.485	4.450.788	32.390.614	22.236.142	10.685.189	9.398.267
	Ontvangsten	76.215	2.285.657	6.752.938	11.702.530	6.145.779	5.212.850
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten			-293.432			
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	897.76	904.32	903.48	906.17
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	895.96	901.50	900.08	902.77

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator dekkingsgraad 1e kleuterklas	boven de 100% blijven	100 %
Indicator dekkingsgraad 1e leerjaar	boven 100% blijven	100 %
Indicator dekkingsgraad kinderopvang	boven Barcelonanorm (33%) blijven	33 %
Indicator Doorstroming naar 1B	Daling	13 %

OD00239 - Het IVA Stedelijk Onderwijs Gent richt leerplicht- en niet-leerplichtonderwijs in en zorgt voor een kwaliteitsvol alternatief voor de thuissituatie

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 onderwijsvormlstudierichting
2. Gelijke 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

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

We richten een internaat in met 3 verschillende vestigingsplaatsen om kinderen van zowel het stedelijk als niet 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.

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	99.032.641	101.513.049	105.413.238	106.457.617	108.255.033	110.577.212
	waarvan personeelskosten	91.432.986	94.087.831	94.944.129	96.241.341	98.121.692	100.314.536
	Ontvangsten	92.141.097	95.446.634	97.399.041	98.947.935	101.092.079	103.266.238
Investeringen	Uitgaven	421.482	427.644	1.144.779	430.722	438.000	438.000
	Ontvangsten			31.255			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten			-293.432			
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	236.75	229.65	226.45	226.35
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	234.95	226.83	223.05	222.95

Activiteit	**Entiteit**
AC34406 - AC.Organiseren van het leerlingenvervoer *-Betreft het leerlingenvervoer voor buitengewoon onderwijs en internaat.* *-Betreft het vervoer van leerlingen van huis naar school i.s.m. De Lijn.* *-Administratieve centralisatie onder de bevoegdheid van de coördineredn directeur Buitengewoon Onderwijs.* **Schepen:** Decruynaere Elke	IVA Stedelijk Onderwijs Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	832.369	2.011	647.326	658.340	673.213	688.397
	waarvan personeelskosten	832.334	2.011	647.326	658.340	673.213	688.397
	Ontvangsten	2.774	419	538.710	549.107	561.572	574.264

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	16.50	16.50	16.50	16.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	16.50	16.50	16.50	16.50

Activiteit	**Entiteit**
AC34429 - AC.Inrichten van buitengewoon secundair onderwijs *Betreft het beheer van het Instituut Bert Carlier en de ziekenhuisschool (OV1, OV2, O3, O4 en type 9 vanaf 01/09/2015, nl. Kwadrant -Instituut Bert Carlier- en type 5 - UZ).* **Schepen:** Decruynaere Elke	IVA Stedelijk Onderwijs Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	6.496.334	5.987.342	6.069.228	6.114.471	6.204.203	6.288.333
	waarvan personeelskosten	6.319.316	5.800.540	5.860.323	5.924.638	6.013.231	6.096.215
	Ontvangsten	6.458.013	5.976.473	6.023.326	6.136.809	6.272.147	6.410.282
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	5.42	4.50	4.08	3.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	5.42	4.50	4.08	3.50

Activiteit	**Entiteit**
AC34430 - AC.Inrichten van buitengewoon basisonderwijs *Betreft 5 scholen voor buitengewoon basisonderwijs van volgende types:* *type 1: Het Kompas (wordt vanaf 01/09/2015 'basisaanbod')* *type 2: De Zonnepoort (+ De Zonnewijzer)* *type 3: De Sassepoort* *type 5: De Ziekenhuisschool (basis)* *type 8: De Octopus (wordt vanaf 01/09/2015 'basisaanbod')* *type 9: Spoor 9 (Sassepoort) (vanaf 01/09/2015)* **Schepen:** Decruynaere Elke	IVA Stedelijk Onderwijs Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	7.382.728	8.814.652	9.057.789	9.175.368	9.200.633	9.316.521
	waarvan personeelskosten	7.140.801	8.478.976	8.830.043	8.918.336	8.942.058	9.056.395
	Ontvangsten	6.669.317	8.367.851	8.388.163	8.546.172	8.734.800	8.927.327
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	20.68	19.51	17.18	15.68
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	20.68	19.51	17.18	15.68

Activiteit	**Entiteit**
AC34433 - AC.Inrichten van voltijds secundair onderwijs *Betreft het beheer van de VIP-school, het Atheneum Wispelberg (inclusief De Wingerd), het Stedelijk Kunstinstituut en de Hotelschool Gent.* **Schepen:** Decruynaere Elke	IVA Stedelijk Onderwijs Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	21.603.263	20.898.624	21.216.346	21.576.075	22.043.407	22.552.585
	waarvan personeelskosten	20.654.114	19.944.738	20.142.717	20.503.060	20.963.954	21.466.655
	Ontvangsten	21.927.120	21.125.106	21.668.442	22.073.936	22.553.226	23.042.573
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	29.44	29.21	29.13	30.21
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	29.44	29.21	29.13	30.21

Activiteit	**Entiteit**
AC34434 - AC.Inrichten van een centrum voor leren en werken *Betreft het CLW Gent (Centrum voor Leren en Werken).* *Het CLW Gent heeft 4 speerpunten:* *° nastreven van het 'voltijds engagement'* *° uitbouwen van gedegen voortrajecten en brugprojecten* *° netwerking en uitwisseling van expertises* *° afstemmen van onderwijsaanbod binnen de regio's - samenwerking met vzw GSIW* **Schepen:** Decruynaere Elke	IVA Stedelijk Onderwijs Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.642.860	2.468.706	2.560.725	2.579.580	2.635.626	2.692.833
	waarvan personeelskosten	2.438.772	2.269.899	2.390.309	2.418.416	2.473.082	2.528.894
	Ontvangsten	2.342.001	2.539.289	2.588.392	2.636.606	2.693.926	2.752.424
Investeringen	Uitgaven		9.559	0			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	2.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	2.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34435 - AC.Inrichten van deeltijds kunstonderwijs *Betreft het beheer van:* *- Academie voor Beeldende Kunst (+wijkateliers)* *- Academie De Kunstbrug (met filialen in Melle en Destelbergen)* *- Academie voor Podiumkunsten (met filiaal in Merelbeke)* **Schepen:** Decruynaere Elke	IVA Stedelijk Onderwijs Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	7.854.481	8.036.210	8.138.230	8.191.580	8.376.673	8.596.472
	waarvan personeelskosten	7.735.392	7.916.793	7.936.273	8.069.693	8.254.055	8.473.118
	Ontvangsten	7.147.037	7.392.444	7.536.407	7.649.394	7.816.287	7.972.551
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	16.90	16.90	16.90	16.90
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	16.90	16.90	16.90	16.90

Activiteit	Entiteit
AC34436 - AC.Inrichten van volwassenenonderwijs *Betreft het beheer van het CVO Leerdorp, CVO De Bargie en het Centrum voor Basiseducatie (CBE).* *Vanaf 01/09/2015 worden de CVO's gefusioneerd tot CVO Gent.* **Schepen:** Decruynaere Elke	IVA Stedelijk Onderwijs Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	6.268.303	6.244.539	6.641.491	6.557.638	6.670.401	6.814.332
	waarvan personeelskosten	5.809.099	5.821.933	6.031.448	6.145.367	6.255.508	6.396.798
	Ontvangsten	6.665.538	6.686.010	6.944.967	6.965.287	7.119.592	7.277.103
Investeringen	Uitgaven			54.255			
	Ontvangsten			17.255			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.40	4.40	3.90	3.90
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.40	4.40	3.90	3.90

Activiteit	Entiteit
AC34437 - AC.Inrichten van een internaat *Betreft:* ** de verschillende vestigingsplaatsen van het internaat: Olijfstraat, Steenakker en Pollepelstraat* ** de samenwerking met VZW Jeronimo (weekend- en vakantieopvang)* **Schepen:** Decruynaere Elke	IVA Stedelijk Onderwijs Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.619.457	2.489.192	2.323.441	2.338.326	2.386.065	2.437.895
	waarvan personeelskosten	2.493.613	2.357.784	2.186.399	2.217.930	2.264.946	2.316.050
	Ontvangsten	597.725	609.007	679.952	692.193	705.412	718.879
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	41.25	41.25	41.25	41.25
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	41.25	41.25	41.25	41.25

Activiteit	**Entiteit**
AC34439 - AC.Inrichten van basisonderwijs (kleuter + lager) *Betreft de scholen voor gewoon basisonderwijs, waarvan diverse methodescholen.* **Schepen:** Decruynaere Elke	IVA Stedelijk Onderwijs Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	35.949.056	38.839.170	39.075.047	39.643.331	40.583.101	41.601.839
	waarvan personeelskosten	34.119.569	36.473.278	36.822.845	37.581.964	38.511.065	39.511.919
	Ontvangsten	39.035.858	42.009.774	42.259.898	42.913.391	43.834.379	44.774.083
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten			10.500			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	37.01	38.08	40.41	42.71
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	37.01	38.08	40.41	42.71

Activiteit	Entiteit
AC34983 - AC.Inrichten van toezicht lager onderwijs *Betreft de voor- en naschoolse opvang, in partnerschap met Dienst Kinderopvang.* **Schepen:** Decruynaere Elke	IVA Stedelijk Onderwijs Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.122.497	1.359.878	1.165.829	1.188.162	1.215.014	1.242.428
	waarvan personeelskosten	1.122.497	1.359.878	1.165.829	1.188.162	1.215.014	1.242.428
	Ontvangsten	680.797	736.513	708.400	722.568	737.019	751.760
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	23.00	23.00	23.00	23.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	23.00	23.00	23.00	23.00

Activiteit	Entiteit
AC34989 - AC.Organiseren interne werking IVA Stedelijk Onderwijs Gent *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* *GEWIJZIGD BELEID BW 2016:* *-verhoging budget busvervoer voor de jongste leerlingen (kleuter en lager)* *-inzetten op alternatieve vervoerswijzen i.h.k.v. duurzaam vervoersbeleid* *-extra budget voor nascholing van directeurs en beleidsteam i.h.k.v. beleidsvoerend vermogen* *-extra budget om verdere maatregelen i.h.k.v. het M-decreet op te vangen* *-intergenerationele projecten* **Schepen:** Decruynaere Elke	IVA Stedelijk Onderwijs Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	6.261.292	6.372.724	8.517.785	8.434.745	8.266.697	8.345.578
	waarvan personeelskosten	2.767.478	3.662.002	2.930.617	2.615.435	2.555.566	2.537.667
	Ontvangsten	614.917	3.748	62.384	62.471	63.719	64.993

Investeringen	Uitgaven	421.482	418.085	1.090.524	430.722	438.000	438.000
	Ontvangsten			3.500			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten			-293.432			
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	40.15	34.30	32.10	30.70
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	38.35	31.48	28.70	27.30

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 jeugdvriendelijke stad Gent. Het realiseert een kwaliteitsvol en vernieuwingsgericht aanbod in een pluralistische, democratische en mensvriendelijke omgeving. *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.*	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	172.494	185.032	923.613	860.227	890.613	903.289
	waarvan personeelskosten	109.974	137.057	826.632	843.413	873.698	886.272
	Ontvangsten	12.573	12.994	48.415	30.227	30.711	31.202

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	13.55	13.55	13.55	13.55
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	13.55	13.55	13.55	13.55

Activiteit	Entiteit
AC34402 - AC.Aanbieden van zowel pedagogische als technische ICT-ondersteuning aan de scholen *-In overleg met het directieteam IVA Stedelijk Onderwijs Gent en de directies van de scholen, het functioneel coördineren van de ICT-coördinatoren van de scholen en het stroomlijnen van hun methodiek, zowel technisch als pedagogisch.* *-Het opstellen van een ICT-beleid waardoor de digitale geletterdheid van onze leerlingen optimaal ontwikkeld wordt.* *-In samenwerking met Digipolis.* *GEWIJZIGD BELEID BW 2016:* *-overdracht kredieten naar Digipolis voor wifi-uitrol, aankoop IT-materiaal en startkrediet informaticauitrusting DBFM De Wingerd* **Schepen:** Decruynaere Elke	IVA Stedelijk Onderwijs Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	172.494	185.032	200.359	157.677	160.969	164.326
	waarvan personeelskosten	109.974	137.057	138.378	140.863	144.054	147.309
	Ontvangsten	12.573	12.994	15.378	16.981	17.253	17.529
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.25	2.25	2.25	2.25
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.25	2.25	2.25	2.25

Activiteit	Entiteit
AC35159 - AC.Organiseren van de pedagogische begeleiding binnen het IVA Stedelijk Onderwijs Gent *Hierbij wordt binnen het IVA Stedelijk Onderwijs Gent gewerkt rond de 5 pijlers van de pedagogische leidraad. Met name diversiteit, betrokkenheid, zorg/inclusie/welbevinden, creativiteit/innovatie en duurzame toekomst.* *NIEUW 2016: de pedagogische begeleiding van de stedelijke scholen valt onder de IVA Stedelijk Onderwijs* **Schepen:**	IVA Stedelijk Onderwijs Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			723.254	702.550	729.644	738.963
	waarvan personeelskosten			688.254	702.550	729.644	738.963
	Ontvangsten			33.037	13.246	13.458	13.673
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	11.30	11.30	11.30	11.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	11.30	11.30	11.30	11.30

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 *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 gemotiveerd verslag / 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* *In Fase 2 en 3 :* *- Optimaliseren van de individuele leerlingbegeleiding door het CLB (onthaal, vraagverheldering, onderzoek, indicatiestelling, advies)*	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.118.015	3.135.786	3.343.575	3.340.026	3.323.617	3.362.438
	waarvan personeelskosten	3.013.525	3.049.822	3.224.660	3.182.515	3.215.035	3.255.547
	Ontvangsten	2.450.139	2.484.903	2.485.091	2.550.428	2.580.977	2.635.472
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	17.24	14.70	14.24	14.20
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	17.24	14.70	14.24	14.20

Activiteit	Entiteit
AC34391 - AC.Realiseren individuele leerlingenbegeleiding in aanvulling op zorgbeleid van de scholen *Deze activiteit gaat door in het werkingsgebied van het Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (iCLB).* *Deze individuele leerlingenbegeleiding situeert zich in fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm.* **Schepen:** Decruynaere Elke	Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.076.176	3.117.851	2.860.402	2.880.745	2.854.261	2.882.808
	waarvan personeelskosten	2.986.765	3.048.453	2.741.487	2.723.234	2.745.679	2.775.917
	Ontvangsten	2.450.139	2.480.925	2.477.809	2.543.005	2.573.386	2.627.710
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.45	6.35	5.89	5.85
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.45	6.35	5.89	5.85

Activiteit	Entiteit
AC34395 - AC.Organiseren interne werking Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Decruynaere Elke	Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	41.840	17.935	106.489	108.539	110.995	113.504
	waarvan personeelskosten	26.759	1.370	106.489	108.539	110.995	113.504
	Ontvangsten		3.977	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.50	2.50	2.50	2.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.50	2.50	2.50	2.50

Activiteit	Entiteit
AC35160 - AC.Realiseren van schoolondersteuning met het oog op het versterken van zorgbeleid in scholen in samenwerking met pedagogisch begeleiders *De schoolondersteuning situeert zich in fase 0 en 1 van het zorgcontinuüm.* **Schepen:**	Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			376.684	350.742	358.361	366.126
	waarvan personeelskosten			376.684	350.742	358.361	366.126
	Ontvangsten			7.282	7.423	7.591	7.762
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.29	5.85	5.85	5.85
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.29	5.85	5.85	5.85

OD00196 - Optimaliseren van kinderopvang

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 kinderdagverblijven 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.

Wij willen de volgende verbeteringen realiseren :
- het realiseren en optimaliseren van een vormingsbeleid op maat van de medewerker en de opvanglocatie
-het efficiënt inzetten van het personeel per opvanglocatie
- het herlocaliseren en uitbreiden van het Kenniscentrum
- het versterken van het pedagogisch beleid per opvanglocatie
- het inzetten op veiligheid en inrichting lokalen conform het kwaliteitshandboek (vb. risico-analyse, crisismap).
- het inzetten op ouderparticipatie per opvanglocatie door een aantal acitiviteiten te organiseren in samenwerking met en met medewerking van ouders.

Daarnaast zal de stad Gent een regiefunctie waarnemen ondermeer in verband met het inschrijvingsbeleid en het beschikbaar zijn voor ondersteuning van andere dan stedelijke initatieven voor kinderopvang.

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	27.196.281	28.467.506	33.777.645	34.321.517	34.980.389	35.150.463
	waarvan personeelskosten	24.605.277	25.694.421	30.780.190	31.151.628	31.747.836	32.251.339
	Ontvangsten	14.522.752	14.239.183	15.284.739	15.498.027	15.719.253	15.987.059
Investeringen	Uitgaven	18.300	15.400	194.845			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	629.72	629.72	631.79	631.62
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	629.72	629.72	631.79	631.62

Activiteit	Entiteit
AC34401 - AC.Organiseren interne werking Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het Departement.* *Hieronder valt ook de dienstverlening van de financiële cel voor alle diensten van het Departement.* *Hieronder valt ook de ICT-coördinatie voor alle diensten van het Departement en voor IVA Stedelijk Onderwijs Gent i.s.m. Digipolis en de ICT-ondersteuning voor de verschillende diensten van het Departement (excl IVA Stedelijke Scholen).* *GEWIJZIGD BELEID BW 2016:* *-studie opvang en vrije tijd van schoolkinderen (Onderwijscentrum Gent, Jeugddienst, Dienst Kinderopvang) als voorbereiding op het komende decreet buitenschoolse opvang* **Schepen:** Decruynaere Elke	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	662.432	1.212.724	1.565.576	1.473.572	1.355.597	1.323.550
	waarvan personeelskosten	488.292	1.023.444	1.359.918	1.354.194	1.235.512	1.202.753
	Ontvangsten	58.716	76.836	4.760	4.836	4.718	4.753
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	20.80	20.80	19.97	19.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	20.80	20.80	19.97	19.80

Activiteit	Entiteit
AC34415 - AC.Organiseren interne werking Dienst Kinderopvang *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Decruynaere Elke	Dienst Kinderopvang (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.144.081	1.307.466	1.439.727	1.436.561	1.427.487	1.431.460
	waarvan personeelskosten	1.089.028	1.235.887	1.275.873	1.269.478	1.259.376	1.262.315
	Ontvangsten	4.115	5.270	83.268	77.360	79.052	80.780
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	18.70	18.70	18.70	18.70
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	18.70	18.70	18.70	18.70

Activiteit	**Entiteit**
AC34417 - AC.Regisseren van aanvragen voor kinderopvang en vragen van externe kinderopvangvoorzieningen *Betreft:* *- coördineren Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK.)* *- ondersteunen zelfstandige opvanginitiatieven aan de hand van een herinvesteringspremie* *-Tinkelbel regelet de toewijzing van plaatsen voor kinderopvang, jaaropvang buitenschoolse opvang en vakantieopvang buitenschoolse opvang* **Schepen:** Decruynaere Elke	Dienst Kinderopvang (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	37.585	201.132	339.056	749.723	754.362	375.999
	waarvan personeelskosten	37.585	201.132	203.375	206.998	211.637	216.374
	Ontvangsten	154	33.704	733	745	757	769
Investeringen	Uitgaven		15.400	45.200			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.20	3.20	3.20	3.20
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.20	3.20	3.20	3.20

Activiteit	**Entiteit**
AC34420 - AC.Inrichten van buitenschoolse opvang *Betreft het beheer van alle STIBO's. Wij bieden een unieke buitenschoolse opvang aan, verbonden aan de basisscholen waarbij gezorgd wordt voor een grote "nestfunctie" zodat de ouders gerust hun dagtaak kunnen uitvoeren.* *Pro Memorie - belangrijk: bij oprichting nieuwe STIBO: personeel + werkingsmiddelen op deze activiteit plaatsen* **Schepen:** Decruynaere Elke	Dienst Kinderopvang (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	12.781.417	12.934.593	14.882.120	14.986.894	15.522.494	15.778.669
	waarvan personeelskosten	11.510.643	11.855.341	13.803.192	13.986.543	14.398.430	14.615.078
	Ontvangsten	3.555.359	3.439.935	3.921.637	3.990.042	4.060.685	4.131.837
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	293.33	293.33	296.73	296.73
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	293.33	293.33	296.73	296.73

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator GOK-kinderen Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd versus Gent	10 %	5 %

Activiteit	Entiteit
AC34421 - AC.Inrichten van kinderopvang van 0 tot 3 jaar *Betreft alle instellingen voor kinderen van 0 tot 3 jaar (kinderdagverblijven). Alle kinderdagverblijven bieden een inkomensgerelateerde kinderopvang aan in een sterk pedagogische kader die een kwalitatieve kinderopvang mogelijk maakt.* *Pro Memorie -belangrijk: bij oprichting nieuw kinderdagverblijf: personeel + werkingsmiddelen op deze activiteit* *plaatsen GEWIJZIGD BELEID BW 2016:* *-verhoging bijdrage van de Stad aan vzw Kinderdagverblijf Knuffelboom* *-1,4 miljoen euro voor ondersteuning zelfstandige kinderopvang* *-subsidie Evens Price for Peace Education - KDV Tierlantuin* **Schepen:** Decruynaere Elke	Dienst Kinderopvang (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	12.264.303	12.549.019	14.731.124	14.862.069	15.094.055	15.400.637
	waarvan personeelskosten	11.457.858	11.378.488	13.601.763	13.807.543	14.104.175	14.404.033
	Ontvangsten	10.566.407	10.388.291	10.956.530	11.101.567	11.244.800	11.433.807
Investeringen	Uitgaven			167.945			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	286.09	286.09	285.59	285.59
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	286.09	286.09	285.59	285.59

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Bezettingsgraad kinderopvang (0-3j)	85 %	50 %

Activiteit	Entiteit
AC34422 - AC.Inrichten van een dienst onthaalouders *Als regisseur van kinderopvang is het belangrijk om voeling te hebben met alle vormen van kinderopvang. Ouders kunnen binnen het aanbod van de Dienst Kinderopvang ook kiezen voor gezinsopvang.* **Schepen:** Decruynaere Elke	Dienst Kinderopvang (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	306.463	262.572	339.148	341.925	345.046	348.004
	waarvan personeelskosten	21.872	129	55.175	56.100	57.358	58.642
	Ontvangsten	338.001	295.147	316.303	321.943	327.684	333.530
Investeringen	Uitgaven	18.300		-18.300			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34980 - AC.Stimuleren en opvolgen leiderschap *We engageren ons om volgens de organisatiewaarden en de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie:* *• De visie op leiderschap actief mee uit te bouwen, te implementeren, uit te dragen, te evalueren en bij te sturen binnen het kader van de uitvoering van het strategisch Meerjarenplan.* *• De methodieken en kaders die voorzien worden om het leiderschap te versterken toe te passen in de eigen werkcontext* **Schepen:**	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven		0	135.741	122.242	124.998	127.811
	waarvan personeelskosten		0	135.741	122.242	124.998	127.811
	Ontvangsten			229	233	236	240
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

Activiteit	**Entiteit**
AC35158 - AC.Professionaliseren en kwaliteit verhogen van de kinderopvang *Het verhogen van het welbevinden en de betrokkenheid, het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen en verhogen van de kwaliteit van alle kinderopvanglocaties door het ontwikkelen, ondersteunen en uitvoeren van deskundigheidsbevordering van alle verantwoordelijken en kinderbegeleiders van de Dienst Kinderopvang.* *NIEUW 2016: een nieuwe activiteit met klemtoon op de kwalitatieve werking* **Schepen:**	Dienst Kinderopvang (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			345.153	348.530	356.350	364.333
	waarvan personeelskosten			345.153	348.530	356.350	364.333
	Ontvangsten			1.279	1.300	1.321	1.342
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	5.60	5.60	5.60	5.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	5.60	5.60	5.60	5.60

PO00022 - Streven naar voldoende capaciteit in kinderopvang en onderwijs: organiseren van een netoverschrijdende taskforce onderwijscapaciteit *In het kader van de capaciteitsproblematiek in de scholen op het grondgebied van de stad Gent, wordt er een netoverschrijde 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-betoelaging.* *GEWIJZIGD BELEID BW 2016:* *- nieuwe projecten* *- vrijgekomen ruimte n.a.v. BTW-verlaging* *-1 VTE masterprojectleider*	Stad Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	132.903	112.254	955.521	2.886.358	3.004.974	3.062.467
	waarvan personeelskosten	32		34.310	743.571	812.224	952.746
	Ontvangsten		94.579	215.094	627.407	632.160	637.538
Investeringen	Uitgaven	1.735.703	4.007.744	31.050.990	21.805.420	10.247.189	8.960.267
	Ontvangsten	76.215	2.285.657	6.721.683	11.702.530	6.145.779	5.212.850
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	16.70	17.45	20.45
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	16.70	17.45	20.45

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40085 - BS De Piramide_Renovatie_Balsamierenstraat 18 *Binnen de legislatuuroverschrijdende projecten waren er aanpassingswerken aan de site gepland (renovatiewerken ten behoeve van de STIBO, renovatie en inrichting turnzaal, renovatie bestaand sanitair, vervangen buitenschrijnwerk vervangen dakgoot, isoleren van zoldervloer, brandveiligheidswerken). Omwille van de hoge capaciteitsdruk in de wijk Brugse Poort en een overbenutting van de beschikbare ruimte in de school, werd er aan dit bouwproject een bijkomende uitbreiding van de schoolcapaciteit toegevoegd met 4 volwaardige klaslokalen en 1 klein klaslokaal, inclusief circulatieruimtes. Einde van de bouwwerken en ingebruikname zijn voorzien medio 2017, waarna nog een nazorgfase van 2 jaar volgt (tussen voorlopige en definitieve oplevering).* **Schepen:**	1/08/2014	1/09/2019	Lopend	IVA Stedelijk Onderwijs Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven				17.340	25.402	25.811
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven		47.202	319.166	1.299.674	0	
	Ontvangsten			247.500	742.500	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40086 - Hotel- en Bakkerijschool, Lange Violettestraat 10/12 *Verbouwing voorbouw en nieuwbouw middenbouw.* *Deze werken zijn afgerond.* **Schepen:** Decruynaere Elke	2/05/2012	30/06/2015	Afgewerkt	IVA Stedelijk Onderwijs Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	56.025		0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	611.727	29.664	6.002			
	Ontvangsten	-2.580		42.554			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40090 - Jenaplanschool_Renovatie_Fase 2_Hippoliet Lammensstraat *In de Hippoliet Lammensstraat wordt een oud schoolgebouw en aanpalende woning gerenoveerd ten behove van de capaciteitsuitbreiding. Op het einde van het project zal er een school gerealiseerd worden voor 225 kinderen, met daarbij ruimte voor een initiatief buitenschoolse opvang (STIBO). Einde van de bouwwerken en ingebruikname zijn voorzien medio 2017, waarna er nog een nazorgfase volgt van 1 jaar (tussen voorlopige en definitieve oplevering).* **Schepen:** Decruynaere Elke	1/01/2014	31/08/2018	Lopend	IVA Stedelijk Onderwijs Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	11.350		79.086	446.370	453.869	463.542
	waarvan personeelskosten			0	325.158	332.423	339.837
	Ontvangsten			0	48.766	49.734	50.722
Investeringen	Uitgaven	16.143	281.352	1.769.860	1.616.798	2.727	0
	Ontvangsten			772.740	699.260		
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	7.60	7.60	7.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	7.60	7.60	7.60

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40106 - BS 't Groen Drieske_Renovatie_Voordries 31 *In het kader van de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding basisonderwijs werd beslist om kleuterschool 't Groen Drieske om te vormen tot een volwaardige basisschool (kleuter en lager). De school groeit - door het plaatsen van tijdelijk vergunde modulaire units - tijdens het bouwproject al verder uit tot een volwaardige basisschool.Na afwerking zullen er 3 bijkomende graadsklassen, een refter en scotslokalen gerealiseerd zijn. Afwerking en ingebruikname van het project is voorzien in september 2017.* **Schepen:** Decruynaere Elke	1/01/2014	31/03/2019	Lopend	IVA Stedelijk Onderwijs Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	9.895	14.549	20.872	69.472	75.226	62.484
	waarvan personeelskosten				19.515	19.950	20.395
	Ontvangsten		13.362	9.432	116	118	120
Investeringen	Uitgaven	16.598	41.149	538.189	768.455	6.037	
	Ontvangsten			242.800	346.857		
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.50	0.50	0.50

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40250 - Brede School_Renovatie en Nieuwbouw_Sint-Bernadettestraat 258 *In de wijk Sint-Bernadette, in het voormalig Gustaaf Calliergebouw, wordt er een bredeschoolgebouw opgericht waarin infrastructuur voorzien wordt voor een basisschool, een initiatief buitenschoolse opvang (STIBO), jeugdwerklokalen en ruimte voor de dienst Ontmoeten en Verbinden. In een eerste deelproject werd een deel van het bestaande gebouw gedeeltelijk gerenoveerd; hierbij zijn de bouwwerken afgerond en kan het gebouw in 2016 in gebruik genomen worden door de verschillende actoren. In een tweede deelproject wordt een deel van het bestaande gebouw gesloopt en wordt er een passiefbouw gerealiseerd; de afwerking van dit deelproject is voorzien medio 2018, waarna nog 2 jaar nazorg volgt (tussen voorlopige en definitieve oplevering). Via dit project wordt er geanticipeerd op de bevolkingsgroei in de wijk naar aanleiding van het project Hogeweg.* **Schepen:**	1/09/2014	30/06/2020	Lopend	IVA Stedelijk Onderwijs Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven		227	4.821	0	0	15.102
	waarvan personeelskosten			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven	121.910	2.093.676	586.203	1.874.742	3.028.649	1.456.111
	Ontvangsten	78.795	1.494.971	106	806.289	1.167.982	467.193

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40251 - De Klavertjes_Nieuwbouw_Moutstraat *Op de bestaande site in de Moutstraat wordt het bestaande gebouw gesloopt en wordt er een nieuwbouw opgericht voor basisschool, kinderdagverblijf en STIBO De Klavertjes. Tijdens de bouwwerken worden de school, het kinderdagverblijf en de STIBo gehuisvest in tijdelijke modulaire units en wordt de capaciteit van de school al verhoogd. Via deze nieuwbouw wordt er uiteindelijk een capaciteitsuitbreiding binnen de basisschool gerealiseerd. Het einde van de werken en de ingebruikname is voorzien in januari 2017, waarna nog een nazorgfase van 2 jaar volgt (tussen voorlopige en definitieve oplevering).* **Schepen:**	1/01/2013	31/01/2020	Lopend	IVA Stedelijk Onderwijs Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven			89.874	226.425	215.576	95.380
	waarvan personeelskosten				19.515	39.903	40.790
	Ontvangsten				116	235	239
Investeringen	Uitgaven		109.257	260.738	2.578.078	724.725	12.660
	Ontvangsten			141.764	1.701.169	425.292	

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.50	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.50	1.00	1.00

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40252 - De Tovertuin_Uitbreiding_Ferrerlaan *In het kader van de capaciteitsuitbreiding wordt het bestaande schoolgebouw gerenoveerd, en wordt er een bijkomend volume geplaatst op het bestaande schoolgebouw. De capaciteit worden tijdens het project al verhoogd door middel van tijdelijke modulaire units.Eind van de werken en ingebruikname is voorzien eind 2017, waarna nog een nazorgfase volgt van 2 jaar (tussen voorlopige en definitieve oplevering).* **Schepen:** Decruynaere Elke	1/01/2013	31/12/2019	Lopend	IVA Stedelijk Onderwijs Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	41.768	61.803	105.072	168.936	131.051	131.664
	waarvan personeelskosten				9.756	19.950	20.395
	Ontvangsten		37.580	29.744	58	118	120
Investeringen	Uitgaven		94.227	987.796	2.233.577	0	0
	Ontvangsten			213.532	430.839	0	
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.25	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.25	0.50	0.50

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40281 - DBFM-project Scholen van Morgen: '190-000.O Gent - Atheneum Wispelberg' *DBFM Wispelberg is een project binnen Scholen van Morgen: wegens het grote tekort aan middelen voor scholenbouw, is de Vlaamse overheid op zoek gegaan naar een alternatieve manier om de lange wachtlijst in te korten. De inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur via een PPS-constructie werd zo in het leven geroepen en in 2006 per decreet vastgelegd. De scholen worden gebouwd volgens de DBFM-formule (Design, Build, Finance en Maintain). Dat betekent dat DBFM Scholen van Morgen nv instaat voor het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het 30-jarig onderhoud van de schoolgebouwen (Maintain). Tijdens deze periode van 30 jaar betaalt de Stad als schoolbestuur jaarlijks een beschikbaarheidsvergoeding. Via het DBFM-project zal Atheneum Wispelberg ondermeer beschikken over nieuwe administratieve lokalen, een nieuwe refter, een open leercentrum, een sportzaal en een danszaal.* *Nieuwbouwproject voor het Atheneum Wispelberg, met sportzaal multifunctionele zaal, administratieve lokalen, ...* **Schepen:**	1/01/2014	15/03/2017	Lopend	IVA Stedelijk Onderwijs Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	509.114	581.097	590.014
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten			0	230.968	232.329	233.712
Investeringen	Uitgaven			7.161.553	225.000		
	Ontvangsten			232.720	180.371	180.371	180.371
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40282 - BS De Letterdoos_Renovatie en Nieuwbouw_Gentstraat 212 *Renovatiewerken en nieuwbouw ten behoeve van de basisschool en het inititatief buitenschoolse opvang: er worden klassen voorzien ter vervanging van de oude klascontainers, nieuwe lokalen voor de STIBO en een refter (waardoor de sporthal opnieuw kan gebruikt worden). Het einde van de werken en de ingebruikname verloopt gefaseerd; medio 2016 zullen alle werken afgerond zijn en zullen de gebouwen in gebruik kunnen genomen worden. Daarna volgt nog een nazorgfase van 1 jaar (tussen voorlopige en definitieve oplevering).* **Schepen:**	1/06/2014	30/11/2015	Lopend	IVA Stedelijk Onderwijs Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			20.000	64.757	65.546	66.349
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven		1.098.307	1.123.410	0	0	0
	Ontvangsten		790.686	137.417			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40283 - Basisschool De Regenboog, Sint-Sebastiaanstraat 8 *In het kader van de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding basisonderwijs werd beslist om de capaciteit van basisschool De Regenboog zowel in het kleuter- als het lager onderwijs te verhogen. Voorafgaand aan het bouwproject werden er reeds bijkomende modulaire units geplaatst op de parking van het naburige woonzorgcentrum De Liberteyt.* *Uitbreiding van de bestaande schoolgebouwen t.b.v. de capaciteitsuitbreiding van de school. Einde van de werken is voorzien medio 2017, waarna nog een nazorgfase volgt van 1 jaar (tussen voorlopige en definitieve oplevering).* **Schepen:**	1/01/2014	31/05/2018	Lopend	IVA Stedelijk Onderwijs Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven		35.676	73.387	132.125	117.215	119.208
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten		43.637	32.728			
Investeringen	Uitgaven	63.168	26.422	1.929.915	1.649.374	10.505	
	Ontvangsten			934.035	756.090		
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40284 - Basisschool De Zonnepoort, Sint-Lievenspoortstraat 2-8 *Basisschool De Zonnepoort is momenteel gehuisvest op 2 locaties, in de Sint-Lievenspoortstraat en in de Abeelstraat. De locatie in de Sint-Lievenspoortstraat is sterk verouderd en kreeg dan ook een negatieve doorlichting op vlak van infrastructuur vanuit de Vlaamse Onderwijsinspectie; daarenboven stelt het doorlichtingsverslag dat de school op 1 site dient gehuisvest te worden. Door het nieuwbouwproject krijgt de Zonnepoort een gebouw dat voldoen aan de regelgeving van de Onderwijsinspectie; daarenboven kunnen de gebouwen in de Abeelstraat ingezet worden voor de noodzakelijke uitbouw van het volwassenenonderwijs in het kader van de vluchtelingenproblematiek. Einde van de werken en ingebruikname is voorzien eind 2017, waarna nog een nazorgfase van 1 jaar volgt (tussen voorlopige en definitieve oplevering).* **Schepen:**	1/01/2014	30/11/2018	Lopend	IVA Stedelijk Onderwijs Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	103.072	210.792	214.599
	waarvan personeelskosten				58.552	59.856	61.192
	Ontvangsten				348	354	360
Investeringen	Uitgaven	67.951	93.013	1.906.137	2.997.194	16.894	
	Ontvangsten			915.731	1.373.597		

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	1.50	1.50	1.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	1.50	1.50	1.50

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40354 - De Wingerd Neermeerskaai 1a, DBFM project Scholen voor Morgen *DBFM De Wingerd is een project binnen Scholen van Morgen: wegens het grote tekort aan middelen voor scholenbouw, is de Vlaamse overheid op zoek gegaan naar een alternatieve manier om de lange wachtlijst in te korten. De inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur via een PPS-constructie werd zo in het leven geroepen en in 2006 per decreet vastgelegd. De scholen worden gebouwd volgens de DBFM-formule (Design, Build, Finance, Maintain). Dat betekent dat DBFM Scholen van Morgen nv instaat voor het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het 30-jarig onderhoud van de schoolgebouwen (Maintain). Tijdens deze periode van 30 jaar betaalt de stad als schoolbestuur jaarlijks een beschikbaarheidsvergoeding. Via dit DBFM-project zal er een school gebouwd worden voor de nieuw op te richten Freinetmiddenschool Gent.* **Schepen:**	1/01/2014	15/08/2019	Lopend	IVA Stedelijk Onderwijs Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven			272.658	456.561	457.650	458.746
	waarvan personeelskosten			0	0	0	0
	Ontvangsten			143.075	345.558	347.770	350.018
Investeringen	Uitgaven	2.497		11.676.278			
	Ontvangsten			546.054	287.986	287.986	287.986

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40356 - Kinderdagverblijf De Bron - renovatie en nieuwbouw *Kinderdagverblijf De Bron is één van de oudste kinderdagverblijven binnen de stedelijke dienst Kinderopvang. Het huidige gebouw is verouderd en voldoet niet meer aan de hedendaagse normen. Daartoe is het noodzakelijk om het gebouw te renoveren en een deel nieuwbouw te plaatsen. Einde van de werken en ingebruikname is voorzien eind 2017, waarna nog een nazorgfase volgt van 1 jaar (tussen voorlopige en definitieve oplevering).* **Schepen:**	3/10/2013	31/12/2018	Lopend	Dienst Kinderopvang (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	273.136	439.297	436.418
	waarvan personeelskosten			0	219.414	224.314	229.312
	Ontvangsten			0	1.243	1.262	1.283
Investeringen	Uitgaven		84.633	1.295.168	2.800.569		
	Ontvangsten			477.971	970.425	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	5.35	5.35	5.35
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	5.35	5.35	5.35

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40373 - Organiseren van een taskforce basisonderwijs *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 de AGION-betoelaging.* *GEWIJZIGD BELEID BW 2016:* *-1 VTE masterprojectleider POD22* **Schepen:** Decruynaere Elke	1/01/2011	31/12/2019	Lopend	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	32		34.310	70.266	72.068	73.693
	waarvan personeelskosten	32		34.310	70.266	72.068	73.693
	Ontvangsten			114	234	240	246
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	1.00	1.00	1.00

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40401 - Bert Carlier, Oudenaardsesteenweg 74 *Instituut Bert Carlier, Oudenaardsesteenweg 74 : verbouwen refter* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Stopgezet	IVA Stedelijk Onderwijs Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	240.709		30.932			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40402 - Bert Carlier, Eendrachtstraat 85-89 *Annex Instituut Bert Carlier, Eendrachtstraat 85-89 : oprichten nieuwbouw voor turnzaal en refter - 2e schijf* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Stopgezet	IVA Stedelijk Onderwijs Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40407 - Basisschool De Sassepoort - uitbreiding *Basisschool De Sassepoort, Bevelandstraat 22-24 : uitrusting nieuwe klassen.* *In het kader van het M-decreet richtten we Spoor 9 op, een school voor kinderen met autisme spectrum stoornissen en een normale begaafdheid. Om de school operationeel te maken worden een aantal klassen in de Bevelandstraat opgefrist met een nieuwe vloer, prikborden, schilderwerken, gyproc werken en een sanitair blok.* **Schepen:** Decruynaere Elke	1/01/2014	31/12/2016	Lopend	IVA Stedelijk Onderwijs Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	13.834					
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven		6.215	1.285			
	Ontvangsten			0			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40436 - Basisschool Malem *In Malem werd in 2014 een voormalig schoolgebouw aangekocht. Omdat de wijk Brugse Poort te kampen heeft met het hoogste capaciteitstekort in het basisonderwijs, omdat er in de huidige stedelijke school in de wijk - 't Eiland - geen bijkomende plaatsen kunnen gecreëerd worden en omdat er achterliggend aan Malem een nieuw woonproject gerealiseerd wordt, is het opportuun om in het voormalig schoolgebouw opnieuw een basisschool in te richten. Einde van de werken en ingebruikname is voorzien in het voorjaar 2019, waarna nog een nazorgfase volgt van 2 jaar (tussen voorlopige en definitieve oplevering).* **Schepen:**	2/06/2014	28/02/2021	Lopend	IVA Stedelijk Onderwijs Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven					30.011	210.473
	waarvan personeelskosten					0	122.382
	Ontvangsten					0	719

Investeringen	Uitgaven	595.000	2.627	91.766	304.168	1.522.906	354.048
	Ontvangsten			0	431.839	1.036.413	259.103

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	3.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	3.00

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40530 - Renovatie DC Gentbrugge tot Muziekacademie, basisschool en Stibo *Academie de Kunstbrug, ondermeer gehuisvest in het Braemkasteel en de Watertorenstraat, kreeg vanuit de Vlaamse onderwijsinspectie een negatief doorlichtingsverslag voor deze 2 vestigingsplaatsen. In de opvolgingsdoorlichting kon worden aangetoond dat de meest ernstige tekortkomingen werden weggewerkt, maar toch dringt een verhuis van de academie zich op.* *In het kader van de macroscan Gentbrugge werd beslist om de site Braemkasteel en Watertorenstraat te verkopen, en de school te huisvesten in DC Gentbrugge. In het DC Gentbrugge verdwijnen immers de aanwezige diensten - met uitzondering van het lokaal dienstencentrum en de politie - en de vormingslokalen.* *Omwille van de capaciteitsdruk binnen het basisonderwijs in de wijk Gentbrugge zal er - in dubbel gebruik - ook gekeken worden om een basisschool op de site in te richten; daarbij komend dient er ook ruimte gecreëerd te worden voor een Stedelijk Initiatief Buitenschoolse Opvang. De realisatie van deze 3 projecten kan de werking van het lokaal dienstencentrum Gentbrugge en de politie Gentbrugge niet in het gedrang brengen.* **Schepen:**	21/08/2015	30/06/2022	Lopend	IVA Stedelijk Onderwijs Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			25.000			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40531 - Fransevaart: nieuwbouw kinderdagverblijf De Kereltjes, Jenaplanschool De Kleurdoos en STIBO De Kereltjes *Op de site Onderwijsstraat 8 in Ledeberg zijn momenteel kinderdagverblijf De Kereltjes, Jenaplanschool De Kleurdoos en STIBO De Kereltjes gehuisvest. De basisschool en het kinderdagverbijf hebben nood aan een capaciteitsuitbreiding, maar binnen de bestaande site is daartoe geen fysieke ruimte meer.* *Woningent heeft een loods in eigendom op de Fransevaart 28, aanpalend aan de site Onderwijsstraat 8; Woningent wenst deze eigendom te verkopen. Deze loods zou kunnen gesloopt worden en op dit stuk bouwgrond zou een nieuwbouw kunnen gerealiseerd worden voor de school, STIBO en/of kinderdagverblijf. Op deze manier komt er ook ruimte vrij op de site Onderwijsstraat 8. Door de aankoop en sloop van dit pand en het voorzien van een nieuwbouw, zou er ook een tweede evacuatieweg kunnen gecreëerd worden voor de site Onderwijsstraat en een volwaardige dienst- en fietsingang (hetgeen nu door het gebouw dient te gebeuren, wat niet optimaal is).* **Schepen:**	21/08/2015	31/10/2021	Lopend	IVA Stedelijk Onderwijs Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			25.000			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40538 - Nieuwbouw kinderdagverblijf De Boekenmolen - Zwijnaarde *Op de site Hutsepotstraat 77 te Zwijnaarde zijn er momenteel 3 actoren gehuisvest: basisschool, STIBO en peutertuin De Boekenmolen. Door de capaciteitsuitbreiding van de school zijn de lokalen van de peutertuin vanaf 1 september 2016 noodzakelijk om de school uit te breiden. Voor de peutertuin dient er dus een nieuwe locatie voorzien worden. Voor dit dossier werd er reeds een voortraject gerealiseerd met PMV, ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, die de realisatie van de nieuwbouw op zich zou nemen. Door problemen met de financiering op Vlaams niveau, kan dit project met PMV echter niet doorgaan. Daarom moet er dringend op zoek worden gegaan naar een alternatief.* *Er zal een nieuwbouw gerealiseerd worden voor Peutertuin De Boekenmolen op de site gelegen aan woonzorgcentrum De Zonnebloem; als de peutertuin verhuist zal deze ineens ook omgevormd worden tot een kinderdagverblijf. Aangezien de capaciteitsuitbreiding van de school reeds dient gerealiseerd te zijn ten laatste op 01/09/2016, zullen er in afwachting van de nieuwbouw tijdelijke containers geplaatst worden waarnaar de peutertuin kan verhuizen.* *Projectscope: Realisatie van een nieuwbouw voor peutertuin De Boekenmolen. Dit project omvat geen nieuwbouw voor basisschool de Boekenmolen, noch voor STIBO De Boekenmolen.* **Schepen:**	29/01/2016	31/08/2018	Lopend	Dienst Kinderopvang (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			180.348	323.776	104.965	73.570
	waarvan personeelskosten				21.395	43.760	44.750
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			42.615	787.565		
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR50002 - Enveloppe capaciteitsuitbreiding kinderopvang en onderwijs *IVA Stedelijk Onderwijs:* *-Uitbreiding schoolcapaciteit* *-Freinetschool De Boomgaard* *-Sint-Bernadettestraat 2de fase : passieve nieuwbouw - is opgestart als project* *Kinderopvang:* *-Uitbreiding kinderopvang* *-Uitbreiding capaciteit kinderopvang Libertsite* *-Herlokalisatie kinderopvang naar WZ de Zonnebloem Zwijnaarde* *Deelfinanciering Stedenfonds: investeren in multifunctionele gebouwen voor onderwijs en opvang, -* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019		IVA Stedelijk Onderwijs Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			75.093	25.008	25.208	25.412
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			1.273.976	2.670.226	4.934.746	7.137.448
	Ontvangsten			1.816.758	2.975.308	3.047.735	4.018.197
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

SD00028 - 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. *Dit doen we door:* *- een brede schoolwerking te implementeren en optimaliseren* *- initiatieven die een vlotte overgang naar de arbeidsmarkt ondersteunen te implementeren en optimaliseren.* *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. verdieping van de brede schoolwerking door in te zetten op de pijler 'optimaal benutten van gebouwen' door in te zetten op openstelling schoolgebouwen en inrichten van groenere en avontuurlijke schoolspeelplaatsen als kwalitatieve speelruimte, het organiseren van activiteiten op school aansluitend aan de schooltijd,.*	Decruynaere Elke

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.600.649	1.589.789	746.624	764.286	804.323	844.167
	waarvan personeelskosten	683.013	598.470	484.166	500.355	538.910	577.263
	Ontvangsten	1.855.236	1.597.495	553.737	561.854	571.195	580.690
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	8.10	8.20	8.70	9.20
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	8.10	8.20	8.70	9.20

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Aandeel spijbelaars secundair onderwijs	geen stijging	11 %
Indicator Ongekwalificeerde uitstroom	geen stijging	17.5 %

OD00158 - Het faciliteren en stimuleren van een brede leer- en leefomgeving met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen in binnen- en buitenschoolse tijd te creëren *De Brede Schoolprojecten in Gentse wijken hebben als doelstelling de ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren maximaal te bevorderen. Door netoverschrijdend samen te werken met lokale partners kan een brede leer- en leefomgeving voor kinderen in de vrije tijd en op school gecreëerd worden. De meerwaarde van een bredeschoolsamenwerkingsverband is zichtbaar op het vlak van onderwijs (wisselwerking tussen schoolse en buitenschoolse competenties), vrijetijdsbesteding (toegankelijker maken van het aanbod en het delen van infrastructuur) en samenleven (motor voor wijkverbetering).* *Ook de vrijetijdspedagogiek van de buitenschoolse opvang (door het aanbieden van activiteiten in alle ontwikkelingsdomeienen) en culturele en multimediale geletterdheid (de set van informatieverwerkingsvaardigheden waarover men moet beschikken om maatschappelijk te kunnen functioneren) spelen hier een rol in.*	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.600.649	1.589.789	746.624	764.286	804.323	844.167
	waarvan personeelskosten	683.013	598.470	484.166	500.355	538.910	577.263
	Ontvangsten	1.855.236	1.597.495	553.737	561.854	571.195	580.690
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	8.10	8.20	8.70	9.20
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	8.10	8.20	8.70	9.20

Activiteit	Entiteit
AC34447 - AC.Organiseren Brede schoolwerking *Brede School Gent is een samenwerkingsverband tussen verschillende actoren in een wijk die samen werken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd en op school. Het doel van deze samenwerking is maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen te bevorderen, met extra aandacht voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. We werken samen met scholen en allerlei partners uit de wijk, bv sportclubs, culturele partners, de bibliotheek, jeugdwelzijnswerk, kinderopvang,... Onze doelstellingen worden geformuleerd op basis van een wijkanalyse.* *Brede School Gent zet in op:* *1. De totale ontwikkeling van het kind.* *2. Ouderbetrokkenheid.* *3. De wisselwerking tussen thuis, school en buurt.* *4. Sociale cohesie en wijkverbetering.* *5. Optimaal benutten van gebouwen.* *De werking van het project Brede School wordt geïnnoveerd (verdiept.) door in te zetten op het openstellen van de schoolgebouwen en het organiseren van activiteiten op school aansluitend aan de schooltijd.* *Er wordt in minstens één wijk een project opgestart waarbij principes van innovatieve arbeidsorganisatie worden toegepast in samenwerking met externe partners.* **Schepen:** Decruynaere Elke	Onderwijscentrum Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.550.235	1.589.807	721.884	739.135	778.605	817.873
	waarvan personeelskosten	632.598	598.488	459.426	475.204	513.192	550.969
	Ontvangsten	1.855.046	1.597.472	553.645	561.761	571.100	580.594
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.70	7.80	8.30	8.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.70	7.80	8.30	8.80

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Bijdrage wijkpartners aan doelstelling van de Brede School	90 %	50 %

Activiteit	Entiteit
AC34988 - AC.Verhuren van schoollokalen *De schoolinfrastructuur wordt buiten de schooluren en in vakantieperiodes ter beschikking gesteld (voor een heel jaar of éénmalig.) aan gebruikers op basis van een retributiereglement.* **Schepen:** Decruynaere Elke	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	50.415	-18	24.740	25.151	25.718	26.294
	waarvan personeelskosten	50.415	-18	24.740	25.151	25.718	26.294
	Ontvangsten	190	23	92	93	95	96
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.40	0.40	0.40	0.40
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.40	0.40	0.40	0.40

Strategische opvolging

Stad Gent

Filters	
Financiële budgetronde	W16
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Strategische budgetronde	W16
Jaar	2014,2015,2016,2017,2018,2019
Organisatie	Stad Gent
Entiteit	Alle
Getoonde items	Hoofdstrategische doelstelling, Strategische doelstelling, Operationele doelstelling, Project-operationele doelstelling, Activiteit, Project, Indicator
Toon details voor	Strategische doelstelling, Operationele doelstelling, Project-operationele doelstelling, Activiteit, Project
Toon waarden voor	Exploitatie,Investeringen,Liquiditeiten,VTE,Personeelskosten
Strategische cascade	HS.Gent is een veilige, gezonde en leefbare stad door de evenwichtige inzet op preventie, zorg en handhaving.
Schepen	All
Label	All
Is prioritair	All
Project status	,Afgewerkt,Lopend,Nog niet gestart,On hold,Stopgezet
Indicator type	Digitale rapportering
Interne facturatie	Nee
Toon omschrijving voor	/, Hoofdstrategische doelstelling, Strategische doelstelling, Operationele doelstelling, Project-operationele doelstelling, Activiteit, Project
Toon code	True

Jaarrekening/Budget	
2014	Jaarrekening
2015	Jaarrekening
2016, 2017, 2018, 2019	Budget (W16)
Budgetstatus op	27/05/2016 10:44:38

HS00007 - Gent is een veilige, gezonde en leefbare stad door de evenwichtige inzet op preventie, zorg en handhaving.

SD00029 - We verlagen milieu- en gezondheidsrisico's en verbeteren de lucht -waterkwaliteit in Gent en de gezondheid van onze inwoners. *Dit doen we door:* *- afval, milieuverontreiniging en gezondheidsrisico's te voorkomen en verminderen* *- de duurzaamheid van de stedelijke werking op vlak van eigen hinderlijke inrichtingen en interne milieuzorg te verhogen* *- een goede thuis voor gedomesticeerde huisdieren te stimuleren* *- te anticiperen op specifieke effecten van de klimaatverandering.* *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. strategieën en (piloot)projecten te ontwikkelen rond klimaatadaptatie, op een alternatieve manier dan via de reguliere stedelijke onderhoudsploeg extra in te zetten op enkele probleemwijken op vlak van netheid door ook de betrokkenheid van burgers hierbij te stimuleren en hen te betrekken in het zoeken naar oplossingen voor netheids- en samenlevingsproblemen in hun wijk,..	Heyse Tine,Watteeuw Filip

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.384.948	2.116.744	2.895.325	2.881.479	2.868.298	2.925.983
	waarvan personeelskosten	1.955.495	1.744.467	2.293.290	2.334.029	2.396.911	2.450.616
	Ontvangsten	186.503	206.412	693.356	709.538	639.453	753.216
Investeringen	Uitgaven	158.955	209.388	1.752.159	1.279.889	595.000	506.715
	Ontvangsten	54.073	6.514	103.730	135.000	70.878	61.715
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	39.40	39.40	39.20	39.20
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	38.90	38.90	38.90	38.90

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Aandeel (%) inwoners dat de afgelopen maand last heeft ondervonden van hondenpoep in de buurt	daling ten opzichte van 2011	28.7 %
Indicator Aandeel (%) inwoners dat de afgelopen maand last heeft ondervonden van sluikstort in de buurt	Daling	32.4 %
Indicator Aandeel (%) inwoners dat de afgelopen maand last heeft ondervonden van zwerfvuil in de buurt	Daling	41.7 %
Indicator Aantal dagen met te hoge fijn stof-concentratie	dalend	38
Indicator Hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner (kg)	Daling	450
Indicator Hoeveelheid niet-recupeerbaar afval per inwoner (kg)	Daling	177
Indicator Percentage dagen met goede luchtkwaliteit	stijging	58 %
Indicator Percentage Gentenaars blootgesteld aan geluidsoverlast door verkeer	Daling	15 %
Indicator Waterzuivering	stijging	70.8 %
	Streefwaarde	**Risicowaarde**
Indicator Netheid in de stad	88 %	84 %

OD00229 - Het voorkomen van afval en verminderen van de visuele hinder, sluikstort en zwerfvuil door preventie, curatie en repressie

- Inzetten op een totaalbeeld van netheid in de stad door te werken aan een aangepaste communicatie, het aanbieden van correcte en efficiënte voorzieningen en onderhoud, het aansturen op burgerparticipatie en het beboeten van overtreders, door het uitwerken van nieuwe en aanvullende methodieken, in samenwerking met de partners en burgers, om zo de leefbaarheid van de wijk en de burgertevredenheid te vergroten.

- Daarnaast wensen we een nette stad, waarbij afval 100% correct wordt aangeboden. Zwerfvuil en sluikstorten worden niet getollereerd.

- Tenslotte blijven we inzetten op afvalpreventie bij evenementen en streven we naar een vermindering van de hoeveelheid voedselafval via 'Gent en garde'.

Deze operationele doelstelling is een kopij van de OD00107 van Departement Stadsvernieuwing en Openbaar Domein naar aanleiding van de reorganisatie.

Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	65.050	77.558	86.697	71.786	72.887	74.004
	waarvan personeelskosten	35.453	38.196	39.892	40.556	41.469	42.398
	Ontvangsten	96	121	7.614	116	118	120

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten			0			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

Activiteit	**Entiteit**
AC34959 - AC.Afvalpreventie en hergebruik van materialen stimuleren *We ondersteunen afvalpreventie bij evenementen, in het bijzonder de Gentse feesten, en zetten via 'Gent en garde' in op het verminderen van de hoeveelheid voedselafval.* *Hergebruik van materialen wordt gestimuleerd via adviesverlening (duurzaamheidsmeter, advies IKZ, ...) en levert meteen ook een bijdrage tot de klimaatdoelstelling.* **Schepen:** Heyse Tine	Dienst Milieu en Klimaat (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	65.050	77.558	86.697	71.786	72.887	74.004
	waarvan personeelskosten	35.453	38.196	39.892	40.556	41.469	42.398
	Ontvangsten	96	121	7.614	116	118	120

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten			0			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

OD00230 - Het verlagen van risico's die de volksgezondheid in gevaar brengen. *- Gezondheidsrisico's die de volkgezondheid bedreigen, gecoördineerd aanpakken en efficiënte overlastbeheersing en -bestrijding organiseren.* *- Het voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging pakt de problemen aan de bron aan. Zijn er toch hinderlijke of schadelijke emissies dan trachten we die te beperken en blootstelling van bewoners maximaal te voorkomen.* *Deze operationele doelstelling is een kopij van de OD00140 van Departement Duurzame Stadsontwikkeling en Ondernemen naar aanleiding van de reorganisatie.*	Departement Publieke Ruimte

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	304.486	253.553	292.348	297.249	303.474	309.829
	waarvan personeelskosten	270.962	232.792	266.192	270.936	277.003	283.199
	Ontvangsten	2.613	10.434	6.848	6.980	7.114	7.252
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	5.60	5.60	5.60	5.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	5.60	5.60	5.60	5.60

Activiteit	Entiteit
AC34220 - AC.Bestrijden van ongedierte en overlast van zwerfdieren *- We bestrijden kakkerlakken en ratten op vraag van burgers en stadsdiensten en geven advies bij andere infestaties.* *- Samen met partners werken we aan een doelgroepgerichte communicatie ter voorkoming of herhaling van de infestaties en ter informering rond de bestaande wetgeving.* *- Zwerfkatten worden gevangen gesteriliseerd of gecastreerd en terug op de vangplaats uitgezet ter voorkoming van een exponentiële groei van de populatie.* **Schepen:** Heyse Tine	Eco-Werkhuis (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	304.486	253.553	292.348	297.249	303.474	309.829
	waarvan personeelskosten	270.962	232.792	266.192	270.936	277.003	283.199
	Ontvangsten	2.613	10.434	6.848	6.980	7.114	7.252
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	5.60	5.60	5.60	5.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	5.60	5.60	5.60	5.60

PO00018 - Klimaatadaptatie - Anticiperen op specifieke effecten van de klimaatverandering

Tegen 2030 wil Gent een klimaatrobuuste stad zijn. Dat betekent dat we ons voorbereiden op de specifieke effecten van klimaatverandering: neerslagextremen en wateroverlast, langere droogteperiodes, hitte en eventueel zeespiegelstijging.

Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	80.981	69.686	222.869	235.206	158.244	161.344
	waarvan personeelskosten	80.981	69.686	132.869	135.206	138.244	141.344
	Ontvangsten	195	135	127.358	168.643	90.182	91.753
Investeringen	Uitgaven	117.644	187.744	633.230	450.000	450.000	361.715
	Ontvangsten	54.073	6.514	103.730	135.000	70.878	61.715
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	2.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	2.00

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40004 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een klimaatadaptatiebeleid *Met de ondertekening van het Europese burgemeestersconvenant voor klimaatadaptatie "Mayors Adapt" engageert Stad Gent zich om binnen de 2 jaar na ondetekening, een klimaatadaptatiestrategie uit te werken en een actieplan op de maken met lokale maatregelen voor de aanpassing van de stedelijke omgeving aan de klimaatverandering. Tweejaarlijks dient gerapporteerd te worden over de uitvoering van dit actieplan klimaatadaptatie. Stad Gent focust daarbij in eerste instantie op waterbeleid, groenvoorziening en verminderen van verharding. We bouwen adaptatiemaatregelen in binnenbestaande beleidskaders (vb. groendienst, stedenbouw, dienst wegen, bruggen en waterlopen), ondersteunen via subsidie indien nodig. (vb. groendaken) Met de enveloppe voor investeringen nieuw beleid (PR50023) willen we specifiek inzetten op de realisatie van klimaatrobuuste voorbeeld- en demoprojecten op openbaar domein.* *"[Subsidie lokaal waterbeleid 2014 ; onderdeel = groendak ; uitgave = 61.794,91 € ; opm = 10.103,83 € uitgaven in 2015]"* **Schepen:** Heyse Tine	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	Dienst Milieu en Klimaat (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	80.981	69.686	192.869	235.206	158.244	161.344
	waarvan personeelskosten	80.981	69.686	132.869	135.206	138.244	141.344
	Ontvangsten	195	135	127.358	168.643	90.182	91.753
Investeringen	Uitgaven	117.644	187.744	563.230	300.000	300.000	300.000
	Ontvangsten	54.073	6.514	58.730			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	2.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	2.00

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Aantal m2 gesubsidieerde groendaken	2000	1000

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40509 - Communicatie en sensibilisering rond klimaatadaptatie (intern + extern) *De Stad Gent wil tegen 2030 klimaatrobuust zijn. We willen m.a.w. Gent voorbereiden en aanpassen aan neerslagextremen / wateroverlast, langere droogteperiodes / waterschaarste, hittestress en de zeespiegelstijging. Voortbouwend op deze ambitie ondertekende de Stad Gent op 16 oktober 2014 het burgemeesterconvenant 'Mayors Adapt'. Met de ondertekening van dit convenant engageert de Stad Gent zich om, binnen de 2 jaar (ten laatste op 16 oktober 2016) na ondertekening, een klimaatadaptatiestrategie uit te werken en een actieplan op te maken met lokale maatregelen voor de aanpassing van de stedelijke omgeving aan de klimaatverandering. Klimaatadaptatie is echter een nieuw thema en is nog te weinig bekend. Er is ook weinig draagvlak en begrip voor de te nemen klimaatadaptatie investeringen. We willen de lancering van het actieplan aangrijpen om een communicatiecampagne op te starten rond klimaatadaptatie om zodoende mensen meer kennis te laten maken met klimaatadaptatie en draagvlak en begrip de creëren voor klimaatadaptatie investeringen.* *Binnen de projectoperationele doelstelling klimaatadaptatie willen we uit de Enveloppe klimaatadaptatie (PR50023) middelen vrijmaken om een communicatiecampagne uit te werken (start: lancering actieplan - einde: einde legislatuur) rond klimaatadaptatie om zodoende mensen meer kennis te laten maken met klimaatadaptatie en draagvlak en begrip de creëren voor klimaatadaptatie investeringen.* *Een overheidsopdracht zal uitgeschreven worden voor de opmaak van de communicatiecampagne rond klimaatadaptatie. Zowel de opmaak van een communicatiestrategie als het uitvoeren van communicatieacties vormen het voorwerp van de opdracht. De communicatiecampagne zal van start gaan op het moment van de lancering van het actieplan. Bedoeling is dat er vanaf de lancering van het actieplan tot het einde van de legislatuur verschillende communicatie-acties worden uitgevoerd.* *Nieuw: Voor de realisatie van de POD klimaatadaptatie, willen we een communicatieplan (strategie + acties) laten opmaken om klimaatadaptatie meer bekend te maken en draagvlak te krijgen voor de maatregel:€ 80.000 over 2016-2019 (financiering uit enveloppe klimaatadaptatie)* **Schepen:**	15/01/2016	30/06/2019	Lopend	Dienst Milieu en Klimaat (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40539 - Toegepast studiewerk en voorbeeldprojecten rond klimaatadaptatie *Stad Gent ondertekende in oktober 2014 Mayors Adapt en engageert zich daarmee tot de opmaak van een klimaatadaptatiestrategie en actieplan voor de Stad Gent, met als doel een klimaatrobuuste stad tegen 2030. Strategie en actieplan zijn in opmaak. Intussen worden no-regret maatregelen genomen en willen we verder inzetten op 'learning-by-doing' via toegepast studiewerk en pilootprojecten.* *Een eerste concreet project dat zich aandient is het Kettingplein (plek waar Kettingstraat en Hekelaarsstraat samenkomen). Het huidige stenige plein zal de risico's op wateroverlast en hittestress als gevolg van de klimaatverandering nog vergroten. De geplande heraanleg biedt een opportuniteit om het plein klimaatrobuuster te maken. Het autovrije karakter zorgt er daarenboven voor dat de ambities voor een klimaatadaptief ontwerp hoog kunnen gelegd worden. Voor de uitvoering van de werken van het Kettingplein zijn middelen voorzien op de POD65 Zuurstof voor de Brugse Poort.* *Via toegepast studiewerk en voorbeeldprojecten willen we komen tot klimaatadaptieve maatregelen voor de aanleg van het openbaar domein in Gent met als doelstelling Gent meer klimaatrobuust te maken.* *Voor de heraanleg van het Kettingplein wordt een specifieke ontwerpopdracht uitgeschreven die moet leiden tot een klimaatrobuust ontwerp. Daartoe worden duidelijke selectiecriteria opgenomen die ervoor moeten zorgen dat er bij het ontwerpbureau voldoende kennis en expertise in huis is of wordt genomen om dit te realiseren. De opdracht maakt deel uit van een groter bestek van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen voor de aanstelling van een ontwerper in het voorjaar van 2016. Het ontwerpproces zal via de IKZ-procedure verlopen, alsook via een participatietraject met de buurt. De uitvoering is voorzien in 2018 of einde legislatuur. Het project Kettingplein moet een voorbeeld worden op vlak van klimaatadaptatie, met het oog op een verdere doorvertaling naar andere projecten in Gent.* *Bedoeling is om binnen dit project naast het Kettingplein nog andere studies of voorbeeldprojecten die leiden tot realisaties van klimaatadaptatie op het terrein te kunnen uitvoeren.* **Schepen:**	21/01/2016	31/12/2018	Lopend	Dienst Milieu en Klimaat (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			30.000			
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			40.000	30.000		
	Ontvangsten			20.000	15.000		
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR50023 - Enveloppe Klimaatadaptatie *Voorbeeld- en demoprojecten die gerealiseerd en/of gepland worden deze legislatuur en waarmee klimaatadaptatie zichtbaar gemaakt kan worden, met focus op waterbeleid, groenvoorzieningen en verminderen van verharding én ondersteund met communicatie en sensibilisering. Dit houdt ook toegepast studiewerk in ter ondersteuning van geplande projecten in de ontwerpfase, waar het onderdeel klimaatadaptatie kan geconcretiseerd worden voor latere realisatie.* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	Dienst Milieu en Klimaat (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			30.000	120.000	150.000	61.715
	Ontvangsten			25.000	120.000	70.878	61.715
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

OD00107 - Het voorkomen van afval en verminderen van de visuele hinder, sluikstort en zwerfvuil door preventie, curatie en repressie *- Inzetten op een totaalbeeld van netheid in de stad door te werken aan een aangepaste communicatie, het aanbieden van correcte en efficiënte voorzieningen en onderhoud, het aansturen op burgerparticipatie en het beboeten van overtreders, door het uitwerken van nieuwe en aanvullende methodieken, in samenwerking met de partners en burgers, om zo de leefbaarheid van de wijk en de burgertevredenheid te vergroten.* *- Daarnaast wensen we een nette stad, waarbij afval 100% correct wordt aangeboden. Zwerfvuil en sluikstorten worden niet getollereerd.* *- Tenslotte blijven we inzetten op afvalpreventie bij evenementen en streven we naar een vermindering van de hoeveelheid voedselafval via 'Gent en garde'.*	Departement Publieke Ruimte

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	411.102	358.427	680.681	682.924	696.510	710.381
	waarvan personeelskosten	366.876	327.855	587.376	598.216	611.604	625.275
	Ontvangsten	115.854	190.103	547.352	529.547	537.767	649.752
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	13.00	13.00	13.00	13.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	13.00	13.00	13.00	13.00

Activiteit	Entiteit
AC34216 - AC.Coördineren van initiatieven met betrekking tot de sluikstort-, zwerfvuil- en onkruidproblematiek. *De coördinatie van de werkgroep sluikstort en zwerfvuil verderzetten met stadsdiensten, politie en IVAGO om te komen tot een sterk, geïntegreerd driesporenbeleid. Het actieplan 'propere stad' wordt geëvalueerd, knelpunten worden gedetecteerd en een nieuw, door alle partners gedragen, actieplan wordt opgemaakt. De coördinatie van het instrument '(light-) netheidscharters' voorlopig verderzetten in 2013. Het concept wordt grondig geëvalueerd en bijgestuurd (incl. de coördinatie) om vanaf 2014 over een meer doeltreffend instrument te beschikken.* **Schepen:** Heyse Tine	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	42.489	54.444	1.689	1.596	1.614	1.632
	waarvan personeelskosten	32.188	52.150	0	0	0	0
	Ontvangsten	11.326	201	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	Entiteit
AC34219 - AC.Wijk- en brongericht aanpakken van visuele hinder door het eco-werkhuis *- We verminderen de overlast rond hondenpoep door goed onderhouden hondentoiletten te voorzien en burgers te informeren en responsabiliseren.* *- We houden de waterbermen van de bevaarbare Gentse waterlopen proper door frequent onderhoud.* *- We interveniëren éénmalig bij urgente netheidsproblemen in afwachting van een duurzame oplossing van de bevoegde dienst.* *- We onderzoeken methodieken, interne organisatiestructuren en samenwerkingsvormen die vertrekken vanuit de betrokkenheid van de medewerkers, partners en de burgers, die de netheid van de wijken bevorderen. We bouwen hierin expertise op vanuit een curatieve werking in de groenzones van de wijken. Dit alles om de klachtenstroom rond netheid in de stad te verkleinen.* *- We stimuleren onze medewerkers zich te ontwikkelen en bereiden onze medewerkers uit de sociale economie voor op de reguliere arbeidsmarkt.* *Deelfinanciering Stedenfonds: In een aantal probleemwijken werken we aan de netheid en op die manier aan de leefbaarheid. Er wordt ingezet op communicatie naar en betrekken van bewoners o.m. door het organiseren van doe-acties, interculturele contacten,. De middelen Stedenfonds worden deels ingezet als cofinanciering bij de sociale tewerkstelling.* **Schepen:** Heyse Tine	Eco-Werkhuis (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	368.613	303.983	678.992	681.328	694.896	708.749
	waarvan personeelskosten	334.688	275.705	587.376	598.216	611.604	625.275
	Ontvangsten	104.528	189.902	547.352	529.547	537.767	649.752
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	13.00	13.00	13.00	13.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	13.00	13.00	13.00	13.00

OD00140 - Het voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging (water, lucht, geluid en bodem) en het verlagen van gezondheidsrisico's die de volksgezondheid in gevaar brengen.
- Gezondheidsrisico's die de volkgezondheid bedreigen, gecoördineerd aanpakken en efficiënte overlastbeheersing en -bestrijding organiseren.
- Het voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging pakt de problemen aan de bron aan. Zijn er toch hinderlijke of schadelijke emissies dan trachten we die te beperken en blootstelling van bewoners maximaal te voorkomen.

Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.127.735	1.153.321	1.381.275	1.352.184	1.389.676	1.417.436
	waarvan personeelskosten	938.785	950.866	1.133.098	1.152.937	1.189.353	1.216.031
	Ontvangsten	12.250	3.229	3.772	3.833	3.846	3.908
Investeringen	Uitgaven	41.310	21.644	1.070.242	100.000	145.000	145.000
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	16.50	16.50	16.30	16.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	16.00	16.00	16.00	16.00

Activiteit	Entiteit
AC34245 - AC.Adviseren en afleveren van milieuvergunningen, MER's en bouwvergunningen *Het voorkomen en beperken van hinder, milieuverontreiniging en veiligheidsrisico's van bedrijven, handelszaken, ... gebeurt door het tijdig afleveren van effectieve en eenduidige milieuvergunningen en -adviezen. De milieu-impact van grootschalige projecten en plannen wordt preventief ingeschat. Indien nodig formuleren we voorstellen om deze impact te vermijden of te milderen. Dit gebeurt op het vlak van uitvoering van plan-MER, MER- screenings, advies ikv MER (= wettelijke taken), en de opvolging van de gevraagde milderende maatregelen.* **Schepen:** Heyse Tine	Dienst Milieu en Klimaat (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	736.125	779.430	824.523	837.321	854.135	871.293
	waarvan personeelskosten	588.937	625.288	704.262	716.338	732.426	748.854
	Ontvangsten	1.832	2.192	2.423	2.462	2.501	2.541
Investeringen	Uitgaven	14.603		0			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	10.60	10.60	10.60	10.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	10.30	10.30	10.30	10.30

Activiteit	Entiteit
AC34253 - AC.Uitvoeren en adviseren van bodemonderzoeken en -saneringen van stadseigendommen en gronden gelinkt aan stadsontwikkelingsprojecten *We stimuleren het hergebruik van vervuilde gronden om tot optimaal ruimtegebruik te komen. We voeren bodemonderzoeken en indien nodig saneringen uit op stadsgronden en gronden gelinkt aan stadsontwikkeling. We voeren de stedelijke coördinatie uit rond brownfieldprojecten.* **Schepen:** Heyse Tine	Dienst Milieu en Klimaat (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	50.138	70.532	107.707	109.137	110.955	112.811
	waarvan personeelskosten	39.321	43.460	76.772	78.136	79.888	81.678
	Ontvangsten	108	196	228	232	235	239
Investeringen	Uitgaven			320.000	100.000	100.000	100.000
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34961 - AC.Opmaken, coördineren en opvolgen van een luchtkwaliteitsbeleid en geluidsbeleid *De voornaamste oorzaak in Gent op het vlak van slechte luchtkwaliteit of geluidsoverlast is wegverkeer. Gelet op de aanwezigheid van snelwegen als grootste veroorzaker van deze milieuhinder is samenwerking met het Vlaams gewest voor de aanleg van stille wegdekken of geluidsmuren noodzakelijk. De aanpak van slechte luchtkwaliteit focust zich op het stimuleren van alternatieve brandstoffen (elektrisch vervoer, CNG, ...), het doorrekenen van mobiliteitsscenario's en de samenwerking met het mobiliteitsbedrijf omtrent mobiliteitsmaatregelen. Deze acties hebben automatisch ook een vermindering van de CO2-uitstoot tot gevolg en dienen zodus ook de klimaatdoelstelling.* **Schepen:** Heyse Tine	Dienst Milieu en Klimaat (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	186.893	146.049	249.767	203.550	218.647	223.553
	waarvan personeelskosten	175.598	136.427	199.767	203.550	218.647	223.553
	Ontvangsten	3.780	434	687	698	662	672
Investeringen	Uitgaven		21.644	218.051			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.00	3.00	2.80	2.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.80	2.80	2.80	2.80

Activiteit	**Entiteit**
AC34962 - AC.Vormgeven en uitvoeren van een geluidsbeleid rond muziekactiviteiten (evenementen en horeca) *We ontwikkelen een geluidsbeleid rond muziekactiviteiten en verankeren dit beleid in relevante instrumenten (vergunningen, lokatieprofielen, stille plekken, evenementenloket, ...) zodat muziekactiviteiten mogelijk zijn aan voorwaarden die toelaten hinder aanvaardbaar te houden.* **Schepen:** Heyse Tine	Dienst Milieu en Klimaat (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	126.632	131.802	145.775	148.045	151.002	154.022
	waarvan personeelskosten	108.379	121.996	123.507	125.644	128.466	131.351
	Ontvangsten	205	294	320	325	330	336
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.40	1.40	1.40	1.40
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.40	1.40	1.40	1.40

Activiteit	**Entiteit**
AC34964 - AC.Ondersteunen van Mina-Raad *We stimuleren participatie en inspraak van milieu -en natuurverenigingen door ondersteuning van de minaraad (secretariaat) en ondersteuning van milieu -en natuurverenigingen.* **Schepen:** Heyse Tine	Dienst Milieu en Klimaat (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	27.947	25.509	53.503	54.131	54.938	55.757
	waarvan personeelskosten	26.550	23.695	28.790	29.269	29.926	30.595
	Ontvangsten	6.324	113	114	116	118	120

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40375 - (strategisch) plan-MER voor "Ruimte voor Gent: Structuurvisie 2030" *In 2013 is er een traject opgestart voor de herziening/actualisatie van het Ruimtelijk Structuurplan Gent (in het Bestuursakkoord 2013-2018 'Plan duurzame stadsontwikkeling 2030' genoemd). Om bij de afweging van de grote ruimtelijke keuzes maximaal rekening te houden met de mogelijke effecten op mens en milieu, wordt ervoor geopteerd om in deze fase een strategische milieueffectbeoordeling op te maken. Dit moet tevens de procedures van milieueffectrapportage op niveau van de Ruimtelijke uitvoeringsplannen eenduidiger maken.Er wordt - in samenspraak met de betrokken stadsdiensten - voor geopteerd om een strategische milieubeoordeling in de verschillende fasen van het structuurplanningsproces uit te voeren. In de uitwerkingsfase, waarin er keuzes dienen gemaakt te worden over verschillende conceptalternatieven en de principes die hierin verankerd worden, zal de milieubeoordeling en afweging door de verschillende betrokken stadsdiensten zelf gebeuren. Mogelijk ook in de toetsingsfase, waarin er gestreefd wordt naar het bekomen van 1 eindbeeld voor structuurvisie 2030. Dit zal in zijn globaliteit nog eens op zijn milieueffecten getoetst worden door een extern bureau van m.e.r.-deskundigen.* **Schepen:**	1/10/2014	31/12/2016	Lopend	Dienst Milieu en Klimaat (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven	18.540		170.847			
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40419 - Technologiepark Ardoyen-Tramstraat , kennisgevingsnota plan-MER + heropmaak plan-MER *In 2010 is er reeds een plan-MER opgestart voor het RUP Technologiepark Ardoyen-Tramstraat en dit volgens het integratiespoorbesluit. Dit plan-MER is zo goed als volledig uitgewerkt. Daar er echter onvolkomenheden zaten in het integratiespoorbesluit en dit besluit recent vernietigd is, dient de plan-m.e.r.-procedure opnieuw opgestart te worden volgens het generieke m.e.r.-besluit. Hiertoe werd reeds een nieuwe kennisgeving opgemaakt en terinzage gelegd. De kennisgeving volgens generiek spoor is door Dienst MER volledig verklaard op 14 mei 2014. Nu dienst de heropmaak van de plan-MER te gebeuren conform de nieuwe richtlijnen voor het plan-MER daterend van 8 juli 2014. Om het plan-MER te actualiseren is ook de opmaak van een verkeersmodel voor de stad Gent referentie toestand 2020 vereist. Enkel de heropmaak van de plan-MER maakt deel uit van voorliggend project. De opmaak van het verkeersmodel referentietoestand 2020 wordt opgenomen door het Mobiliteitsbedrijf. De verschillende mobiliteitsscenario's worden in de loop van 2016 berekend door het studiebureau.* **Schepen:**	15/02/2014	31/12/2016	Lopend	Dienst Milieu en Klimaat (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	8.168		61.344			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40499 - plan-MER RUP Stedelijk Wonen *plan-MER RUP Stedelijk Wonen* *Bijkomende middelen in 2016: € 300.000 investeringsmiddelen* **Schepen:**	3/09/2015	31/12/2018	Lopend	Dienst Milieu en Klimaat (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			230.000			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40536 - plan MER Kortrijksesteenweg *In het Ruimtelijk Structuurplan Gent (RSG) worden de drie steenwegen – Kortrijksesteenweg, Antwerpsesteenweg en Brusselsesteenweg – getypeerd als hoofdsteenwegen. In het RSG wordt ervoor gekozen om het historisch gegroeide patroon van radiale steenwegen te versterken door middel van een mix van allerlei functies zoals wonen, handel, kantoren en bedrijvigheid. Deze worden geënt op een hoofdas van het openbaar vervoer. Om deze mix van functies te realiseren is een nieuw RUP noodzakelijk (bindende bepaling uit het RSG). Voor de steenwegen is in 2007 de 'studie hoofdsteenwegen Gent' opgemaakt die beschouwd werd als een voorstudie voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen voor deze Gentse hoofdsteenwegen. Deze studie omvat ook ontwerpend onderzoek voor een aantal geselecteerde locaties langsheen de steenwegen. Er zijn een aantal concrete knelpunten en opportuniteiten, die zich langsheen de Kortrijksesteenweg voordoen. Deze zullen, in zoverre noodzakelijk, mee behandeld worden in dit RUP.* *Het plangebied van het gemeentelijk RUP Kortrijksesteenweg bevindt zich ten zuiden van Gent, vanaf de Ringvaart / buitenring R4 tot aan de stadsgrens met de gemeenten De Pinte en Sint-Martens-Latem en omvat die percelen die ruimtelijk en functioneel een samenhang vertonen met de Kortrijksesteenweg voor zover deze geen deel uitmaken van een gemeentelijk of het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.* *Gezien de schaal van het RUP, en zijn specifieke link met de steenweg, kan besloten worden dat een plan-MER vereist is. De opmaak van dit plan-MER zal door de Dienst milieu en klimaat uitbesteed worden aan een studiebureau met erkende MER-deskundigen. Hiervoor is voorgesteld projectbudget noodzakelijk. Dit werd ook teruggekoppeld met de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. De plan-MER procedure verloopt in verschillende officiële fasen (met over het algemeen 2 tot 3 facturatieschijven). De tijdsperiode van de procedure neemt minstens 1 jaar tot gemakkelijk 2 jaar in beslag. De voorgestelde maatregelen uit het MER zullen in het RUP (grafisch plan en/of voorschriften) door vertaald moeten worden of verantwoord worden waarom deze pas in een latere fase aan bod kunnen komen. Het MER heeft als doelstelling het plan te sturen zodat het geen bijkomende negatieve effecten op milieu en omgeving teweeg brengt.* **Schepen:**	25/02/2016	31/12/2017	Lopend	Dienst Milieu en Klimaat (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			70.000			
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR50024 - Enveloppe planMER *Enveloppe voorzien voor de uitvoering van plan-MER's in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Op korte termijn zal een projectfiche worden opgesteld voor de uitvoering van de Plan MER Kortrijksesteenweg.* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019		Dienst Milieu en Klimaat (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven				0	45.000	45.000
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

OD00045 - Voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging en gezondheidsrisico's (water, lucht, geluid) *Voorbereiden, begeleiden, verbeteren van de milieu-impact en vermijden/beperken van negatieve invloeden bv. klimaatadaptatie, waterkwaliteit, geluidskaarten.*	Departement Publieke Ruimte

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	105.769	53.564	58.716	59.648	60.920	62.223
	waarvan personeelskosten	105.293	53.511	54.450	55.357	56.603	57.880
	Ontvangsten	287	173	114	116	118	120
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

Activiteit	**Entiteit**
AC34917 - AC.Coördineren en adviseren rond water, lucht en geluid *Sturing en coördinatie in het rioolbeheer (TMVW), realisatie van de zoneringsplans.* *Advisering geluid en geluidsschermen* **Schepen:** Watteeuw Filip	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	105.769	53.564	58.716	59.648	60.920	62.223
	waarvan personeelskosten	105.293	53.511	54.450	55.357	56.603	57.880
	Ontvangsten	287	173	114	116	118	120
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

OD00141 - Verhogen van de duurzaamheid van de stedelijke werking op vlak van eigen hinderlijke inrichtingen en interne milieuzorg *De stad Gent wil een voorbeeldfunctie vervullen op het vlak van duurzaamheid.*	Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	226.686	89.897	98.852	107.630	110.775	113.974
	waarvan personeelskosten	127.622	47.639	48.785	49.599	50.714	51.853
	Ontvangsten	55.070	2.116	183	186	189	192
Investeringen	Uitgaven			23.687			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.80	0.80	0.80	0.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.80	0.80	0.80	0.80

Activiteit	**Entiteit**
AC34250 - AC.Verder uitbouwen van een milieuzorgsysteem *De milieucoördinator staat in voor het managen van de milieuverplichtingen van eigen hinderlijke inrichten en bouwt het milieuzorgsysteem verder uit.* **Schepen:** Heyse Tine	Dienst Milieu en Klimaat (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	226.686	89.897	98.852	107.630	110.775	113.974
	waarvan personeelskosten	127.622	47.639	48.785	49.599	50.714	51.853
	Ontvangsten	55.070	2.116	183	186	189	192
Investeringen	Uitgaven			23.687			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.80	0.80	0.80	0.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.80	0.80	0.80	0.80

OD00163 - Het verbeteren van het dierenwelzijn door het stimuleren van een goede thuis voor gedomesticeerde huisdieren *Een duidelijk lokaal dierenbeleid met preventieve en ondersteunende acties om het welzijn van de dieren te verhogen.*	Departement Publieke Ruimte

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	63.139	60.738	73.888	74.852	75.813	76.791
	waarvan personeelskosten	29.522	23.921	30.628	31.222	31.921	32.636
	Ontvangsten	138	101	114	116	118	120
Investeringen	Uitgaven			25.000	729.889	0	0
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

Activiteit	**Entiteit**
AC34217 - AC.Coördineren van het dierenwelzijnsbeleid *- Actief zoeken naar een definitieve locatie voor een laagdrempelig dierendispensarium in de stad.* *- Aanleggen van losloopweides voor honden.* *- Communicatie naar Gentenaars inzake dierenwelzijn en goed omgaan met huisdieren.* *- Afspraken met verschillende instanties inzake het verbeteren van het dierenwelzijn.* **Schepen:** Heyse Tine	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	29.405	25.685	38.063	38.812	39.557	40.318
	waarvan personeelskosten	29.522	23.921	30.628	31.222	31.921	32.636
	Ontvangsten	138	101	114	116	118	120

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

Activiteit	**Entiteit**
AC34994 - AC.Samenwerken met de dierenasielen *Ondersteunen van dierenasielcentra (Dierenasiel Citadelpark en de Poezenboot) om financieel en organisatorisch zo efficiënt en zelfstandig mogelijk hun doelstellingen qua dierenwelzijn, opvang en adoptie Gentse zwervende dieren op te nemen, op basis van convenanten die een diervriendelijke aanpak en financiële transparantie garanderen.* **Schepen:** Heyse Tine	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	33.734	35.052	35.825	36.040	36.256	36.474
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40550 - Nieuwbouw Dierenasiel Gent *Het faciliteren en financieel ondersteunen van een nieuwbouw voor het dierenasiel. Het Bouwbegeleidingscomité (met vertegenwoordigers uit de betrokken diensten) adviseert het asiel, volgt de financiering langs stadszijde en het dossier (incl. programma van eisen) in het algemeen op. De vzw KMD treedt op als bouwheer en duidt een architect en een aannemer aan om de werkzaamheden te volgen en uit te voeren.* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2017	Lopend	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			25.000	729.889		
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR50025 - Enveloppe dierenasiel *De cofinanciering (stad - vzw) van de bouw van een nieuw dierenasiel Noorderlaan.* **Schepen:**	1/01/2014	15/07/2015		Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

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.
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.

Balthazar Tom,De Regge Martine,Heyse Tine,Termont Daniël

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	2.737.897	3.034.280	6.422.490	6.095.151	6.178.886	6.231.205
	waarvan personeelskosten	2.122.190	2.449.340	5.308.864	5.335.555	5.446.357	5.497.539
	Ontvangsten	1.309.003	1.281.023	2.282.736	2.146.158	2.140.282	2.147.057

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	92.57	90.90	90.70	89.62
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	92.50	90.90	90.70	89.40

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Algemeen veiligheidsgevoel	geen daling	69.5 %
Indicator Evolutie criminaliteit / slachtofferschap	stabiel tot vooruitgang	
Indicator Mijdgedrag op bepaalde plekken in stad	geen stijging	11.8 %

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).
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 sanctioneringsbeleid er moeten voor zorgen dat misdrijven een gepast gevolg krijgen en herhaling wordt vermeden.

Departement Samenleven en Welzijn

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.009.625	1.398.428	4.575.509	4.284.077	4.327.485	4.380.676
	waarvan personeelskosten	397.861	834.906	3.504.063	3.541.764	3.612.343	3.664.501
	Ontvangsten	1.302.403	1.273.972	2.227.595	2.090.192	2.083.115	2.088.781
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	64.17	63.30	63.10	62.52
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	64.10	63.30	63.10	62.30

Activiteit	Entiteit
AC34528 - AC.Organiseren interne werking Dienst Preventie voor Veiligheid *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Preventie voor Veiligheid (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.957	1.934	255.309	261.084	266.796	269.784
	waarvan personeelskosten	1.129		247.897	253.642	259.325	262.283
	Ontvangsten			34.584	17.799	17.815	17.832
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.30	4.30	4.30	4.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.30	4.30	4.30	4.30

Activiteit	Entiteit
AC34939 - AC.Uitvoeren van projecten in kader van het lokale preventiebeleid door stadspersoneel werkzaam bij derden *Ontwikkelen, beheren, ondersteunen en/of evalueren van preventieprojecten die uitgevoerd worden door:* *- stadspersoneelsleden werkzaam bij politie, die burgers adviseren, informeren en sensibiliseren inzake maatregelen ter voorkoming van criminaliteit (hfdz. Inbraak) (Bureau Politionel Misdrijfpreventie)* *- stadspersoneelsleden werkzaam bij politie die bijstand verlenen aan politie i.h.k.v. jeugddossiers (Dienst Maatschappelijke Zorg) en i.h.k.v. dossiers rond mensenhandel, prostitutie en schijnhuwelijken (MeProSch)* *- stadspersoneelsleden werkzaam bij derden die werk- en leergestraften begeleiden (GAM-vzw's)* *- derden in het kader van hun opdracht binnen het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVP-overdrachten aan vzw's)* *- derden in het kader van het lokale alcohol- en drugbeleid (basisdrugpreventie Eclips)* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Preventie voor Veiligheid (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.006.668	1.396.493	1.725.544	1.453.740	1.450.431	1.471.055
	waarvan personeelskosten	396.731	834.906	868.792	878.371	898.068	918.171
	Ontvangsten	1.302.403	1.273.972	1.246.267	1.166.053	1.170.567	1.175.980

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	13.87	13.80	13.80	13.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	13.80	13.80	13.80	13.80

Activiteit	**Entiteit**
AC35147 - AC.Organiseren en uitvoeren van een geïntegreerde aanpak van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen **Schepen:**	Dienst Preventie voor Veiligheid (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven			2.301.774	2.271.160	2.305.920	2.329.127
	waarvan personeelskosten			2.120.431	2.138.127	2.177.212	2.200.068
	Ontvangsten			756.737	699.323	687.705	687.930

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	43.00	42.20	42.00	41.42
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	43.00	42.20	42.00	41.20

Activiteit	**Entiteit**
AC35157 - AC.Ontwikkelen, ondersteunen en regisseren van initiatieven op vlak van preventie **Schepen:**	Dienst Regie Samenleven en Welzijn (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			292.882	298.093	304.338	310.710
	waarvan personeelskosten			266.943	271.624	277.738	283.979
	Ontvangsten			190.006	207.017	207.028	207.039
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.00	3.00	3.00	3.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.00	3.00	3.00	3.00

OD00046 - Verbeteren van het preventie- en handhavingsbeleid voor bouwen, wonen en publieke ruimte
Door een zo volledig en correct mogelijke informatieverstrekking wordt op een klantvriendelijke wijze preventief gewerkt, aangevuld met een zo efficiënt mogelijke handhaving.

Departement Publieke Ruimte

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.297.725	1.122.347	1.093.583	1.112.248	1.137.212	1.132.394
	waarvan personeelskosten	1.295.840	1.122.347	1.093.583	1.112.248	1.137.212	1.132.394
	Ontvangsten	5.017	5.287	52.355	53.323	54.485	55.552
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	17.00	17.00	17.00	16.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	17.00	17.00	17.00	16.50

Activiteit	Entiteit
AC34878 - AC.Opdrijven en gerichter inzetten van controles bouwen en wonen *Meer controles en gerichter, voor bouwen en wonen en innames openbare weg, via ICT-toepassingen en gestoeld op een reglementaire basis.* **Schepen:** Balthazar Tom	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.095.665	915.960	936.185	952.222	973.594	965.108
	waarvan personeelskosten	1.095.665	915.960	936.185	952.222	973.594	965.108
	Ontvangsten	3.995	4.096	51.760	52.718	53.871	54.928
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	14.40	14.40	14.40	13.90
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	14.40	14.40	14.40	13.90

Activiteit	Entiteit
AC34879 - AC.Verstrekken van informatie vanuit de loketten en door de toezichthouders *Verstrekken van informatie voor bouwen, wonen en innames openbare weg.* **Schepen:** Balthazar Tom	Dienst Administratie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	202.060	206.387	157.398	160.026	163.618	167.286
	waarvan personeelskosten	200.175	206.387	157.398	160.026	163.618	167.286
	Ontvangsten	1.023	1.192	595	605	614	624
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.60	2.60	2.60	2.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.60	2.60	2.60	2.60

OD00108 - Het verminderen van milieuschade en -hinder door middel van een integraal toezichtsbeleid afgestemd op Gentse hinderaspecten *Toezien op de naleving van de milieuwetgeving en handhaven om milieuschade en -hinder sterk terug te dringen, niet alleen op basis van de wettelijke opdracht maar door middel van een integraal toezichtsbeleid afgestemd op Gentse hinderaspecten.*	Departement Publieke Ruimte

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	430.547	513.505	753.398	698.826	714.189	718.135
	waarvan personeelskosten	428.490	492.087	711.218	681.543	696.802	700.644
	Ontvangsten	1.582	1.764	2.786	2.643	2.682	2.724

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	11.40	10.60	10.60	10.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	11.40	10.60	10.60	10.60

Activiteit	**Entiteit**
AC34214 - AC.Uitvoeren van reactief milieutoezicht *Op basis van klachten en ambtshalve toezien op de naleving van de milieuwetgeving: klachtenbehandeling, geluidscontroles, controles op bijzondere voorwaarden, ... uitoefenen, streven naar een adequate oplossing en daarover communiceren* **Schepen:** Heyse Tine	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	256.061	282.984	405.034	344.338	351.827	347.737
	waarvan personeelskosten	255.688	276.901	365.854	330.073	337.477	333.300
	Ontvangsten	1.002	1.003	1.550	1.387	1.407	1.428
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.00	5.20	5.20	5.20
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.00	5.20	5.20	5.20

Activiteit	**Entiteit**
AC34215 - AC.Uitvoeren van proactief milieutoezicht *proactief project nieuwe geluidsnormen: de horecasector informeren, sensibiliseren en in orde stellen m.b.t. de nieuwe wetgeving, zodanig dat er een mentaliteitswijziging komt bij horeca-uitbaters t.a.v. hinder en de geluidsoverlast afneemt* **Schepen:** Heyse Tine	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	53.352	57.756	54.516	55.552	56.793	58.060
	waarvan personeelskosten	53.352	57.756	54.516	55.552	56.793	58.060
	Ontvangsten	240	218	229	233	236	240
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

Activiteit	Entiteit
AC34909 - AC.Organiseren interne werking van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* *Starten met de opmaak van een draaiboek milieuhandhaving, optimalisatie klachtenproces i.f.v. kortere antwoord- en afhandelingstermijnen, afronden van MiTROS-project (nieuwe toepassing voor dossierregistratie- en -opvolging)* **Schepen:** Heyse Tine	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	121.134	172.765	293.848	298.936	305.568	312.338
	waarvan personeelskosten	119.450	157.430	290.848	295.918	302.532	309.284
	Ontvangsten	340	543	1.007	1.023	1.039	1.056
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.40	4.40	4.40	4.40
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.40	4.40	4.40	4.40

SD00033 - We garanderen binnen de nieuwe structuur van de brandweer de optimale bescherming van iedereen op het Gentse grondgebied. *Dit doen we door:* *- proactieve aanpak op te starten* *- een gedragen en efficiënt preventiebeleid te voeren* *- de schakel preparatie te versterken* *- de bestrijding en afhandeling van incidenten te optimaliseren* *- evaluatiemethodieken en generieke beheersprocessen binnen de brandweer te versterken.*	Termont Daniël

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	40.373.824	816.813	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	37.235.005	774.170	0	0	0	0
	Ontvangsten	6.436.832	3.590.066	0	0	0	0

Investeringen	Uitgaven	88.815	281.963	1.953.265	1.704.388	13.542	0
	Ontvangsten	175.000	121.254	43.729	59.524	4.063	0

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

	Streefwaarde	**Risicowaarde**
Indicator Aanrijtijd		

OD00101 - Opstarten Pro-actie systematieken
Pro-actie (wegnemen risico's) zijn alle maatregelen die genomen worden om de risico's te inventariseren en te analyseren;

Nieuw : uitrol risicoanalyse - tool

Departement Brandweer

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	51.531	4.676	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	51.531	4.676	0	0	0	0
	Ontvangsten	265	36	0	0	0	0

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	Entiteit
AC34600 - AC. Pro-actie - wegnemen risico's *ACTIV 20 - Pro-actie (wegnemen risico's)* *Pro-actie - Alle maatregelen worden genomen om de risico's te inventariseren en te analyseren* *Nieuw : uitrol risicoanalyse ifv zonaal model + opstart metingen/checkpunten bij aankomst eerste interventieploeg* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Technische en Logistieke Ondersteuning (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	51.531	4.676	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	51.531	4.676	0	0	0	0
	Ontvangsten	265	36	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

OD00102 - Een gedragen en efficiënt preventiebeleid voeren *Preventie zijn alle maatregelen om het zich voordoen van de risico's te beperken of de gevolgen van het zich voordoen te minimaliseren*	Departement Brandweer

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.021.748	76.226	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	923.972	75.256	0	0	0	0
	Ontvangsten	287.425	839	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34601 - AC.Een preventiebeleid wordt geïmplementeerd *ACTIV 21 - Preventie* *Ontwikkelen v/e globaal brandpreventiebeleid + impelmenteren* *Brandpreventiebeleid - een globaal brandpreventiebeleid wordt geïmplenteerd* *Nieuw : Organisatiemodel voor Preventie ontwikkelen ifv zonale werking* *Automatiseren verslaggeving en archivering in samenwerking met zone* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Technische en Logistieke Ondersteuning (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	876.951	71.857	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	875.866	70.887	0	0	0	0
	Ontvangsten	287.903	818	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	Entiteit
AC34859 - AC.Preventie - Zonewerking formaliseren *Zonaal Plan - Doelstelling Preventie halen* *Ontwikkelen v/e zonaal globaal brandpreventiebeleid en implemeteren* *Brandpreventiebeleid - een globaal brandpreventiebeleid wordt geïmplenteerd* **Schepen:** Termont Daniël	Brandweerzone (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	96.691					
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten	-587		0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	Entiteit
AC34910 - AC.Ontwikkelen van de zachte preventie via Brandpreventieadviseurs (BPA) *BPA - Brandpreventieadviseur en vat alles samen m.b.t. Brandveilig samenleven (zachte preventie)* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Administratie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	48.106	4.369	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	48.106	4.369	0	0	0	0
	Ontvangsten	108	22	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

OD00103 - Versterken v/d schakel Preparatie *Preparatie zijn alle maatregelen om te garanderen dat de dienst klaar is om het hoofd te bieden aan een reëel incident*	Departement Brandweer

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	4.254.002	86.454	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	2.253.720	86.462	0	0	0	0
	Ontvangsten	39.740	52.955	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven	62.991	37.329	0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	Entiteit
AC34571 - AC.Ontwikkeling van uniforme Standaard Operatie Procedures (SOP) *ACTIV 08* *Duidelijke StandaardOperatieprocedures (SOP) worden ontwikkeld en uniform uitgevoerd* *PREPARATIE - We zetten alles in het werk om te garanderen dat de dienst klaar is om het hoofd te bieden aan een reëel incident en/of calamiteit* *Preparatiebeleid - een duurzaam en ecologisch preparatiebeleid wordt geimplmenteerd en uitgerold* *Nieuw :* *Europees project - zei actie 08.02 MIRG* *Europees project - zei actie 08.03 Cosmic KP7* *Europees project - zei actie 08.04 Elite KP7* *Europees Project - zie actie 27.01 Fire Focus* *Opmaken van BNIP en BIP* *Invoeren nieuwe afspraken omtrent de duikinterventies binnen de brandweerzone* *Doorstart redding van grote huisdieren in samenwerking met UG Gent Diergeneeskunde en KCCE* *Uitrukprocedures afstemmen op operationelke zonewerking* *Realiseren minimale middelen volgens KB* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Administratie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	9.894		0	0	0	0
	waarvan personeelskosten			0	0	0	0
	Ontvangsten	3.245	52.246	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	Entiteit
AC34580 - AC.Efficiënt beheren van Infrastructuur - FM - Exploitatie - Logistiek *ACTIV 17 - Infrastructuur - FM - Exploitatie - Logistiek* *Infrastructuur – FM – exploitatie - logistiek* *Nieuw :* *Zie actie 17.01 Bouwen Post Oost - afwerking eind 2013* *Zie actie 17.02 Bouwen Post Zuid - start eind 2014* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Administratie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	236.619	21.836	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	192.621	21.845	0	0	0	0
	Ontvangsten	647	158	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven	18.998	37.329	0			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	Entiteit
AC34589 - AC.Voorzien in een oefen- en opleidingsbeleid *ACTIV 27 - Oefen- en opleidingsbeleid organiseren* *Oefen- en opleidingsbeleid i.f.v. vaststellingen - bijsturingen - planning - cel opleidingbeheer* *Nieuw:* *Uitrol Zoneforce* *Ontwikkelen en uitrol nieuw opleidingsreglement* *Oefenstaf opzetten* *Werking afstemen ifv zonale behoeften* *Zie ook actie 27.01 : MIRG project* **Schepen:** Termont Daniël	Operationeel Personeel (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	309.729	4.294	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	309.666	4.294	0	0	0	0
	Ontvangsten	6.775	50	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34591 - AC.Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling materieel *We engageren ons om volgens de organisatiewaarden en de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie:* *- De visie op leiderschap actief mee uit te bouwen, te implementeren, uit te dragen, te evalueren en bij te sturen binnen het kader van de uitvoering van het strategisch Meerjarenplan.* *- De methodieken en kaders die voorzien worden om het leiderschap te versterken toe te passen in de eigen werkcontext* *ACTIV 03 - Onderzoek en ontwikkeling materieel* *Door onderzoek en gebruik van modern en aangepast interventiematerieel (rollend en niet rollend materieel) de kwaliteit van de hulpverlening blijvend optimaliseren* *Nieuw : invoeren van een nieuw kledijreglement met betrekking tot het stimuleren v/d sport en fysieke paraatheid* *Nieuw : Afstemmen behoeften materieel ifv zonaal plan, KB minimale middelen en risicoanalyse waaronder o.a.:* *Aanapssen kledij voor duikers - zonaal* *Aanpassen hesjes rampenmanagment* *Aanpassen behoeften ifv zone* *Aanpassen behoeften PBM ifv zone* *Nieuw :* *Medewerking aan het Europees project "Fired-Up", Fire Services Develop Innovative Procurement ism met het departement FM* **Schepen:** Termont Daniël	Operationeel Personeel (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.638					
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	**Entiteit**
AC34592 - AC.Beheer van aankopen en management rollend materieel *ACTIV 04 - Aankopen en beheer rollend materieel* *Aangezien de Hulpverleningszone Centrum OVL nog geen rechtspersoonlijkheid heeft, dienen de minimale middelen voorzien te worden om de logistieke operationaliteit v/h rollend materieel te waarborgen.* *Doordat er financiële middelen voorzien zijn vanuit de FOD-IBZ voor het oprichten v/d operationele prezones (zie actie 25.02) is de financiële repercussie minimaal* *Nieuw : Afstemmen behoeften rollend materieel ifv zonaal plan, KB minimale middelen en risicoanalyse* **Schepen:** Termont Daniël	Operationeel Personeel (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	496.689	3.409	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	219.397	3.409	0	0	0	0
	Ontvangsten	511	23	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34593 - AC.Beheer aankopen en management niet rollend materieel *ACTIV 05 - Aankopen en beheer niet rollend materieel* *Aangezien de Hulpverleningszone Centrum OVL nog geen rechtspersoonlijkheid heeft, dienen de minimale middelen voorzien te worden om de logistieke operationaliteit v/h niet rollend materieel te waarborgen.* *Doordat er financiële middelen voorzien zijn vanuit de FOD-IBZ voor het oprichten v/d operationele prezones (zie actie 25.02) is de financiële repercussie minimaal* *Nieuw : Afstemmen behoeften klein materieel ifv zonaal plan, KB minimale middelen en risicoanalyse* **Schepen:** Termont Daniël	Operationeel Personeel (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	980.942	6.336	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	597.116	6.336	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.360	79	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven	43.992		0	0	0	0
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	Entiteit
AC34594 - AC.Voorzien in Training - Vorming - Oefenen *ACTIV 09* *Training en Vorming (o.a. basisopleiding, gespecialiseerde opleidingen voor bepaalde specialisaties, opleiding voor leidinggevende functies, bijscholing voor permanente vorming, permanente oefening op grote en kleine schaal en fysieke training)* *Nieuw : invoering en uitrol Zoneforce voor opvolging en afstemming met preparatie en interventies* *verplichte opleidingen bevelvoerder realiseren* *Opleiding officieren verder uitwerken* *speerpuntopleidingen : CP-OPS, CC-GEM en AGS* **Schepen:** Termont Daniël	Operationeel Personeel (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	454.590	14.436	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	440.212	14.436	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.431	168	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	Entiteit
AC34595 - AC.Opvolgenvan nieuwe evoluties persoonlijke beschermingsmiddelen *ACTIV 10 - Opvolgen nieuwe evoluties persoonlijke beschermingsmiddelen* *Door het opvolgen van nieuwe evoluties in de persoonlijke beschermingsmiddelen en de aanschaf ervan een veilige werkomgeving garanderen* *Nieuw :* *aanpassing v/d kledijnormen + aanpassing kledij voor ambulanciers binnen dezelfde budgettaire ruimte* *Uitwerking ifv zonale invulling* *aanstelling verantwoordelijke : lt Erwin Van Damme* *Nieuwe opvolging in samenwerkiing met administratie en IDEWE voor een dynalmische medische opvolging* *Procedure medische controle en fysische paraatheid optimaliseren* *Voldoen aan KB PBM brandweer* **Schepen:** Termont Daniël	Operationeel Personeel (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	528.673	98	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	72.243	98	0	0	0	0
	Ontvangsten	25.494	10	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	Entiteit
AC34599 - AC.Het Veiligheidsbeleid continueren *ACTIV 24 - Veiligheidsbeleid continueren* *Veiligheidsbeleid continueren (openbare veiligheid, manifestaties)* *Opgelet : synergie met Preventie (activ 22) op middenlange termijn* *Nieuw :* *Uitbreiden en toepassen van alle reglementen uniform voor de gehele brandweerzone - opstart ism met activiteit 13 Juridisch* *Automatiseren en uniformiseren van de algemene werking* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Technische en Logistieke Ondersteuning (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	339.005	26.664	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	339.005	26.664	0	0	0	0
	Ontvangsten	805	145	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	Entiteit
AC34602 - AC.Preparatie beheren *ACTIV 22 - Preparatie : voorbereiden op interventies, interventiedossiers + tekenbureau* *Nieuw :* *Invloed van NPU-4 op interventiedossiers afstemmen* *Werking afstemmen op zonale werking* *Werking synchroniseren met operaties en opleiding* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Technische en Logistieke Ondersteuning (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	83.460	9.382	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	83.460	9.382	0	0	0	0
	Ontvangsten	447	75	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34603 - AC.Realiseren v/e geïntegreerde informatica binnen de brandweer *ACTIV 18 - Geïntegreerde informatica* *Nieuw :* *Ontwikkeling en implementatie v/d operationele HRvoor operaties (Zoneforce) , administratie en zonewerking* + *Aanmerking : er is een activ 18 bis aangemaakt omdat er medewerkers v/d operationele dienst ingeschakeld worden voor het beheer v/d dispatching* **Schepen:**	Dienst Technische en Logistieke Ondersteuning (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	**Entiteit**
AC34861 - AC.Realiseren v/e dispatching en radiocommunicatie voor de zone *Dispatching en radiocommunicatie - Zonewerking* *Zonaal Plan - doelstelling Dispatching en radiocommunicatie uitrollen* **Schepen:** Termont Daniël	Brandweerzone (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	699.953		0	0	0	0
	waarvan personeelskosten			0	0	0	0
	Ontvangsten	0		0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	**Entiteit**
AC34862 - AC.Faciliteren van vorming, training en oefenen (VTO) - Zonewerking *Vorming, training en oefenen (VTO) - Zonewerking* *Zonaal Plan - Doelstelling Vorming, training en oefenen (VTO) voorzien in de gehele zone* **Schepen:** Termont Daniël	Brandweerzone (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	109.811		0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten	-975		0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	**Entiteit**
AC34863 - AC.Beheren v/d logistieke processen binnen de zone *Logistiek - Zonewerking* *Zonaal Plan - Doelstelling Logistiek beheren v/d middelen en processen en synergie met processen van andere stakeholders* **Schepen:**	Brandweerzone (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

OD00104 - Optimaliseren v/d bestrijding en afhandeling van incidenten *Uitvoering en afhandelen van incidenten zijn alle maatregelen die genomen worden wanneer er zich daadwerkelijk een incident voordoet*	Departement Brandweer

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	32.552.220	434.723	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	32.080.782	396.511	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.160.770	330.651	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34586 - AC.Transitie HC 100 naar de federale Overheid - loskoppeling Stad Gent *ACTIV 07 - HC 100 (incl. loskoppeling)* *Nieuw : opvolging overgang naar FOD statuut + Begeleiding door de Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming* **Schepen:** Termont Daniël	Hulpcentrum 100 (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	232.008	64.320	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	231.827	64.320	0	0	0	0
	Ontvangsten	-2.400	-8.352	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34596 - AC.Beheren van interventies binnen de veiligheidsketen *ACTIV 06 - Interventies alles* *Interventies* *Uitvoeringsbeleid - Incidenten worden snel, uniform en adequaat bestreden en afgehandeld* *Voorzien in een effectief en adequaat uitvoeringsbeleid voor interventies* *Nieuw :* *Intensievere afstemming van operaties met opleidng en preparatie ifv de veiligheidsketen (Wet 2007 Civiele Veiligheid)* **Schepen:** Termont Daniël	Operationeel Personeel (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	32.221.396	370.403	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	31.848.955	332.191	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.100.341	339.003	0	0	0	0

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	Entiteit
AC34860 - AC.Efficiënt uitvoeren v/d operaties binnen de zonewerking *Zonaal Plan - doelstelling Operaties optimaliseren* *Optimaliseren operaties binnen de Zonewerking* *Zonaal Plan - doelstelling Operaties uitvoeren volgens de afgesproken uitrukprocedures en rekening houdend met de verschillende maatsstaven en gevalideeerde SOP's* **Schepen:** Termont Daniël	Brandweerzone (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	98.817		0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten	62.829		0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

OD00106 - Beheren van de generieke beheersprocessen binnen de brandweer *Wij sturen onze algemene werking via een strategische geintegreerde planningscyclus, passen de principes van integrale kwaliteitszorg toe en verzekeren de operationele coördinatie van onze activiteiten horizontaal door in de veiligheidsketen (pro-actie - preventie - preparatie - uitvoering - evaluatie) met doorgedreven aandacht voor lijncommunicatie en coachend leiderschap*	Departement Brandweer

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.494.323	214.735	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	1.925.001	211.265	0	0	0	0
	Ontvangsten	4.948.632	3.205.584	0	0	0	0

Investeringen	Uitgaven	25.824	244.634	1.953.265	1.704.388	13.542	
	Ontvangsten	175.000	121.254	43.729	59.524	4.063	

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34572 - AC.Excellereren in strategische planning *ACTIV - 01* *Wij sturen onze algemene werking via een strategische planningscyclus, passen de principes van integrale kwaliteitszorg toe en verzekeren de operationele coördinatie van onze activiteiten met doorgedreven aandacht voor lijncommunicatie en coachend leiderschap.* *Wij voorzien tevens het departement van de gepaste administratieve en facilitaire ondersteuning, beheren optimaal de financiële middelen binnen de interne en externe regelgeving en werken met professionele medewerkers die we optimaal inzetten en omkaderen en de nodige ontplooiingskansen bieden.* *Strategische planning (periodieke opmaak strategische plannen en begroting, periodieke jaarverslaggeving en ondersteuning van de beleidsvoorbereiding.* *Nieuw :* *centraal e-mailadres voor agendapunten v/d officierenvergaderingen* *vasteleggen acties in dashboard* *opvolging speerpunten met A3 methodiek* *transitie planningstool en zoneforce* *uitrol risico-analyse* *synchroniseren brandweerhervorming versus BBC* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Administratie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	107.088	6.844	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	105.797	6.844	0	0	0	0
	Ontvangsten	409	71	0	0	0	0

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34573 - AC.Het voeren v/e aangepaste en efficiënte administratieve ondersteuning *ACTIV 11 - Administratieve ondersteuning* *Administratieve ondersteuning:* *Administratieve ondersteuning:* *Nieuw : integreren secretariaat preventie in de algemene administratie en betere afstemming v/d functiefamilies + centraliseren van reservaties* *optimalisatie administratieve ict processen ism digipolis* *1) zorgen voor een maximale interne samenhang tussen de verschillende diensten en entiteiten van de brandweer, o.a. door overleg en een goed uitgebouwde interne communicatie, met erkenning en valorisatie van de eigenheid van hun werking* *2) ontwikkelen en implementeren van methodieken zodat zich een synergie ontwikkelt die toelaat een overkoepelend beleid inzake professioneel beheer te voeren* *3) ondersteunen van en actief bijdragen tot de veranderingsprocessen en gewenste cultuurverandering* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Administratie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	696.941	46.112	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	427.188	42.643	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.308	338	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34574 - AC.Voeren van een dynamisch en aangepast personeelsbeheer *ACTIV 12* *Personeelsbeheer :* *Toepassen van instrumenten van personeelsbeleid en competentiemanagement (evaluatie, vorming, ...) binnen de brandweer en de rol van peoplemanager opnemen, zodat aanwezige medewerkers efficiënt kunnen ingezet worden* *Nieuw :* *Invoeren Zoneforce voor admnistratieve opvolging voor operationele input voor dispatching* *Nieuw evaluatiesysteem voor operationelen* *Automatiseren HR* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Administratie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	99.858	7.355	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	90.464	7.355	0	0	0	0
	Ontvangsten	466	66	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	Entiteit
AC34575 - AC.Voorzien van een gepaste juridische ondersteuning voor de materie brandweer *ACTIV 13* *Juridische ondersteuning :* *Uitwerking zonale reglementen* *Uitwerking arbeidsreglementen* *Uitwerking juridische ondersteuning voor specifieke brandweermateries* *Opvolging openbaarheid van Bestuur* *Voorzien in ondersteuning geschillen* *Controles besluitvorming* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Administratie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	92.266	10.967	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	92.266	10.967	0	0	0	0
	Ontvangsten	306	90	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	Entiteit
AC34577 - AC.Het voeren van een transparant en integer financieel beheer *ACTIV 15 - Financieel beheer* *Toepassen van de processen en procedures in het kader van het financieel beleid van de Stad Gent, zonewerking en de brandweer Gent* *Nieuw : afstemmen functiefamilies binnen de financiële afdelingen + uitbreiden financiën zonewerking* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Administratie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	312.274	20.382	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	312.274	20.382	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.287	193	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34578 - AC.Waardevolle engedegen interne communicatie stimuleren *ACTIV 16* *Interne communicatie* *Nieuw : invoeren résumé v/d week voor personeel* *Optimaliseren interne communicatie door toepassing nieuwe communicatietechnieken* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Administratie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	50.818	4.483	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	50.818	4.483	0	0	0	0
	Ontvangsten	129	22	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34582 - AC.Het voeren van een transparante en duidelijke externe communicatie *ACTIV 23 - Externe communicatie* *Externe communicatie :* *1) uitbouwen van dienstverlening aan derden* *2) onderhouden van externe contacten teneinde een goede informatiedoorstroming te garanderen* *3) een netwerk uitbouwen binnen de sector van de brandweer en algemeen beheer* *4') verder uitbouwen ifv zonale werking* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Administratie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	61.958	95.422	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	61.399	95.422	0	0	0	0
	Ontvangsten	157	310	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	Entiteit
AC34584 - AC.Faciliteren Zonewerking *Zonewerking* *Zie ook ID 34597* *ACTIV 25 - Zonewerking* *Nieuw :* *Evaluatie - activiteit 34597 oprichting operationele prezones* *OPZ activiteiten :* *- Opvolgen richtlijnen vanuit de wet op de Civiele Veiligheid en uitvoeringsbesluiten* *- Begeleiden v/d overgang naar een rechtspersoonlijkheid v/d brandweerzone Centrum* *- Beleidsopties zullen afgetoetst worden aan de uitwerking van de geplande brandweerhervorming* *- Reccurente middelen worden voorzien* **Schepen:** Termont Daniël	Brandweerzone (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	235.215	0	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	133.616	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.388.528	0	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	Entiteit
AC34588 - AC.Opdrachten beschermde gemeentes garanderen *ACTIV 26 -* *Opdrachten beschermde gemeentes* *Nieuw:Afstemmen ifv de ontwikkelingen vanuit de brandweerhervorming* **Schepen:** Termont Daniël	Operationeel Personeel (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	296.570	22.148	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	296.570	22.148	0	0	0	0
	Ontvangsten	3.501.965	3.204.475	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34590 - AC.Een effectieve coördinatie en communicatie realiseren *ACTIV 02 - Coördinatie en communicatie* *Coördinatie en communicatie (coördinatie en teamoverleg, aansturing personeel incl. FG en EG, bestuurscommunicatie, interne communicatie en informatiedoorstroming)* *Nieuw : bezoeken posten + info op netwerk ter inzage voor belanghebbende actoren via sharepoint* *Ontwikkelen BPA* *Uitrol BPA in 18 gemeenten* **Schepen:** Termont Daniël	Operationeel Personeel (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	185.547	1.023	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	185.424	1.023	0	0	0	0
	Ontvangsten	227	19	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34597 - AC.Oprichting operationele prezones realiseren *Oprichting operationele prezones* *realiseren van een operarionele prezone volgens de richtlijnen v/d uitvoeringsbesluiten voor de brandweer* **Schepen:** Termont Daniël	Brandweerzone (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	305.748	0	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	169.132	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	53.850	0	0	0	0	0

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34864 - AC.Voorzien in administratieve ondersteuning voor de zonewerking *Opmaken van zonale plannnen* *Beheer zonesecretariaat* *Administratie - Zonewerking* **Schepen:** Termont Daniël	Brandweerzone (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	49.985	0	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	**Entiteit**
AC35108 - AC.Noodplanning initiëren en implementeren binnen de prezone *De brandweerzone met haar 18 gemeenten kan een schaal zijn om de organisatie van de noodplanningsambtenaren vast te leggen.* *Indien de zone 4 ambtenaren full time in dienst zou hebben, kunnen zij de taak op een meer professionele geborgde manier verzekeren. Men kan volgende voordelen naar voor schuiven: Uniformiteit - Professionalisme - Meer reële ervaringsopbouw - "Completere" noodplanning - Permanentie* **Schepen:** Termont Daniël	Brandweerzone (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	55		0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	55		0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40097 - Brandweerkazerne Post Oost Nieuwbouw Melle *Nieuwbouw in vervanging van brandweerpost Oost, De Porre* **Schepen:**	1/01/2014	31/08/2017	Lopend	Dienst Stadsbrede budgetten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	25.824	244.634	1.953.265	1.704.388	13.542	
	Ontvangsten	175.000	121.254	43.729	59.524	4.063	
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Strategische opvolging

Stad Gent

Filters	
Financiële budgetronde	W16
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Strategische budgetronde	W16
Jaar	2014,2015,2016,2017,2018,2019
Organisatie	Stad Gent
Entiteit	Alle
Getoonde items	Hoofdstrategische doelstelling, Strategische doelstelling, Operationele doelstelling, Project-operationele doelstelling, Activiteit, Project, Indicator
Toon details voor	Strategische doelstelling, Operationele doelstelling, Project-operationele doelstelling, Activiteit, Project
Toon waarden voor	Exploitatie,Investeringen,Liquiditeiten,VTE,Personeelskosten
Strategische cascade	HS.Gent spreekt haar burgers en andere betrokkenen aan op hun engagement en solidariteit en geeft hen goesting om samen de stad te maken en te beleven.
Schepen	All
Label	All
Is prioritair	All
Project status	,Afgewerkt,Lopend,Nog niet gestart,On hold,Stopgezet
Indicator type	Digitale rapportering
Interne facturatie	Nee
Toon omschrijving voor	/, Hoofdstrategische doelstelling, Strategische doelstelling, Operationele doelstelling, Project-operationele doelstelling, Activiteit, Project
Toon code	True

Jaarrekening/Budget	
2014	Jaarrekening
2015	Jaarrekening
2016, 2017, 2018, 2019	Budget (W16)
Budgetstatus op	27/05/2016 10:54:53

HS00008 - Gent spreekt haar burgers en andere betrokkenen aan op hun engagement en solidariteit en geeft hen goesting om samen de stad te maken en te beleven.

SD00034 - We bieden de Gentenaars mogelijkheden hun sociale netwerken te versterken en te differentiëren. *Dit doen we door:* *- sociale buurtnetwerken te versterken en te diversifiëren door de verankering in een buurtgerichte voorziening en het mobiliseren van bewoners* *- de binding met en de toeleiding naar maatschappelijke voorzieningen te verhogen door een sterkere outreachende werking.* *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. in te zetten op zwakke doelgroepen, het concept van (etnisch-culturele) 'superdiversiteit', een heroriëntering naar een meer geïntegreerde manier van werken op wijkniveau ook op vlak van infrastructuur, werken met wijkplannen,,.*	Tapmaz Resul,Termont Daniël

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.139.885	2.065.420	5.895.230	5.928.686	5.953.136	6.067.011
	waarvan personeelskosten	1.949.158	1.997.707	5.127.817	5.189.012	5.211.295	5.320.619
	Ontvangsten	1.070.159	1.270.976	3.342.918	3.741.759	4.170.564	4.369.105
Investeringen	Uitgaven			205.349	384.647		
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	85.60	85.52	84.60	84.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	82.80	82.72	81.30	81.30

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Belangeloze inzet voor anderen	stijging	24.3 %
Indicator Frequentie van sociale contacten	stijging	83.3 %
Indicator Kwaliteit van sociale relaties	stijging	0.47

OD00181 - De sociale cohesie tussen mensen versterken zodat wordt bijgedragen aan het samenleven in diversiteit en de zorg voor elkaar en de buurt sterker wordt opgenomen. *De Stad wil de sociale samenhang in de aandachtswijken (19e eeuwse gordel en nieuw Gent) versterken door bewoners te stimuleren om elkaar beter te leren kennen en samen activiteiten te ontwikkelen. Het netwerken gebeurt hier buiten de infrastructuur van de buurtcentra*	Departement Samenleven en Welzijn

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	687.478	547.349	3.945.919	3.948.211	3.982.035	4.052.757
	waarvan personeelskosten	552.237	532.119	3.234.110	3.264.528	3.296.577	3.363.146
	Ontvangsten	7.103	1.667	2.172.953	2.572.936	3.001.210	3.124.181
Investeringen	Uitgaven			205.349	384.647		
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	53.20	53.20	53.20	53.20
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	51.20	51.20	51.20	51.20

Activiteit	**Entiteit**
AC35011 - AC.Organiseren interne werking Dienst Ontmoeten en Verbinden *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Tapmaz Resul	Dienst Ontmoeten en Verbinden (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	687.478	547.349	558.072	544.806	556.759	568.956
	waarvan personeelskosten	552.237	532.119	530.624	532.151	544.026	556.145
	Ontvangsten	7.103	1.667	1.785	1.814	1.843	1.872
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.80	7.80	7.80	7.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.00	6.00	6.00	6.00

Activiteit	**Entiteit**
AC35153 - AC.Organiseren Wijk aan zet **Schepen:**	Dienst Ontmoeten en Verbinden (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven			464.258	467.939	472.165	476.443
	waarvan personeelskosten			84.445	85.848	87.781	89.753
	Ontvangsten			380.042	382.324	384.620	476.683
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.80	0.80	0.80	0.80

Activiteit	**Entiteit**
AC35154 - AC.Opzetten van trajecten in functie van het versterken van de sociale cohesie **Schepen:**	Dienst Ontmoeten en Verbinden (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			1.888.195	1.885.652	1.898.815	1.933.220
	waarvan personeelskosten			1.593.951	1.607.094	1.620.925	1.653.636
	Ontvangsten			1.325.982	1.615.801	1.640.358	1.661.454
Investeringen	Uitgaven			205.349	384.647		
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	26.90	26.90	26.90	26.90
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	26.90	26.90	26.90	26.90

Activiteit	**Entiteit**
AC35155 - AC.Faciliteren van initiatieven die bijdragen aan sociale cohesie in de buurt **Schepen:**	Dienst Ontmoeten en Verbinden (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			1.035.394	1.049.812	1.054.296	1.074.138
	waarvan personeelskosten			1.025.090	1.039.435	1.043.845	1.063.612
	Ontvangsten			465.144	572.996	974.388	984.171
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	17.50	17.50	17.50	17.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	17.50	17.50	17.50	17.50

OD00184 - Het verhogen van de binding met en de toeleiding naar maatschappelijke voorzieningen door sterker in te zetten op outreachend werken. *Een deel van de kwetsbare inwoners zijn weinig of niet bereikbaar via de reguliere welzijnsvoorzieningen. Voor deze doelgroep wil de Stad inzetten op outreachend (vindplaatsgericht) welzijnswerk, m.a.w. welzijnswerkers zoeken de kwetsbare inwoners zelf op in hun eigen leefwereld. Op die manier werken we sterk drempelverlagend om samen met hen naar oplossingen te zoeken. Een belangrijk deel van deze inwoners is afkomstig uit Oost-Europa.*	Departement Samenleven en Welzijn

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.452.407	1.518.071	1.949.311	1.980.475	1.971.101	2.014.253
	waarvan personeelskosten	1.396.922	1.465.588	1.893.707	1.924.484	1.914.718	1.957.473
	Ontvangsten	1.063.056	1.269.309	1.169.966	1.168.823	1.169.354	1.244.924
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	32.40	32.32	31.40	31.40
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	31.60	31.52	30.10	30.10

Activiteit	**Entiteit**
AC34044 - AC.Organiseren straathoekwerk *- Consolidering van Straathoekwerk in het centrum van de stad, de wijken in de 19de eeuwse gordel* *- Heroriëntering van het straathoekwerk in de wijken Rabot, Nieuw Gent, Ledeberg en stationsbuurt* *- Actievere samenwerking met basiswerkers in de wijken* *- Consolideren van de samenwerking met en afstemming op de werkzaamheden van de buurtstewards* *- Actieve inzet van straathoekwerk in de stationsbuurt* **Schepen:** Tapmaz Resul	Dienst Outreachend Werken (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	890.045	994.272	1.018.045	1.032.470	1.002.492	1.024.610
	waarvan personeelskosten	856.097	955.873	992.849	1.007.005	976.755	998.598
	Ontvangsten	539.452	865.760	565.447	570.490	570.334	570.394

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	16.80	16.72	15.80	15.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	16.80	16.72	15.80	15.80

Activiteit	**Entiteit**
AC35013 - AC.Organiseren buurtstewards *Buurtstewards inzetten op het terrein om:* *- te werken rond samenlevingsproblemen* *- duurzame relaties met nieuwe EU-ers op te bouwen.* *Deelfinanciering Stedenfonds: coördinatie project Buurtstewards* **Schepen:** Tapmaz Resul	Dienst Outreachend Werken (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	406.144	361.087	488.757	497.633	508.452	519.499
	waarvan personeelskosten	391.987	352.062	473.757	482.633	493.452	504.499
	Ontvangsten	523.051	368.507	357.717	356.705	357.365	432.849

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	8.60	8.60	8.60	8.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.80	7.80	7.80	7.80

Activiteit	Entiteit
AC35014 - AC.Organiseren interne werking Dienst Outreachend Werken *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Tapmaz Resul	Dienst Outreachend Werken (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	156.218	162.712	159.786	162.479	165.914	169.417
	waarvan personeelskosten	148.838	157.652	149.379	151.983	155.328	158.740
	Ontvangsten	553	35.042	458	465	473	480
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	2.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	2.00

Activiteit	Entiteit
AC35156 - AC.Organiseren Schoolspotters **Schepen:**	Dienst Outreachend Werken (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			64.748	65.988	67.440	68.926
	waarvan personeelskosten			64.748	65.988	67.440	68.926
	Ontvangsten			31.428	26.232	26.236	26.240
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	0.50	0.50

Activiteit	**Entiteit**
AC35163 - AC.Organiseren OpStap **Schepen:**	Dienst Outreachend Werken (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven			217.974	221.905	226.803	231.801
	waarvan personeelskosten			212.974	216.875	221.743	226.710
	Ontvangsten			214.916	214.931	214.946	214.961
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.00	4.00	4.00	4.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.00	4.00	4.00	4.00

SD00043 - We bouwen een gediversifieerd en innovatief participatiebeleid uit met co-creatie als belangrijke invalshoek. *Dit doen we door meer duurzame en leefbare wijken voor en door alle Gentenaren te realiseren en in te zetten op inspraak en actieve participatie* *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. ruimte voor experiment door co-creatie in te bouwen o.a. door een impuls te geven aan vernieuwende, maatschappelijk georiënteerde ideeën, de opstart van een fonds voor tijdelijke invullingen die heel wat impulsen kan geven aan wijken, nieuwe methodieken,.*	Termont Daniël

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.506.651	3.007.082	3.644.261	3.621.842	3.611.712	2.894.096
	waarvan personeelskosten	1.497.636	1.869.673	1.895.169	1.962.614	2.006.883	1.812.124
	Ontvangsten	3.022.069	3.202.740	2.555.720	2.590.311	2.632.819	2.613.322

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	22.00	22.50	22.50	19.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	22.00	22.50	22.50	19.30

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Actieve betrokkenheid van de burger	stijging	13.7 %
Indicator Bereidheid om mee te praten over de stad	stijging	43 %
Indicator Consultatie van bewoners door het stadsbestuur	stijging	38.5 %

OD00069 - Het realiseren van meer duurzame, leefbare wijken voor en door alle Gentenaren door vanuit een helikopteroverzicht in te zetten op inspraak, actieve participatie en co-productie. *Een stad op mensenmaat met leefbare buurten begint bij de betrokkenheid van de Gentenaars met hun omgeving en hun wijk. Het is daarom belangrijk de Gentenaars een stem te geven in de ontwikkeling van en de veranderingen binnen hun wijk. De Gentenaren worden uitgedaagd om mee te bouwen aan hun stukje stad. Dit vereist dat Gentenaars in het algemeen en buurtbewoners in het bijzonder van meet af aan betrokken zijn bij alle grote toekomstplannen voor de stad. De betrokkenheid moet in de breedte worden uitgebouwd en zoveel mogelijk groepen in de samenleving bereiken. Daarnaast wordt ook ingezet op de stadsbrede participatie en co-creatie. Op steeds meer terreinen is de overheid niet meer als enige aan zet. We willen samen met alle stakeholders in coproductie aan oplossingen werken en actief zoeken naar nieuwe, verrijkende samenwerkingen tussen overheid, burgers, sociale bewegingen, bedrijven & kennisinstellingen en gericht inspelen op nieuwe verbindingen die de stad en haar inwoners verder kunnen versterken.*	Bedrijfsvoering (Stad)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.506.651	3.007.082	3.644.261	3.621.842	3.611.712	2.894.096
	waarvan personeelskosten	1.497.636	1.869.673	1.895.169	1.962.614	2.006.883	1.812.124
	Ontvangsten	3.022.069	3.202.740	2.555.720	2.590.311	2.632.819	2.613.322
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	22.00	22.50	22.50	19.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	22.00	22.50	22.50	19.30

Activiteit	**Entiteit**
AC34540 - AC.Ontwikkelen van een stadsbrede 'gebiedsgerichte werking' *Vanuit een helikopteroverzicht op de wijk, over alle thema's heen, maximaal en op een vernieuwende manier inzetten op inspraak en actieve participatie (=weten, zeggen, doen) voor en door alle Gentenaren voor meer duurzame en leefbare wijken.* *Het benutten van tijdelijk in onbruik geraakte gebieden biedt in dit kader zowel vanuit economisch, sociaal als participatief oogpunt heel wat mogelijkheden. We richten daarom een fonds op om tijdelijke invullingen - op grote en kleinere schaal – te stimuleren. Door een tijdelijke andere bestemming kan het gebied op een bepaald niveau blijven en wordt verdere verwaarlozing tegengegaan. Daarnaast is het mogelijk dat een tijdelijke invulling een meerwaarde heeft voor de toekomstige ontwikkeling.* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Beleidsparticipatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.416.313	2.730.049	3.196.387	3.202.861	3.186.608	2.504.488
	waarvan personeelskosten	1.431.798	1.682.105	1.659.835	1.723.355	1.762.237	1.603.142
	Ontvangsten	2.908.024	2.892.244	2.231.224	2.264.200	2.301.187	2.293.290
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	19.00	19.50	19.50	16.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	19.00	19.50	19.50	16.80

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator aantal en spreiding van participatieve initiatieven tussen bestuur en burger		

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40008 - participatie- en/of co-creatie initiatieven initiëren *Het verankeren, versterken en stimuleren van innovatieve stadsbrede participatie- en/of co-creatie-initiatieven door de ontwikkeling van een richtinggevend kader en de methodologische ondersteuning en initiatie van good-practices.* *We richten een fonds op dat een financiële impuls geeft aan niet-wijkgebonden initiatieven die zich onderscheiden door een voorlopersrol die mag blijken uit expliciet vernieuwende ideeën, coalitiedenken, een uitgesproken maatschappelijke betrokkenheid en tenslotte perspectief op verzelfstandiging op termijn. Om die verzelfstandiging alle kansen te bieden is aan het Pioniersfonds ook een minimale begeleidingsrol gekoppeld waarbij de stad haar know-how ter beschikking stelt en vice versa.* *In de praktijk verankeren, versterken en stimuleren we de initiatieven door de middelen van dit fonds te koppelen aan het Gentse crowdfundingplatform "crowdfunding.gent". Enerzijds door middelen van het fonds te reserveren voor de werking van crowdfunding.gent op zich (inclusief de begeleidingsrol van projecten die wordt opgenomen binnen Beleidsparticipatie), anderzijds door middelen te reserveren voor de co-financiering van projecten die gebruik maken van crowdfunding.gent volgens het door de gemeenteraad goedgekeurde subsidiereglement "Wijs van Gent".* *Gewijzigd beleid BW16:* *- Met het 'burgerbudget' geven we de Gentenaar een nieuwe mogelijkheid om samen de stad te bouwen, om van onderuit en in co-creatie mee de strategische lijnen en de missie te realiseren. Met het meerjarenplan 2014-2019 als richtinggevend visiekader, mogen alle Gentenaars hun project-ideeën indienen.* *- Het doel van het burgerkabinet is burgers inspraak te geven bij de evaluatie en bijsturing van het circulatieplan. Het burgerkabinet zal bestaan uit 100 à 150 onafhankelijke burgers, daarbij is het kunnen inzetten van verworven expertise rond mobiliteitsthema's geen selectiecriterium. Het burgerkabinet moet representatief zijn voor de Gentse bevolking.* **Schepen:** Termont Daniël	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	Dienst Beleidsparticipatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	90.338	277.033	378.784	349.709	355.096	319.432
	waarvan personeelskosten	65.838	187.568	235.334	239.259	244.646	208.982
	Ontvangsten	114.045	310.496	324.496	326.111	331.632	320.032

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.00	3.00	3.00	2.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.00	3.00	3.00	2.50

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40452 - Infopunt Gent Sint-Pieters *Het project Gent Sint-Pieters beoogt een aanpassing van het station en zijn ruime omgeving tot een vlot bereikbare, leefbare en aangename omgeving* *waarin de verschillende vervoersmodi beter op elkaar zijn afgestemd. Daarnaast wordt ook een volledig nieuw stadsdeel gecreëerd. Het project is een samenwerking* *tussen NMBS, Infrabel, Eurostation, De Lijn, het Vlaamse Gewest en de Stad Gent. Het Infopunt Gent Sint Pieters staat in voor een adequate en actuele infoverstrekking en communicatie met omwonenden, pendelaars, scholen in de buurt en andere betrokkenen.* **Schepen:**	1/07/2014	31/12/2026	Lopend	Dienst Beleidsparticipatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven			69.090	69.273	70.008	70.175
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

SD00036 - We stimuleren mensen om samen te bewegen, te sporten en aan recreatie te doen met specifieke aandacht voor talenten, diverse doelgroepen en buurtgerichte infrastructuur. *Dit doen we door:* *- het eigen aanbod aan bruikbare sportinfrastructuur en sportactiviteiten te verhogen en de toegankelijkheid te verbreden* *- de kwaliteit en de kwantiteit van het sportaanbod van derden 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. een impuls te geven aan transversale samenwerking rond het thema buurtsport, focus op kansengroepen, verder uitbouwen buurtsportinfrastructuur,...*	Tapmaz Resul

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	19.078.718	18.882.711	19.933.644	20.828.425	21.172.080	21.344.407
	waarvan personeelskosten	4.943.933	4.921.760	4.701.646	4.694.877	4.585.263	4.363.278
	Ontvangsten	3.842.105	3.842.788	3.407.035	3.436.804	3.498.287	3.559.920
Investeringen	Uitgaven	28.407.149	2.418.423	13.027.505	298.331	190.037	203.307
	Ontvangsten	24.690.300	1.443.450	17.799.096	100.000	125.000	140.000
Liquiditeiten	Uitgaven	40.000	65.387	6.055.000			
	Ontvangsten	537.027	582.329	545.027	1.050.027	1.050.027	1.050.027
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	83.63	82.80	80.20	73.28
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	80.63	80.30	78.20	70.88

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Participatie aan sport	stijging	47 %
Indicator Tevredenheid over het aanbod aan sport	boven 76% blijven	76 %

OD00093 - Het verhogen en verbreden van de toegankelijkheid van het sportaanbod *Het volledige sportaanbod (infrastructuur, clubwerking, sportativiteiten, evenementen, enz)* *- maximaal toegankelijk maken voor de Gentse bevolking* *- maximaal promoten naar de Gentse bevolking* *- maximaal laten benutten door de Gentse beveling* *Hiervoor zal aandacht moeten gaan naar flexibele inschrijvingsmethodes, optimale bezettingsroosters van infrastructuur, doelgerichte promotie en informatie met bijzondere aandacht voor doelgroepen die momenteel weinig aan bod komen.*	Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	36.636	458.254	430.309	422.473	415.651	612.321
	waarvan personeelskosten	365	395.266	363.709	370.040	362.904	559.257
	Ontvangsten		-11.793	6.510	2.065	2.076	2.831
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.60	6.60	6.50	9.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.60	6.60	6.50	9.50

Activiteit	**Entiteit**
AC34476 - AC.Realiseren optimale bezetting van het Gentse sportaanbod *Het is van groot belang dat zowel de sportinfrastructuur als de sportactiviteiten een optimale bezetting hebben. Dit geldt zowel voor deze van de Stad als voor deze van derden. Er moeten dan ook inspanningen geleverd worden dmv gerichte promotie, eenvoudige reserveringstools, klantvriendelijke inschrijvingsprocedures, enz* **Schepen:** Tapmaz Resul	Sportdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	36.636	458.254	430.309	422.473	415.651	612.321
	waarvan personeelskosten	365	395.266	363.709	370.040	362.904	559.257
	Ontvangsten		-11.793	6.510	2.065	2.076	2.831

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.60	6.60	6.50	9.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.60	6.60	6.50	9.50

OD00094 - Het verhogen van de kwaliteit en de kwantiteit van het sportaanbod van derden
De georganiseerde sportsector ondersteunen
- In functie van het ontwikkelen van een ruimer aanbod
- In functie van een verhoogde kwaliteit, vnl op vlak van sporttechnische begeleiding
- In functie van het toeleiden van nieuwe doelgroepen
Hiervoor zal zowel ingezet worden op financiële, logistieke, inhoudelijke als promotionele Ondersteuning met bijkomende aandacht voor niet-sportorganiaties die sport als middel in hun werking inpassen (vb wijkgezondheidscentra, seniorenverenigingen, enz)

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	841.346	1.093.548	1.184.712	1.327.557	1.342.384	1.354.999
	waarvan personeelskosten	205.153	431.328	427.632	435.304	445.077	452.609
	Ontvangsten	294.864	294.684	1.431	1.454	1.477	1.536

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven	40.000					
	Ontvangsten		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.25	6.25	6.25	6.40
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.25	6.25	6.25	6.40

Activiteit	Entiteit
AC34482 - AC.Realiseren van een ondersteuningsbeleid in functie van de lokale beleidsprioriteiten *Alle actoren die bijdragen tot meer en betere sportparticipatie verdienen de nodige ondersteuning. Dit kan financieel zijn (dmv subsidies) maar is dikwijls van andere aard: logistiek, promotioneel, lesgevers, informatie en vorming. De sportdienst speelt hier zowel pro actief als vraag-gestuurd op in voor zoverre de werking bijdraagt tot de beleidsprioriteiten van de stad* **Schepen:** Tapmaz Resul	Sportdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	453.065	671.267	697.535	705.518	715.453	693.707
	waarvan personeelskosten	205.153	363.202	358.717	365.080	373.272	349.773
	Ontvangsten	-922	1.359	1.202	1.221	1.241	1.200
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	5.25	5.25	5.25	5.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	5.25	5.25	5.25	5.00

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator # ondersteuningsdossiers specifiek voor sportstimulerende initiatieven in de wijken	stijging	0

Activiteit	Entiteit
AC34991 - AC.Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid *Sportclubs huisvesten ongeveer de helft van alle sporters. Het ondersteunen van de clubwerking dmv een gerichte, transparante en substantiële subsidie garandeert kwaliteit en toegankelijkheid. Het subsidiëren van sportclubs is decretaal vastgelegd en wordt door Vlaanderen voor een vast gedeelte terugbetaald aan de Stad.* **Schepen:** Tapmaz Resul	Sportdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	218.475	249.502	254.915	388.383	391.873	424.824
	waarvan personeelskosten		68.126	68.915	70.224	71.805	102.836
	Ontvangsten	125.710	148.516	229	233	236	336
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.40
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.40

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Aantal erkende sportverenigingen	stijging	0

Activiteit	Entiteit
AC34992 - AC.Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking *Kwaliteit binnen sportclubs is heel belangrijk. Zeker binnen de jeugdwerking. Dit kan bevorderd worden door het stimuleren van betere trainers, jeugdsportcoördinatoren, enz. Clubs die hier inspanningen doen komen in aanmerking voor subsidies. Maar ook andere incentives (oprichten van een kenniscentrum, organiseren van vormingen, e.d) kunnen hiertoe bijdragen. Ook dit is decretaal vastgelegd en wordt door Vlaanderen voor een vast gedeelte terugbetaald aan de Stad.* **Schepen:** Tapmaz Resul	Sportdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	169.806	172.779	232.262	233.656	235.058	236.468
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten	170.075	144.808	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven	40.000					
	Ontvangsten		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

	Tendens	**Referentiewaarde**
Indicator Gekwalificeerde lesgevers bij Gentse sportverenigingen	meer gekwalificeerde lesgevers in 2019 (tov 2013)	0 %

OD00089 - Het verhogen en verbreden van het eigen aanbod aan sportactiviteiten
uitbouwen van een toegankelijke sportactiviteiten die
- Het bestaande aanbod van zowel de clubs als de private markt aanvullen
- Laagdrempelig zijn en zich naar alle doelgroepen richten
- Ook de niet sporters en de anders georganiseerde sporters aanspreken
- Een permanent beweeg- en sportgedrag nastreven
Hiervoor zullen sportinitiaties, sportkampen, promodagen e.d worden georganiseerd in alle wijken, voor alle leeftijden en alle doelgroepen.

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	3.058.108	2.709.031	2.714.202	2.588.897	2.494.194	2.455.329
	waarvan personeelskosten	2.542.251	2.134.897	2.086.967	2.107.462	2.009.696	1.967.747
	Ontvangsten	1.583.634	1.388.875	1.278.955	1.284.952	1.309.477	1.334.633
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	35.20	35.60	33.90	32.85
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	35.20	35.60	33.90	32.45

Activiteit	Entiteit
AC34477 - AC.Uitbouwen van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod *Het organiseren van sportactiviteiten zoals sportkampen, sportcursussen, kennismakingslessen, schoolsportdagen, e.d. Richten zich naar een breed publiek en hebben de bedoeling een sport aan te leren of een aanvullend sportaanbod te zijn van bestaande clubwerking.* **Schepen:** Tapmaz Resul	Sportdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.664.460	1.580.041	1.217.392	1.208.109	1.193.604	1.116.526
	waarvan personeelskosten	1.543.930	1.439.685	1.062.800	1.070.141	1.054.652	976.582
	Ontvangsten	894.585	855.134	938.100	938.867	957.458	976.252
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	22.20	22.10	21.40	20.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	22.20	22.10	21.40	20.00

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Aantal deelnames aan de diverse activiteiten	10% meer deelnames aan sportkampen, volwassenencursussen en seniorenactiviteiten in 2019 (tov 2013).	5 %

Activiteit	Entiteit
AC34481 - AC.Verhogen van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport *Het organiseren van sportactiviteiten ism derden die niet uitsluitend in de sportsector actief zijn (vb wijkgezondheidscentra, buurtwerkingen, enz). Richten zich naar kansengroepen en hebben meestal een minder geformaliseerd karakter. Door de samenwerking met niet-sportorganisaties wordt een breder publiek bereikt* ** ontwikkelen van sportaanbod ism wijkgezondheidscentrum : organiseren van turnlessen voor diverse doelgroepen* ** ontwikkelen van sportaanbod ism naschoolse kinderopvang : SportSNACK - Sportief Naschools-ACtieve Kids, geeft kinderen uit het basisonderwijs de kans te bewegen tijdens de naschoolse opvang.* ** Street Action wil jongeren (jongens én meisjes) uit een specifieke kwetsbare buurt of wijk stimuleren om meer te sporten en bewegen ; door het ontwikkelen van een opleidingstraject van jongeren tot sportmonitoren (disipline : skaten) aan de Gasmeterlaan te Gent.* *Deelfinanciering Stedenfonds: uitbouwen van een voornamelijk buurtgericht sport- en beweegaanbod met aandacht voor kansengroepen waarbij sport een aanknopingspunt kan zijn om aan andere thema's te werken bv. tewerkstelling, gezondheid,.* **Schepen:** Tapmaz Resul	Sportdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	528.154	581.622	621.313	491.021	498.283	505.670
	waarvan personeelskosten	215.820	225.930	257.321	261.905	267.792	273.796
	Ontvangsten	583.155	443.946	250.317	253.984	258.678	263.464
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.00	4.00	4.00	4.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.00	4.00	4.00	4.00

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator # deelnames aan sportactiviteiten door deelnemers met omnio-statuut en met verhoogde tegemoetkoming	10% meer deelnemers aan sportactiviteiten met omnio-statuut en verhoogde tegemoetkoming in 2019 (tov. 2013)	50 %

Activiteit	Entiteit
AC34981 - AC.Organiseren interne werking Sportdienst *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Tapmaz Resul	Sportdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	865.494	547.368	875.497	889.767	802.307	833.133
	waarvan personeelskosten	782.501	469.281	766.846	775.416	687.252	717.369
	Ontvangsten	105.894	89.796	90.537	92.101	93.340	94.917
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	9.00	9.50	8.50	8.85
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	9.00	9.50	8.50	8.45

OD00090 - Het verhogen van de bruikbare sportinfrastructuur *uitbouwen van beschikbare infrastructuur* *- als aanvulling op de reeds bestaande accommodaties* *- met oog op toekomstige ontwikkelingen inzake sportparticipatie* *- vanuit een tweeledige benadering: kwaliteit (van instandhouding naar verhoging) en kwantitiet (van nieuw infra naar openstellen van bestaande infra)* *Hiervoor zal naast de traditionele accommodaties (sporthallen, sportvelden, e.d) ook aandacht gaan naar kleinschalige infrastructuur in de diverse wijken van de Stad.*	Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	15.142.629	14.621.878	15.604.421	16.489.498	16.919.852	16.921.758
	waarvan personeelskosten	2.196.164	1.960.270	1.823.338	1.782.071	1.767.586	1.383.665
	Ontvangsten	1.963.607	2.171.022	2.120.139	2.148.333	2.185.257	2.220.920

Investeringen	Uitgaven	28.407.149	2.418.423	12.663.559	186.331	53.037	51.307
	Ontvangsten	24.690.300	1.443.450	17.693.347			
Liquiditeiten	Uitgaven		65.387	6.055.000			
	Ontvangsten	537.027	572.329	537.027	1.042.027	1.042.027	1.042.027
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	35.58	34.35	33.55	24.53
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	32.58	31.85	31.55	22.53

Activiteit	**Entiteit**
AC34474 - AC.Investeren in de kwaliteit en de kwantiteit van sportinfrastructuur van derden *Gent beschikt over veel sportinfrastructuur. Een groot deel daarvan is in handen van derden (clubinfrastructuur, Rozebroeken, enz) of is in exploitatie van derden (vb TMVW) gegeven. Deze infrastructuur is van wezenlijk belang voor de sportparticipatie. De stad investeert in de verdere uitbouw van dergelijke infrastructuur.* *gewijzigd beleid BW 2016 : - Inbreng in Farys van de volgende 4 accommodaties werd budgettair verwerkt :* *? De voetbalinfrastructuur op de Neptunus-site, waar inmiddels door Farys een nieuw kunstgrasveld werd gerealiseerd t.b.v. KAA Gent, SV Wondelgem en de KAA Gent Ladies.* *? De infrastructuur Borluut, inmiddels ingericht door Farys t.b.v. de Gent Gators.* *? De gronden in Sint-Kruis-Winkel die zullen ontwikkeld worden als volwaardige voetbalaccommodatie t.b.v. FC Sint-Kruis-Winkel.* *? De infrastructuur Gentbrugse Meersen, waar een sportcluster zal gerealiseerd worden met o.a. baseball, cricket en voetbal.* **Schepen:** Tapmaz Resul	Sportdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	8.469.190	8.305.987	9.201.440	10.105.501	10.440.289	10.767.865
	waarvan personeelskosten	498.354	341.280	380.235	376.596	332.295	337.814
	Ontvangsten	1.799	188.135	1.260	1.232	1.064	1.079
Investeringen	Uitgaven	548.882	1.518.323	12.058.721	33.821	34.497	35.187
	Ontvangsten		1.443.450	17.504.347			
Liquiditeiten	Uitgaven		65.387	6.055.000			
	Ontvangsten	537.027	572.329	537.027	1.042.027	1.042.027	1.042.027

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	5.50	5.30	4.50	4.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	5.50	4.80	4.50	4.50

Activiteit	**Entiteit**
AC34483 - AC.Investeren in de kwaliteit en de kwantiteit van de stedelijke sportinfrastructuur *Gent beschikt over veel sportinfrastructuur. Een deel daarvan is eigendom van de Stad (vb diverse voetbalvelden) en wordt bovendien ook door de Stad geëxploiteerd. (vnl Blaarmeersen) . Ook deze infrastructuur is van wezenlijk belang voor de sportparticipatie. De stad investeert in de verdere uitbouw van deze infrastructuur.* **Schepen:** Tapmaz Resul	Sportdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	6.080.574	5.773.210	6.098.211	6.135.936	6.235.968	5.910.872
	waarvan personeelskosten	1.530.224	1.532.385	1.417.085	1.393.494	1.423.038	1.033.321
	Ontvangsten	401.130	381.972	516.343	520.722	525.334	527.853
Investeringen	Uitgaven	61.048	143.994	153.226	10.000	10.000	10.000
	Ontvangsten	-2.500		0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	29.75	29.05	29.05	20.03
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	26.75	27.05	27.05	18.03

Activiteit	**Entiteit**
AC34786 - AC.TMVW (terbeschikkinggestelden) *Als intercommunale beheert en exploiteert TMVW in opdracht van de Stad Gent met zijn S-Divisie de stedelijke sporthallen, sportvelden en zwembaden.* **Schepen:** Tapmaz Resul	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	167.586	86.605	26.018	11.981	12.253	12.530
	waarvan personeelskosten	167.586	86.605	26.018	11.981	12.253	12.530
	Ontvangsten	140.851	86.717	8.147	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.33	0.00	0.00	0.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.33	0.00	0.00	0.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34990 - AC.Exploiteren van stedelijke sportinfrastructuur *Het betreft de dagdagelijkse uitbating van de eigen infrastructuur (vnl Blaarmeersen): opkuis, onderhoud en herstellingen. Daarnaast ook de dagelijkse opvang van de klanten en het klaarzetten van de zaal (of terreinen). Tot slot de administratieve verwerking (financiën en personeel) en de noodzakelijke promotie.* **Schepen:** Tapmaz Resul	Sportdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	248.263	317.955	213.662	213.340	207.737	209.019
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten	1.419.826	1.471.880	1.594.239	1.626.078	1.658.554	1.691.678
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40071 - Financiering Ghelamco Arena *Financiering van het stadsaandeel in de bouw van het nieuwe voetbalstadion.* **Schepen:** Tapmaz Resul	1/01/2010	31/07/2013	Afgewerkt	Sportdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	151.644	54.855	65.000	20.340	21.189	19.040
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	24.700.000					
	Ontvangsten	24.700.000					
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40076 - Voetbalaccommodatie_Aanleg Parking_Eikstraat 85_Oostakker *aan deze (nieuwe) voetbalaccommodatie is er nood aan een parking; er is nu een voorlopige verharding; een definitieve aanleg van de parking zal zorgen voor beter georganiseerd parkeren en meer parkeerplaatsen* *er is reeds een aanbestedingsdossier klaar - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie* **Schepen:**	1/01/2014	1/07/2014	Afgewerkt	Sportdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	17.478	7.525	9.362			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40077 - Atletiekaccomodatie_Renovatie Clubhuis_E.Hielstraat 106_Gentbrugge *Het hele clubhuis voor atletiek is aan renovatie toe: eerst werd de stookplaats aangepakt om de energievretende gastoestellen te vervangen door meer energiezuinige toestellen;* *in een tweede fase worden de evacuatiewegen aangepakt, het buitenschrijnwerk vernieuwd, het dak gerenoveerd; de technische installaties vernieuwd en branddetectie geplaatst in de cafetaria* **Schepen:**	1/10/2012	31/12/2015	Afgewerkt	Sportdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten		42.320				
Investeringen	Uitgaven	244.276	542.299	199.997	7.280	6.120	6.120
	Ontvangsten			0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40078 - Voetbalaccomodatie_plaatsen tribune_Muilaardstraat 85 *plaatsen van een eenvoudige tribune met afdak voor voetbalaccommodatie (H&T Zwijnaarde) - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie* **Schepen:**	1/10/2012	31/12/2014	Afgewerkt	Sportdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40080 - bouwen van kleedkamers en een cafetaria voor een sportvereniging *het oprichten van een gebouw en bijhorende parking* **Schepen:**	1/10/2012	31/12/2014	Afgewerkt	Sportdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven	167.341	7.457	0			
	Ontvangsten	-7.200		0			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40189 - bouw volleybaltempel *nieuwbouw sporthal i.s.m. scholengroep Edugo* *sporthal bevat cafetaria en VIP-gedeelte dat exclusief ter beschikking wordt gesteld van de stad* **Schepen:** Tapmaz Resul	1/06/2013	30/09/2014	Afgewerkt	Sportdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	25.373	83.266	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven	2.008.873					
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40190 - KCCG (Yachtdreef) *De club zal met de toegewezen investeringssubsidie de nieuwe botenloods optrekken. - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie* **Schepen:**	1/01/2014	30/06/2014	Afgewerkt	Sportdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	448.608		6.174			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40350 - Klein Kouterken *Kleinkouterken 13, Gent - Sint-Denijswestrem, voetbalaccomodatie, aanleg 2de oefenterrein* *- aanlag grasmat* *- omheining* *- terreinverlichting* **Schepen:**	1/09/2014	31/12/2014	Afgewerkt	Sportdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven	134		2.299			
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40427 - Aankoop gronden en realisatie voetbalaccommodatie Sint-Kruis-Winkel en aanleg trimpiste *Het project start met de verwerving van de gronden, zoals vastgelegd in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Deze opdracht zal worden opgenomen door FM Vastgoedbeheer. Daar de studieopdracht in functie van het ontwerp reeds door FM Bouwprojecten werd opgestart in 2012, zal deze dienst verder afwerken tot en met het uitvoeringsbestek. Na verwerving van de gronden, zal TMVW een gebruiksrecht toegewezen krijgen en instaan voor de aanbesteding, realisatie en algemeen onderhoud van de accommodatie. TMVW zal dan met voetbalclub KFC Sint-Kruis-Winkel een huurovereenkomst afsluiten. De trimpiste zal een openbaar karakter hebben en aldus vrij kunnen gebruikt worden.* **Schepen:**	1/01/2014	1/03/2017	Lopend	Sportdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven	210.508	198.825	73.667			
	Ontvangsten			130.000			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40504 - Eikstraat - oprichten tribune Racing Gent Zeehaven *De voetbalaccommodatie aan de Eikstraat beschikt over een zittribune aan de kant van het hoofdgebouw met de kleedkamers. De club Racing Gent Zeehaven is actief in derde nationale en heeft aan de overzijde nood aan een staantribune. Deze bijkomende tribune kadert in het veiligheidsplan, waarbij op risicowedstrijden de supportersblokken moet worden gescheiden en ook via een verschillende evacuatieweg het terrein dienen te verlaten.* *Hiervoor wordt, aanvullend een nieuw hekken geplaatst die aparte evacuatie mogelijk maakt. De ruimte aan de overzijde van het terrein is beschikbaar voor een overdekte staantribune met beperkte diepte.* *Bijkomend worden ook twee verhoogde ballenvangers geplaatst om de veiligheid van de buurt (aanpalende straten, woningen) te verbeteren en schade te vermijden. FM zal voor het samenstellen van het dossier beroep doen op een externe ontwerper.* **Schepen:**	1/09/2015	30/04/2016	Lopend	Sportdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			18.050	135.230	2.420	
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40528 - Duikclub Manta - bouw luchtvulstation en berging *Duikclub Manta is momenteel gevestigd aan de Noorderlaan en heeft voor de gebouwen die de club in gebruik heeft een huurovereenkomst bij de Stad Gent. Deze overeenkomst loopt af op 31 maart 2016. Het RUP nr. 163 Park Halfweg, bepaalt hoe de zone tussen de Drongensesteenweg en de Noorderlaan kan worden gerealiseerd. Concreet betekent dit dat de gebouwen van de duikclub moeten verdwijnen voor de ontwikkeling voor de Hockey- en Tennisclub La Gantoise. Daarom wordt een tijdelijke locatie voorzien op de terreinen van RUSS (Universteit Gent), waar een berging en vulstation zal opgericht worden in containerbouw.* *Het betreft hier een klein project met als doel een tijdelijke herlokalisatie van de duikclub te realiseren (vulstation en berging/werkplaats).* *De tijdelijkheid van deze locatie hangt af van 2 andere projecten waarvan de timing vandaag nog niet vastligt, zijnde de herontwikkeling van de sportterreinen Universiteit Gent en de aanleg van het skatepark aan de Blaarmeersen. Het vulstation zal op één van deze locaties definitief gehuisvest worden.* **Schepen:**	1/12/2015	15/05/2016	Lopend	Sportdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			90	1.150	1.158	1.167
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten			150	300	305	310
Investeringen	Uitgaven			62.260			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40543 - Rabotpark: levering en plaatsing van toestellen voor street workout *De Sportdienst wil de Gentenaar aanzetten om regelmatig te bewegen. Eén van de middelen om deze doelstelling te bereiken is buurtsport. Buurtsport tracht mensen in beweging te krijgen door sportprikkels te geven in de eigen woon- en leefomgeving. Het realiseren van kleinschalige buurtsportinfrastructuur is hiervan een belangrijk onderdeel.* *Er kwamen reeds diverse aanvragen om toestellen te plaatsen waarop men street workout of calisthenics kan beoefenen, vooral uit de Rabotwijk. Uit overleg met deze buurt blijkt dat het Rabotpark de meest geschikte locatie is voor een calisthenics park.* **Schepen:**	1/02/2016	30/09/2016	Lopend	Sportdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven				850	855	860
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			51.500			
	Ontvangsten			35.000			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40544 - Rerum-Novarumplein: levering en plaatsing van een pannakooi *De Sportdienst wil de Gentenaar aanzetten om regelmatig te bewegen. Eén van de middelen om deze doelstelling te bereiken is buurtsport. Buurtsport tracht mensen in beweging te krijgen door sportprikkels te geven in de eigen woon- en leefomgeving. Het realiseren van kleinschalige buurtsportinfrastructuur is hiervan een belangrijk onderdeel.* *Uit overleg met de buurt Nieuw Gent blijkt dat er aan het Rerum-Novarumplein vraag is naar een pannakooi voor voetbal.* **Schepen:**	1/02/2016	30/06/2016	Lopend	Sportdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven				400	402	405
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			28.304			
	Ontvangsten			24.000			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00095 - Enveloppe sportinfrastructuur

investeren in sportinfrastructuur

Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			363.945	112.000	137.000	152.000
	Ontvangsten			105.749	100.000	125.000	140.000
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR50021 - Enveloppe sportinfrastructuur *investeren in openstellen buurtgebouwen voor sport - opgenomen in de reguliere werking 'investeren sportinfrastructuur'* *bewijzering en verder afwerken/aanleggen trimpistes - opgenomen in de reguliere werking 'investeren sportinfrastructuur'* *plaatsing outdoor sportterreintjes en buurtsportinfrastructuur - opgenomen in de reguliere werking 'investeren sportinfrastructuur'* *renovatie outdoor terreintjes - opgenomen in de reguliere werking 'investeren sportinfrastructuur'* *Skatepark* *Eikstraat: nieuwe staantribune* *Herlocalisatie Sint-Kruis-Winkel (incl. 400.000 b-lijst) - opgestart als project* *Sint-Jozefstraat: aanleg 2de oefenterrein voor SKV Oostakker* *Wolfput aanleg parking Racing Club Gent Zeehaven - opgenomen in de reguliere werking 'investeren sportinfrastructuur'* *Deelfinanciering Stedenfonds: openstellen buurtgebouwen voor sport, investeren in buurtsportinfrastructuur* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019		Sportdienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			363.945	112.000	137.000	152.000
	Ontvangsten			105.749	100.000	125.000	140.000
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

SD00037 - We stimuleren het engagement inzake internationale solidariteit en nemen daarbij een voorbeeldrol op. *Dit doen we door relevante belanghebbenden proactief te betrekken en de internationale solidariteit te ondersteunen.*	Heyse Tine

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	872.218	888.244	958.781	869.760	880.325	885.454
	waarvan personeelskosten	328.941	296.535	299.593	272.691	278.827	281.827
	Ontvangsten	98.351	127.191	129.146	60.883	60.898	60.911
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.30	3.80	3.80	3.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.30	3.80	3.80	3.80

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Financiële bijdrage van Gentenaars aan 11.11.11 campagne	stijging ten opzichte van de referentiewaarde (gemiddelde voorgaangde jaren)	70675

OD00055 - Het stimuleren en ondersteunen van internationale solidariteit in Gent door het pro-actief betrekken van relevante belanghebbenden, met focus op eerlijke handel, vrede en ontwikkeling en gedecentraliseerde internationale samenwerking.
Gent is een open en solidaire stad, met een bllik op de wereld. We willen dat behouden.
Waar mogelijk geven we zelf het goede voorbeeld door producten van eerlijke handel te kopen.
Het Noord-Zuid beleid richt zich o.a. op het versterken van het maatschappelijke draagvlak voor internationale solidariteit (door ondersteuning van Noord-Zuid verenigingen) en de bestuurskrachtversterking in het Zuiden.

Bedrijfsvoering (Stad)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	872.218	888.244	958.781	869.760	880.325	885.454
	waarvan personeelskosten	328.941	296.535	299.593	272.691	278.827	281.827
	Ontvangsten	98.351	127.191	129.146	60.883	60.898	60.911
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.30	3.80	3.80	3.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.30	3.80	3.80	3.80

Activiteit	**Entiteit**
AC34490 - AC.Het bijdragen aan bestuurskrachtversterking van lokale besturen in het Zuiden *> Lokale besturen hebben een belangrijke en complementaire rol in ontwikkeling. De Stad Gent ondersteunt besturen in het globale Zuiden om die rol op te nemen. Innovatieve vormen van gedecentraliseerde ontwikkelingssamenwerking met besturen buiten en binnen Europa die gericht zijn op 'goed bestuur' en capaciteitsversterking van lokale overheden (en hun ambtenaren) vormen het voornaamste instrument. Dit kan de vorm van een rechtstreekse stedenband of een multi-stakeholder, transnationaal netwerk aannemen. Modaliteiten worden onderzocht.* *> De (groot)stedelijke scope van de Stad Gent zal de basis vormen voor nieuw uit te werken samenwerkingsverbanden, de duurzaamheidsdoelstellingen van de Stad Gent het kader.* *> Betrokkenheid en sensibilisering van de Gentenaars en het middenveld rond dit thema wordt nagestreefd.* **Schepen:** Heyse Tine	Dienst Internationale Relaties en Netwerken (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	102.936	78.975	119.249	121.152	122.188	123.244
	waarvan personeelskosten	38.129	39.057	38.678	40.458	41.370	42.301
	Ontvangsten	51.281	43.087	60.114	60.116	60.118	60.120

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

	Streefwaarde	**Risicowaarde**
Indicator realisatie nieuwe samenwerkingsvorm bestuurskrachtversterking		

Activiteit	Entiteit
AC34506 - AC.Het uitbouwen van Gent als voorbeeld en erkend centrum voor kennis en innovatie rond eerlijke handel. *- De Stad Gent bouwt een betekenisvolle voorbeeldrol op rond eerlijke handel. Zowel intern als extern worden relevante stakeholders uit bedrijfsleven, organisaties of academische wereld betrokken voor kennisopbouw rond eerlijke handel.* *- Sensibiliserende en educatieve activiteiten worden aangevuld met tastbare veranderingen in het aankoopbeleid. Binnen de werkgroep Duurzaam Aankopen garanderen vernieuwende methodieken dat de internationale dimensie van duurzaamheid meegenomen wordt in de aankoopprocessen.* *- De Stad Gent aanvaardt de principes van eerlijke handel, waardig werk en gebalanceerde economische relaties als hoekstenen voor (alternatieve)ontwikkeling en neemt deze op in de generieke werking. Hiervoor worden samenwerkingsverbanden met andere lokale besturen binnen en buiten Europa opgezet die wederzijds versterkend zijn.* **Schepen:** Heyse Tine	Dienst Internationale Relaties en Netwerken (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	305.455	263.997	271.081	181.797	184.762	185.430
	waarvan personeelskosten	189.650	103.349	72.269	40.458	41.370	42.301
	Ontvangsten	20.792	42.419	62.011	116	118	120
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	0.50	0.50	0.50

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Eerlijke handel	8	3
Indicator Methodiek internationale dimensie duurzaam aankopen	4	0

Activiteit	Entiteit
AC34569 - AC.Het versterken van het draagvlak voor internationale solidariteit *> De Stad Gent neemt een pro-actieve regiefunctie op die ertoe bijdraagt het draaglvak voor internationale solidariteit te versterken en te verbreden. Eigen activiteiten zijn erop gericht mensen en verenigingen uit verschillende sectoren van de samenleving samen te brengen.* *> De thematische focus van de werking varieert op vraag van het middenveld. "vrede & ontwikkeling" geldt als transversaal thema.* *> Het Noord-Zuidmiddenveld wordt actief ondersteund. De Stedelijke Adviesraad Ontwikkelingssamenwerking en het Gents Overleg Noord-Zuidsamenwerking zijn de voornaamste klankborden. De Stad ondersteunt toeleiding van nieuwe verenigingen naar de adviesraad.* *> Een laagdrempelig facilitair aanbod in het Vredeshuis en eigen educatieve en sensibiliserende activiteiten gespreid over de stad die complementair zijn aan het bestaande aanbod brengen Noord-Zuidthema's dicht bij de Gentenaars. Hiervoor worden gerichte partnerschappen opgezet binnen en buiten het Noord-Zuidmiddenveld.* *Het advies van de Stedelijke Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking over de activiteiten rond ontwikkelingssamenwerking is terug te vinden op www.gent.be/noord-zuidsamenwerking* **Schepen:** Heyse Tine	Dienst Internationale Relaties en Netwerken (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	463.827	545.272	568.452	566.811	573.375	576.779
	waarvan personeelskosten	101.162	154.129	188.646	191.775	196.087	197.225
	Ontvangsten	26.279	41.685	7.021	651	662	671
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.80	2.80	2.80	2.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.80	2.80	2.80	2.80

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator # activiteiten Belmundo	45	20
Indicator # deelnemers educatie Vredeshuis	25000	10000
Indicator # leden stedelijke adviesraad ontwikkelingssamenwerking	20	10

SD00038 - We voeren een feesten- en evenementenbeleid waarbij kwaliteit, duurzaamheid en beheersbaarheid centraal staan. *Dit doen we door:* *- evenementen te organiseren en te ondersteunen die de uitstraling van Gent als levendige stad en de sociale cohesie versterken* *- een evenementenbeleid te ontwikkelen in functie van een levendige en leefbare stad* *- Gent te promoten als filmlocatie.*	Peeters Christophe,Storms Annelies

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	5.487.096	5.387.892	5.951.232	6.002.412	5.939.008	5.843.398
	waarvan personeelskosten	2.696.844	2.791.050	3.165.564	3.140.155	3.187.392	3.124.739
	Ontvangsten	574.800	498.833	665.116	670.186	658.676	663.852
Investeringen	Uitgaven		239.822	569.577	142.081	142.568	143.062
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	57.42	56.22	56.22	54.77
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	55.62	55.62	55.62	53.62

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Activiteiten in de stad	niet onder Vlaams gemiddelde (169)	163
Indicator Bezoekers van een plein- of parkevenement of zomerfestival	boven Vlaams gemiddelde	65.4 %
Indicator Deelname aan buurtactiviteiten	boven Vlaams gemiddelde	29.4 %

OD00131 - Organiseren van evenementen om de uitstraling van Gent als levendige stad en de sociale cohesie te versterken *Het organiseren en ondersteunen van evenementen als stadskermissen, eigen evenementen, Lichtfestival, Gentse Feesten beantwoordt aan een vraag vanuit de maatschappij. Hierbij wordt rekening gehouden met kwaliteit en de impact op de omgeving.*	Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.448.267	2.194.813	2.406.097	2.497.163	2.393.750	2.338.635
	waarvan personeelskosten	593.807	553.014	547.426	556.848	569.362	553.228
	Ontvangsten	352.958	351.729	403.083	409.331	398.739	405.072

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.30	7.30	7.30	6.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.30	7.30	7.30	6.80

Activiteit	**Entiteit**
AC34461 - AC.Organiseren van eigen evenementen *Verschillende grote stadseigen evenementen met een belangrijk publieksimpact worden volledig gerealiseerd binnen de dienst Evenementen en Feesten* **Schepen:** Storms Annelies	Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	782.854	746.523	686.704	696.531	709.330	693.471
	waarvan personeelskosten	593.807	553.014	513.741	522.520	534.265	517.345
	Ontvangsten	20.854	11.547	18.558	18.859	19.165	19.357

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.80	6.80	6.80	6.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.80	6.80	6.80	6.30

Activiteit	Entiteit
AC34464 - AC.Organiseren van Gentse Feesten *- Coördineren van activiteiten* *- Organiseren van activiteiten* *- Administratief, financieel en logistiek ondersteunen van activiteiten door derden* *- Promotie* **Schepen:** Peeters Christophe	Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.233.277	1.180.599	1.313.345	1.314.345	1.297.405	1.297.405
	waarvan personeelskosten			0	0	0	0
	Ontvangsten	332.104	340.182	384.411	390.355	379.456	385.595
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	Entiteit
AC34965 - AC.Organiseren van stadskermissen *- Stadskermissen worden (financieel) ondersteund en gecoördineerd* *- Eigen personeel wordt ingezet ter ondersteuning* **Schepen:** Peeters Christophe	Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	268.410	222.846	372.364	311.960	311.918	311.876
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	**Entiteit**
AC34966 - AC.Organiseren van Lichtfestival *Het Lichtfestival wordt georganiseerd en gecoördineerd vanuit de Dienst Evenementen en Feesten* **Schepen:** Storms Annelies	Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	163.726	44.845	33.685	174.328	75.097	35.883
	waarvan personeelskosten			33.685	34.328	35.097	35.883
	Ontvangsten			114	116	118	120

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

Activiteit	**Entiteit**
AC34967 - AC.Organiseren van een eindejaarsevenement *De eindejaarsactiviteiten worden gecoördineerd vanuit de Dienst Evenementen en Feesten* **Schepen:**	Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

OD00134 - Ontwikkelen van een evenementenbeleid in functie van een levendige en leefbare stad
Rekening houdend met de reële samenstelling van de Gentse bevolking werkt de Dienst Evenementen en Feesten aan een gespreid evenementenaanbod in ruimte, tijd en doelgroep.

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	433.791	459.965	632.897	606.067	617.592	589.086
	waarvan personeelskosten	336.189	373.586	521.778	494.469	505.511	476.519
	Ontvangsten	1.142	1.397	1.553	1.392	1.414	1.329
Investeringen	Uitgaven		6.014	-6.014	0	0	0
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.80	6.00	6.00	5.55
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.00	6.00	6.00	5.30

Activiteit	Entiteit
AC34465 - AC.Organiseren interne werking Evenementen, Feesten, Markten en Foren - schepen Storms *Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Storms Annelies	Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	210.396	221.078	295.260	299.010	304.959	311.034
	waarvan personeelskosten	171.866	201.451	250.628	254.066	259.701	265.459
	Ontvangsten	594	743	571	580	589	599
Investeringen	Uitgaven		6.014	-6.014	0	0	0
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.50	2.50	2.50	2.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.50	2.50	2.50	2.30

Activiteit	Entiteit
AC35015 - AC.Uitwerken van een richtinggevend kader voor een overkoepelend evenementenbeleid *De Dienst Evenementen en Feesten werkt in samenwerking met verschillende adviserende diensten een pleinprofielnota uit* **Schepen:** Storms Annelies	Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	15	405	26.314	26.814	27.415	0
	waarvan personeelskosten	15	405	26.314	26.814	27.415	0
	Ontvangsten		41	114	116	118	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.00

Activiteit	**Entiteit**
AC35130 - AC.Organiseren interne werking Evenementen en Feesten - schepen Peeters *Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Peeters Christophe	Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	223.380	238.482	311.323	280.243	285.218	278.052
	waarvan personeelskosten	164.307	171.730	244.836	213.589	218.395	211.060
	Ontvangsten	548	612	868	696	707	730

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.80	3.00	3.00	3.05
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.00	3.00	3.00	3.00

OD00132 - Ondersteunen van evenementen op hetzelfde kwaliteitsniveau *Teneinde de socio-culturele verenigingen in Gent maximaal kansen te bieden tot ontplooien en uitwerken van hun netwerk en werking, optimaliseert de Dienst Evenementen en Feesten zowel de logistieke als financiële ondersteuning en support aan betreffende actoren.*	Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.605.038	2.733.115	2.899.673	2.886.542	2.914.950	2.902.886
	waarvan personeelskosten	1.766.848	1.864.449	2.096.360	2.088.838	2.112.519	2.094.992
	Ontvangsten	220.700	145.707	260.480	259.463	258.523	257.451
Investeringen	Uitgaven		233.808	525.591	142.081	142.568	143.062
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	43.32	42.92	42.92	42.42
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	42.32	42.32	42.32	41.52

Activiteit	**Entiteit**
AC34454 - AC.Verlenen van subsidies aan externe organisatiepartners *We kennen subsidies toe aan externe organisatiepartners* **Schepen:** Peeters Christophe	Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	248.561	227.126	95.900	95.900	95.900	95.900
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	Entiteit
AC34460 - AC.Uitlenen materiaal voor evenementen en feesten (logistiek + uitleendienst) *- We beheren het magazijn vakkundig en ontlenen doelmatig materiaal aan externe en interne organisatoren* *- We zetten de logistieke werkploegen efficiënt op het terrein in* *Gewijzigd beleid BW2016 : - integratie van de uitleendiensten* **Schepen:** Peeters Christophe	Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.233.024	2.387.235	2.649.120	2.633.234	2.681.214	2.666.074
	waarvan personeelskosten	1.643.395	1.745.695	1.941.707	1.931.430	1.974.683	1.954.080
	Ontvangsten	220.180	145.171	259.793	258.765	257.815	256.732
Investeringen	Uitgaven		233.808	525.591	142.081	142.568	143.062
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	40.32	39.92	39.92	39.42
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	39.32	39.32	39.32	38.52

Activiteit	Entiteit
AC34968 - AC.Inname openbaar domein evenementen *- Vergunningen inname openbare weg worden opgesteld in samenwerking met adviserende diensten* *- Bewustzijn van de bredere omgeving is bij het vergunningsproces een noodzakelijk stap* **Schepen:** Peeters Christophe	Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	123.453	118.754	154.653	157.408	137.836	140.912
	waarvan personeelskosten	123.453	118.754	154.653	157.408	137.836	140.912
	Ontvangsten	520	536	687	698	708	719

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.00	3.00	3.00	3.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.00	3.00	3.00	3.00

OD00133 - Promoten van Gent als filmlocatie en ondersteunen van filmploegen op een professionele manier *De Dienst Evenementen en Feesten wenst tegemoet te komen aan de vraag van de filmgerelateerde industrieën en spelers in Gent en omstreken voor een maximale, maar haalbare en realistische, ondersteuning op logistiek en administratief vlak.*	Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven			12.564	12.640	12.716	12.792
	waarvan personeelskosten			0	0	0	0
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	**Entiteit**
AC34463 - AC.Organiseren van het Filmoffice Gent *- We bieden professionele ondersteuning aan de in Gent werkende film- en televisieproducties* *- We bouwen het filmofficie verder uit en zetten hiervoor de nodige middelen in om een duurzaam netwerk uit te bouwen* **Schepen:**	Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			12.564	12.640	12.716	12.792
	waarvan personeelskosten			0	0	0	0
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00091 - Enveloppe Evenementenbeleid

Groep Gent

investeringen voor het organiseren van de Gentse Feesten

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			50.000	0	0	0
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR50011 - Enveloppe evenementenbeleid *voorbereiding en oprichting Gentse Feesten-vzw (legislatuur)* *vervanging verloren en beschadigd materiaal (rekening houdende met fusie-legsilatuur) - opgenomen in de reguliere werking 'organiseren Gentse feesten'* *vervanging machines ifv atelierwerking (rekening houdende met fusie-legislatuur) - opgenomen in de reguliere werking 'organiseren Gentse feesten'* *lichtkranten up to date houden met oa communicatieaanpassingen (legislatuur) - opgenomen in de reguliere werking 'organiseren Gentse feesten'* *wc-wagens ifv evenementen (2014-2015) - opgenomen in de reguliere werking 'organiseren Gentse feesten'* *zeildoeken podia vervangen (legislatuur) - opgenomen in de reguliere werking 'organiseren Gentse feesten'* *communicatieset ifv eventcommunicatie en inzet discipline 4 rampenplan (2014) - opgenomen in de reguliere werking 'organiseren Gentse feesten'* *structurele vervanging van lampen door duurzame lampen (uitleendienst - legislatuur) - opgenomen in de reguliere werking 'organiseren Gentse feesten'* *vervanging en update audiomateriaal (uitleendienst -rekening houdende met fusie - legislatuur)- opgenomen in de reguliere werking 'organiseren Gentse feesten'* *aankoop gedempte eco-generator ifv protocolevents & veiligheid (waar er geen aansluitingen zijn -legislatuur) - opgenomen in de reguliere werking 'organiseren Gentse feesten'* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019		Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			50.000	0	0	0
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Strategische opvolging

Stad Gent

Filters	
Financiële budgetronde	W16
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Strategische budgetronde	W16
Jaar	2014,2015,2016,2017,2018,2019
Organisatie	Stad Gent
Entiteit	Alle
Getoonde items	Hoofdstrategische doelstelling, Strategische doelstelling, Operationele doelstelling, Project-operationele doelstelling, Activiteit, Project, Indicator
Toon details voor	Strategische doelstelling, Operationele doelstelling, Project-operationele doelstelling, Activiteit, Project
Toon waarden voor	Exploitatie,Investeringen,Liquiditeiten,VTE,Personeelskosten
Strategische cascade	HS.Gent stelt zich actief op in een breed en gelaagd netwerk en organiseert haar diensten op een performante wijze.
Schepen	All
Label	All
Is prioritair	All
Project status	,Afgewerkt,Lopend,Nog niet gestart,On hold,Stopgezet
Indicator type	Digitale rapportering
Interne facturatie	Nee
Toon omschrijving voor	/, Hoofdstrategische doelstelling, Strategische doelstelling, Operationele doelstelling, Project-operationele doelstelling, Activiteit, Project
Toon code	True

Jaarrekening/Budget	
2014	Jaarrekening
2015	Jaarrekening
2016, 2017, 2018, 2019	Budget (W16)
Budgetstatus op	27/05/2016 11:11:29

HS00009 - Gent stelt zich actief op in een breed en gelaagd netwerk en organiseert haar diensten op een performante wijze.

SD00039 - 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.
Dit doen we door:
- (internationale) partnerschappen/netwerken gericht verder uit te bouwen
- een herkenbare stijl en merk te creëren voor Groep Gent.

Coddens Rudy,Termont Daniël

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	883.898	786.969	740.189	781.196	793.265	805.551
	waarvan personeelskosten	526.371	375.649	424.359	432.771	442.510	452.451
	Ontvangsten	4.533	30.095	1.145	1.164	1.182	1.201
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten			0	0	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	5.00	5.00	5.00	5.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	5.00	5.00	5.00	5.00

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Likeability score		

OD00135 - Gent verder uitbouwen als een sterk merk.
Via stadsmarketing bouwen we Gent als sterk merk op nationaal en internationaal vlak op een duurzame manier verder uit. De instrumenten hiervoor zijn o.a. communicatie, netwerken, evenementen, productontwikkeling, ... Financiële ondersteuning kan via he Stadsmarketingfonds voorzien worden voor evenementen die het gewenste imago van Gent nationaal en internationaal uitdragen.

Bedrijfsvoering (Stad)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	462.157	405.903	322.384	355.923	359.722	363.572
	waarvan personeelskosten	157.529	78.653	84.703	86.116	88.057	90.037
	Ontvangsten	577	320	229	233	236	240
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten			0	0	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34458 - AC.Organiseren stadsmarketing *Deze activiteit omvat opmaak en realisatie van het stadsmarketingplan.* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Internationale Relaties en Netwerken (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	158.657	78.653	84.703	86.116	88.057	90.037
	waarvan personeelskosten	157.529	78.653	84.703	86.116	88.057	90.037
	Ontvangsten	577	320	229	233	236	240
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

Activiteit	Entiteit
AC34459 - AC.Ondersteunen van evenementen en promotionele activiteiten die het imago van Gent versterken door middel van het Stadsmarketingfonds *- We ondersteunen evenementen (eenmalig of structureel)* *- We zorgen hiertoe voor het opstellen van overeenkomsten, een vlotte administratieve afhandeling en een opvolging van de return* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Internationale Relaties en Netwerken (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	303.500	327.250	237.681	269.807	271.665	273.535
	waarvan personeelskosten			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten			0	0	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

OD00053 - Het verder gericht uitbouwen van (internationale) partnerschappen/netwerken op basis van inhoudelijke meerwaarde en in functie van de realisatie van de gekozen prioriteiten. *In functie van de gekozen beleidsdoelstellingen worden (internationale) partnerschappen en lidmaatschappen bij (internationale) netwerken verder opgevolgd of nieuw geïnitieerd.*	Bedrijfsvoering (Stad)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	421.741	381.065	417.805	425.273	433.543	441.979
	waarvan personeelskosten	368.842	296.995	339.656	346.655	354.453	362.414
	Ontvangsten	3.956	29.775	916	931	946	961
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.00	4.00	4.00	4.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.00	4.00	4.00	4.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34485 - AC.Behouden, versterken en opzetten van de internationale netwerken/partnerschappen. *Onderhouden en verder stadsbreed integreren van de internationale netwerken waar Gent lid van is* *Actieve deelname aan internationale netwerken die een meerwaarde zijn voor de stad Gent* *Onderhouden van de relaties met de Gentse zustersteden* *Onderhouden en waar wenselijk hernieuwen/versterken van de relaties met de Gentse partnersteden in samenwerking met de Gentse stakeholdersr* *Opzetten van nieuwe partnerrelaties met steden in de BRICT-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Turkije) in samenwerking met de Gentse stakeholders* *Op basis van de strategische opties van de stad op zoek gaan naar internationale partners die een meerwaarde betekenen* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Internationale Relaties en Netwerken (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	421.741	381.065	417.805	425.273	433.543	441.979
	waarvan personeelskosten	368.842	296.995	339.656	346.655	354.453	362.414
	Ontvangsten	3.956	29.775	916	931	946	961

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.00	4.00	4.00	4.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.00	4.00	4.00	4.00

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 stadsvernieuwingsprojecten 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,.*	Balthazar Tom,Bracke Sofie,Coddens Rudy,Collectief,De Regge Martine,Peeters Christophe,Tapmaz Resul,Termont Daniël,Watteeuw Filip

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	47.004.304	43.040.908	54.445.170	46.888.602	47.651.916	47.489.277
	waarvan personeelskosten	39.948.530	38.996.316	41.738.308	41.885.860	41.713.925	41.336.196
	Ontvangsten	6.924.306	5.409.106	6.961.234	7.474.549	7.357.415	7.460.522
Investeringen	Uitgaven		87.243	2.964.576	203.000	177.500	247.500
	Ontvangsten		15.510	-33.848		0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten			0	0	0	0
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	620.89	616.97	603.38	588.48
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	612.96	611.27	597.88	578.58

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator ME7: De betrokkenheid van de burger bij de stad en de wijk is verhoogd		
Indicator Spreiding van informatie over en door de stad	stijging	53.7 %
Indicator Tevredenheid over de dienstverlening van het stadsbestuur	stijging	62 %
Indicator Vertrouwen in het stadsbestuur	geen daling	45.5

OD00243 - Het versterken van de beleidsuitvoering door het correct en efficiënt toepassen van wetgeving en reglementering inzake fiscale, juridische en gerechtelijke dossiers *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 dienstverlening inzake: juridische ondersteuning, opvolging van belasting- en retributiereglementen en belastingdossiers.*	Bedrijfsvoering (Stad)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.181.100	4.271.920	12.351.604	4.900.158	4.936.293	4.997.695
	waarvan personeelskosten	3.082.576	3.071.925	3.320.641	3.359.079	3.378.410	3.432.331
	Ontvangsten	526.351	597.298	2.516.046	2.820.665	2.827.102	2.892.418
Investeringen	Uitgaven			2.854.000			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	48.00	48.20	47.87	47.40
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	47.32	48.00	47.87	47.20

Activiteit	Entiteit
AC34523 - AC.Opmaak en administratieve behandeling van belasting- en retributiereglementen en verwerking van alle kohierbelastingen *- Redactie en administratieve behandeling van dossiers met betrekking tot retributie-belastingreglementen. Dit vergt opvolging, advisering, formuleren van nieuwe fiscale modellen en communicatie met diverse actoren (college, diensten, toezichthoudende overheid, andere lokale overheden).* *- Verwerking van alle belastingdossiers tot kohieren, updating van fiscale bestanden, vorming medewerkers, advisering aan college van ingediende bezwaarschriften en de volledige administratieve afhandeling van deze dossiers, verslaggeving en advisering op hoorzitting, communicatie met belastingplichtigen (loket, digitaal, schriftelijk)* **Schepen:** Peeters Christophe	Dienst Belastingen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	804.958	837.069	1.035.472	981.690	963.192	962.716
	waarvan personeelskosten	783.561	816.655	918.576	967.560	948.977	948.415
	Ontvangsten	3.298	3.633	3.457	3.652	3.631	3.577
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	15.10	15.70	15.37	14.90
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	14.57	15.50	15.37	14.70

Activiteit	**Entiteit**
AC34561 - AC.Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers *De dienst staat in voor het opvolgen van alle geschillendossiers waarin de Stad Gent partij is (administratieve beroepen en gerechtelijke procedures) Deze activiteit omvat ook het verlenen van advies in diverse juridische materies aan het college, mandatarissen, stadsdiensten, de politie en verzelfstandigde entiteiten of agentschappen die verbonden zijn met de stad.* *De administratieve procedure bij overheidsopdrachten bij de stad wordt opgenomen binnen het contactpunt Overheidsopdrachten. De dienst staat ook in voor de bescherming van auteursrechten en het aanvaarden van schenkingen en legaten aan de stad wordt door de juridische dienst voor besluitvorming opgevolgd.* *De gemachtigde ambtenaren voor het opleggen van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) behoren tot de dienst.* **Schepen:** Termont Daniël	Juridische Dienst en Kennisbeheer (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.679.687	2.780.467	10.582.150	3.174.527	3.229.740	3.279.921
	waarvan personeelskosten	1.948.671	1.906.554	2.102.410	2.086.796	2.130.246	2.178.054
	Ontvangsten	521.448	591.797	2.505.074	2.812.020	2.818.397	2.883.687
Investeringen	Uitgaven			2.854.000			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	29.50	29.10	29.10	29.10
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	29.35	29.10	29.10	29.10

Activiteit	**Entiteit**
AC34562 - AC.Beheren van polissen en verzekeringen *De dienst staat in voor het afsluiten van de verzekeringspolissen (brand, burgerlijke aansprakelijkheid.) voor de stad en volgt verder het beheer ervan op. Samen met de verzekering worden de schadedossiers opgevolgd, waarbij de stad of personeel sleden aansprakelijk gesteld worden. De dienst vormt hierbij schakel tussen schadelijders, betrokken stadsdiensten/derden en de verzekeraar.* **Schepen:** Termont Daniël	Juridische Dienst en Kennisbeheer (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	276.315	217.450	255.807	259.923	264.281	268.715
	waarvan personeelskosten	85.295	34.193	30.428	30.938	31.632	32.344
	Ontvangsten	191	158	92	93	95	96
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.40	0.40	0.40	0.40
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.40	0.40	0.40	0.40

Activiteit	**Entiteit**
AC34564 - AC.Ontwikkelen en beheren van BIDOC *De dienst beschikt over een uitgebreid bibliotheek en documentatiecentrum (BIDOC). De collectie is hoofdzakelijk van juridische aard en bevat tal van boeken/tijdschriften. Er is beschikking over een aantal databanken, ter plaatse voor iedereen consulteerbaar. BIDOC staat verder in voor gecentraliseerde aankopen en facturatie voor diverse stadsdiensten, samen met de registratie in een centrale catalogus. BIDOC zorgt voor doorstroom van informatie via mailings of attenderingen.* **Schepen:** Termont Daniël	Juridische Dienst en Kennisbeheer (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	288.700	256.759	323.205	326.789	331.162	335.612
	waarvan personeelskosten	139.200	140.803	142.103	144.569	147.818	151.136
	Ontvangsten	1.095	1.127	7.194	4.667	4.743	4.818
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	2.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	2.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34932 - AC.Organiseren interne werking Juridische Dienst en Kennisbeheer *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Termont Daniël	Juridische Dienst en Kennisbeheer (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	67.780	68.642	87.011	88.199	89.774	91.381
	waarvan personeelskosten	62.924	62.928	62.215	63.254	64.680	66.136
	Ontvangsten	154	159	114	116	118	120
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

Activiteit	Entiteit
AC34934 - AC.Organiseren interne werking Dienst Belastingen *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Peeters Christophe	Dienst Belastingen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	63.661	111.534	67.959	69.030	58.144	59.351
	waarvan personeelskosten	62.924	110.793	64.909	65.962	55.057	56.246
	Ontvangsten	164	424	114	116	118	120
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

OD00244 - Het verzekeren van kwalitatieve dienstverlening door in te zetten op een hoge klantgerichtheid van de publiekswerking van het Stadhuis. *De kwaliteit van de dienstverlening verzekeren door in te zetten op een hoge klantgerichtheid in de publiekswerking van het Stadhuis.*	Bedrijfsvoering (Stad)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	541.120	510.411	600.371	583.742	562.852	529.046
	waarvan personeelskosten	473.854	443.175	495.574	504.409	469.980	435.632
	Ontvangsten	2.523	2.223	2.015	2.047	1.891	1.760
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	9.05	9.05	8.25	7.58
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	8.38	8.25	8.25	7.58

Activiteit	**Entiteit**
AC34747 - AC.Protocollair ondersteunen van bestuursorganen en administratie *- Organisatie, ceremoniële ondersteuning van protocollaire ontvangsten, plechtigheden, huwelijken* *- Public relations (o.m. rondleidingen, relatiegeschenken)* *- Eretekens mandatarissen / moed en zelfopoffering* *- beheer catering bestuur* *- beheer keuken Stadhuis* *- beheer kledij medewerkers onthaal en ceremonieel* **Schepen:** Bracke Sofie	Dienst Protocol (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	541.120	510.411	600.371	583.742	562.852	529.046
	waarvan personeelskosten	473.854	443.175	495.574	504.409	469.980	435.632
	Ontvangsten	2.523	2.223	2.015	2.047	1.891	1.760
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	9.05	9.05	8.25	7.58
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	8.38	8.25	8.25	7.58

OD00245 - Het verzekeren van kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening via een ruim toegankelijk interactief onthaal. *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 mogelijkheid tot inspraak.*	Bedrijfsvoering (Stad)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.521.113	2.532.487	2.916.723	2.968.151	2.986.503	2.883.358
	waarvan personeelskosten	2.333.428	2.360.026	2.701.248	2.752.788	2.768.879	2.665.196
	Ontvangsten	1.377.071	1.041.898	805.907	1.023.493	1.026.131	1.006.029
Investeringen	Uitgaven		819	0			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	44.30	44.80	43.80	41.10
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	44.30	44.80	43.80	40.80

Activiteit	**Entiteit**
AC34551 - AC.De stadsbrede eerstelijns informatie en dienstverlening wordt op een klantvriendelijke en kwaliteitsvolle manier aangeboden via Gentinfo *De Dienst Onthaal zorgt voor telefonisch onthaal via de operatoren (frontoffice) van Gentinfo. Burgers kunnen bij Gentinfo terecht met vragen, meldingen, suggesties en inschrijvingen.* *Hiervoor wordt informatie aangemaakt door de midoffice-medewerkers die gegevens van diensten (backoffice) voor operatoren verwerken, beheren en optimaal actualiseren.* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Onthaal (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	851.314	916.896	1.022.168	1.039.721	1.061.233	1.081.432
	waarvan personeelskosten	707.833	776.688	854.915	870.571	890.099	910.038
	Ontvangsten	100.765	3.914	3.434	3.489	3.545	3.601
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	15.00	15.00	15.00	15.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	15.00	15.00	15.00	15.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34852 - AC.De stadsbrede eerstelijns informatie en dienstverlening wordt op een klantvriendelijke en kwaliteitsvolle manier aangeboden via Gentinfopunten en een Informatiecentrum *De Dienst Onthaal staat in voor persoonlijk en digitaal onthaal met als doel de inwoners snel, correct en op maat te informeren over datgene wat hen aanbelangt.* *De burger wordt persoonlijk onthaald in het Informatiecentrum, de Gentinfo-Punten, het Mobiel Dienstencentrum en tijdens tal van ontvangsten.* *Deelfinanciering Stedenfonds: naast de gecentraliseerde Gent Info-dienstverlening, zetten we nu ook in op decentrale dienstverlening in de wijken met het mobiel dienstencentrum en de Gentinfopunten. Op die manier wordt niet enkel telefonisch en digitaal, maar ook face-to-face informatie verstrekt aan burgers. Na een eerste fase als proefproject wordt verder ingezet op het mobiel dienstencentrum. De aangeboden diensten worden uitgebreid. De Gentinfopunten zullen worden uitgebouwd in de Gentse wijken. Ze zijn geënt op integratie met de buurtcentra, dienstencentra,. In de Gentinfopunten staan bovendien PC's ter beschikking van burgers waardoor we werken aan het verkleinen van de digitale kloof.* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Onthaal (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	745.723	752.332	882.848	900.683	874.884	809.130
	waarvan personeelskosten	736.276	742.829	860.959	879.773	853.849	787.969
	Ontvangsten	591.869	436.626	390.411	368.359	356.329	402.195
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	14.80	15.30	14.30	12.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	14.80	15.30	14.30	12.30

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator aantal klantencontacten Mobiel Dienstencentrum	0	0

Activiteit	Entiteit
AC34969 - AC.Organiseren van kennis- en databeheer van relevante gegevens voor het fysiek, telefonisch en digitaal onthaal *De Dienst Onthaal optimaliseert het databeheer, kwaliteitsbewaking van de aangeboden stedelijke informatie, producten, diensten en dataontsluiting voor het fysiek, telefonisch en digitaal onthaal. Zo beheert de dienst ook de diverse gegevenslijsten en databanken van de Stad Gent en de evenementenkalender "Uit in Gent". De dienst Onthaal werkt actief mee aan de ontwikkeling van de algemene stedelijke website en het e-loket.* *Deelfinanciering Stedenfonds: om een correcte en volledige informatie-dienstverlening te kunnen uitbouwen, willen we ons kennis- en databeheer optimaliseren en meer gebruik maken van social media om de verzamelde informatie nog sneller en directer bij de burger te krijgen (bv. chat, skype, tweets, facebook.).* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Onthaal (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	657.268	668.841	722.521	735.165	751.671	687.824
	waarvan personeelskosten	657.268	668.841	722.521	735.165	751.671	687.824
	Ontvangsten	683.791	600.811	411.375	650.947	665.548	599.512
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	11.50	11.50	11.50	10.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	11.50	11.50	11.50	10.50

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Aandeel onmiddellijk beantwoorde vragen (via info uit infofiches)	0 %	0 %

Activiteit	Entiteit
AC34970 - AC.Organiseren interne werking Dienst Onthaal *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Onthaal (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	266.807	194.417	289.186	292.582	298.715	304.972
	waarvan personeelskosten	232.051	171.668	262.853	267.279	273.260	279.365
	Ontvangsten	645	547	687	698	709	721
Investeringen	Uitgaven		819	0			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.00	3.00	3.00	3.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.00	3.00	3.00	3.00

OD00246 - Het verzekeren van kwalitatieve, klantvriendelijke, toegankelijke en pro-actieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken.

Bedrijfsvoering (Stad)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	12.834.440	8.821.743	9.964.123	10.031.877	10.950.515	10.937.560
	waarvan personeelskosten	9.060.897	8.430.592	9.563.164	9.639.274	9.550.158	9.487.202
	Ontvangsten	2.266.420	1.666.908	1.737.374	1.741.930	1.703.047	1.717.926
Investeringen	Uitgaven		86.424	110.576	203.000	177.500	247.500
	Ontvangsten					0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	181.14	180.38	175.61	172.18
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	180.24	179.48	175.51	172.08

Activiteit	Entiteit
AC34011 - AC.Organiseren maatschappelijke dienstverlening in de dienstencentra • *polyvalente dienstverlening wegens centrale rol in deelgemeente of deelgebied* • *samenwerking met andere diensten van de Stad met vetrekking tot inschrijvingen seniorenweek, aanvraag pensioenen, aanvraag personen met een handicap, verkoop plannen, medewerking kermissen, medewerking 11-novemberviering, informatie premies huisvesting, doorverwijzing andere diensten* **Schepen:** Bracke Sofie	Dienst Burgerzaken (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	112.161	125.477	114	116	119	121
	waarvan personeelskosten	112.161	125.477	114	116	119	121
	Ontvangsten	673	669	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	Entiteit
AC34012 - AC.Organiseren bevolkingsadministratie *Wettelijke verplichtingen inzake:* *• identiteit en verhuizen: identiteitskaarten, adreswijzigingen, voorlopige inschrijvingen, mutaties en aankomst, ambtshalve inschrijvingen en afvoeringen, beroepswijzigingen, laatste wilsbeschikking, afstand organen, registratie uitvaartcontract, registratie euthanasie, archiefopzoekingen, persoonslijsten, statistieken, dossiers genaturaliseerden.* *• rijbewijzen : registratie aanvraag, invoeren gegevens in centraal bestand, afleveren, omwisseling vreemde rijbewijzen, afrekening, controle .* *• reispassen : uitreikingen (2014: biometrisch)* *• migraties : inschrijvingen, verblijfs- en identiteitskaarten (miv 2014 biometrie voor de derdelanders), arbeidskaarten, beroepskaarten, adreswijzigingen, betekenen bevelen tot verlaten grondgebied, aanpassingen rijksregister, woonst- en samenwoningcontroles, regularisatieaanvragen, inburgering.* *• Uittreksels strafregister, archief, legalisaties, militiegetuigschriften, landbouwtellingen, registratie particuliere slachtingen, stempelcontrole, attesten en uittreksels voor premies en pensioenen.* *Deelfinanciering Stedenfonds: (sociaal) tolken en vertalen gerelateerd aan bevolkingsadministratie opdat we ook voor anderstaligen een toegankelijk dienstverlening kunnen realiseren.* *Maatschappelijke dienstverlening: aanvragen pensioenen, aanvragen sociale premies en tegemoetkomingen, taxicheques, eretekens,...* **Schepen:** Bracke Sofie	Dienst Burgerzaken (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.907.482	2.568.340	3.146.365	3.208.851	3.213.609	3.273.812
	waarvan personeelskosten	2.762.631	2.538.911	3.144.619	3.207.034	3.211.721	3.271.853
	Ontvangsten	64.178	47.582	34.747	25.058	24.747	24.984
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	65.20	65.53	63.20	63.20
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	65.20	65.53	63.20	63.20

Activiteit	Entiteit
AC34013 - AC.Verwerken en beheren informatie bevolking en burgerlijke stand *Wettelijke verplichtingen inzake:* *• straten- en woningenbestand : plaatsbezoeken, huisnummering, schetsen maken, rapportages, bijwerken woningenbestand, bijwerken straatnaamboek, nieuwe straten coderen, bijwerken stratenbestanden, periodieke verzending naar diverse stadsdiensten, GIS-voorbereiding en omschakeling naar GRIP.* **Schepen:** Bracke Sofie	Dienst Burgerzaken (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	481.285	453.120	557.534	555.323	530.046	541.917
	waarvan personeelskosten	475.085	453.120	557.534	555.323	530.046	541.917
	Ontvangsten	2.688	2.595	2.313	2.302	2.339	2.377
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	10.11	9.90	9.90	9.90
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	10.11	9.90	9.90	9.90

Activiteit	Entiteit
AC34014 - AC.Organiseren administratieve dienstverlening (bevolking en burgerlijke stand) in dienstencentra *Wettelijke en decretale verplichtingen inzake bevolking en burgerlijke stand in 10 dienstencentra en 2 hulpkantoren. Maatschappelijke dienstverlening: aanvragen pensioenen, aanvragen sociale premies en tegemoetkomingen,...* **Schepen:** Bracke Sofie	Dienst Burgerzaken (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.171.929	2.178.507	2.523.557	2.531.361	2.532.354	2.397.316
	waarvan personeelskosten	2.164.421	2.163.371	2.508.557	2.515.245	2.516.142	2.381.006
	Ontvangsten	10.095	9.981	11.174	11.542	11.424	10.953

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	51.00	50.58	49.32	46.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	51.00	50.58	49.32	46.60

Activiteit	**Entiteit**
AC34015 - AC.Organiseren burgerlijke stand *• Geboorten: geboorteaangiften, erkenningen, nationaliteit, adoptie, afgifte van afschriften en uittreksels, genealogische opzoekingen, naamswijzigingen, samenstellen registers burgerlijke stand.* *• Huwelijken: aangiften, reservatie huwelijk, organisatie huwelijksceremonieel, trouwboekjes, verklaring wettelijk samenwonen, landeninformatie, opmaken dossier, afrekening, ontvangst vonnissen echtscheidingen, nazicht en nummeren akten, randmeldingen, wijziging huwelijksvermogenstelsels, huwelijken buitenland, echtscheidingen buitenland, viering huwelijksjubilarissen en 100- en meerjarigen, cel schijnhuwelijken en schijnsamenwonen.* *• Overlijdens: aangiftes, Gentenaars overleden in andere gemeente, briefwisseling en contact met ambassades/consulaten vreemdelingen overleden in Gent, erfrechtverklaringen, statistieken en sturen van overzichten naar dienst pensioenen, dienst huisvesting, gezondheidsdienst, facturatie 2de vaststelling overlijden bij crematie, digitaal begraafplaatsenbeheer.* *• Begraven: concessies en reservaties, lijkbezorging onvermogenden, opzoeken erfgenamen, inbrengen grafcoördinaten, procedure mbt aanstellen beëdigde artsen voor tweede vaststelling overlijden bij crematie.* *• Onderzoek naar de mogelijkheden om de registers van de burgerlijke stand te centraliseren* **Schepen:** Bracke Sofie	Dienst Burgerzaken (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	1.543.271	1.598.612	1.848.860	1.861.027	1.868.321	1.866.468
	waarvan personeelskosten	1.415.033	1.482.419	1.703.838	1.715.451	1.721.793	1.718.983
	Ontvangsten	1.070.082	1.069.698	1.255.628	1.261.794	1.268.098	1.274.448

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten					0	0

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	34.03	33.57	33.19	32.48
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	34.03	33.57	33.19	32.48

Activiteit	**Entiteit**
AC34017 - AC.Organiseren verkiezingen *Wettelijke verplichtingen inzake volmachtformulieren, kiezerslijsten, duplicata oproepingsbrieven, afwezigheidsattesten, stemhokjes, stembureaus, verkiezingsborden, stadsafgevaardigden, communicatie hoofdbureau, praktische organisatie dag van de verkiezingen, verhuur stemhokjes en stembussen* **Schepen:** Bracke Sofie	Dienst Burgerzaken (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	822.639	135.784	188.782	191.434	1.200.348	1.238.105
	waarvan personeelskosten	176.866	87.894	135.619	137.468	140.567	132.496
	Ontvangsten	920	559	2.376	2.381	2.386	2.392
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.40	1.40	1.40	1.40
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.40	1.40	1.40	1.40

Activiteit	**Entiteit**
AC34030 - AC.Behandelen diverse aanvragen • *opnemen van wettelijk/decretaal opgelegde taken* • *ondersteuning van cliënten bij aanvragen t.a.v. de overheid (bv. pensioenen, persoonlijke tegemoetkoming personen met een handicap, eretekens, tombola's).* **Schepen:** Tapmaz Resul	Dienst Burgerzaken (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	116.899	23.157	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	116.899	23.157	0	0	0	0
	Ontvangsten	481	168	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34045 - AC.Verhogen van de toegankelijkheid van diensten voor etnisch-culturele minderheden *Infopunt Migratie* *• informeren en doorverwijzen van burgers en adviseren en/of begeleiden van diensten en organisaties in functie van vreemdelingenrecht;* *• permanent updaten kennis mbt vreemdelingenrecht en antiracismewetgeving;* *• kennis ter beschikking stellen van relevante diensten en organisaties via verschillende instrumenten en methodieken.* *Deelfinanciering Stedenfonds: ondersteuning van Infopunt Migratie. Ook van sociaal tolken en vertalen met aandacht voor kwalitatieve matching vraag en aanbod, nieuwe methodieken, screenen van bronteksten, aandacht voor specifieke doelgroepen,.* **Schepen:** Bracke Sofie	Dienst Burgerzaken (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.196.437	561.925	481.973	490.544	458.321	468.501
	waarvan personeelskosten	565.551	559.654	475.838	484.361	452.090	462.221
	Ontvangsten	1.113.428	531.914	428.434	436.108	391.265	399.939
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.60	7.60	6.80	6.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.80	6.80	6.80	6.80

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Aantal beantwoorde informatievragen en vormingen door het Infopunt Migratie.	5000	3000
Indicator Aantal klanten dat gebruik maakt van sociaal tolken	240	150

Activiteit	**Entiteit**
AC35010 - AC.Organiseren interne werking Burgerzaken *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Bracke Sofie	Dienst Burgerzaken (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.482.338	1.176.822	1.216.938	1.193.222	1.147.396	1.151.320
	waarvan personeelskosten	1.272.250	996.589	1.037.045	1.024.276	977.680	978.605
	Ontvangsten	3.875	3.742	2.702	2.745	2.788	2.833
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	11.80	11.80	11.80	11.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	11.70	11.70	11.70	11.70

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40451 - Renovatie DC Wondelgem *Tijdens een plaatsbezoek door IDPBW werd vastgesteld dat er verschillende gebreken op vlak van ergonomie waren vast te stellen in DC Wondelgem. Er werd geadviseerd om het ontwerp van de balie grondig aan te passen: werkhoogte, beenruimte, ruimte per individuele werkpost zijn op dit moment onvoldoende en brengen de veiligheid en het welzijn van het personeel in het gedrang.* *Tegelijk dringen zich aanpassingen op in functie van het LEO-project: zittende bezoekers, ticketingsysteem, open balie, geen afscheid tussen wachtruimte en loket.* *Het advies van IDPBW is terug te vinden in het verslag van de risicoanalyse Ergonomie van augustus 2013. De hoogdringendheid voor opvolging kreeg code P2: op te volgen binnen de 6 maanden.* *Het interieur van DC Wondelgem wordt gerenoveerd en heringericht, om te voldoen aan de vereisten op vlak van ergonomie en veiligheid van de werknemers, en aan een klantvriendelijk onthaal van de bezoekers van het loket.* **Schepen:**	1/09/2013	30/09/2015	Afgewerkt	Dienst Burgerzaken (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven		86.424	10.576			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR50030 - Enveloppe Burgerlijke stand **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2021		Dienst Burgerzaken (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			100.000	90.000	20.000	90.000
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR50032 - Enveloppe vernieuwing loketten Burgerzaken **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2021		Dienst Burgerzaken (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven				113.000	157.500	157.500
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00098 - GentPlus - Implementeren van een nieuwe organisatiestructuur voor Stad en OCMW. *Het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van de diensten van stad en OCMW* *binnen de financiële en beleidslijnen, en met maximale aandacht voor kwaliteit én klantvriendelijkheid door het implementeren van een nieuwe organisatiestructuur.*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			83.342	84.756		
	waarvan personeelskosten			83.342	84.756		
	Ontvangsten			229	233		
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	0.00	0.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	0.00	0.00

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40397 - Coördinatie GentPlus *Het college van burgemeester en schepenen besliste om de stadsdiensten te reorganiseren. De stadsadministratie krijgt tegen 2019 een nieuwe structuur met drie pijlers: persoonsgebonden materie, grondgebonden materie en ondersteuning.* *De diensten worden de komende jaren samengebracht binnen zeven thema's. Daarnaast zullen drie "Gezamenlijke Dienstverleningscentra" voor zowel Stad als OCMW werken.* *Bedoeling is de stadsadministratie ervoor te zorgen dat de stadsdiensten nog efficiënter werken en nog beter hun doelstellingen bereiken binnen de financiële en beleidslijnen, en met aandacht voor kwaliteit en klantvriendelijkheid.* *Zo bereidt de Stad Gent zich voor om flexibel te kunnen inspelen op de uitdagingen van de toekomst en een excellente dienstverlening te blijven garanderen.* *Hierbij zijn volgende principes gehanteerd:* *?keuze voor een meer resultaatsgerichte, slagkrachtige en besluitvaardige organisatie* *?inzet op transparante, effectieve en klantgerichte dienstverlening* *?een organisatiestructuur opgebouwd volgens de principes van beheersbaarheid en proceslogica* *?respect voor de innovatieve arbeidsorganisatie met oog voor stabiele samenwerking en nabijheid door fysieke herhuisvesting* *?een gezond evenwicht tussen beleidsondersteuning* *?beheersing van de overhead* *Dit project betreft de algemene coördinatie van de POD Gent Plus.* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	Dienst Organisatieontwikkeling (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			83.342	84.756		
	waarvan personeelskosten			83.342	84.756		
	Ontvangsten			229	233		
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	0.00	0.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	0.00	0.00

PO00009 - LEO - Realiseren van een gezamenlijk loket- en onthaalconcept met het oog op geïntegreerde dienstverlening. *Groep Gent, zijnde Stad en OCMW. Concreet: alle loketten en vormen van dienstverlening aan de Gentse burger.* *Deze POD bestaat uit 3 werkpakketten: E-dienstverlening, optimalisatie centrale & decentrale dienstverlening.*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	54.181	182.504	234.850	141.533	42.467	43.423
	waarvan personeelskosten	39.181	39.368	40.850	41.533	42.467	43.423
	Ontvangsten	102	136	114	116	118	120
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40044 - Coördinatie POD Loket- en Onthaal en geïntegreerde dienstverlening, en ad hoc advies *Algemene coördinatie van Masterproject LEO (oa stuurgroepen, masterprojectteam). Er wordt ook regelmatig ad hoc advies gegeven inzake loketwerking.* *Gewijzigd beleid BW16: onderzoek en begeleiding van de burger naar een verhoogd gebruik van digitale dienstverlening.* **Schepen:** Bracke Sofie	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	Dienst Organisatieontwikkeling (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	39.181	39.368	234.850	141.533	42.467	43.423
	waarvan personeelskosten	39.181	39.368	40.850	41.533	42.467	43.423
	Ontvangsten	102	136	114	116	118	120
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40389 - Optimalisatie centrale dienstverlening *Dit project wil meer efficiënte en kwaliteitsvolle centrale dienstverlening realiseren. En dit met de focus op AC Zuid. Het gaat om een optimalisatie van fysieke loketten en openingsuren. Ook de signalisatie zal aangepast worden ifv het klantbegeleidingssyteem* **Schepen:** Bracke Sofie	1/11/2013	31/12/2019	Lopend	Dienst Organisatieontwikkeling (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	15.000	143.137				
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00007 - 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. *Actief bezig zijn met organisatievormen en werkplekomgevingen, telkens met een innovatieve arbeidsorganisatie als einddoel. Een innovatieve arbeidsorganisatie is klantgericht, procesgeoriënteerd en maakt werk van actieve jobs binnen teams die beschikken over voldoende zelfsturing. In functie van deze organisatievormen en werkplekomgevingen worden verschillende thema's betrokken, zoals bricks, bites, resultaatgericht werken. Enkel het aanwenden van deze thema's in functie van IAO of HNW valt binnen scope van deze POD, deze thema's hebben nog werkdomeinen buiten deze POD.* *Deze POD bestaat uit 5 werkpakketten: Overkoepelende planning en rapportering, het Gentse IAO/HNW kader, IAO dieptetrajecten, Opleiding en uitwisselen van ervaringen, Het Nieuwe werken.*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	50.127	94.729	313.024	119.447	122.141	93.706
	waarvan personeelskosten	45.541	47.624	117.364	119.447	122.141	93.706
	Ontvangsten	170	220	228	232	235	239
Investeringen	Uitgaven			0			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40042 - Coördinatie POD Innovatieve arbeidsorganisatie en het Nieuwe Werken *In het voorjaar 2016 zetten we intensief in een begeleidingstraject bij de nieuwe bibliotheek. Daarnaast willen vanuit dit en de voorbije trajecten werk maken van een algemeen kader voor onze innovatieve arbeidsorganisatie. Alsook de linken met de andere thema's (leiderschap, organisatiecultuur, change, ...) verder uitwerken.* **Schepen:** De Regge Martine	1/01/2013	31/12/2019	Lopend	Dienst Organisatieontwikkeling (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	50.127	94.729	313.024	119.447	122.141	93.706
	waarvan personeelskosten	45.541	47.624	117.364	119.447	122.141	93.706
	Ontvangsten	170	220	228	232	235	239
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40357 - inrichten flexwerkplekken **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Nog niet gestart	Dienst Vastgoedbeheer (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0			
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00010 - Informatiemanagement - Uittekenen van een gedragen kader en projecten om te komen tot kwaliteitsvolle data en informatie, (her)bruikbaar voor huidige en toekomstige doelstellingen.	Groep Gent

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	53.791	118	24.036	24.180	24.325	24.471
	waarvan personeelskosten	53.791	118	0	0	0	0
	Ontvangsten	118	6	0	0	0	0

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40002 - Project Coördinatie POD informatiemanagement **Schepen:** Termont Daniël	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	Dienst Data en Informatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	53.791	118	24.036	24.180	24.325	24.471
	waarvan personeelskosten	53.791	118	0	0	0	0
	Ontvangsten	118	6	0	0	0	0

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

PO00008 - 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.	Groep Gent

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	70.200	79.208	71.595	72.783	74.422	76.094
	waarvan personeelskosten	70.200	79.208	71.595	72.783	74.422	76.094
	Ontvangsten	226	264	228	232	235	239

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40043 - digitaliseren van het informatie-, document en briefwisselingsbeheer - digitaal klasseren *volledige uitrol van een digitaal klassement bij alle diensten* **Schepen:** De Regge Martine	1/06/2011	31/12/2019	Lopend	Dienst Organisatieontwikkeling (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	70.200	79.208	71.595	72.783	74.422	76.094
	waarvan personeelskosten	70.200	79.208	71.595	72.783	74.422	76.094
	Ontvangsten	226	264	228	232	235	239
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

OD00136 - We zetten samen met partners in op een open, toegankelijke en wervende communicatie en informatie die bijdraagt tot een converserende stad

We verzekeren up-to-date communicatie expertise, professionaliseren onze interne en externe communicatiemiddelenmix en spelen in op de maatschappelijke evoluties rond participatie en co-creatie. Concrete acties omvatten het verder integreren van nieuwe media en beeldcommunicatie, het voorzien in een meer gepersonaliseerd aanbod en communicatie op maat van de wijken.

Bedrijfsvoering (Stad)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.223.164	3.131.486	3.566.523	3.571.814	3.573.658	3.594.003
	waarvan personeelskosten	2.456.960	2.410.786	2.801.467	2.819.570	2.813.438	2.831.929
	Ontvangsten	8.166	9.310	13.591	9.721	9.544	9.506
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	41.90	41.81	40.40	39.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	41.10	41.01	39.60	38.40

Activiteit	Entiteit
AC34550 - AC.Organiseren van crisiscommunicatie *De Dienst Communicatie staat in voor een gestroomlijnde crisiscommunicatie aan de hand van streefdoelen binnen discipline 5.* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Communicatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	115		0	0	0	0
	waarvan personeelskosten			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	Entiteit
AC34552 - AC.Extern communiceren vanuit de Groep Gent *De Dienst Communicatie staat in voor een kwalitatieve informatieverspreiding over en door Groep Gent.* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Communicatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.212.219	1.246.776	1.433.441	1.420.420	1.414.494	1.435.257
	waarvan personeelskosten	621.680	605.368	768.185	757.698	745.239	761.966
	Ontvangsten	1.478	1.748	6.357	2.373	2.315	2.352

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	10.30	10.21	9.80	9.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	10.30	10.21	9.80	9.70

Activiteit	**Entiteit**
AC34612 - AC.Intern communiceren binnen de Groep Gent *De Dienst Communicatie staat in voor een kwalitatieve informatieverspreiding binnen de Groep Gent.* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Communicatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	396.733	383.406	379.490	385.324	392.948	400.728
	waarvan personeelskosten	333.165	321.306	316.990	322.449	329.696	337.096
	Ontvangsten	1.181	1.393	1.099	1.117	1.134	1.153

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.80	4.80	4.80	4.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.80	4.80	4.80	4.80

Activiteit	**Entiteit**
AC34845 - AC.Creëren van communicatieproducten *- We werken design- en vormgevingsopdrachten uit voor stadsdiensten, met oog voor de huisstijl* *- We werken een taalbeleid uit inzake communicatie en voeren copywrite-opdrachten uit* *- We ontwikkelen en beheren foto- en filmmateriaal van de Stad Gent* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Communicatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	786.205	776.788	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	786.205	776.788	0	0	0	0
	Ontvangsten	2.931	3.140	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34846 - AC.Adviseren, plannen en coördineren van alle communicatie binnen de Groep Gent *- We werken een visie en strategie van communicatieprojecten uit - zowel publieksgericht als naar specifieke doelgroepen - in samenspraak met de decentrale diensten en departementen* *- We bewaken, beheren en monitoren alle stadsbrede communicatiecampagnes. We formuleren hiervoor integrale interne en externe communicatieadviezen en brengen innovatieve communicatiekanalen en instrumenten aan* *- We bewaken en integreren de stads(marketing)waarden en het inspraak/interactiemodel in elke communicatieactie/campagne* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Communicatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	420.984	360.244	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	420.984	360.244	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.467	1.502	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34848 - AC.Organiseren interne werking Dienst Communicatie *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Communicatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	406.909	364.271	392.456	387.749	396.846	402.485
	waarvan personeelskosten	294.927	347.080	355.156	361.102	369.134	377.334
	Ontvangsten	1.109	1.526	1.213	1.232	1.252	1.272
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	5.30	5.30	5.30	5.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.50	4.50	4.50	4.50

Activiteit	**Entiteit**
AC35161 - AC.Beheren van het strategisch communicatiekader en het ontwikkelen van communicatieacties *We staan in voor het uitbouwen, uitdragen en monitoren van het strategische stedelijke communicatiekader en de merkidentiteit van Gent, converserende stad, als bijdrage in de realisatie van het beleid. Vanuit creatieve concepten werken we met de partners aan wervende communicatieacties, verzorgen grafisch ontwerp, copy, taaladvies en beeldproductie. We bieden hierbij inclusief communicatieadvies vanuit actuele, specialistische kennis en geven richting aan de omgang met de nieuwe media binnen een optimale offline en online communicatiemiddelenmix.* **Schepen:**	Dienst Communicatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			1.361.136	1.378.321	1.369.369	1.355.533
	waarvan personeelskosten			1.361.136	1.378.321	1.369.369	1.355.533
	Ontvangsten			4.922	4.999	4.843	4.729
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	21.50	21.50	20.50	19.70
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	21.50	21.50	20.50	19.40

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.
Dit omvat een onafhankelijke klachtenbehandeling zoals gewaarborgd in een gemeentelijk regelement. 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.

Dienst van de Ombudsvrouw

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	443.288	413.125	451.656	426.353	433.458	442.847
	waarvan personeelskosten	436.699	407.211	431.990	406.569	413.555	422.825
	Ontvangsten	67.762	60.179	53.375	54.398	55.622	56.871
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	5.80	5.80	5.80	5.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	5.00	5.00	5.00	5.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34798 - AC.Organiseren interne werking Ombudsvrouw *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Collectief	Dienst Ombudsvrouw (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	353.168	320.507	343.050	315.928	320.711	327.729
	waarvan personeelskosten	348.567	315.427	333.029	305.847	310.569	317.526
	Ontvangsten	67.288	59.623	53.032	54.049	55.268	56.511
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.30	4.30	4.30	4.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.50	3.50	3.50	3.50

Activiteit	**Entiteit**
AC34800 - AC.Behandelen van tweedelijns klachten volgens ombudscriteria *1. Beoordelen* *2. Oplossingsgericht, bemiddelend en structureel aanpakken* *3. Analyseren:* *- Leveren van informatie en signalen over externe actoren* *- Leveren van structurele kennis over behoeften, percepties van burgers en zwakke plekken* *- Leveren van inventieve aanbevelingen* *- Occasioneel extern juridisch advies.* **Schepen:** Collectief	Dienst Ombudsvrouw (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	55.086	56.688	66.471	67.503	68.899	70.323
	waarvan personeelskosten	54.044	56.688	59.122	60.110	61.461	62.841
	Ontvangsten	364	433	229	233	236	240
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34801 - AC.Analyseren klachten, formuleren aanbevelingen en opvolgen jaarverslag *- Overzichtelijk en gestructureerd en regelmatig meedelen van kennis aan organisatie en burger.* *- Profiel opstellen communiceren via diverse kanalen en regelmatige tijdstippen.* *- Uitbouw communicatie met interne klachtenbehandelaars en managementteam.* *- Herwerken jaarverslag.* *- Opstarten nieuwe communicatiecampagne.* *- Analyse of instappen in digitaal sociaal netwerk aangewezen is.* *- Formaliseren van de samenwerking met de co-actoren: nutsbedrijven (Farys, Eandis), vzw's gelinkt aan Stad Gent (Max Mobiel, Student en Mobiliteit, Tolk- en Vertaalservice, ReGent, WoninGent) en de Huisvestingsmaatschappij.* *- Verder uitbouwen netwerk Ombudslui (o.a. Energie).* **Schepen:** Collectief	Dienst Ombudsvrouw (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	35.034	35.930	42.135	42.922	43.848	44.795
	waarvan personeelskosten	34.087	35.096	39.839	40.612	41.525	42.458
	Ontvangsten	110	123	114	116	118	120
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

OD00058 - Het optimaliseren van de interne werking en dienstverlening door de structuur, processen en het veranderingsmanagement binnen Groep Gent maximaal af te stemmen op de noden van de beleidsuitvoerende en beleidsondersteunende diensten. *Deze doelstelling verwoordt de ambitie om de Groep 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* *- de opmaak van een geobjectiveerd personeelsbehoefteplan in lijn met de strategische meerjarenplanning.*	Bedrijfsvoering (Stad)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	5.240.041	5.557.866	5.518.577	5.525.082	5.478.152	5.509.117
	waarvan personeelskosten	4.784.479	5.220.242	4.885.095	4.786.705	4.702.907	4.733.990
	Ontvangsten	16.271	30.906	20.538	20.349	20.230	16.616

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten			0	0	0	0
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	61.60	59.35	57.45	56.92
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	60.30	58.55	56.05	55.52

Activiteit	Entiteit
AC34623 - AC.We ondersteunen de secretaris bij de uitbouw van interne controle als beheersinstrument om de organisatie toe te laten maximaal doelgericht en doelmatig te werken en dragen bij aan de uitrol van de informatiebeheersplannen. *Met betrekking tot het luik interne controle betreft dit het ondersteunen van de stadssecretaris in zijn decretaal vastgelegd resultaatsgebied ter zake. Dit betreft o.a.:* *- het uitrollen en verder verfijnen van de methodiek binnen de stad* *- het begeleiden, ondersteunen en sensibiliseren van de departementen inzake risicomanagement door concreet hun actieplannen te ondersteunen en op te volgen* *- het verder structureel uitbouwen van de samenwerking met het netwerk kwaliteitscoördinatoren en de versterking van hun rol binnen het aspect risico-beheersing* *- aanhouden van een structurele samenwerking met de dienst interne audit en het stimuleren van de acties die uitvoering moeten geven aan de aanbevelingen uit de auditrapporten (dit is het structureel opvolgen van de actieplannen)* *- het voorbereiden en overmaken van de rapporten aan de stadssecretaris voor de jaarlijkse rapportering aan de gemeenteraad en de tussentijdse besprekingen op het managementteam (en hierover ook intern communiceren)* *- het ontwikkelen van een actieplan rond de controleomgeving waardoor elke stadsmedewerker gesterkt wordt om de reflex te maken over de verschillende aspecten van interne controle (bv. naleving wetgeving, efficiënte aanwending van de middelen, vermijden van fouten,.) en deze ook toepast in zijn dagelijks handelen* *Met betrekking tot het ondersteunen van de uitrol van de informatiebeheersplannen betreft dit het vormgeven van het generieke en dienstspecifieke informatiebeheer in functie van de uitbouw van een sluitend systeem voor archiefbeheer en e-depot.* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Organisatieontwikkeling (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	149.003	152.820	222.509	226.425	231.517	236.714
	waarvan personeelskosten	149.003	152.820	222.509	226.425	231.517	236.714
	Ontvangsten	629	674	709	720	732	744
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.10	3.10	3.10	3.10
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.10	3.10	3.10	3.10

Activiteit	Entiteit
AC34624 - AC.We adviseren en begeleiden de stad op het gebied van het organisatie- en het veranderingsmanagement bij het optimaliseren van hun visie, strategie, processen, structuur, talentmanagement, systemen en cultuur, om zo te kunnen groeien naar een innovatieve arbeidsorganisatie *Deze activiteit omvat het begeleiden van kleine en grote optimalisatieprojecten en managementopdrachten, Procesmethodologie en Changemanagement. De geplande reorganisaties worden aangegrepen als opportuniteiten om de innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) in de praktijk om te zetten, waardoor de IAO-methodologie het middel wordt om de reorganisaties aan te pakken. Een innovatieve arbeidsorganisatie is klantgericht, procesgeoriënteerd en maakt werk van actieve jobs binnen teams die beschikken over voldoende zelfsturing. In functie van deze organisatievormen en werkplekomgevingen worden verschillende thema's betrokken, zoals bricks, bites, resultaatgericht werken.* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Organisatieontwikkeling (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	616.238	541.440	791.104	906.394	914.734	927.807
	waarvan personeelskosten	433.551	476.842	543.678	552.891	557.920	570.449
	Ontvangsten	1.181	1.431	1.556	1.581	1.582	1.608
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.80	6.80	6.70	6.70
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.80	6.80	6.40	6.40

Activiteit	Entiteit
AC34625 - AC.We reiken methodieken aan om de stad verder te ontwikkelen, te sensibiliseren en te stimuleren als lerende, doel- en klantgerichte, efficiënte organisatie en netwerken om zelf te blijven groeien via kennisdeling en benchmarking. *Er wordt verder ingezet op belangrijke thema's zoals de uitwerking van praktisch toepasbare regelgeving, procedures met minimale planlast, informatisering (efficiëntie en toegankelijkheid van de dienstverlening), betere informatiedoorstroming, doorgedreven communicatie en stimuli. Ook wordt verder gewerkt aan de uitrol van e-dienstverlening en het doorgedreven ontwikkelen van (ver)eenvoudig(d)e (web)formulieren, inclusief het meer gaan gebruiken van de digitale handtekening.* *Via begeleiding en coaching bij projecten werken aan de bewustwording rond administratieve vereenvoudiging en organisatiemanagement bij de leidinggevenden en de personeelsleden. Dit ook onder meer door het geven van trainingen en het aanbieden van instrumenten.* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Organisatieontwikkeling (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	173.152	212.389	228.565	232.387	230.203	235.373
	waarvan personeelskosten	173.152	212.389	228.565	232.387	230.203	235.373
	Ontvangsten	484	677	642	652	639	649
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.80	2.80	2.70	2.70
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.80	2.80	2.40	2.40

Activiteit	**Entiteit**
AC34626 - AC.We ondersteunen bij de opmaak van een geobjectiveerd personeelsbehoefteplan in lijn met de strategische meerjarenplanning. *Op basis van de strategie en de financiële contouren, en in overleg met de verantwoordelijken van de verschillende organisatie-eenheden komen tot het best passende personeelsbehoefteplan per organisatie-eenheid en dit o.a. rekening houdend met de principes van organisatie-modellering en functieweging. Hierbij ook de rol van de HR-coördinatoren versterken.* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Organisatieontwikkeling (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	103.471	110.139	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	103.471	110.139	0	0	0	0
	Ontvangsten	406	403	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34738 - AC.Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen *- Ondersteunen van het formele besluitvormingsproces van de diverse beslissingsorganen in het stadsbestuur* *- Inhoudelijk ondersteunen van de mandatarissen en de besluitvormingsorganen* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Bestuursondersteuning (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	814.718	1.272.505	1.388.618	1.394.555	1.362.868	1.393.185
	waarvan personeelskosten	788.981	1.257.821	1.368.146	1.373.960	1.342.149	1.372.342
	Ontvangsten	3.455	4.323	4.519	4.551	4.499	4.572
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	13.30	13.13	12.60	12.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	13.30	13.13	12.60	12.60

Activiteit	**Entiteit**
AC34741 - AC.Plannen, organiseren, opvolgen en evalueren van de dagelijkse werking van de administratie *Administratieve operaties (o.a. administratieve ondersteuning van de secretaris, diensten van de stadssecretaris, centrale briefwisseling, opvolgen en rapporteren klachtenmanagement)* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Bestuursondersteuning (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	345.982	184.951	156.172	158.884	162.452	166.092
	waarvan personeelskosten	345.982	184.951	156.172	158.884	162.452	166.092
	Ontvangsten	1.486	964	572	581	590	600

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.50	2.50	2.50	2.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.50	2.50	2.50	2.50

Activiteit	**Entiteit**
AC34743 - AC.Uitvoeren van controle op de controle *Het management helpen bij het beheersen van risico's:* *- Auditonderzoeken die resulteren in een auditrapport met bevindingen over het interne controlesysteem (= evaluatie) en waar nuttig met verbeteringsaanbevelingen (= advies):* *evalueren van het bestaande Interne Controlesysteem en van de correcte uitvoering ervan (de degelijkheid waarmee toegewezen verantwoordelijkheden worden nagekomen);* *aangeven waar risico's mogelijk zijn (preventie) en waar zich problemen voordoen (detectie);* *geven van verbeteringsaanbevelingen en vragen wat de verantwoordelijken ermee gaan doen;* *opvolgen en nagaan of die actieplannen ook gerealiseerd worden.* *- Controle-opdrachten, die door college, secretaris of financieel beheerder zijn opgelegd, volgens een vaste frequentie.* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Interne Audit (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	735.884	399.089	369.353	375.441	383.779	406.997
	waarvan personeelskosten	731.118	394.837	362.470	368.517	376.813	399.990
	Ontvangsten	952	1.047	938	953	968	1.031

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.10	4.10	4.10	4.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.10	4.10	4.10	4.30

Activiteit	Entiteit
AC34745 - AC.Beheer parkeerkosten voor het stadspersoneel *Voorzien en verdeling van parkeercheques aan medewerkers en bezoekers Stad Gent.* **Schepen:**	Dienst Protocol (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven		35	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	Entiteit
AC34750 - AC.Facilitair ondersteunen van de bestuursorganen en administratie *- Beheer stadhuis (o.m. onderhoud, veiligheid, toegankelijkheid, verhuisbewegingen, bestellingen)* *- Beheer balie Stadhuis* *- Beheer vergaderzalen stadhuis* *- Beheer (dienst)wagen- en fietspark (bestuur en medewerkers stadhuis)* *- Beheer scancentrum (o.m. e-post, magazijn)* *- Postbehandeling (verdeling inkomende briefwisseling, verzending)* *- Beheer agenda zalen stadhuis* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Protocol (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.118.749	1.247.512	1.173.352	1.063.903	1.009.917	975.544
	waarvan personeelskosten	1.045.388	1.043.196	1.010.930	900.492	845.510	810.136
	Ontvangsten	5.089	5.365	4.281	3.866	3.650	3.533

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten			0	0	0	0
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	19.70	17.62	16.45	15.72
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	18.40	16.82	15.65	14.92

Activiteit	**Entiteit**
AC34756 - AC.Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake financiën *- Garanderen van de correcte toepassing van het gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de stadssecretaris inzake financiën.* *- Uitwerken, opvolgen en analyseren van rapporteringen* *- ikv gemeentedecreet* *- ikv dagelijks bestuur* *- Opvolgen en controle van kasverichtingen, vaste kasprovisies en inning van geringe dagontvangsten* *- Opvolgen van wettigheids- en regelmatigheidscontrole van regularisatiedossiers ikv de eerste handtekening* *- Beoordelen of de kosten van mandatarissen overeenstemmen met de wettelijke bepalingen terzake.* *- Adviesverlening en opvolging inzake budgethouderschap* **Schepen:** Peeters Christophe	Stadssecretaris en Staf (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	47.229	96.097	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	47.229	96.097	0	0	0	0
	Ontvangsten	186	500	0	0	0	0

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	Entiteit
AC34758 - AC.Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake personeel *o garanderen van de correcte toepassing van het gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de stadssecretaris inzake personeelsmateries* *o ondersteunen, adviseren en opvolgen bij de opdrachten van de stadssecretaris als hoofd van het personeel* *o opvolgen van de voorbereiding van beleidsdocumenten inzake personeelsmateries* *o co-voorbereiden van het personeelsbeleid in het algemeen met de schepen van personeel en de betrokken HR diensten* *o ondersteunen tuchtonderzoek sensu strictu (cfr. taakafspraken secretaris/adjunct-secretaris)* **Schepen:** De Regge Martine	Stadssecretaris en Staf (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	48.467	154.004	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	48.467	154.004	0	0	0	0
	Ontvangsten	121	334	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	Entiteit
AC34762 - AC.Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de secretaris *- Advies verlenen (advies verlenen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak .)* *- Ad hoc opdrachten* *- Scharnierfunctie in de beleidscyclus (voorzitten MT/ zetelen in college/GR/fractievoorzittersoverleg/overlegcommissie en andere commissies.)* *- Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake financiën* *>> Garanderen van de correcte toepassing van het gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de stadssecretaris inzake financiën.* *>> Uitwerken, opvolgen en analyseren van rapporteringen ikv gemeentedecreet en ikv dagelijks bestuur* *>> Opvolgen en controle van kasverichtingen, vaste kasprovisies en inning van geringe dagontvangsten* *>> Opvolgen van wettigheids- en regelmatigheidscontrole van regularisatiedossiers ikv de eerste handtekening* *>> Beoordelen of de kosten van mandatarissen overeenstemmen met de wettelijke bepalingen terzake* *>> Adviesverlening en opvolging inzake budgethouderschap* *- Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake personeel* *>> Garanderen van de correcte toepassing van het gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de stadssecretaris inzake personeelsmateries* *>> Ondersteunen, adviseren en opvolgen bij de opdrachten van de stadssecretaris als hoofd van het personeel* *>> Opvolgen van de voorbereiding van beleidsdocumenten inzake personeelsmateries* *>> Co-voorbereiden van het personeelsbeleid in het algemeen met de schepen van personeel en de betrokken HR diensten* *>> Ondersteunen tuchtonderzoek sensu strictu (cfr. taakafspraken secretaris/adjunct-secretaris)* **Schepen:** Termont Daniël	Stadssecretaris en Staf (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	182.054	404.086	419.463	426.539	436.155	441.255
	waarvan personeelskosten	182.054	404.086	419.463	426.539	436.155	441.255
	Ontvangsten	-196	228	2.736	2.780	2.824	960
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.00	4.00	4.00	4.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.00	4.00	4.00	4.00

Activiteit	Entiteit
AC34896 - AC.Organiseren interne werking Staf Diensten van de Stadssecretaris *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Termont Daniël	Stadssecretaris en Staf (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	183.255	504.606	396.860	363.995	361.398	335.207
	waarvan personeelskosten	179.530	499.218	294.734	263.572	230.767	205.699
	Ontvangsten	-229	916	2.461	2.500	2.540	671
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.80	2.80	2.80	2.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.80	2.80	2.80	2.80

Activiteit	Entiteit
AC34929 - AC.Organiseren interne werking Dienst Organisatieontwikkeling *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Organisatieontwikkeling (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.029	55.155	54.923	55.840	57.099	58.385
	waarvan personeelskosten		49.581	54.923	55.840	57.099	58.385
	Ontvangsten		96	114	116	118	120
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

Activiteit	**Entiteit**
AC34930 - AC.Organiseren interne werking Dienst Interne Audit *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Interne Audit (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	63.279	63.736	61.974	63.008	64.430	65.882
	waarvan personeelskosten	62.924	62.936	61.974	63.008	64.430	65.882
	Ontvangsten	147	189	114	116	118	120

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

Activiteit	**Entiteit**
AC34935 - AC.Organiseren interne werking Dienst Protocol *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Bracke Sofie,Termont Daniël	Dienst Protocol (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	278.306	150.295	207.032	208.247	213.024	214.961
	waarvan personeelskosten	111.102	112.394	112.878	114.727	117.315	119.959
	Ontvangsten	1.378	13.646	1.782	1.817	1.851	1.888
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34936 - AC.Organiseren interne werking Dienst Bestuursondersteuning *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Bestuursondersteuning (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	132.033	9.006	48.653	49.463	50.577	51.714
	waarvan personeelskosten	136.333	8.931	48.653	49.463	50.577	51.714
	Ontvangsten	446	113	114	116	118	120
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

Activiteit	Entiteit
AC34940 - AC.Organiseren interne werking Stadssecretaris - bureau Personeel *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Termont Daniël	Stadssecretaris en Staf (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	122.429	0	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	122.429	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	379	0	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	Entiteit
AC34941 - AC.Organiseren interne werking Stadssecretaris - bureau Financiën *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Termont Daniël	Stadssecretaris en Staf (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	123.765	0	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	123.765	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	359	0	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

OD00091 - Het ontwikkelen en vernieuwen van bepaalde afgebakende delen van de Stad door een efficiënte (programma)regie *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.*	Bedrijfsvoering (Stad)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	662.789	745.531	885.866	816.404	781.369	811.352
	waarvan personeelskosten	602.852	527.413	610.452	636.337	650.644	679.964
	Ontvangsten	829.096	806.879	766.541	790.627	703.890	717.471
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten		33.848	-33.848			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.40	7.60	7.60	7.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.40	7.60	7.60	7.80

Activiteit	Entiteit
AC34539 - AC.Het voeren van de actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes. *- Coördinatie van territoriale programma's ifv stedelijke vernieuwing* *- Vanuit neutrale positie over verschillende projecten en thema's heen* *- In samenwerking met projectleiders binnen en buiten de Groep Gent* *- Met voldoende aandacht voor vernieuwende methodes* *- Gekoppeld aan een doorgedreven communicatie* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Stedelijke Vernieuwing (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	662.789	745.531	885.866	816.404	781.369	811.352
	waarvan personeelskosten	602.852	527.413	610.452	636.337	650.644	679.964
	Ontvangsten	829.096	806.879	766.541	790.627	703.890	717.471
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten		33.848	-33.848			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.40	7.60	7.60	7.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.40	7.60	7.60	7.80

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator % mijlpalen met communicatie-actie	0 %	0 %
Indicator Voortgang, aanpak en kwaliteit van de territoriale programmaregie		

OD00054 - 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. *We verhogen de kennisopbouw, het kennismanagement en -verspreiding op vlak van data en data-analyse, subsidie-opportuniteiten en strategie in functie van* *- de opmaak van een missie en strategie die anticipeert op maatschappelijke uitdagingen* *- de effectieve beleidsuitvoering van de strategie* *- optimaal afstemmen en inzetten van het strategisch kader door de correcte opvolging van beheersovereenkomsten*	Bedrijfsvoering (Stad)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.854.684	3.734.358	4.097.441	4.105.215	4.128.264	4.392.062
	waarvan personeelskosten	3.484.833	3.303.384	3.649.586	3.640.237	3.668.692	3.783.782
	Ontvangsten	1.474.336	910.766	750.173	709.896	706.961	733.850
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten		-18.337	0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	48.05	47.00	46.60	47.10
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	46.30	45.60	45.20	44.70

Activiteit	**Entiteit**
AC34488 - AC.Uitbouwen en coördineren competence center informatie en data *Informatiestromen in kaart brengen en waar mogelijk consolideren, in functie van organisatieonderbouw (masterdata, authenticiteit, kwaliteit van data), in functie van publicatie (open data). Intern overzicht aanbieden en onderhouden via (meta-)databeheer, project(bege)leiding, het sensibiliseren van anderen (stadsintern) rond (inter)nationale standaarden voor gegevensuitwisseling, en uitbouw van expertise in functie van verbeteren van dienstverlening.* *Specifieke lijnen binnen competence center informatie en data:* *- m.b.t. omgevingsdata - met specifiek indicatorenontwikkeling en opbouw van onderzoekstechnische expertise* *- m.b.t. GIS - met specifiek GIScoördinatie en GIS-analyse.* *- m.b.t. 3D data* *- m.b.t. project-driven masterdata (bv. VESTA),* *En in zijn geheel gelinkt aan POD Informatiemanagement* *Deelfinanciering Stedenfonds: Omgevingsdata en GIS als onderbouw voor strategisch stedelijke beleid: detecteren van noden, blinde vlekken,. o.m. leefbaarheidsonderzoek, wijkmonitor,.* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Data en Informatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.115.930	1.293.122	1.269.221	1.281.586	1.308.501	1.363.034
	waarvan personeelskosten	1.040.872	1.196.223	1.167.635	1.165.973	1.192.195	1.241.030
	Ontvangsten	604.073	572.007	475.935	501.180	510.529	520.137

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten		-18.337	0			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	14.65	14.20	14.20	14.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	13.90	14.20	14.20	14.50

	Streefwaarde	**Risicowaarde**
Indicator realisatie van een data- en informatiebeleidsplan		

Activiteit	**Entiteit**
AC34498 - AC.Uitbouwen en coördineren competence center strategische subsidies *Het compentence center strategische subsidies zet gericht in op subsidies zodat ze als heboom dienen in de realisatie van het strategische plan van de de Stad. Het CC strategische subsidies is het kenniscentrum rond beschikbare subsidies, know how rond het kwalitatief uitschrijven en budgetteren van een dossier en het zoeken van projectpartners. Het treedt op als "matchmaker" tussen subsidieopportuniteiten en de prioritaire ambities van de Stad. Bovendien levert het ondersteuning op maat van de diensten tijden opmaak- en uitvoeringsperiode van het project.* *Deelfinanciering Stedenfonds: organiseren van stedenfondscoördinatie.* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Strategische Subsidies (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	1.155.501	1.089.848	1.040.618	1.019.323	1.026.765	1.187.782
	waarvan personeelskosten	954.462	827.115	761.315	736.129	752.669	769.557
	Ontvangsten	790.538	379.218	269.111	203.647	191.377	208.529

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	10.80	10.20	10.20	10.20
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	10.80	9.80	9.80	9.60

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Het percentage nieuwe subsidieprojecten waarbij de Afdeling Strategische Subsidies betrokken was	stijging ten op zichte van het vorige kalenderjaar	35 %
Indicator Het percentage tijdig ingediende en goedgekeurde afrekeningen in het kader van subsidieprojecten	stijging ten op zichte van het vorige kalenderjaar	0 %

Activiteit	Entiteit
AC34503 - AC.Organiseren interne werking Dienst Strategische Coördinatie *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot Bedrijfsvoering.* **Schepen:** Termont Daniël	Strategische Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.221.664	690.173	876.962	874.306	869.054	898.643
	waarvan personeelskosten	1.181.455	641.635	841.153	838.282	832.814	862.185
	Ontvangsten	36.851	-51.986	2.815	2.720	2.668	2.759
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	12.50	12.50	12.10	12.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	11.50	11.50	11.10	10.50

Activiteit	Entiteit
AC34514 - AC.Uitbouwen en coördineren competence center strategie *- Het coördineren van de strategische planningscyclus door uitbouwen en opvolgen van het Strategisch Meerjarenplan adhv strategische instrumenten: Data-analyse en Inspraak ifv beleidsvoorbereiding, Gent2020, project -en programmamanagement, indicatoren.* *- Het coördineren van stadsbreed kwaliteitsmanagement.* *- Het verder uitbouwen en coördineren van de interne digitale strategie voor de Groep Gent.* *Deelfinanciering Stedenfonds: aanwenden van data-analyse en inspraak als strategische instrumenten ifv beleidsvoorbereiding, Gent2020, project -en programmamanagement, indicatoren.* **Schepen:** Termont Daniël	Strategische Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	220.216	524.346	774.404	791.184	782.027	797.522
	waarvan personeelskosten	166.671	501.542	743.247	761.036	749.097	765.928
	Ontvangsten	16.215	11.097	2.083	2.117	2.151	2.185
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	9.10	9.10	9.10	9.10
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	9.10	9.10	9.10	9.10

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Mate van uitbouw van het competence center strategie		

Activiteit	Entiteit
AC34922 - AC.Organiseren van een stadsbrede strategische coördinatie *De strategisch coördinator staat in voor een afstemming binnen de Groep Gent van de strategische planning, de operationele planning, de financiële planning, de HR planning, de ICT planning en de facilitaire planning op elkaar en ontwikkelt daarvoor instrumenten zoals geïntegreerde rapportering, project- en programmawerking en beheersovereenkomsten en stimuleert en volgt het gebruik van deze instrumenten op.* **Schepen:** Termont Daniël	Strategische Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	141.373	136.869	136.236	138.817	141.917	145.082
	waarvan personeelskosten	141.373	136.869	136.236	138.817	141.917	145.082
	Ontvangsten	26.659	431	229	233	236	240
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

OD00211 - Ondersteunen politiek bestuur

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.

Politiek Bestuur

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	8.521.850	8.199.079	8.125.544	8.132.766	8.201.224	7.941.669
	waarvan personeelskosten	8.390.861	8.071.051	7.998.763	8.005.225	8.072.923	7.812.598
	Ontvangsten	18.906	21.087	45.693	46.191	42.208	42.284
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	96.60	95.60	94.60	89.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	96.60	95.60	94.60	87.10

Activiteit	Entiteit
AC34767 - AC.Organiseren interne werking kabinetssecretariaten *Deze activiteit houdt alle ondersteunende taken in functie van de politieke ondersteuning van de leden van het college in.* **Schepen:** Termont Daniël	College en Kabinetssecretariaten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	5.762.619	5.623.256	5.572.358	5.571.517	5.583.262	5.534.146
	waarvan personeelskosten	5.696.197	5.565.339	5.531.748	5.530.663	5.542.163	5.492.800
	Ontvangsten	14.722	17.625	13.791	13.857	13.654	13.872
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	70.10	69.10	68.10	65.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	70.10	69.10	68.10	63.10

Activiteit	Entiteit
AC34768 - AC.ondersteuning stadssecretaris *ondersteuning stadssecretaris* **Schepen:** Termont Daniël	College en Kabinetssecretariaten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	240.085	1.504	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	240.085	1.504	0	0	0	0
	Ontvangsten	768		0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34769 - AC.Organiseren interne werking fractiesecretariaten *Deze activiteit houdt alle ondersteunende taken in functie van de politieke ondersteuning van de gemeenteraadsleden in.* **Schepen:** Termont Daniël	Fractiesecretariaten Gemeenteraad (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	1.217.457	1.265.211	1.242.432	1.225.377	1.252.158	1.179.135
	waarvan personeelskosten	1.181.910	1.224.937	1.195.438	1.178.101	1.204.604	1.131.296
	Ontvangsten	3.399	3.434	3.212	3.185	3.236	2.928

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	14.50	14.50	14.50	13.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	14.50	14.50	14.50	13.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34788 - AC.Organiseren interne werking College van Burgemeester en Schepenen *Deze activiteit houdt alle ondersteunende taken in functie van de facilitaire ondersteuning van het college in.* **Schepen:** Termont Daniël	College en Kabinetssecretariaten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.301.688	1.309.107	1.310.753	1.335.872	1.365.804	1.228.388
	waarvan personeelskosten	1.272.669	1.279.270	1.271.577	1.296.461	1.326.156	1.188.502
	Ontvangsten	18	27	28.690	29.149	25.318	25.484
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	12.00	12.00	12.00	11.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	12.00	12.00	12.00	11.00

OD00060 - Het stimuleren van een grotere responsabilisering van budgethouders — Bedrijfsvoering (Stad)

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

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	337	180				
	waarvan personeelskosten		180				
	Ontvangsten		51				
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	Entiteit
AC34942 - AC.Responsabiliseren budgethouders *Door het invoeren van budgethouderschap wordt de administratie geresponsabiliseerd voor de uitvoering van de overeengekomen doelstellingen en de aanwending van de bijhorende middelen.* *De delegatie of de toewijzing van de beleidsuitvoering aan budgethouders moet de efficiëntie, de effectiviteit en de zuinigheid van de dienstverlening te goede komen.* *Stad Gent kan zo evolueren naar een meer slagkrachtige organisatie met een taakverantwoordelijke en prestatiegerichte cultuur.* **Schepen:** Termont Daniël	Stadssecretaris en Staf (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	337	180				
	waarvan personeelskosten		180				
	Ontvangsten		51				
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

OD00142 - Het verder vormgeven van het gemeenschappelijk dienstencentrum (GDC) gericht op een klantgerichte en efficiënte verwerking van de financiële transacties binnen Groep Gent. *We zetten verder in op de inrichting/vormgeving van een GDC (Gemeenschappelijk DienstenCentrum) gericht op een efficiënte en klantgerichte verwerking van de financiële transacties. Dit opdat de klanten binnen Groep Gent - in deze fase nog zonder OCMW - maximaal prioriteit kunnen geven aan hun kerntaken.*	Departement Financiën

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.929.525	2.932.121	2.997.813	2.906.589	2.835.725	2.830.133
	waarvan personeelskosten	2.924.978	2.930.890	2.995.813	2.904.589	2.833.725	2.828.133
	Ontvangsten	12.762	15.266	10.874	10.667	10.605	10.535

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	47.51	45.88	44.90	43.90
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	46.58	45.88	44.10	43.10

Activiteit	**Entiteit**
AC34660 - AC.Het voeren van de boekhouding: boekhouding *Courante verrichtingen van de boekhouding en het uitvoeren van overkoepelende taken m.b.t. boekhouding* **Schepen:** Peeters Christophe	Dienstenbedrijf Financiën (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	2.418.844	2.374.421	2.455.661	2.398.416	2.379.369	2.363.600
	waarvan personeelskosten	2.418.820	2.374.379	2.455.661	2.398.416	2.379.369	2.363.600
	Ontvangsten	11.121	13.109	9.270	9.213	9.259	9.168

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	40.50	39.63	39.20	38.20
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	39.90	39.63	38.40	37.40

Activiteit	**Entiteit**
AC34661 - AC.Het voeren van de boekhouding: salarissen *Betreft het uitbetalen van de lonen en bijhorende administratie* **Schepen:** Peeters Christophe	Dienstenbedrijf Financiën (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	203.192	239.367	247.418	208.562	188.220	192.430
	waarvan personeelskosten	203.192	239.367	247.418	208.562	188.220	192.430
	Ontvangsten	907	1.241	917	756	638	648
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.01	3.25	2.70	2.70
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.68	3.25	2.70	2.70

Activiteit	**Entiteit**
AC34662 - AC.Organiseren interne werking GDC financiën *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Peeters Christophe	Dienstenbedrijf Financiën (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	148.176	146.354	139.603	141.892	106.875	109.226
	waarvan personeelskosten	144.382	145.167	137.603	139.892	104.875	107.226
	Ontvangsten	294	419	229	233	235	239
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

Activiteit	Entiteit
AC34667 - AC.Voeren van financieel beheer *Het voeren van het financieel beheer: behandeling geldstromen, betalingen en treasury.* **Schepen:** Peeters Christophe	Dienstenbedrijf Financiën (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	159.314	171.978	155.131	157.719	161.261	164.877
	waarvan personeelskosten	158.585	171.978	155.131	157.719	161.261	164.877
	Ontvangsten	439	497	458	465	473	480
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	2.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	2.00

OD00144 - Het optimaliseren van de ontvangstenprocessen binnen de Stad Gent met het oog op het beheersen van risico's, het verhogen van de efficiëntie en het inspelen op maatschappelijke evoluties *We optimaliseren de ontvangstenprocessen en de bijhorende financiële verwerking aan de Stad Gent met het oog op het beheersen van risico's, het verhogen van de efficiëntie en het inspelen op maatschappelijke evoluties zoals bijvoorbeeld e-payment en het elektronisch uitsturen van facturen.*	Departement Financiën

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.227.487	1.174.697	1.525.863	1.753.462	1.779.990	1.625.575
	waarvan personeelskosten	1.112.570	1.036.014	1.258.998	1.388.268	1.411.025	1.252.225
	Ontvangsten	322.212	243.595	236.362	241.775	247.588	252.618
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	17.54	19.50	19.50	18.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	17.44	19.50	19.30	18.30

Activiteit	**Entiteit**
AC34655 - AC.Realiseren van optimalisatieprojecten (nieuwe technologieën, softwareintegraties, wettelijke verplichtingen,...) *Begeleiden, sturen, uitvoeren van diverse optimalisatieprojecten binnen en!of buiten het departement Financiën* **Schepen:** Peeters Christophe	Staf Departement Financiën (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	188.589	158.921	340.033	412.491	421.188	430.631
	waarvan personeelskosten	188.589	158.921	324.538	392.516	401.341	410.352
	Ontvangsten	508	508	916	1.163	1.182	1.201

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.00	5.00	5.00	5.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.00	5.00	5.00	5.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34669 - AC.Invorderen fiscale en niet-fiscale ontvangsten en GAS *Invorderen van de fiscale en niet-fiscale exploitatieontvangsten en Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)* **Schepen:** Peeters Christophe	Dienst Invorderingen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	722.527	706.629	905.205	1.063.987	1.084.704	1.097.734
	waarvan personeelskosten	647.239	608.026	696.877	762.069	779.146	788.484
	Ontvangsten	15.114	12.806	22.761	23.188	23.398	23.613
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	11.54	12.50	12.50	12.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	11.44	12.50	12.30	12.30

Activiteit	**Entiteit**
AC34843 - AC.Organiseren interne werking staf Departement Financiën *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het departement.* **Schepen:** Peeters Christophe	Staf Departement Financiën (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	316.371	309.147	280.625	276.984	274.098	97.211
	waarvan personeelskosten	276.742	269.066	237.583	233.683	230.538	53.389
	Ontvangsten	306.590	230.281	212.685	217.424	223.008	227.804
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	1.00

OD00143 - Het ontwikkelen van de gepaste financiële methodieken, kaders en rapporten ter ondersteuning én financiële opvolging van de beleids- en beheersbeslissingen aan de Stad. *We zetten een kader op voor een responsabiliserende budgetcontrole en passen dit ook concreet toe - we ontwikkelen hiertoe indien nodig bijkomende rapporten. We werken een methodiek uit voor het toepassen van investeringsanalyses en zorgen dat deze methodiek volgens een plan van aanpak wordt uitgerold en toegepast. Dit alles met als doelstelling het inzicht in de financiële toestand van de stad en groep Gent te behouden.*	Departement Financiën

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	595.068	659.346	716.218	724.291	740.559	757.166
	waarvan personeelskosten	594.831	617.106	712.367	724.291	740.559	757.166
	Ontvangsten	1.814	2.115	1.946	1.977	2.008	2.041
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	8.50	8.50	8.50	8.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	8.50	8.50	8.50	8.50

Activiteit	**Entiteit**
AC34659 - AC.Verlenen van financiële adviezen en rapporteringen *Rapporteringen verzorgen:* *- Professioneel advies aanleveren inzake financiële repercussies bij het opzetten van nieuwe initiatieven (PPS, leasing, klassieke financiering, EIB, IVA...)* *- Financiële opvolging van verzelfstandigde entiteiten met het oog op consolidatie en transparantie:* *- Opvolgen van de financiële aspecten van PPS projecten* *- Begeleiding van de financiële aspecten van de omvorming van de verzelfstandigde entiteiten in functie van het Gemeentedecreet.* **Schepen:** Peeters Christophe	Staf Departement Financiën (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	97.800	64.780	81.898	83.263	85.137	87.050
	waarvan personeelskosten	97.800	64.780	81.898	83.263	85.137	87.050
	Ontvangsten	242	145	229	233	236	240

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34666 - AC.Opmaken financiële nota bij meerjarenplan en budget *Betreft het opmaken van de financiële nota bij meerjarenplan en budget, door het sturen van het proces, het uitvoeren van de nodige controles, rapporteringene en besprekingen en bijhorende administratie.* **Schepen:** Peeters Christophe	Dienst Financiële Planning (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	497.268	594.565	634.320	641.028	655.422	670.116
	waarvan personeelskosten	497.031	552.326	630.469	641.028	655.422	670.116
	Ontvangsten	1.572	1.970	1.717	1.744	1.772	1.801

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.50	7.50	7.50	7.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.50	7.50	7.50	7.50

SD00041 - We organiseren ons HR-beleid zodanig dat we de juiste medewerkers en leidinggevenden aantrekken en behouden, in functie van de nieuwe stadsmissie. *Dit doen we door:* *- de stadsorganisatie te optimaliseren door de (toekomstige) leidinggevenden beter te omkaderen en stimuleren en mobiele medewerkers tijdelijk en flexibel in te zetten* *- HR-processen te automatiseren zodat HR, managers en medewerkers efficiënter kunnen werken, coachen en rapporteren* *- het welzijn van onze medewerkers te versterken en talenten binnen onze organisatie te ontwikkelen en aan te trekken* *- de diversiteit, de betrokkenheid en de inzetbaarheid onder de medewerkers van de groep Gent te verhogen*	Coddens Rudy,De Regge Martine,Termont Daniël

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	12.200.070	12.326.772	15.560.754	15.401.635	15.611.664	15.461.258
	waarvan personeelskosten	8.421.961	8.754.914	10.982.323	11.199.049	11.401.805	11.235.135
	Ontvangsten	386.068	404.832	532.361	543.616	546.184	521.369
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	162.33	161.45	160.67	154.66
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	157.78	155.55	154.77	149.22

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Verzuimpercentage Stad Gent	daling met 1% tov nulmeting	5.9 %
	Streefwaarde	**Risicowaarde**
Indicator Verzuimpercentage OCMW Gent	5.75 %	6.5 %

OD00168 - Beter omkaderen en stimuleren van de (toekomstige) leidinggevenden van de stad en het OCMW Gent om gericht hun leidinggevende competenties te versterken, zodat zij met meer impact hun teams kunnen aansturen en coachen bij de realisatie van de doelstellingen. *HR ondersteunt leidinggevenden op strategisch niveau door het ontwikkelen van een prestatiemanagementsysteem, door blijvend in te zetten op het people management, door te evolueren naar een feedback-/coachingscultuur, door van leidinggevende experten vitale leiders te maken, door het aanbieden van managementondersteuning en door het ontwikkelen van een beleid rond disfunctionerende personeelsleden.*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	179.405	182.738	212.077	212.901	217.681	222.563
	waarvan personeelskosten	179.405	182.738	212.077	212.901	217.681	222.563
	Ontvangsten	549	829	684	696	707	719
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.00	3.00	3.00	3.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.00	3.00	3.00	3.00

Activiteit	**Entiteit**
AC35004 - AC.Voorzien in managementondersteuning en stimuleren van leiderschap door de dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming. *Het inzetten van effectief leiderschap als bouwsteen in de organisatie door:* *• Het ontwikkelen van een duidelijke visie op leiderschap, gestoeld op onze organisatiewaarden en waarin de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie verankerd zijn.* *• Het motiveren van leidinggevenden en hun teams om deze visie op leiderschap actief mee uit te bouwen, te implementeren, uit te dragen, te evalueren en bij te sturen binnen het kader van de uitvoering van het Strategische Meerjarenplan.* *• Het voorzien in gepaste methodieken en kaders voor de operationele ondersteuning van de leidinggevenden in hun diverse werkcontext. Dit kan onder andere via het project managementondersteuning.* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	43.424	43.033	42.726	43.441	44.418	45.417
	waarvan personeelskosten	43.424	43.033	42.726	43.441	44.418	45.417
	Ontvangsten	144	204	114	116	118	120
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

Activiteit	**Entiteit**
AC35006 - AC.Voorzien in managementondersteuning en stimuleren van leiderschap door de dienst Rekrutering en Selectie. *Het inzetten van effectief leiderschap als bouwsteen in de organisatie door:* *• Het ontwikkelen van een duidelijke visie op leiderschap, gestoeld op onze organisatiewaarden en waarin de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie verankerd zijn.* *• Het motiveren van leidinggevenden en hun teams om deze visie op leiderschap actief mee uit te bouwen, te implementeren, uit te dragen, te evalueren en bij te sturen binnen het kader van de uitvoering van het Strategische Meerjarenplan.* *• Het voorzien in gepaste methodieken en kaders voor de operationele ondersteuning van de leidinggevenden in hun diverse werkcontext. Dit kan onder andere via het project managementondersteuning.* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Rekrutering en Selectie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	135.980	139.705	169.351	169.460	173.263	177.146
	waarvan personeelskosten	135.980	139.705	169.351	169.460	173.263	177.146
	Ontvangsten	405	624	570	580	589	599
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.50	2.50	2.50	2.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.50	2.50	2.50	2.50

OD00057 - Beter omkaderen en stimuleren van de (toekomstige) leidinggevenden van stad en ocmw Gent om gericht hun leidinggevende competenties te versterken, zodat zij met meer impact hun teams kunnen aansturen en coachen bij de realisatie van de doelstellingen. *Het inzetten van effectief leiderschap als bouwsteen in de organisatie door:* *- Het ontwikkelen van een duidelijke visie op leiderschap, gestoeld op onze organisatiewaarden en waarin de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie verankerd zijn.* *- Het motiveren van leidinggevenden en hun teams om deze visie op leiderschap actief mee uit te bouwen, te implementeren, uit te dragen, te evalueren en bij te sturen binnen het kader van de uitvoering van het Strategische Meerjarenplan.* *- Het voorzien in gepaste methodieken en kaders voor de operationele ondersteuning van de leidinggevenden in hun diverse werkcontext.*	Bedrijfsvoering (Stad)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	200.853	34.028	258.358	262.002	354.195	361.290
	waarvan personeelskosten	196.159	34.028	216.418	219.965	311.690	318.695
	Ontvangsten	465	119	458	465	708	719
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	3.00	3.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	3.00	3.00

Activiteit	Entiteit
AC34652 - AC.Verzekeren van interimmanagement en stimuleren van leiderschap *- Ad interim de leiding van een dienst overnemen bij tijdelijke afwezigheid van het diensthoofd.* *- Diensthoofden op de vloer gericht ondersteunen waar structurele problemen in de (samen)werking worden vastgesteld.* *- Dienst- of departementshoofden bijstaan in de realisatie van grote transities.* *- Stimuleren van het leiderschap in de organisatie, (a) via individuele of teamcoaching binnen de interim opdrachten; en (b) door binnen het denkkader van de innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) bij te dragen tot de leiderschapsstrategie van de organisatie* **Schepen:** De Regge Martine	Stadssecretaris en Staf (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	198.153	34.028	258.358	262.002	354.195	361.290
	waarvan personeelskosten	196.159	34.028	216.418	219.965	311.690	318.695
	Ontvangsten	465	119	458	465	708	719
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	3.00	3.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	3.00	3.00

Activiteit	Entiteit
AC34931 - AC.Organiseren interne werking Interimmanagement *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** De Regge Martine	Stadssecretaris en Staf (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.700					
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

OD00166 - Verhogen van de talenten binnen onze organisatie door nieuwe talenten aan te trekken en door het managen van de aanwezige talenten zodat medewerkers gestimuleerd worden om zichzelf te ontwikkelen in lijn met de organisatiedoelstellingen.
Talent management is het bewust omgaan met en ontwikkelen van het potentieel van een medewerker om hem vandaag en op middellange termijn te kunnen inzetten in functie van de strategie van de organisatie. Dat betekent dat elke medewerker de kans moet krijgen zijn talent te ontwikkelen. We willen elke medewerker stimuleren om zichzelf te ontwikkelen in lijn met organisatiedoelstellingen.

Groep Gent

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	3.373.649	2.573.094	3.131.658	3.190.766	3.212.148	3.236.305
	waarvan personeelskosten	1.325.984	1.144.377	1.216.383	1.232.559	1.258.596	1.277.294
	Ontvangsten	28.732	2.879	8.560	8.298	8.432	8.542

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	18.20	17.80	17.80	17.70
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	18.20	17.70	17.70	17.57

Activiteit	Entiteit
AC34615 - AC.Begeleiden en ondersteunen van medewerkers in hun loopbaan. *Deze activiteit omvat loopbaangesprekken in het kader van de verdere ontwikkeling binnen dezelfde of naar een andere functie, traject voor de nieuwe leidinggevenden, voortrajecten bij examens, begeleiding bij een minder gunstige evaluatie of ongunstige evaluatie, begeleiden van de leidinggevenden in het kader van hun opdracht als peoplemanager, ondersteuning bij het invullen van de nieuwe taak naar aanleiding van een reorganisatie, begeleiden van de medewerkers bij een reorganisatie/uitbesteding.* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	191.994	205.270	192.808	196.189	200.599	205.099
	waarvan personeelskosten	191.994	205.270	192.808	196.189	200.599	205.099
	Ontvangsten	845	976	641	651	662	672
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.80	2.80	2.80	2.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.80	2.80	2.80	2.80

Activiteit	Entiteit
AC34616 - AC.Coördineren en organiseren van opleidingen. *Deze activiteit omvat het beheren van de vormingsdossiers, aanbieden van opleidingen op maat (dienstniveau en doelgroepenniveau); aanbod uit vormingsbrochure; externe studiedagen; langdurige opleidingen (ook toegankelijk voor IVA's en EVA's (intern verzelfstandigde agentschappen en extern verzelfstandigde agentschappen)); communicatie met trainers, deelnemers, leidinggevenden.* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.156.114	956.207	1.145.158	1.186.486	1.191.152	1.193.716
	waarvan personeelskosten	220.085	210.464	225.199	229.167	234.307	237.300
	Ontvangsten	-468	-1.364	5.267	5.045	5.126	5.207

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.80	3.80	3.80	3.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.80	3.80	3.80	3.67

Activiteit	**Entiteit**
AC34634 - AC.Beheren van het stagecentrum. *Het Stagecentrum is het centraal aanspreekpunt wat betreft stages en de stagedatabank. Bij de aanvang van elk schooljaar worden alle stadsdiensten gevraagd hun stageaanbod in te voeren in de stagedatabank. Het stagecentrum neemt de rol op van helpdesk, zowel voor interne als externe gebruikers. Studenten die in het kader van hun opleiding op zoek zijn naar een stageplaats kunnen zich registreren en solliciteren op stages die ze interessant vinden via www.gent.be/stages. De stadsdiensten worden door de stagedatabank via mail verwittigd als een student interesse toont in hun stageaanbod. De stadsdiensten werken in de stagedatabank een workflow af. Het stagecentrum onderhoudt goede contacten met scholen om de stages bij de Stad Gent te promoten bij studenten. De onderwijsinstellingen en opleidingen in de stagedatabank werden in de loop van 2012 uitgebreid naar TSO, BSO en BUSO.* *Het Stagecentrum neemt een faciliterende rol op in verband met begeleid werken, enclavewerking en personen met een arbeidshandicap. Dat wil zeggen dat we elke oproep om opdrachten van externe organisaties en onderwijsinstellingen die met deze kansengroepen werken, doorspelen aan de stadsdiensten en het aanbod van opdrachten vanuit de stadsdiensten communiceren aan die organisaties/onderwijsinstellingen.* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Rekrutering en Selectie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	24.156	29.131	39.138	39.698	40.420	41.156
	waarvan personeelskosten	24.156	29.131	29.078	29.578	30.239	30.914
	Ontvangsten	65	108	115	117	119	121

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

Activiteit	**Entiteit**
AC34637 - AC.Ontwikkelen en hanteren van op maat gemaakte selectietools. *Deze activiteit omvat ook het aanleveren van ken- en stuurgetallen (over interne en externe arbeidsmarkt, diversiteit, bereik advertenties, enz.), opmaken van functiebeschrijvingen,...* *Met betrekking tot het Vlaamse integratiebeleid bevat deze activiteit de actie 'ontwikkelen van screeningsinstrumenten laagdrempelige communicatie' uit het beleidsplan ECD (etnisch culturele diversiteit). Dit gaat o.a. over het bieden van ondersteuning via het screenen van schriftelijke informatie op eenduidig taalgebruik en culturele context en via het aanbieden van expertise voor de opmaak van een goede brontekst.* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Rekrutering en Selectie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	95.087	83.389	38.015	38.650	39.521	40.410
	waarvan personeelskosten	31.273	31.281	38.015	38.650	39.521	40.410
	Ontvangsten	99	137	114	116	118	120
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

	Streefwaarde	Risicowaarde
Indicator Mate waarin de selectietools geoptimaliseerd worden		

Activiteit	**Entiteit**
AC34639 - AC.Rekruteren van sollicitanten. *Sollicitanten rekruteren (inclusief sollicitantendossiers beheren): werven van potentiële werknemers, ons kenbaar maken als aantrekkelijke werkgever, Jobbeurzen, advertenties, affiches, ...* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Rekrutering en Selectie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	313.663	215.774	38.466	39.106	40.984	41.488
	waarvan personeelskosten	38.225	42.662	38.466	39.106	39.988	40.888
	Ontvangsten	145	193	114	116	118	120
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator % medewerkers met arbeidshandicap in het personeelsbestand	stijgen	3.13 %
	Streefwaarde	**Risicowaarde**
Indicator % sollicitanten met migratieachtergrond	8.5 %	6.3 %
Indicator % medewerkers met migratieachtergrond in het personeelsbestand	8.5 %	6.3 %
Indicator % vacatures dat na een eerste selectie is ingevuld	0 %	0 %

Activiteit	**Entiteit**
AC34640 - AC.Organiseren en coördineren van selectieprocedures. *Zoeken naar het meest optimale selectietraject in functie van kwaliteit, doorlooptijd, en verbeteringen aanbrengen waar mogelijk, inclusief e-recruitmenttoepassing.* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Rekrutering en Selectie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.519.990	1.036.470	1.602.510	1.632.035	1.639.823	1.658.358
	waarvan personeelskosten	763.670	581.165	633.447	657.557	670.681	683.091
	Ontvangsten	27.832	2.637	2.080	2.113	2.147	2.181

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	9.10	9.10	9.10	9.10
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	9.10	9.10	9.10	9.10

Activiteit	**Entiteit**
AC34836 - AC.Ondersteunen van het evaluatiesysteem. *Deze activiteit omvat de persoonlijke en schriftelijke communicatie i.v.m. de toepassing van het evaluatiesysteem, het registreren en klasseren van de documenten, het controleren van de uitvoering van de verplichte gesprekken, het beantwoorden van de vragen, het persoonlijk ondersteunen van de leidinggevenden, het rapporteren aan managementteam en beleid.* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	72.645	46.854	75.563	58.602	59.648	56.078
	waarvan personeelskosten	56.582	44.404	59.370	42.312	43.261	39.592
	Ontvangsten	214	191	229	140	142	121

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	0.60	0.60	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	0.50	0.50	0.50

OD00170 - Versterken van de zorg voor het welzijn van onze medewerkers door het waarborgen van een veilige, gezonde en aangename werkomgeving.
De welzijnswet stelt het begrip welzijn in een brede context. Welzijn omvat naast aspecten van veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaats ook aspecten van arbeidsorganisatie, stress, comfort op het werk, milieu, .
De welzijnswet verplicht om de risico's te inventariseren en preventieve maatregelen te plannen over 6 jaar.

Elke werkgever is verantwoordelijk voor respectievelijk de structurele planmatige aanpak (= Dynamisch Risico Beheersingssysteem) en het bepalen van een strategie inzake 'Preventie en Bescherming op het werk'. Deze planmatige aanpak resulteert in een schriftelijke neerslag, m.n. een beleidsverklaring, een meerjaarlijks Globaal PreventiePlan (GPP) en het JaarActiePlan (JAP).

De strategische doelstellingen in het Globaal Preventieplan zijn
1.Alle personeelsleden werken in een nog veiligere, gezondere en nog kwaliteitsvollere werkomgeving.
2. Er is een geïntegreerd welzijnsbeleid (met een visie en gedragen doorheen de gehele organisatie).
3. Elkeen is zich bewust van het belang van veiligheid en gezondheid en draagt actief bij tot het garanderen van zijn eigen veiligheid en gezondheid en deze van andere betrokken personen.
4. Elkeen draagt bij tot het vergroten van wederzijds respect op het werk. Er wordt een actief beleid gevoerd om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en het wederzijds respect op het werk te vergroten.

Het jaaractieplan is de concretisering van het GPP per departement. Er wordt gevraagd aan elk departement om minstens 1 actie per doelstelling te voorzien.

Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.570.613	1.425.656	1.763.556	1.782.069	1.807.100	1.832.583
	waarvan personeelskosten	856.625	876.471	1.043.756	1.062.287	1.086.144	1.110.497
	Ontvangsten	2.757	80.446	103.348	105.300	107.559	109.863
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	14.20	14.20	14.20	14.20
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	13.20	13.20	13.20	13.20

Activiteit	Entiteit
AC34642 - AC.Uitvoeren van gezondheids- en veiligheidstoezicht. *Deze activiteit omvat:* ** het beheer van de welzijnsdossiers, persoonlijke beschermingsmiddelen voor de medewerkers,.* ** het uitvoeren van periodieke plaatsbezoeken (= onderzoek van de arbeidsplaatsen en de werkposten); adviezen formuleren bij aankopen van arbeidsmiddelen en opstellen van indienststellingsverslagen; uitvoeren van risicoanalyses (in overleg met diensten); (laten) uitvoeren van metingen met betrekking tot de werkpost, omgevingsfactoren,.; deelnemen aan onderzoek van arbeidsongevallen.* ** gezondheidstoezicht op werknemers (KB 28.05.2003) verzekeren met de Externe dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk: gezondheidsbeoordeling bij aanwerving en op regelmatige basis (periodiek); consultatie bij arbeidsgeneesheer (spontaan, na ziekte/ongeval), bijkomende onderzoeken Jan Palfijn; inentingen voorzien.* ** de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen waaronder het uitreiken van aangepaste gehoorbescherming (otoplastieken) voor bepaalde (technische) doelgroepen. De implementatie hiervan zal gespreid worden over meerdere jaren.* **Schepen:** De Regge Martine	Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (Stad) (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	975.588	848.466	1.213.119	1.221.962	1.234.468	1.247.164
	waarvan personeelskosten	261.707	313.758	495.954	504.831	516.179	527.761
	Ontvangsten	846	78.504	101.654	103.579	105.810	108.086
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.80	6.80	6.80	6.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.80	6.80	6.80	6.80

Activiteit	Entiteit
AC34643 - AC.Bieden van individuele adviezen en hulp op het vlak van welzijn. *Deze activiteit omvat* ** De rol van vertrouwenspersoon en interne preventieadviseur psychosociale aspecten opnemen conform de wetgeving Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk; individuele adviezen geven aan leidinggevenden over omgaan met werkgerelateerde problematieken van medewerkers; beheren welzijnsdossiers* ** Gezondheidsvoorlichting en -opvoedings (GVO)-activiteiten organiseren: lunchgesprekken, gezondheidsprogramma's; preventieve acties om het welzijn op het werk te bevorderen (vb. Respect op het werk); stresspreventie, alcoholpreventie; onthaalvorming* ** Individuele begeleiding van personeelsleden met gezondheidsproblemen (bij ziekte of arbeidsongeval, FGB-procedure: passende tewerkstelling; financiële hulpverlening bij hoge medische uitgaven (Comité van Advies)* **Schepen:** De Regge Martine	Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (Stad) (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	214.256	241.440	308.353	313.945	320.952	328.106
	waarvan personeelskosten	214.150	227.866	306.376	311.956	318.951	326.093
	Ontvangsten	765	871	985	1.001	1.017	1.033
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.30	4.30	4.30	4.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.30	3.30	3.30	3.30

Activiteit	Entiteit
AC34644 - AC.Beheren van het meldpunt interne klachten personeel. *Naast een extern meldpunt voor klachten is er ook een Intern Meldpunt Klachten Personeel. Dit Intern Meldpunt Klachten Personeel behandelt klachten van personeelsleden over de manier waarop ze worden behandeld in de organisatie en over de interne werking van de stadsdiensten, exclusief de klachten die kaderen binnen de wetgeving betreffende de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (KB 17/05/2007). Men registreert klachten of meldingen. Na een onderzoek kan een klacht gegrond of ongegrond bevonden worden.* **Schepen:** De Regge Martine	Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (Stad) (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	86.564	4.845	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	86.564	4.845	0	0	0	0
	Ontvangsten	273	44	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34645 - AC.Geven van algemene adviezen over preventie en bescherming op het werk. *Het fungeren als kenniscentrum en het geven van adviezen omvat volgende zaken:* *Kennis delen met leidinggevenden en medewerkers met betrekking tot. de actuele en situationele invulling van nieuwe wetgeving, nieuwigheden in vakliteratuur en produceren van ken- en stuurgetallen ter ondersteuning van de leidinggevenden. Naast de kennis is het ook een belangrijke taak om advies te verlenen over diverse items: opstellen van instructies betreffende arbeidsmiddelen, stoffen en agentia, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen, voorkoming van brand.* *Om deze taak zo optimaal mogelijk in te vullen is het noodzakelijk dat er theoretische en operationele vakkennis wordt opgebouwd en gedeeld over de organisatie van de arbeidsplaats, de werkpost, de omgevingsfactoren, psychosociale factoren, arbeidsmiddelen en individuele uitrusting. Dit gebeurt aan de hand van het volgen van recente wetgeving, vakliteratuur te voorzien op de dienst, vorming, volgen van studiedagen, delen van kennis op intern overleg, enz.* *Als laatste worden op de dienst cijfergegevens (arbeidsongevallen, afwezigheden ten gevolge van arbeidsongevallen, individuele dossiers/vragen over psychosociale belasting, ...) en andere nuttige gegevens (vragen van werknemers, leidinggevenden) gebruikt als input voor de risicoanalyses en het voorstellen van preventiemaatregelen op basis van deze risicoanalyses.* **Schepen:** De Regge Martine	Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (Stad) (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	294.204	330.905	242.084	246.162	251.680	257.313
	waarvan personeelskosten	294.204	330.003	241.426	245.500	251.014	256.643
	Ontvangsten	874	1.027	709	720	732	744

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.10	3.10	3.10	3.10
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.10	3.10	3.10	3.10

OD00165 - Verhogen van de betrokkenheid en inzetbaarheid bij onze medewerkers. Groep Gent

We verhogen de betrokkenheid en inzetbaarheid van medewerkers door vanuit HR bij te dragen tot de integratie van het nieuwe werken in onze organisatie, door het voeren van een doeltreffende HR-communicatie naar en van het personeel en door het uitwerken van een aantrekkelijk en gesegmenteerd salaris- en voordelenpakket. Het verhogen van de betrokkenheid en inzetbaarheid heeft voordelen voor zowel de organisatie als voor de medewerkers o.a. meer aanwezigheid, gemotiveerde en geëngageerde medewerkers, meer tevredenheid, ...

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	1.432.956	1.576.361	1.859.873	1.727.560	1.759.794	1.745.140
	waarvan personeelskosten	902.147	851.500	951.333	991.685	1.013.956	990.144
	Ontvangsten	273.650	238.034	331.654	278.208	284.436	263.846

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	13.90	14.20	14.20	13.46
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	12.70	12.70	12.70	11.80

Activiteit	Entiteit
AC34605 - AC.Verzorgen van HR-communicatie. *Het Infopunt Personeel staat in voor het beantwoorden van alle vragen van personeelsleden die betrekking hebben op HR-materies.* *De communicatiecoördinator van het departement ondersteunt het departementshoofd en alle HR-diensten om de communicatie binnen het departement en vanuit het departement naar andere diensten te organiseren.* *We streven naar een herkenbare HR-communicatie die* *- de regels en richtlijnen in voor iedereen begrijpelijke documenten vertaalt;* *- alle personeelsleden bereikt, ook zij die geen eigen pc en intranet hebben;* *- gebruik maakt van de meest efficiënte (nieuwe) communicatiemiddelen en -formats.* *Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de (klantcoördinator van de) afdeling Interne Communicatie van de Dienst Communicatie.* **Schepen:** De Regge Martine	Staf Departement Human Recources (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	308.038	294.075	324.976	363.548	371.574	359.928
	waarvan personeelskosten	308.038	279.880	316.976	355.500	363.478	351.783
	Ontvangsten	1.418	1.227	1.099	1.231	1.251	1.176
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.80	5.30	5.30	4.90
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.80	5.30	5.30	4.90

Activiteit	Entiteit
AC34606 - AC.Organiseren van sociale dienstverlening voor de medewerkers/gepenionseerden. *De sociale dienst bevordert het welzijn van zijn klanten zodat zij beter kunnen functioneren in hun privé, werk- en sociale omgeving (terugbetalingen, premies; kortingen, advies en informatie over vragen van financiële, familiale of sociale aard).* **Schepen:** De Regge Martine	Staf Departement Human Recources (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	605.903	737.231	804.840	777.459	791.859	778.859
	waarvan personeelskosten	260.698	233.094	259.405	254.962	260.679	239.809
	Ontvangsten	252.182	244.059	259.692	255.700	261.488	240.542
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.30	4.10	4.10	3.76
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.10	4.10	4.10	3.60

Activiteit	**Entiteit**
AC34618 - AC.Ontwikkelen van modaliteiten en tools voor loopbaanbegeleiding en vorming. *Deze activiteit omvat regelgeving op die manier opstellen dat doorstroom, herplaatsing enz. op een efficiënte en effectieve manier wordt mogelijk gemaakt.* *Een gemeenschappelijk draagvlak creëren binnen HR, met externe partners (EDPBW, controlearts e.d.) en met onze leidinggevenden om dergelijke modaliteiten ten uitvoer te kunnen brengen.* *Het bijhouden van ken- en stuurgetallen, verder implementeren van competentiehandboek en ontwikkelingshandboek; opmaak vormingsreglement, vormingsverplichtingen, ontwikkelen evaluatiesysteem,....* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	216.079	268.819	255.603	259.867	265.716	271.685
	waarvan personeelskosten	216.079	268.819	255.603	259.867	265.716	271.685
	Ontvangsten	588	894	754	766	778	791
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.30	3.30	3.30	3.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.30	2.30	2.30	2.30

Activiteit	**Entiteit**
AC34628 - AC.Organiseren van personeelsevenementen. *Personeelsevenementen organiseren en faciliteren.* **Schepen:** De Regge Martine	Staf Departement Human Recources (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	238.825	208.114	412.035	263.224	265.753	268.318
	waarvan personeelskosten	53.221	1.585	56.930	57.895	59.192	60.517
	Ontvangsten	19.338	-8.294	69.996	20.395	20.801	21.217
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34999 - AC.Optimaliseren van de loon- en arbeidsvoorwaarden. *Evalueren en uitwerken van mogelijke optimalisaties aan de bestaande loon- en arbeidsvoorwaarden binnen de wettelijke, juridische beperkingen en richtlijnen.* *Uitwerken en implementeren van een toekomstig loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid.* *Uitwerken van overgangsmaatregelen.* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Rekrutering en Selectie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	28	3.529	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	28	3.529	0	0	0	0
	Ontvangsten		11	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	**Entiteit**
AC35021 - AC.Ondersteunen van Het Nieuwe Werken. *Medewerkers die zelf mee kunnen bepalen hoe hun werkleven is georganiseerd, blijken gelukkiger te zijn en werken beter. In de toekomst zullen medewerkers steeds meer autonomie en controle over hun werk krijgen. Resultaten worden belangrijker dan gepresteerde uren. In de visie van Het Nieuwe Werken dient er een open en resultaatgerichte cultuur te zijn.* *De mens wordt centraal gesteld en niet de processen. Tevens dient er niet op aanwezigheid gestuurd te worden maar op 'output'. Al met al een verandering die voor velen nogal wat aanpassing vraagt in denken en handelen (met name houding en gedrag).* *De integratie van deze manier van werken in onze organisatie vraagt dus een aantal aanpassingen. Het is niet iets dat losstaat van de rest van de werking van de organisatie maar past in een groter geheel. Het vraagt ook heel wat nieuwe vaardigheden van de leidinggevenden. Vanuit HR bekijken we hoe we deze nieuwe manier van werken, die heel wat voordelen heeft, kunnen ondersteunen en mee in goede banen leiden vanuit HR (o.a. door resultaatsgericht werken).* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	64.083	64.593	62.419	63.461	64.891	66.350
	waarvan personeelskosten	64.083	64.593	62.419	63.461	64.891	66.350
	Ontvangsten	124	137	114	116	118	120
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.00	0.00	0.00

PO00020 - e-HRM - Automatiseren van de HR-processen zodat HR, managers en medewerkers efficiënter kunnen werken, coachen en rapporteren, via een performant HR-systeem. *Het e-HRM-project beoogt de automatisering van zachte personeelsprocessen (competenties, evaluaties, vorming) en harde personeelsprocessen (personeelsadministratie, organisatiebeheer, tijdsberekening, loonverwerking, sociaal secretariaat). Deze automatisering wordt ook als basis gebruikt voor de uitbouw van een Gezamenlijk Dienstverleningscentrum HR voor Stad en OCMW. Betrokkenen: HR Stad, HR OCMW, Digipolis.*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	44.950	45.362	48.020	48.955	50.059	51.185
	waarvan personeelskosten	44.950	45.362	48.020	48.955	50.059	51.185
	Ontvangsten	98	100	92	93	95	96
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.40	0.40	0.40	0.40
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.40	0.40	0.40	0.40

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40017 - Projectcoordinatie e-HRM *Doel is de HR-processen verder te automatiseren. Zo willen we komen tot een efficiëntere administratie, een digitaal en geïntegreerd personeelsdossier met decentrale toegang, een betere integratie met de andere bedrijfsprocessen en een maximaal geautomatiseerde beleidsrapportering. Het e-HRM-project gebeurt in de geest van het Gezamenlijk Dienstverlenings Centrum Stad-OCMW Gent en in samenwerking met de Antwerpse besturen.* *E-HRM omvat dus de automatisering van zachte personeelsprocessen (competenties, evaluaties, vorming) en harde personeelsprocessen (personeelsadministratie, organisatiebeheer, tijdsberekening, loonverwerking, sociaal secretariaat). Deze automatisering wordt ook als basis gebruikt voor de uitbouw van een Gezamenlijk Dienstverleningscentrum HR voor de Stad en het OCMW. Betrokkenen: HR Stad, HR OCMW, Digipolis* *Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Digipolis (aanbestedende overheid en overkoepelende projectleiding) en het OCMW.* **Schepen:** De Regge Martine	1/01/2009	1/01/2016	Lopend	Staf Departement Human Recources (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	44.950	45.362	48.020	48.955	50.059	51.185
	waarvan personeelskosten	44.950	45.362	48.020	48.955	50.059	51.185
	Ontvangsten	98	100	92	93	95	96
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.40	0.40	0.40	0.40
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.40	0.40	0.40	0.40

OD00167 - Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand, als afspiegeling van de Gentse samenleving, en stimuleren van samenwerken in diversiteit naar analogie met een diversteitsbeleid waarin iedere medewerker zich kan terugvinden. *De Stad Gent voert al jaren een diversiteitsbeleid. Het ultieme doel is dat ons personeelsbestand een weerspiegeling wordt van de actieve bevolking in onze stad.* *De komende jaren willen we ons nóg meer inzetten om de diversiteit in de interne organisatie Stad Gent en de leden van de Groep Gent waar we een beheersovereenkomst mee hebben, te laten toenemen en door in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid.*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	133.135	132.454	173.163	133.555	130.320	133.090
	waarvan personeelskosten	132.905	132.454	163.103	123.435	120.138	122.847
	Ontvangsten	284	6.175	457	368	358	366
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	1.58	1.50	1.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	1.58	1.50	1.50

Activiteit	Entiteit
AC35003 - AC.Opstellen en opvolgen van diversiteitsplannen en -acties voor de Groep Gent. *De komende jaren willen we ons nóg meer inzetten om de diversiteit in de interne organisatie Stad Gent en de leden van de Groep Gent waar we een beheersovereenkomst mee hebben, te laten toenemen.* *Met een diversiteitsplan willen we via concrete acties ons personeelsbeleid versterken en onze organisatie openstellen voor competente medewerkers die onderling heel erg kunnen verschillen, en zo een performant personeelsbeleid voeren dat alle medewerkers ten goede komt.* *Met betrekking tot het Vlaamse integratiebeleid gaat dit om de actie 'meer etnisch-culturele diversiteit bij het personeel van de Stad Gent' uit het beleidsplan ECD (etnisch culturele diversiteit). Dit gaat o.a. over specifieke aandacht besteden voor het diversifiëren van het personeelsbestand bij het promoten van tewerkstelling bij de Stad Gent, o.a. via het inzetten van Stadsambassadeurs.* **Schepen:** De Regge Martine	Staf Departement Human Recources (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	133.135	132.454	173.163	133.555	130.320	133.090
	waarvan personeelskosten	132.905	132.454	163.103	123.435	120.138	122.847
	Ontvangsten	284	6.175	457	368	358	366
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	1.58	1.50	1.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	1.58	1.50	1.50

OD00164 - Optimaliseren van de HR-ondersteuning bij het OCMW en de Stad Gent door het aanbieden van effectieve HR-instrumenten, het creëren van efficiënte processen, en een optimale organisatiestructuur in functie van de behoeften van de klanten.
Om effectief en efficiënt onze klanten te ondersteunen, dienen onze HR producten en diensten performant te zijn. We doen dit door de juiste balans te zoeken tussen maatwerk en standaardisatie, door effectieve HR-instrumenten aan te bieden, en efficiënte processen te creëren.

Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.514.634	4.511.614	4.969.274	4.840.518	4.805.144	4.601.729
	waarvan personeelskosten	3.033.909	3.642.519	3.986.458	4.103.954	4.068.317	3.864.536
	Ontvangsten	57.494	53.669	76.008	138.909	132.432	125.817
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	60.13	59.77	58.07	53.90
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	57.78	56.47	54.77	51.25

Activiteit	**Entiteit**
AC34608 - AC.Organiseren van de interne werking van de Staf Departement Human Resources. *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten die behoren tot het departement.* **Schepen:** De Regge Martine	Staf Departement Human Recources (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	388.512	478.116	275.880	251.978	189.170	184.030
	waarvan personeelskosten	368.486	461.610	222.255	197.777	134.862	129.542
	Ontvangsten	1.645	1.871	629	563	354	360
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.75	2.42	1.50	1.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.50	2.42	1.50	1.50

Activiteit	**Entiteit**
AC34610 - AC.Begeleiden en opvolgen van tucht- en sanctiedossiers. *Tucht- en sanctieprocedures voorbereiden en afhandelen.* **Schepen:** De Regge Martine	Staf Departement Human Recources (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	49.829	51.226	82.899	81.241	83.073	84.944
	waarvan personeelskosten	49.829	51.226	82.899	81.241	83.073	84.944
	Ontvangsten	181	198	190	186	189	192

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.83	0.80	0.80	0.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.80	0.80	0.80	0.80

Activiteit	**Entiteit**
AC34617 - AC.Organiseren interne werking Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming. *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	76.461	66.556	63.750	64.800	66.238	67.705
	waarvan personeelskosten	73.726	63.339	62.930	63.975	65.408	66.870
	Ontvangsten	123	137	114	116	118	120

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

Activiteit	**Entiteit**
AC34627 - AC.Bieden van juridische ondersteuning. *Uitschrijven van de personeelsreglementering en leveren van het voorbereidende en beleidsadviserende denk- en studiewerk.* *Onderhandelen met de vakorganisaties.* **Schepen:** De Regge Martine	Staf Departement Human Recources (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	387.689	388.503	386.455	393.053	401.905	410.938
	waarvan personeelskosten	387.689	388.503	386.455	393.053	401.905	410.938
	Ontvangsten	1.144	1.300	1.053	1.070	1.087	1.104
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	4.60	4.60	4.60	4.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.60	3.60	3.60	3.60

Activiteit	**Entiteit**
AC34629 - AC.Voeren van personeelsadministratie. *Deze activiteit omvat het beheren van alle personeelsdossiers i.v.m. aanwervingen; anciënniteit; administratief beheer van instroom, loopbaanincidenties, doorstroom en uitstroom; arbeidsongevallen; beroepsziekten; interne dienstaanwijzingen; eretekens; ziektecontrole; disponibiliteit; pensioendossiers; waarnemingen hogere functie; opdrachthouderschap; uitoefenen bijberoep,... En de opvolging van seizoenarbeiders, jobstudenten en brugjongeren. Tevens zit de voorbereiding voor en de opvolging van de werkgroep 'personeelsaanvragen' bij deze activiteit.* *Bij deze activiteit zullen een aantal ingrijpende wijzigingen plaatsvinden: einde Capelo; integratie personeelsadministratie vanuit dienst Administratie departement Onderwijs en Opvoeding (2015); realiseren van besparingen naar aanleiding van e-HRM (2016-2018); en creatie van een GDC met het OCMW Gent (2015).* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Personeelsbeheer (Stad) (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.206.323	1.698.403	1.865.801	1.891.046	1.904.182	1.717.620
	waarvan personeelskosten	813.957	1.281.910	1.456.282	1.481.770	1.495.151	1.308.834
	Ontvangsten	14.343	6.000	5.800	5.893	5.898	5.214
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	25.35	25.35	24.97	21.73
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	24.28	23.55	23.17	20.58

Activiteit	**Entiteit**
AC34630 - AC.Opmaken van personeelsbudget. *De personeelsbehoeftenplanning ondersteunen op het budgettaire vlak en het budget en de opvolging van de personeelskosten en -subsidies plannen en beheren.* *Bij deze activiteit zullen een aantal ingrijpende wijzigingen plaatsvinden: integratie personeelsbudgettering vanuit de dienst Administratie van het Departement Onderwijs en Opvoeding (2015) en creatie van een GDC met het OCMW Gent (2015).* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Personeelsbeheer (Stad) (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	189.857	227.155	400.585	407.868	417.031	426.386
	waarvan personeelskosten	189.857	197.498	400.585	407.868	417.031	426.386
	Ontvangsten	7.249	747	1.374	1.396	1.418	1.441

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.00	6.00	6.00	6.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.00	6.00	6.00	6.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34631 - AC.Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties. *Uitwerken en ter beschikking stellen van management- en beleidsinfo (personeelssamenstelling, HR-indicatoren, verzuimrapportering, interne audit-rapporten enz.); Inspelen op ad hoc vragen om prognoses, rapporten en bestanden; Ondersteunen van de gebruikers van de HR-applicaties (Cevips, Xtremis, Access, DPA enz.); Beheren van badges (Xtremis, toegangscontrole, printers); Aansturen van het e-HRM-project. In 2016 worden een aantal nieuwe systemen uitgewerkt (nieuw softwaresysteem voor personeelsgegevens; vernieuwde Xtremis, enz).* **Schepen:** De Regge Martine	Staf Departement Human Recources (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	320.361	213.898	228.844	213.408	205.285	203.446
	waarvan personeelskosten	303.595	202.433	199.844	203.408	195.285	193.419
	Ontvangsten	1.097	763	618	628	638	648
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.70	2.70	2.70	2.70
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.70	2.70	2.70	2.70

Activiteit	**Entiteit**
AC34633 - AC.Voeren van salarisadministratie. *Deze activiteit omvat het beheren van loondossiers, de maandelijkse verwerking van salaris en vergoedingen, de verwerking van onbetaalde afwezigheden en verloven en de periodieke opvolging van kredieten, RSZ en loonfiscaliteit; de herberekening van vakantietegoeden in het kader van vermindering/vermeerdering tewerkstelling bij contractuele personeelsleden of personeelsleden op proef; de verwerking van vakantieattesten voor nieuwe medewerkers; de behandeling van aanvragen inzake de berekening van salariskosten (vanuit verschillende stadsdiensten worden loonkosten opgevraagd. Loonadministratie verwerkt deze aanvragen en maakt daarvoor attesten op die diensten kunnen aanwenden); de opmaak van facturen van ter beschikking gesteld personeel; de opvolging van afrekeningen gesubsidieerde contractuelen; de opmaak van auditdossiers; de opvolging van bepaalde persoonsgebonden subsidies; de budgettering en opvolging van de stand van zaken van kredieten voor bijzondere prestaties; de bestelling en opvolging van de facturatie van de maaltijdcheques en de verlening van expertise in het kader van het BBC-verhaal.* *Tevens kijken of vroegere taken van Sodiganda overgenomen moeten worden.* *Bij deze activiteit zullen een aantal ingrijpende wijzigingen plaatsvinden: integratie salarisadministratie vanuit dienst Administratie van het Departement Onderwijs en Opvoeding (2015) en creatie van een GDC met het OCMW Gent (2015).* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Personeelsbeheer (Stad) (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	453.993	966.735	1.165.052	1.045.137	1.036.744	995.415
	waarvan personeelskosten	453.993	638.854	751.095	843.629	834.700	792.832
	Ontvangsten	3.013	5.725	65.088	127.896	121.552	115.541
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	12.40	12.40	12.00	11.07
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	12.40	12.40	12.00	11.07

Activiteit	**Entiteit**
AC34635 - AC.Organiseren interne werking dienst Personeelsbeheer. *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Personeelsbeheer (Stad) (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	84.585	158.627	176.042	162.570	164.766	167.011
	waarvan personeelskosten	43.015	102.364	103.172	104.860	107.215	109.618
	Ontvangsten	27.605	35.985	229	233	236	240

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34636 - AC.Adviseren en beheren van het personeelsplan *Personeelsbehoeftenplan adviseren (vanuit de huidige en toekomstige toestand van de interne en de externe arbeidsmarkt), en beheren (advies inzake de wijze van invulling van vacatures; periodiek bepalen van de prioriteiten inzake de invulling van vacatures en de opvolging ervan garanderen).*	Dienst Rekrutering en Selectie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	50.366	47	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	50.366	47	0	0	0	0
	Ontvangsten	118	21	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34638 - AC.Organiseren interne werking Dienst Rekrutering en Selectie. *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Rekrutering en Selectie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	54.112	82.053	91.981	93.527	95.625	97.767
	waarvan personeelskosten	48.808	76.652	91.981	93.527	95.625	97.767
	Ontvangsten	100	209	229	233	236	240
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	0.50	0.50	0.50

Activiteit	Entiteit
AC34641 - AC.Opvolgen en aansturen van de mobiele ploeg. *De departementen ondersteunen door het inzetten van de mobiele ploeg bij tijdelijke personeelsnoden en hierdoor tegelijkertijd de competentieontwikkeling van de medewerkers van de mobiele ploeg en de competentieontwikkeling van alle medewerkers stimuleren.* *De Dienst Rekrutering & Selectie zal de methodieken voor een efficiënt en doeltreffend vervangingsmanagement verder verfijnen en zal zich via de mobiele ploeg verder toeleggen op het uitwerken en implementeren van eerder kleinschalige verbetertrajecten in het kader van administratieve vereenvoudiging.* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Rekrutering en Selectie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	170.739	102.846	135.207	137.567	140.658	143.813
	waarvan personeelskosten	170.739	102.846	135.207	137.567	140.658	143.813
	Ontvangsten	604	397	456	463	471	478
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	2.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	2.00

Activiteit	Entiteit
AC34647 - AC.Organiseren interne werking van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk. *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** De Regge Martine	Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (Stad) (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	33.470	27.612	96.780	98.324	100.467	102.654
	waarvan personeelskosten	31.513	25.402	93.753	95.279	97.404	99.573
	Ontvangsten	122	120	228	232	235	239

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34651 - AC.Opvolgen van het veiligheidsbeleid i.v.m. persoonsgegevens. *Een veiligheidsconsulent Informatietechnologie heeft volgende taken in 2014:* *- Het voorzitten van een permanente werkgroep betreffende informatiebeveiliging.* *- Wijzigingen voorstellen voor processen, systemen, gegevensopslag en organisatie om risico's te minimaliseren en de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid ervan te garanderen. Erop toezien dat deze zo snel mogelijk binnen de organisatie ingevoerd worden. Een veranderingsbeleid binnen de Stad Gent is noodzakelijk op meerdere vlakken.* *- Veiligheidsincidenten opvolgen en beheren. Een sensibiliseringscampagne plannen en uitvoeren voor de diensten van de organisatie, die een hoger beveiligingsniveau tot gevolg heeft.* *- Alle voornoemde zaken samenvatten in een globaal veiligheidsplan en de bijbehorende policy's, standaarden, procedures en organisatie. Het communiceren met de hoogste hiërarchie en diverse verantwoordelijken van de organisatie in verband met het veiligheidsbeleid en -plan, het laten goedkeuren van het veiligheidsbeleid door de hiërarchie, en ervoor zorgen dat er voldoende en aangepaste organisatorische, technische en financiële middelen beschikbaar worden gesteld om het veiligheidsbeleid correct te kunnen uitvoeren.* *- Het aanvragen van alle vereiste machtigingen bij het Comité van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het Sectorale Comité van het Rijksregister, het Sectorale Comité voor de sociale zekerheid en het verzorgen van andere formeel vereiste procedures* *De veiligheidsconsulent Informatietechnologie zal in 2014 vooral werken aan:* *- het laten valideren van de tekst van beleidsverklaring door college en Managementteam* *- document opstellen met alle acties die men wil ondernemen in 2013-2014-2015.* *De veiligheidsconsulent Informatietechnologie zal in 2013 vooral werken aan:* *- het laten valideren van de tekst van beleidsverklaring door college en MT* *- document opstellen met alle acties die men wil ondernemen in 2013-2014.* **Schepen:** De Regge Martine	Staf Departement Human Recources (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	48.335	49.836	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	48.335	49.836	0	0	0	0
	Ontvangsten	151	198	0	0	0	0

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

OD00182 - Het ondersteunen en optimaliseren van de stadsorganisatie door het tijdelijk en flexibel inzetten van mobiele medewerkers waarbij efficiëntie, klantgerichtheid en doelgerichte performantie primeren.
De ondersteuning vanuit de mobiele ploeg wordt als optimaal gezien indien:
- de medewerker van de mobiele ploeg een meerwaarde heeft kunnen betekenen doordat de voorziene taken konden uitgevoerd worden, de afgesproken deadlines gehaald werden , (administratieve) vereenvoudiging/optimalisaties kon gestimuleerd worden,...
- de ontvangende leidinggevende de invulling van de nood dmv de mobiele ploeg zinvol vond
- de opdracht niet vroegtijdig stopgezet werd

Departement Stadsbrede Budgetten

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	1.749.877	1.845.464	3.144.775	3.203.309	3.275.224	3.277.374
	waarvan personeelskosten	1.749.877	1.845.464	3.144.775	3.203.309	3.275.224	3.277.374
	Ontvangsten	22.039	22.581	11.100	11.278	11.457	11.401

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	48.50	48.50	48.50	47.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	48.50	48.50	48.50	47.50

Activiteit	Entiteit
AC34650 - AC.Organisatiebreed opvangen van tijdelijke personeelsnoden en piekbelastingen. *De mobiele ploeg bestaat uit medewerkers die organisatiebreed in generieke functies worden ingezet voor het invullen van tijdelijke personeelsbehoeften met oog voor (administratieve) vereenvoudiging en kennis-en competentiedeling.* *Een tijdelijke personeelsbehoefte wordt veroorzaakt door:* *1. een plotse, onverwachte en tijdelijke vermeerdering van het werk of als één of meerdere collega's tijdelijk moet worden vervangen (ziekte, moederschapsverlof, loopbaanvermindering enz.)* *2. pieken in de werkbelasting* *3. de nood om een selectietraject te overbruggen, vanaf het indienen van de personeelsaanvraag tot de indiensttreding van het personeelslid* **Schepen:** De Regge Martine	Mobiele Ploeg (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.586.086	1.584.075	2.690.469	2.740.579	2.802.096	2.793.627
	waarvan personeelskosten	1.586.086	1.584.075	2.690.469	2.740.579	2.802.096	2.793.627
	Ontvangsten	21.520	21.634	9.659	9.814	9.970	9.890
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	42.20	42.20	42.20	41.20
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	42.20	42.20	42.20	41.20

Activiteit	Entiteit
AC35012 - AC.Voorzien in managementondersteuning en stimuleren van leiderschap door de mobiele ploeg. *Het inzetten van effectief leiderschap als bouwsteen in de organisatie door:* *• Het ontwikkelen van een duidelijke visie op leiderschap, gestoeld op onze organisatiewaarden en waarin de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie verankerd zijn.* *• Het motiveren van leidinggevenden en hun teams om deze visie op leiderschap actief mee uit te bouwen, te implementeren, uit te dragen, te evalueren en bij te sturen binnen het kader van de uitvoering van het Strategische Meerjarenplan.* *• Het voorzien in gepaste methodieken en kaders voor de operationele ondersteuning van de leidinggevenden in hun diverse werkcontext. Dit kan onder andere via het project managementondersteuning.* **Schepen:** De Regge Martine	Mobiele Ploeg (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	163.790	261.389	454.306	462.730	473.128	483.747
	waarvan personeelskosten	163.790	261.389	454.306	462.730	473.128	483.747
	Ontvangsten	518	947	1.441	1.464	1.487	1.511
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.30	6.30	6.30	6.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.30	6.30	6.30	6.30

SD00042 - We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium.
Dit doen we door:
- het gebruik van duurzame technieken en materialen te verhogen en de verduurzamingsstrategie toe te passen op de integrale bevoorradingsketen voor de Groep Gent
- de vastgoedportefeuille te rationaliseren in functie van klantenwens en strategisch gebruik
- het beheer van het eigen patrimonium en de facilitaire service- en productietaken kwalitatief en kostenefficiënt te organiseren
- de informatiehuishouding en kennisdeling te verhogen en een moderne, performante digitale werkomgeving te realiseren
- het energiebewust gedrag van medewerkers te verhogen
- het onderhoud en beheer te verzekeren van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte.

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. innovatie in (klantgerichte) digitale toepassingen, onderhoudsbudgetten voor projecten verbonden aan andere Stedenfondsactiviteiten,.

Balthazar Tom,Bracke Sofie,Coddens Rudy,Collectief,De Regge Martine,Heyse Tine,Peeters Christophe,Tapmaz Resul,Termont Daniël,Watteeuw Filip

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	303.511.620	329.367.849	345.799.354	359.563.236	364.947.917	366.173.583
	waarvan personeelskosten	57.874.234	57.080.652	51.798.883	54.293.648	59.615.751	63.273.094
	Ontvangsten	532.109.641	586.755.924	574.713.211	585.894.705	601.743.014	618.268.331

Investeringen	Uitgaven	88.109.973	69.293.475	73.084.035	50.163.239	53.486.625	52.770.276
	Ontvangsten	35.065.965	63.286.227	16.924.507	5.513.325	6.146.883	48.459.178
Liquiditeiten	Uitgaven	67.384.194	74.019.939	44.821.117	47.206.653	52.454.501	55.361.368
	Ontvangsten	93.043.433	44.824.846	148.080.741	119.499.168	97.861.786	28.307.674
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	778.62	773.22	762.97	735.36
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	766.61	764.20	754.70	725.66

	Tendens	**Referentiewaarde**
Indicator aantal m2 kantoorhuisvesting per gehuisveste VTE	Daling	100 %
Indicator Aantal unieke bezoekers die beroep doen op e-loketten	stijging	0
Indicator Evolutie van energieverbruik/m2 gebouwen in eigen beheer	Daling	0
	Streefwaarde	**Risicowaarde**
Indicator Beschikbaarheid ICT-systemen	98 %	0 %
Indicator Elektronische dienstverlening naar de burger via het internet	99.9 %	99.8 %

PO00099 - Strategisch Integraal Portefeuillebeheer - beleidsgebouwen

Optimalisatie van beleidsvastgoed door gerichte (des)investeringen en clustering :
** Een besparing op schoonmaakkosten van beleidsvastgoed excl. Onderwijs*
** Een besparing op onderhoudskosten van beleidsvastgoed excl. Onderwijs*
** Verkoop van beleidsvastgoed*

Groep Gent

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven			12.894	5.000	5.000	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven		8.688	678.074	168.837	99.000	99.000
	Ontvangsten	2.352.000		8.460.742	2.265.882	729.720	350.000
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40307 - Strategisch Integraal Portefeuillebeheer - beleidsgebouwen projectcoördinatie *project coördinatie POD Strategisch Integraal Portefeuillebeheer - beleidsgebouwen;* *optimalisatie van beleidsvastgoed door gerichte (des)investeringen en clustering :* ** Een besparing op schoonmaakkosten van beleidsvastgoed excl. Onderwijs* ** Een besparing op onderhoudskosten van beleidsvastgoed excl. Onderwijs* ** Verkoop van beleidsvastgoed* **Schepen:**	18/11/2011	31/12/2019	Lopend	Dienst Vastgoedbeheer (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			12.894	5.000	5.000	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven		8.688	678.074	168.837	99.000	99.000
	Ontvangsten	2.352.000		8.460.742	2.265.882	729.720	350.000
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

OD00109 - Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. - exploitatie. *Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. - exploitatie.*	Departement Facility Management (Stad)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	41.070.856	40.441.078	42.921.710	42.945.469	43.174.289	42.794.728
	waarvan personeelskosten	18.770.070	18.327.945	19.591.350	19.997.575	20.132.731	19.662.297
	Ontvangsten	359.878	593.607	463.875	710.381	478.123	481.099
Investeringen	Uitgaven	499.619	121.514	153.813	66.400	66.400	66.400
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	397.21	395.34	392.94	372.48
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	392.69	391.84	391.24	371.38

Activiteit	**Entiteit**
AC34698 - AC.Borgen van de veiligheidsreglementering van gebouwtechnische infrastructuur *Borgen van de veiligheidsreglementering op vlak van gebouwtechnische infrastructuur (keuringen, etc.)* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Onderhoud Gebouwen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	703.274	1.924.688	1.962.418	1.982.874	2.007.349	2.032.196
	waarvan personeelskosten	596.277	640.854	662.281	673.436	688.555	703.989
	Ontvangsten	2.427	2.936	2.427	2.466	2.505	2.545
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	10.60	10.60	10.60	10.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	10.40	10.40	10.40	10.40

Activiteit	Entiteit
AC34701 - AC.Uitvoeren gebouwtechnisch onderhoud - exploitatie *Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan stadspatrimonium* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Onderhoud Gebouwen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	10.947.541	11.171.013	10.622.070	10.723.536	10.520.586	10.084.325
	waarvan personeelskosten	6.817.448	6.713.853	6.771.697	6.787.066	6.720.918	6.478.438
	Ontvangsten	157.756	317.948	184.107	419.507	189.944	191.702
Investeringen	Uitgaven			33.645	33.200	33.200	33.200
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	121.73	120.74	118.34	111.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	119.79	118.94	118.34	111.50

Activiteit	Entiteit
AC34704 - AC.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op openbaar domein - exploitatie *Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op openbaar domein. Standbeelden, fonteinen en gedenkplaten etc.* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Onderhoud Gebouwen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	182.601	266.670	482.936	377.692	381.142	340.858
	waarvan personeelskosten	79.421	74.864	79.325	72.260	73.877	31.749
	Ontvangsten	308	349	320	325	330	120
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.40	1.40	1.40	0.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.40	1.40	1.40	0.50

Activiteit	**Entiteit**
AC34705 - AC.Beheren en uitvoeren van de schoonmaak *Beheren en uitvoeren van de schoonmaakdienstverlening* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Service en Logistiek (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	14.738.164	14.133.648	15.336.627	15.155.159	15.344.941	15.551.456
	waarvan personeelskosten	824.741	686.534	945.875	951.696	957.534	926.729
	Ontvangsten	32.950	61.430	55.171	56.134	57.112	57.843
Investeringen	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	21.00	21.00	21.00	19.90
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	21.00	21.00	21.00	19.90

Activiteit	**Entiteit**
AC34706 - AC.Beheren van voorraden magazijnen *Beheren van voorraden magazijnen van dienst Service en Logistiek, en FM-diensten. (ondersteund door Optimag-project)* *Meting per kwartaal: Rood als niet klaar - Oranje vertraagd - Groen op schema* *Project wordt beoordeeld door projectleider en dienstchef* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Service en Logistiek (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	654.766	815.401	643.838	631.322	642.058	632.778
	waarvan personeelskosten	502.568	650.238	436.953	423.046	432.532	421.995
	Ontvangsten	2.923	3.251	1.788	1.814	1.843	1.919
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.81	7.80	7.80	8.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.80	7.80	7.80	8.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34709 - AC.Beheren van extern en uitvoeren van intern druk- en kopiewerk *Beheren van extern en uitvoeren van intern druk- en kopiewerk en dit zowel centraal als decentraal* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Service en Logistiek (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.542.884	939.396	1.193.178	1.169.190	1.184.950	1.166.062
	waarvan personeelskosten	575.727	517.165	524.235	533.728	545.670	522.941
	Ontvangsten	4.469	2.651	2.218	2.254	2.290	2.135
Investeringen	Uitgaven		52.170	89.784	33.200	33.200	33.200
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	9.70	9.70	9.70	8.90
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	8.50	8.50	8.50	8.50

Activiteit	Entiteit
AC34713 - AC.Beheren en uitvoeren van servicetaken *Beheren en uitvoeren van servicetaken (gemengde taken, maaltijden, afwas, catering vergaderingen, etc.)* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Service en Logistiek (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	8.146.795	7.820.012	8.516.035	8.886.286	9.002.232	8.880.610
	waarvan personeelskosten	7.756.669	7.486.147	8.215.229	8.582.689	8.696.276	8.572.031
	Ontvangsten	45.134	88.921	84.556	92.977	87.520	86.652
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	192.43	191.70	191.70	181.08
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	191.70	191.70	191.70	181.08

Activiteit	Entiteit
AC34908 - AC.Organiseren interne werking Dienst Onderhoud Gebouwen *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Onderhoud Gebouwen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.752.256	726.359	1.064.440	1.082.197	1.104.841	1.128.478
	waarvan personeelskosten	721.203	677.355	1.000.108	1.017.495	1.039.767	1.063.030
	Ontvangsten	2.343	2.704	3.364	3.418	3.472	3.527
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	14.70	14.70	14.70	14.70
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	14.40	14.40	14.40	14.20

Activiteit	**Entiteit**
AC34952 - AC.Onderhouden en herstellen rollend materieel *Uitvoeren van onderhoud en herstellingen aan rollend materieel en het beheer ervan* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Service en Logistiek (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	2.379.884	2.639.633	3.100.168	2.937.213	2.986.192	2.977.965
	waarvan personeelskosten	896.016	880.935	955.647	956.159	977.602	941.395
	Ontvangsten	111.568	113.416	129.925	131.487	133.107	134.657
Investeringen	Uitgaven	8.851	26.609	25.388			
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	17.84	17.70	17.70	17.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	17.70	17.70	17.70	17.30

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40240 - Dienst Service & Logistiek, H. Farmanstraat: uitbreiding kantoorruimte *KP11453_Henri Farmanstraat30_Service&Logistiek_Verbouwing* *Aankoop van meubilair ten behoeve van de uitbreiding van de kantoorruimte in de H. Farmanstraat (Dienst Service & Logistiek) - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie* **Schepen:** De Regge Martine	1/10/2012	1/11/2015	Lopend	Dienst Service en Logistiek (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	22.462	4.257				
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40242 - Henri Farmanstraat_Renovatie *KP11453_Henri Farmanstraat30_Service&Logistiek_Verbouwing* *1. Uitbreiding kantoorruimte t.b.v. dienst Service&Logistiek 2. Dakwerken fase 1 (herstelling van versleten dakbedekking, kapotte lichtstraten,.)* **Schepen:** De Regge Martine	1/07/2013	31/12/2015	Lopend	Dienst Service en Logistiek (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	230	0	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	490.768	42.735	4.995			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

OD00212 - Het optimaal beheren en opvolgen van de middelen die verstrekt worden aan overheidsorganisaties en andere entiteiten die een deel van het gemeentelijk beleid uitvoeren (exploitatie).	Departement Stadsbrede Budgetten

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	191.290.674	215.239.978	231.741.325	243.191.451	244.297.510	243.241.946
	waarvan personeelskosten	648.806	746.326	794.530	744.613	726.542	668.160
	Ontvangsten	14.882.823	18.883.536	15.428.402	14.980.280	15.897.046	16.341.383
Investeringen	Uitgaven	6.436.873	10.021.179	16.210.954	13.912.081	14.177.832	12.945.949
	Ontvangsten	-70.241	2.817.157	672.545	134.448	10.000	752.762
Liquiditeiten	Uitgaven	1.078.872	3.662.948	1.475.711	1.006.612	1.183.156	1.600.260
	Ontvangsten	1.078.872	1.258.996	2.076.699	1.607.600	1.784.144	2.201.248

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	11.60	10.60	10.60	9.18
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	10.60	10.35	9.60	9.18

Activiteit	Entiteit
AC34770 - AC.Administratie van het Kadaster **Schepen:** Balthazar Tom	Administratie van het kadaster (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	112.061	112.975	154.291	93.430	95.523	22.985
	waarvan personeelskosten	112.061	112.975	154.291	93.430	95.523	22.985
	Ontvangsten	385	433	687	465	473	139
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.00	2.00	2.00	0.58
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	1.75	1.00	0.58

Activiteit	**Entiteit**
AC34772 - AC.Syndicale hoofdafgevaardigden **Schepen:** De Regge Martine	Dienst syndicale hoofdafgevaardigden (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	98.627	177.145	179.136	182.394	186.478	190.650
	waarvan personeelskosten	98.627	177.145	179.136	182.394	186.478	190.650
	Ontvangsten	303	474	687	698	709	721

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.00	3.00	3.00	3.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.00	3.00	3.00	3.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34775 - AC.sogent - gebiedsontwikkeling **Schepen:** Balthazar Tom	Dienst Stadsbrede budgetten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.726.632	1.581.754	2.074.823	1.624.954	1.811.391	2.238.547
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten			664.389	257.528	1.183.156	1.600.260
Investeringen	Uitgaven			500.000			
	Ontvangsten		2.700.000	500.000			
Liquiditeiten	Uitgaven	1.078.872	1.258.996	1.475.711	1.006.612	1.183.156	1.600.260
	Ontvangsten	1.078.872	1.258.996	1.475.711	1.006.612	1.183.156	1.600.260
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	**Entiteit**
AC34776 - AC.Digipolis *Deelfinanciering Stedenfonds: ontwikkelen van innovatieve (klantgerichte) digitale toepassingen* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Stadsbrede budgetten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	15.462.581	13.590.320	16.861.392	18.841.595	19.434.059	19.942.165
	waarvan personeelskosten	438.118	456.685	461.103	468.789	444.541	454.525
	Ontvangsten	439.026	460.314	492.601	476.522	451.877	461.991
Investeringen	Uitgaven	5.644.182	9.309.290	11.730.895	9.906.925	10.190.125	8.038.125
	Ontvangsten	-70.241	117.157	65.554		10.000	
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	5.60	5.60	5.60	5.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	5.60	5.60	5.60	5.60

Activiteit	Entiteit
AC34777 - AC.OCMW **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Stadsbrede budgetten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	57.288.380	59.187.789	58.941.618	61.017.611	62.151.417	62.055.969
	waarvan personeelskosten	0	0				
	Ontvangsten	4.729.524	5.280.374	4.823.603	4.824.564	4.825.540	4.826.531
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	Entiteit
AC34778 - AC.Politiediensten *nieuw -* *verplichte herstelling gebouw Ekkergem-parkje* *camera's, onderhoud gebouwen.. (voor 6 jaar). Daar de nieuwe kazerne niet weerhouden wordt, zal er na vele jaren van debudgetteren een minimum aan onderhoud moeten worden voorzien voor de 4 betrokken gebouwen.* *Politiekazerne nieuwbouw: onderzoek PPS-formule* **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Stadsbrede budgetten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	73.182.859	72.499.288	78.708.809	78.272.527	80.103.802	82.589.062
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten	1.049.456	1.040.131	1.062.765	1.086.765	1.086.765	1.086.765

Investeringen	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0		0

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	**Entiteit**
AC34779 - AC.Ziekenhuizen **Schepen:** Tapmaz Resul	Dienst Stadsbrede budgetten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	7.124.649	2.340.403	4.303.924	11.439.039	1.700.000	1.700.000
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	**Entiteit**
AC34780 - AC.Ivago - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval **Schepen:** Heyse Tine	Dienst Stadsbrede budgetten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	35.079.592	29.551.375	36.053.465	36.615.272	43.033.028	38.172.368
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten	7.843.477	10.058.567	7.450.877	7.450.877	7.450.877	7.450.877
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven		2.403.952				
	Ontvangsten			600.988	600.988	600.988	600.988
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	**Entiteit**
AC34781 - AC.Tussenkomsten in tekorten kerken **Schepen:** Peeters Christophe	Dienst Stadsbrede budgetten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.215.295	1.219.514	1.207.389	1.214.634	1.221.921	1.229.253
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten		-3.982				
Investeringen	Uitgaven	766.708	711.889	2.679.296	1.180.473	1.180.634	1.195.000
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	Entiteit
AC35135 - AC.politiediensten-takelingen **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Stadsbrede budgetten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven		6.791	12.000	14.000	16.000	18.000
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten	820.651	743.287	864.200	882.860	897.650	914.100
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	Entiteit
AC35136 - AC.Brandweer **Schepen:**	Dienst Stadsbrede budgetten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven		34.972.625	33.244.478	33.875.996	34.543.890	35.082.947
	waarvan personeelskosten		-480				
	Ontvangsten		1.303.938	68.593			
Investeringen	Uitgaven			1.082.544	2.423.055	2.723.296	2.515.191
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40098 - Sint-Niklaaskerk restauratie *restauratie exterieur en interieur, inclusief orgel en technische uitrusting* **Schepen:**	1/01/2013	31/12/2023	Lopend	Dienst Stadsbrede budgetten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	25.983		183.219	401.628	83.778	1.197.633
	Ontvangsten			106.991	134.448	0	752.762

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40239 - Sint-Niklaaskerk: herstel bouwschade sacristie *Schadeherstel aan Sacrisitie Sint-Niklaaskerk naar aanleiding van werken aan KOBRA* *budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	Dienst Stadsbrede budgetten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			35.000			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00025 - Duurzaam aankopen - Realiseren van de aankoopstrategie "strategisch en duurzaam aankopen 2020" voor alle overheidsopdrachten van Groep Gent omwille van de realisatie van groepsbrede doelstellingen op vlak van effectiviteit en efficiëntie
Deze POD kent 3 grote luiken nl. :
I. Realisatie van een geïntegreerde aankoopstrategie voor Groep Gent
II. Realisatie van een strategisch gestuurde aankooporganisatie binnen Groep Gent
III. Communicatie Gent Voorbeeldconsument. Binnen elk luik zijn meerdere projecten gekoppeld.

Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	-285.000	-836.710	-841.730
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40308 - projectcoördinatie Duurzaam aankopen *projectcoördinatie Duurzaam aankopen met betrekking tot het realiseren van een geïntegreerde aankoopstrategie "strategisch en duurzaam aankopen 2020" voor Groep Gent en voor alle Werken/Leveringen/Diensten omwille van de realisatie van stadsbrede doelstellingen (effectiviteit) en schaalvoordelen (efficiëntie)* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	Dienst Aankoopbeheer (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	-285.000	-836.710	-841.730
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

PO00027 - Verhogen van de efficiëntie van transport van mensen, middelen en logistiek (inclusief aankoopbeleid) *Voor deze POD werd reeds een belangrijke aanzet gegeven in het Taken en Efficiëntiedebat - TA 3 - Efficiënte Logistieke Ondersteuning. De "logistieke ondersteuning" werd in het TED opgedeeld in 4 subcategoriën:* *- Verhuren van vergaderzalen, zalen en gebouwen* *- Eventondersteuning* *- Uitleendiensten* *- Vervoeren van mensen en middelen* *In deze POD zullen we in eerste instantie voornamelijk werken op de subcategorie rond het vervoeren van mensen en middelen. Het woon-werkverkeer zit niet in scope.* *Om hieraan te verhelpen wordt in twee fasen gewerkt:* *1. Transparantie:* *- in kaart brengen van de logistieke stromen* *- identificeren en implementeren van quick wins* *- afstemmen van aankoop op logistiek* *2. Efficiëntie* *- onderzoek naar de mogelijkheden tot centralisatie en implementatie hiervan* *- uitwerken van een logistiek proces voor de Groep Gent en implementatie hiervan* *- rapportering voor het vervoeren van mensen en middelen binnen de Groep Gent* *Deze POD is gelinkt met het masterplan Logistiek van Dienst Vastgoedbeheer. Ook het centraal distributiecentrum van de Stad Gent (City-depot) dat in het bestuursakkoord werd opgenomen, biedt opportuniteiten voor de verwezenlijking van deze doelstelling.*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			1.202.400			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40537 - Aankoop gebouw Singel 15 *De Dienst Vastgoedbeheer is gestart met een analyse van de logistieke gebouwen. Het doel is enerzijds een beter zicht te krijgen op de huidige situatie en anderzijds te komen tot een strategische nota (tegen juni '16) die de basis moet vormen voor toekomstige beslissingen.* *Wel weten wij al dat bv. de Proeftuinstraat en de Farmanstraat in relatief (zeer) goede staat zijn, voldoende groot zijn en in volle eigendom zijn. Dergelijke sites zullen dus bepalend zijn voor de toekomstige scenario's, gelet op het feit dat een afstoting van die locaties zeker niet wenselijk is. Heden zijn in de Farmanstraat de diensten van Service & Logistiek, departement FM, gehuisvest. Recentelijk werd deze locatie nog uitgebreid met een extra kantoorgedeelte (ca. € 600.000) en heeft ze alle infrastructuur voor het beheer en onderhoud van dienstvoertuigen. Met de komst van de 'Verapaz'brug aan Dok Noord zal de bereikbaarheid van de locatie zeer goed worden. Relatief dicht bij het centrum en aan de kleine en grote ring gelegen. De site is eveneens relatief goed bereikbaar met de fiets, alsook met het openbaar vervoer. Tot slot is de aanwezige vrije oppervlakte zeer gunstig voor verdere ontwikkeling (zie plan als bijlage).* *Deze projectfiche heeft als doel de aankoop te realiseren van het gebouw Singel 15, wat de Stad Gent in staat stelt de eerste stappen te zetten in een centralisatie van haar logistieke functies. In concreto betreft het de aankoop van loodsen van ca. 2.700 m2 in relatief goede staat. Bijhorend zijn er ook kantoren van ca. 400 m2. Het geheel is 20 jaar oud en werd wel opgefrist, maar geeft toch een wat verouderde indruk. Het gebouw ligt op een terrein dat eigendom is van de Haven, maar in concessie is gegeven aan de nv TMS.* **Schepen:**	25/02/2016	31/12/2016	Lopend	Dienst Service en Logistiek (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			1.202.400			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

OD00120 - De integrale bevoorradingsketen voor de Groep Gent is versterkt en verloopt volgens de principes van de verduurzamingsstrategie. *De integrale bevoorradingsketen voor de Groep Gent is versterkt en verloopt volgens de principes van de verduurzamingsstrategie.*	Departement Facility Management (Stad)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	6.214.634	6.307.450	8.712.220	8.420.171	8.442.043	8.271.057
	waarvan personeelskosten	5.118.342	5.565.770	6.595.943	6.630.743	6.632.193	6.477.928
	Ontvangsten	244.074	285.990	40.519	34.063	34.296	33.874
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten				0	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	104.11	104.00	102.50	98.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	102.22	102.80	101.20	95.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34673 - AC.Inrichten en beheren van de frontoffice FM *Inrichten en beheren van de frontoffice FM via accountmanagement en servicedesk* **Schepen:** De Regge Martine	Staf Departement Facility Management (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	160.155	146.457	186.387	254.262	268.128	161.556
	waarvan personeelskosten	160.155	146.457	177.387	234.262	239.522	161.556
	Ontvangsten	532	477	687	814	827	480

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.00	3.50	3.50	2.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.00	3.50	3.50	2.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34679 - AC.Uitwerken van een strategisch duurzaam aankoopbeleid. *Uitwerken van een strategisch duurzaam aankoopbeleid.* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Aankoopbeheer (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	480.243	179.364	298.026	175.702	179.635	200.749
	waarvan personeelskosten	143.551	127.920	172.598	175.702	179.635	200.749
	Ontvangsten	191.998	30.496	595	605	614	672

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten				0	0	0

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.60	2.60	2.60	2.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.60	2.60	2.60	2.80

Activiteit	**Entiteit**
AC34681 - AC.Fungeren als expertisecentrum overheidsopdrachten FM *Fungeren als expertisecentrum m.b.t. overheidsopdrachten binnen het departement FM* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Aankoopbeheer (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	257.998	210.243	211.967	215.504	220.337	188.134
	waarvan personeelskosten	257.998	210.243	211.967	215.504	220.337	188.134
	Ontvangsten	1.108	952	641	651	662	480
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.80	2.80	2.80	2.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.80	2.80	2.80	1.50

Activiteit	**Entiteit**
AC34708 - AC.beheren en uitvoeren van logistieke activiteiten *beheer en uitvoeren van logistieke activiteiten gerelateerd aan de interne werking van het departement FM en als ondersteuning binnen de organisatie.* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Service en Logistiek (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	475.009	494.725	1.257.451	1.250.239	1.261.556	1.250.264
	waarvan personeelskosten	444.307	494.725	1.251.918	1.244.673	1.255.956	1.244.631
	Ontvangsten	1.941	2.270	5.905	6.002	6.097	5.954
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	25.80	25.80	25.80	24.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	25.30	25.30	25.30	24.30

Activiteit	Entiteit
AC34849 - AC.Organiseren interne werking Dienst FM-Ondersteuning *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst FM-Ondersteuning (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.742.539	1.661.276	3.216.138	3.219.460	3.230.957	3.258.998
	waarvan personeelskosten	1.665.835	1.580.238	1.945.533	1.935.813	1.938.408	1.957.494
	Ontvangsten	36.608	21.496	22.294	15.408	15.477	15.735
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	29.99	29.30	28.40	28.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	29.30	29.30	28.30	28.30

Activiteit	Entiteit
AC34944 - AC.Organiseren interne werking Staf Departement Facility management *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het departement.* **Schepen:** De Regge Martine	Staf Departement Facility Management (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	324.620	333.902	305.757	3.471	-59.728	-124.896
	waarvan personeelskosten	316.747	325.783	290.131	204.720	142.729	78.775
	Ontvangsten	737	840	554	465	473	360
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.42	2.00	2.00	1.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.42	2.00	2.00	1.50

Activiteit	**Entiteit**
AC34945 - AC.Organiseren interne werking Dienst Aankoopbeheer *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Aankoopbeheer (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	128.873	111.274	195.591	199.131	203.365	207.685
	waarvan personeelskosten	111.020	94.490	180.714	184.165	188.309	192.539
	Ontvangsten	334	186	458	465	473	480

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	2.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.00	2.00	2.00	2.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34946 - AC.Afsluiten en beheren van contracten m.b.t. goederen, diensten en werken *Afsluiten en beheren van centrale en stadsbrede contracten m.b.t. goederen, diensten en werken* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Aankoopbeheer (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	915.561	937.990	1.082.973	1.094.196	1.111.214	1.096.723
	waarvan personeelskosten	498.252	558.121	624.351	635.019	649.282	632.019
	Ontvangsten	2.059	11.071	3.410	3.469	3.530	3.591
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	9.40	9.40	9.40	9.40
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	9.40	9.40	9.40	9.40

Activiteit	**Entiteit**
AC34947 - AC.Beheren van een stadsbreed bestelproces en managen van het bestelgedrag *Beheren van een efficiënt, effectief stadsbreed bestelproces en managen van het duurzaam bestelgedrag* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Aankoopbeheer (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	327.633	336.800	393.152	392.426	377.899	386.373
	waarvan personeelskosten	326.532	336.800	393.152	392.426	377.899	386.373
	Ontvangsten	1.500	1.413	1.556	1.534	1.417	1.440
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.80	6.60	6.00	6.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.10	5.90	5.30	3.70

Activiteit	Entiteit
AC34951 - AC.Organiseren interne werking van de Dienst Service en Logistiek *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Service en Logistiek (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	920.248	909.642	972.983	978.011	999.012	1.020.449
	waarvan personeelskosten	826.838	819.475	903.547	918.722	939.369	960.450
	Ontvangsten	5.801	213.555	2.748	2.792	2.837	2.882
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	12.00	12.00	12.00	12.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	12.00	12.00	12.00	12.00

Activiteit	Entiteit
AC34953 - AC.Inspelen op de mobiliteits- en materieelnoden *Inspelen op de mobiliteits- en materieelnoden van de groep Gent* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Service en Logistiek (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	481.754	405.344	591.795	637.770	649.668	625.022
	waarvan personeelskosten	367.108	291.085	444.645	489.737	500.747	475.208
	Ontvangsten	1.455	1.142	1.671	1.858	1.889	1.800
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.30	8.00	8.00	7.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.30	8.00	8.00	7.50

Activiteit	**Entiteit**
AC35143 - AC.Beheren en uitvoeren van leerlingenvervoer *Beheer en uitvoeren van vervoersactiviteiten gerelateerd aan het leerlingen vervoer binnen het Stedelijk Onderwijs.* **Schepen:**	Dienst Service en Logistiek (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven		580.433	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten		580.433	0	0	0	0
	Ontvangsten		2.093	0	0	0	0

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

OD00100 - Verzekeren van onderhoud en beheer van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte *Verbeteren en in stand houden van het openbaar domein door middel van investering in vernieuwing en realiseren van preventief, cyclisch en curatief onderhoud .*	Departement Publieke Ruimte

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	14.265.992	13.899.269	14.073.531	14.280.183	14.189.561	14.320.603
	waarvan personeelskosten	9.223.665	8.763.617	9.370.519	9.457.286	9.348.275	9.383.394
	Ontvangsten	1.035.163	1.423.940	534.169	539.642	544.144	549.679

Investeringen	Uitgaven	9.654.132	9.118.478	21.290.581	13.786.228	15.727.441	12.166.786
	Ontvangsten	-257.678	74.910	1.066.180	1.414.907	3.879.201	1.837.615

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	178.40	177.98	173.03	172.10
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	178.40	177.98	173.03	172.10

Activiteit	**Entiteit**
AC34911 - AC.Organiseren interne werking Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** Watteeuw Filip	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	3.465.684	3.102.800	3.804.554	3.873.961	3.948.775	4.024.937
	waarvan personeelskosten	397.403	363.068	540.150	548.078	560.334	572.844
	Ontvangsten	-10.639	1.593	1.259	1.279	1.300	1.320

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	5.50	5.50	5.50	5.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	5.50	5.50	5.50	5.50

Activiteit	Entiteit
AC34912 - AC.Uitvoering en toezicht van werken door externe aannemers, dienstverleners of derden *Uitvoering en toezicht van werken door externe aannemers, dienstverleners of derden aan wegen, bruggen en waterlopen en publieke ruimte.* *"[Subsidie lokaal waterbeleid 2014 ; onderdeel = aankoop van grond door Stad Gent voor de aanleg door TMVW van een verbindingsgracht ter hoogte van de binnenring van Zwijnaarde ; uitgave = 238.438,05 €]"* *"[Subsidie lokaal waterbeleid 2014 ; onderdeel = Stadsaandeel in het uitvoeren van ruimings- en onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen en straatgrachten ; uitgave = 123.530,90 €]"* **Schepen:** Watteeuw Filip	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.270.666	1.992.506	1.292.040	1.196.589	1.209.488	1.186.276
	waarvan personeelskosten	475.989	696.619	868.523	883.575	903.424	923.470
	Ontvangsten	818.099	1.081.448	79.106	80.472	81.860	83.274
Investeringen	Uitgaven	4.362.694	8.569.087	16.169.330	11.421.925	10.423.425	9.836.195
	Ontvangsten	-245.001	-29.985	375.357	0	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	12.80	12.80	12.80	12.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	12.80	12.80	12.80	12.80

Activiteit	Entiteit
AC34913 - AC.Ondersteunen onderhoud wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte *Logistieke ondersteuning van depot Proeftuinstraat en sectoren* **Schepen:** Watteeuw Filip	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.685.043	3.622.445	3.732.474	3.789.873	3.853.356	3.824.320
	waarvan personeelskosten	3.245.701	3.129.063	3.366.535	3.424.217	3.485.506	3.454.263
	Ontvangsten	49.921	82.787	45.947	46.682	47.429	47.877

Investeringen	Uitgaven	4.126	269.963	-274.088			
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	70.30	70.30	70.30	69.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	70.30	70.30	70.30	69.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34914 - AC.Onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte *Intern uitgevoerde werken door depot Proeftuinstraat en sectoren* *"[Subsidie lokaal waterbeleid 2014 ; onderdeel = manueel ruimen van grachten en waterdoorlatend (groen) aanleggen van voetpaden ; uitgave = 45.907,20 € ; opm = 9.648,00 € uitgaven in 2015]"* **Schepen:** Watteeuw Filip	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	5.844.599	5.181.518	5.184.462	5.419.760	5.177.942	5.210.069
	waarvan personeelskosten	5.104.572	4.574.867	4.595.311	4.601.416	4.399.011	4.432.817
	Ontvangsten	177.782	258.111	407.857	411.209	413.555	417.209

Investeringen	Uitgaven	5.186.121	249.786	3.348.562	125.000	450.000	
	Ontvangsten		104.895	0			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	89.80	89.38	84.43	84.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	89.80	89.38	84.43	84.80

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40084 - wegendepot Proeftuinstraat : nieuwbouw *oprichten van een gebouw en uitrusting* **Schepen:**	1/05/2011	31/12/2014	Afgewerkt	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	96.483		45.807			
	Ontvangsten	-12.677		0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40147 - Bisdomkaai-Bisdomplein-Reep heraanleg *Het project betreft de uitvoering van wegen en rioleringswerken aan de Bisdomkaai, Bisdomplein en Reep in samengevoegde opdracht met W&Z (piloot) waarbij W&Z de werken financiert voor het openleggen van de Reep. Hiertoe wordt eerst een concept, voorontwerp en aanbestedingsdossier opgemaakt, worden de werken aanbesteed en tenslotte opgevolgd tijdens de uitvoering. De werken zijn het sluitstuk van het reeds enkele jaren lopende project waarbij de historische Nederschelde terug in ere wordt hersteld.* **Schepen:**	1/03/2014	1/03/2019	Lopend	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven			0	579.996		
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40166 - project Belle-Vue: aankoop grond in het kader van wegen-en rioleringswerken *Aankoop van gronden in de Geo Verbancklaan ifv het realiseren van de vastgestelde rooilijn - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie* **Schepen:**	14/11/2013	1/01/2014	Afgewerkt	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	4.709		4.073			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40169 - Breendonkstraat : aankoop *Onteigening van 2 private percelen ifv de realisatie van de heraanleg van de Breendonkstraat - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie* **Schepen:**	1/03/2011	1/01/2016	Lopend	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven		23.674	5.342			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40243 - onderdoorgang Rozemarijnbrug *het project betreft de bouw van een onderdoorgang voor fietsers onder de Rozemarijnbrug aan Coupure Links. De werken worden voor 80% gesubsidieerd via het Gents Fietsfonds. Hiertoe wordt de opmaak van het concept, voorontwerp en aanbestedingsdossier gecoördineerd, worden de werken aanbesteed en gecoördineerd tijdens de uitvoering. Het ontwerp en aanbestedingsdossier wordt opgemaakt door studiebureau Grontmij. Het uiteindelijk doel van het project is om fietsers op Coupure Links (zeer drukke firsas) op een veilige manier de rozemarijnbrug te laten kruisen.* **Schepen:**	1/08/2014	31/12/2018	Lopend	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven			1.252.250			
	Ontvangsten			440.787			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40414 - Kortrijksesteenweg - Koningin Elisabethlaan : wegenwerken *ontwerp en realisatie van de heraanleg van kortijkse steenweg en elisabethlaan* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2016	Lopend	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven		5.969	172.178			
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40416 - Smalle Heerweg *investeringssubsidie aan het AG SOB voor het verleggen van Westlede* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			26.250			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40505 - Drongenplein cluster *Het ontwerpproces voor de heraanleg van Drongenplein is reeds enkele jaren lopende (2005-2012) maar heeft niet geleid tot een dossier dat voldoende gedragen was voor uitvoering. Huidige legislatuur heeft dit project opnieuw prioritair gemaakt maar gekozen voor een sterk participatief ontwerptraject, samen met de Drongenaars. Vandaag is de leefbaarheid en beheersbaarheid van het plein verre van optimaal. Het plein vormt vooral een parkeerhaven met weinig structuur, is weinig gezellig en leent zich niet tot ontmoeten. De beschermde bomenkrans op het plein heeft sterk te leiden onder de belasting van geparkeerde auto's en wordt bedreigd in zijn voortbestaan. Het dorpsplein moet een gezellig plein worden, waar ontmoeten centraal staat, parkeren in de kern belangrijk blijft evenals veiligheid voor fietsers in de Oude Abdijstraat. Bij het ontwerp dient rekening gehouden te worden met de beschermde statuten van onder meer de bomenkrans en het Monument. Scenario's voor verkeersinrichting en afwikkeling van openbaar vervoer (bussen) dienen voldoende onderzocht te worden.* *Een integrale heraanleg met verfraaiing van het plein tot een meer leefbare, aangenamere en veiligere verblijfs-en ontmoetingsruimte waarbij het ontwerp in nauw overleg met de bewoners gebeurt, is het doel. Simultaan wordt ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De timing is ambitieus (start 2017) en de mijlpalen zullen daarom sterk opgevolgd moeten worden.* *Het projectgebied wordt omvangrijk gekozen om alle functies een plaats te kunnen bieden en alle scenario's te kunnen onderzoeken. Het omvat Drongenplein, inclusief de zone achter de kerk en tot aan de Leie en de Oude Abdijstraat, evenals mogelijke maar dan lokale ingrepen in aanliggende straten (in functie van herinrichting van het verkeer).* **Schepen:**	1/05/2014	31/03/2020	Lopend	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						75.000
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			93.633	653.997	679.997	
	Ontvangsten			93.633	653.997	679.997	
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40506 - Oostakkerdorp cluster *Reeds geruime tijd leeft de wens bij de inwoners van Oostakkerdorp en omgeving om het plein een nieuwe inrichting te geven. De belevingswaarde en de kwaliteit van het huidige plein is verre van optimaal. Dit heeft te maken met de verkeersafwikkeling rond het plein (waarbij het plein fungeert als rond punt), het ongestructureerd parkeren op het plein, de diversiteit van materialen, het gebrek aan terrassen, de slechte staat van de kiosk, etc. Een herwaardering van het plein (mede in functie van de gewijzigde maatschappelijke noden) dringt zich op.* *Een integrale heraanleg met verfraaiing en vergroening van het plein tot een meer leefbare, aangenamere en veiligere verblijfsruimte is het doel. Een ontwerp op basis van participatietraject en bevraging bij diverse stedelijke diensten naar behoeften en doelstellingen, passend in de stedelijke beleidsvisies, het middel. Simultaan met de bovenaanleg wordt ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Het streefdoel is om de werken te laten starten in 2018.* *Voor de uitwerking van de globale visie zullen ook de aanliggende pleinen (o.a. de Groenehoekstraat en de zone rond de kerk) en de aanliggende straten mee onderzocht worden. Gezien de rioleringstechnische verwevenheid met dit project zullen de aanliggende reeds geplande projecten Eekhoutdriesstraat en Oude Holstraat ook geïntegreerd worden in het project Oostakkerdorp. De concrete uitvoering zal afhankelijk zijn van de verdere fasering. Er bestaat ook een kleine kans dat het project Gasthuisstraat (momenteel als apart onderhoudsproject gepland) mee opgenomen wordt in het dossier Oostakkerdorp; echter dient dit verder afgewogen te worden gelet op de grote omvang van het totale project.* **Schepen:**	4/09/2015	1/08/2021	Lopend	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			42.403	22.615	507.615	1.137.615
	Ontvangsten			42.403	22.615	507.615	1.137.615
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40507 - Brug Watersportbaan *Stad Gent wil een fietsstad worden en wil haar fietsroutenetwerk daarom optimaliseren. Een van de 8 hoofdfietsroutes, is gesitueerd tussen het voormalig station van Oostakker en het station Gent-St-Pieters, namelijk het Westerringspoor. Deze grootstedelijke fietsroute verbindt grote stadsdelen met elkaar en is een onderdeel van het Gentse fietsroutenetwerk van het mobiliteitsplan Gent. Van deze hoofdfietsroute zijn er reeds grote delen gerealiseerd en de overbrugging van de Watersportbaan vormt één van de nog ontbrekende schakels op deze route. Lokaal vormt deze fiets- en voetgangersbrug bovendien een belangrijke recreatieve verbinding binnen het stedelijk groengebied Bourgoyen-Halfweg-Blaarmeersen-Sneppemeersen en een shortcut tussen sport- en recreatieclusters in Blaarmeersen en Park Halfweg aan beide zijden van de Watersportbaan. De prognose is dat er dagelijks 3000 fietsers en vele voetgangers gebruik zullen maken van deze brug. Ook kan de brug als verblijfsplek en belevingsruimte fungeren.* *De doelstelling van het project is het realiseren van een fiets- en voetgangersbrug die zich stedenbouwkundig en naar vormgeving maximaal inpast in het landschap hierbij rekening houdend met alle functionele en technische eisen. Om de kwaliteit te borgen zal de ontwerper aangesteld worden via de open oproep procedure (Vlaams Bouwmeester) en zal het ontwerp begeleid worden door de belangrijkste stadsdiensten. Het is de bedoeling om het subsidietraject voor bovenlokaal fietsroutenetwerken te volgen (80 % subsidie).* *Het project omvat de bouw van de brug (niet over de Noorder- en Zuiderlaan) en de inpassing van de brug in de omgeving, hierbij is voorzien dat aan beide zijden van de brug ook delen van de wegenis heraangelegd dienen te worden (Noorderlaan en Zuiderlaan).* **Schepen:**	2/06/2014	1/01/2019	Lopend	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			206.592	610.695	2.232.154	492.976
	Ontvangsten				454.545	1.744.589	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40512 - Realisatie Zuiderpoortbrug *De doelstelling van het project 'Realisatie Zuiderpoortbrug' is het realiseren van een veilige fietsen voetgangersverbinding over de Schelde en dit in de buurt van de Zuiderpoort. De fietsverbinding moet de mobiliteit van het kantorencomplex aan de Zuiderpoort sterk verbeteren (link met Station Gent Sint-Pieters en het centrum) en een missing link in het fietsnetwerk van de stad wegwerken. De brug moet als een knooppunt fungeren die de fietsstromen uit verschillende richtingen met elkaar verbindt. Doel is om dit te realiseren binnen de bestaande overeenkomst tussen AWV en de ontwikkelaar van de Zuiderpoort, waarbij de Stad instaat voor het opmaken van een correct en gedragen conceptplan en het door de ontwikkelaar aangestelde studiebureau het verdere ontwerp en uitvoeringstraject begeleidt.* *Het project omvat het volledige proces om een nieuwe fietsbrug over de Schelde te realiseren:* *- de onderhandelingen met de diverse partners* *- opstellen van een overeenkomst met de betrokken partijen (AWV, ontwikkelaar Zuiderpoort)* *- opvolging studieopdracht brug* *- de realisatie van de brug* *- het onderzoek en de aanpassing van de mobiliteit (bv. doorvoeren van knip voor gemotoriseerd verkeer).* **Schepen:**	19/10/2015	31/08/2020	Lopend	Dienst Coördinatie (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			20.250	54.500	40.250	
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40513 - Aanpak gevaarlijke punten op korte termijn op stadswegen *Verkeersveiligheid is een prioriteit voor het Gentse bestuur en werd als dusdanig ook geformuleerd in het bestuursakkoord. Om het aantal verkeersslachtoffers te doen dalen is actie nodig op korte termijn. Die actie bestaat erin op korte termijn een aantal punten te identificeren die dienen aangepakt te worden qua verkeersveiligheid. Die punten worden geïdentificeerd op basis van gegevens van de politie, aangevuld met de expertise aanwezig bij het Mobiliteitsbedrijf. Daarna worden verbeteringsvoorstellen ontwikkeld en uitgevoerd.* *Deze aanpak - via grotere en kleinere infrastructurele maatregelen - van een aantal gevaarlijke punten op stadswegen gedurende de volgende jaren, moet leiden tot een daling van het aantal verkeersslachtoffers met 50 % op deze punten (gemeten in een periode van 3 jaar voor en 3 jaar na).* **Schepen:**	1/10/2015	31/12/2018	Lopend	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			60.000			
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			50.000	250.000	500.000	700.000
	Ontvangsten			50.000	250.000	500.000	700.000
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40540 - Aanpak schoolomgevingen *De verkeersveiligheid rond scholen is een belangrijk aandachtspunt in Gent. Er is net een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de aanwezige infrastructuur rond de scholen in Gent. Daaruit blijkt dat bij nog heel wat scholen de wettelijke signalisatie niet in orde is. Bovendien blijkt dat de veiligheid aan verschillende schoolomgevingen kan verbeterd worden. Om hier aan te verhelpen is het nodig op korte termijn een actie te ondernemen. Die actie bestaat er in op korte termijn een aantal scholen te identificeren die dienen aangepakt te worden qua verkeersveiligheid. Er worden verbeteringsvoorstellen ontwikkeld en uitgevoerd.* *Het doel is om - via grotere en kleinere infrastructurele maatregelen - een aantal schoolomgevingen gedurende de komende 3 jaar aan te pakken. Op die manier willen we de verkeersveiligheid verhogen. Dit zal er bovendien toe leiden dat meer ouders en kinderen kiezen voor meer duurzame vervoersmodi dan de auto.* *Het gaat om een aanpak van de verkeersveiligheid van schoolomgevingen via infrastructurele maatregelen:* *•Om de schoolomgevingen te bepalen wordt gekeken naar een lijst van scholen waar de volgende jaren school(ver)bouwingsprojecten op stapel staan en waarbij vanuit openbaar domein zou kunnen worden aangesloten i.f.v. verkeersveiligheid.* *•De schoolomgevingen die zullen worden aangepakt, zullen dus komen uit een onderzoek van het Mobiliteitsbedrijf. Dit wordt aangevuld met een overleg met de Dienst Wegen om na te gaan of voor de geselecteerde punten op korte termijn wegenwerken/rioleringswerken gepland zijn. Indien dit het geval is, kunnen de werken meegelift worden met de globale herinrichting en worden deze werken ook beschouwd als een integraal onderdeel van de aanpak schoolomgevingen.* *•De lijst zal ambtelijk worden opgemaakt en door het beleid worden bekrachtigd.* *•Gezien het projectbudget van 1miljoen euro, zullen de infrastructurele maatregelen niet altijd een grootschalig opbreken van de schoolomgeving impliceren. Er zal voor de aanpak van deze schoolomgevingen uitgegaan worden van een mix van beperkte en wat meer uitgebreide infrastructurele maatregelen.* *•Dit project beperkt zich tot een infrastructurele aanpak van schoolomgevingen, d.w.z. dat andere maatregelen dan aanpassing van infrastructuur niet tot het project zelf behoren (bv. meer politiecontrole, campagnes,.)* **Schepen:**	1/03/2016	31/12/2018	Lopend	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven			128.000	67.500	894.000	
	Ontvangsten			64.000	33.750	447.000	

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

OD00126 - De vastgoedportefeuille is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie. *De vastgoedportefeuille is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie.*	Departement Facility Management (Stad)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	6.337.558	6.308.159	6.603.994	7.533.611	6.208.973	6.762.255
	waarvan personeelskosten	1.511.305	1.559.961	1.944.295	1.977.958	1.897.118	1.906.923
	Ontvangsten	2.274.759	3.344.279	2.636.282	2.267.466	2.219.925	2.258.232

Investeringen	Uitgaven	1.734.384	14.779.600	7.685.665	4.501.486	9.147.748	13.340.762
	Ontvangsten	4.277.839	715.884	2.410.631	750.000	725.000	1.375.000

Liquiditeiten	Uitgaven		17.744	0			
	Ontvangsten			3.549	3.549	3.549	3.549
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	27.10	27.10	25.10	25.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	25.80	25.80	23.80	23.50

Activiteit	**Entiteit**
AC34723 - AC.Beheren van de inventarisgegevens vastgoed. *Beheren van de inventarisgegevens m.b.t. vastgoed.* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Vastgoedbeheer (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	90.902	172.223	182.220	185.272	172.822	175.101
	waarvan personeelskosten	170.686	172.223	182.220	185.272	172.822	175.101
	Ontvangsten	561	5.309	641	651	662	719
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.80	2.80	2.80	3.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.80	2.80	2.80	3.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34725 - AC.Afsluiten en beheren van vastgoedcontracten *Afsluiten en beheren van vastgoedcontracten* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Vastgoedbeheer (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	5.552.080	5.110.075	3.471.144	3.410.385	3.484.916	3.575.951
	waarvan personeelskosten	838.428	845.164	961.665	978.020	999.999	1.022.438
	Ontvangsten	2.269.700	3.335.837	2.633.283	2.179.774	2.217.302	2.255.521
Investeringen	Uitgaven	101.707	23.613	2.382.198	250.000	250.000	250.000
	Ontvangsten	1.796.170	15.884	2.350.631			
Liquiditeiten	Uitgaven		17.744	0			
	Ontvangsten			3.549	3.549	3.549	3.549
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	14.00	14.00	14.00	14.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	13.70	13.70	13.70	13.70

Activiteit	Entiteit
AC34726 - AC.Opmaken en uitvoeren van beleidsvoorstellen m.b.t. vastgoedportefeuille *Opmaken en uitvoeren van beleidsvoorstellen m.b.t. vastgoedportefeuille* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Vastgoedbeheer (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	407.406	437.062	693.435	705.917	613.114	595.716
	waarvan personeelskosten	407.406	437.062	693.435	705.917	613.114	595.716
	Ontvangsten	1.134	1.435	2.129	2.163	1.725	1.752
Investeringen	Uitgaven		41.174	18.826			
	Ontvangsten			60.000			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	9.30	9.30	7.30	7.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	8.30	8.30	6.30	5.80

Activiteit	Entiteit
AC34950 - AC.Organiseren interne werking van de Dienst Vastgoedbeheer *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Vastgoedbeheer (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	-56.149	110.480	107.481	109.258	111.695	114.183
	waarvan personeelskosten	94.785	105.512	106.975	108.749	111.183	113.668
	Ontvangsten	3.363	1.698	229	233	236	240
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	1.00	1.00	1.00	1.00

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40165 - Kasteel De Pélichy, Oude Brusselseweg 125 : verkoop *KP 11316- Oude Brusselseweg 125- Verkoop gebouw - kasteel De Pélichy* *Verkoop aan hoogst biedende.* *budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie* **Schepen:**	19/12/2011	31/12/2019	Afgewerkt	Dienst Vastgoedbeheer (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten	905.007		0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40167 - Hoogpoort 60: verkoop + Botermarkt 2: verkoop *KP 11335- Hoogpoort 60 en Botermarkt 2 - Verkoop gebouw -Sint-jorishof en De Witte Moor* *Verkoop aan hoogst biedende.* *budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie* **Schepen:**	19/11/2011	31/12/2019	Afgewerkt	Dienst Vastgoedbeheer (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten	1.565.000	700.000	0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40289 - Warmoezeniersweg 10 *Herbestemming Warmoezeniersweg 10, aanleg volkstuintjes.* **Schepen:**	1/01/2014	22/09/2015	Lopend	Dienst Vastgoedbeheer (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	202.200	163	1.047.672	0	0	0
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40380 - Strategisch Integraal Portefeuillebeheer - onderdeel beheersgebouwen *Project SIP - onderdeel beheersgebouwen - deelprojecten:* *Herhuisvesting diensten i.f.v. einde huur St.-Niklaasstraat 27* *Optimalisatie huisvesting diensten FM Stad in Sisal* *Centralisatie administratie ondersteunende dept. Stad & OCMW in E-gebouw* *Afstemming huisvesting Vormingscentra Stad & OCMW* *Centralisatie administratie beleidsdepartementen Stad & OCMW - site Zuid* *Herhuisvesting Digipolis i.f.v. einde huur Bellevue 1* **Schepen:** De Regge Martine	1/10/2013	31/12/2019	Lopend	Dienst Vastgoedbeheer (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	343.319	478.318	2.149.714	3.122.779	1.826.426	2.301.304
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten			0	84.645	0	0
Investeringen	Uitgaven	823.301	14.689.170	4.236.968	4.251.486	8.897.748	13.090.762
	Ontvangsten			0	750.000	725.000	1.375.000
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40413 - Masterplan herhuisvesting stadsdiensten - Scenario 1.2 - ACSG - wilsonplein *aanpassingen en buitengewoon onderhoud technische installaties* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Lopend	Dienst Vastgoedbeheer (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven	607.176	25.481	0			
	Ontvangsten	11.661		0			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

OD00188 - Het optimaliseren van het beheer en de toegankelijkheid van de begraafplaatsen door een diverser aanbod aan gedenkvormen, en het verhogen van de aandacht voor funerair erfgoed en het versterken van de natuurwaarden en de parkfunctie.
De Stad zet in op drie luiken:
1/ Nieuwe noden inzake begraven door een breder aanbod aan gedenkvormen aan te bieden: begraven in kist, bewaren van as in urne, strooiweide, familiekelders.
2/ Beheer en onderhoud van funerair erfgoed: onderhoud van familiegrafkelders, opvolging concessies.
3/ Versterken van de park- en natuurwaarde van de begraafplaatsen: evolutie naar plaatsen van rust en bezinning voor het brede publiek. Samenwerking met de Groendienst voor efficiëntiewinst bij groenonderhoud en parkfunctie.

Departement Publieke Ruimte

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	2.614.962	2.451.209	908.927	922.251	920.331	940.599
	waarvan personeelskosten	2.483.813	2.437.012	865.783	880.267	877.738	897.394
	Ontvangsten	56.780	71.926	6.254	6.311	6.368	6.427

Investeringen	Uitgaven		14.996	405.964	595.572	210.561	502.180
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	15.60	15.60	15.60	15.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	15.60	15.60	15.60	15.60

Activiteit	Entiteit
AC34016 - AC.Begraven en beheren begraafplaatsen *Decretale verplichtingen inzake aanleg van urnenvelden - urnenkelders - bovengrondse kelders - columbaria* *• groenaanleg - groenonderhoud , aankoop en onderhoud tuinbouwmaterieel* *• wegname van concessieloze grafzerken* *• zorg voor het patrimonium.* *• begraven van kisten en van as* **Schepen:** Bracke Sofie	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.614.962	2.451.209	908.927	922.251	920.331	940.599
	waarvan personeelskosten	2.483.813	2.437.012	865.783	880.267	877.738	897.394
	Ontvangsten	56.780	71.926	6.254	6.311	6.368	6.427
Investeringen	Uitgaven		14.996	390.964	595.572	210.561	502.180
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	15.60	15.60	15.60	15.60
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	15.60	15.60	15.60	15.60

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40498 - Toegankelijk maken polyvalente ruimte Westerbegraafplaats *Naast het beschermde poortgebouw van de Westerbegraafplaats bevindt zich de afscheidsruimte. Deze overdekte ruimte werd ontworpen om in beperkte kring afscheid te nemen van een dierbare, ongeacht de levensfilosofie. Het gebruik van deze ruimte als afscheidsruimte is in verval geraakt; de ruimte staat leeg. De Stad wil aan deze ruimte een andere functie geven. De Stad is van plan om de ruimte in de toekomst te gebruiken als polyvalente ruimte en als vergaderzaal, die toegankelijk is voor stadsdiensten, verenigingen, buurtbewoners en nabestaanden. De mooie tuin aan de achterkant dient beter toegankelijk te worden via de afscheidruimte, zodat die kan betrokken worden bij evenementen.* *Om de afscheidsruimte om te vormen naar polyvalente ruimte dient de verwarming uitgebreid te worden, moet er dubbel glas gestoken worden in de bestaande ramen. Om de toegankelijkheid naar de tuin te verhogen wordt er aan de achterzijde een glaspartij (die de vormgeving van het interieur volgt) ingebouwd met een deur.* **Schepen:**	1/09/2015	30/06/2016	Lopend	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			15.000	0		
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR50029 - Enveloppe begraafplaatsen **Schepen:**	1/01/2014	15/07/2015	Stopgezet	Groendienst (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

OD00127 - Het bouwtechnisch projectmanagement en de adviesverlening is klantgericht en geprofessionaliseerd en streeft daarbij continu naar verduurzaming van het stadspatrimonium.
Het bouwtechnisch projectmanagement en de adviesverlening is klantgericht en geprofessionaliseerd en streeft daarbij continu naar verduurzaming van het stadspatrimonium.

Departement Facility Management (Stad)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	6.857.098	7.852.631	9.084.538	8.879.404	9.017.290	9.122.539
	waarvan personeelskosten	3.410.191	3.049.394	3.316.354	3.191.161	3.288.007	3.174.549
	Ontvangsten	120.742	190.949	371.081	377.749	385.156	392.367
Investeringen	Uitgaven	1.551.463	701.880	7.995.646	4.326.856	1.251.863	1.253.220
	Ontvangsten		240.394	2.856.139	948.088	802.963	720.192
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	44.60	42.60	43.20	42.40
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	41.30	39.83	40.23	38.90

Activiteit	Entiteit
AC34685 - AC.Uitwerken en bewaken van het energiebeheer en -beleid en de duurzaamheidsprincipes voor vastgoed. *Uitwerken en bewaken van het energiebeheer en -beleid en de duurzaamheidsprincipes voor vastgoed.* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Bouwprojecten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	214.255	214.118	891.027	1.089.564	1.101.056	1.127.834
	waarvan personeelskosten	189.869	180.077	476.320	484.777	495.673	490.817
	Ontvangsten	59.175	55.932	63.555	64.572	65.605	66.653
Investeringen	Uitgaven		194.983	2.206.306	1.348.690		
	Ontvangsten			1.303.612			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.00	7.00	7.00	7.00
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.00	6.00	6.00	6.00

Activiteit	Entiteit
AC34686 - AC.Uitvoeren van bouwtechnische ontwerpopdrachten *Uitvoeren van bouwtechnische ontwerpopdrachten* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Bouwprojecten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	439.615	485.862	464.469	393.661	402.247	346.424
	waarvan personeelskosten	435.607	481.657	449.228	378.329	386.823	330.907
	Ontvangsten	4.167	-1.100	1.602	1.395	1.417	1.248
Investeringen	Uitgaven		10.000	2.118	527.118		
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	7.00	6.00	6.00	5.20
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	6.60	5.13	4.33	3.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34687 - AC.Instaan voor projectmanagement voor nieuwbouw en renovatie van vastgoed *Instaan voor projectmanagement voor nieuwbouw en renovatie van vastgoed* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Bouwprojecten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	1.745.260	1.580.615	1.572.339	1.539.067	1.623.294	1.589.073
	waarvan personeelskosten	1.492.302	1.409.996	1.495.922	1.463.455	1.541.192	1.504.374
	Ontvangsten	15.437	46.947	4.395	4.349	4.562	4.633
Investeringen	Uitgaven	85.013	124.918	126.568	0	0	0
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	19.20	18.70	19.30	19.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	18.10	18.10	19.30	19.30

Activiteit	**Entiteit**
AC34688 - AC.Ondersteunen m.b.t. de openbare veiligheid *Ondersteunen m.b.t. openbare veiligheid* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Bouwprojecten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	263.339	135.588	400.488	398.124	399.857	401.619
	waarvan personeelskosten	125.026	47.249	50.476	51.434	52.587	53.765
	Ontvangsten	65.061	85.746	299.104	305.086	311.187	317.410
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.80	0.80	0.80	0.80
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.50	0.50	0.50	0.50

Activiteit	**Entiteit**
AC34689 - AC.Instaan voor studie en advies m.b.t. (ver)bouwprojecten *Studie en advies m.b.t. (ver)bouwprojecten* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Bouwprojecten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	250.470	237.556	380.517	254.230	255.288	256.905
	waarvan personeelskosten	209.422	220.452	221.415	179.683	180.294	181.461
	Ontvangsten	697	915	687	581	589	599
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	3.00	2.50	2.50	2.50
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.50	2.50	2.50	2.50

Activiteit	Entiteit
AC34690 - AC.Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten *Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Bouwprojecten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	186.420	203.452	201.764	205.130	209.747	182.118
	waarvan personeelskosten	205.521	203.452	201.764	205.130	209.747	182.118
	Ontvangsten	529	644	526	534	543	551
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.30	2.30	2.30	2.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	2.30	2.30	2.30	2.30

Activiteit	Entiteit
AC34691 - AC.Organiseren en uitvoeren telecommunicatie-opdrachten. *Organiseren en uitvoeren telecommunicatie-opdrachten. Taken afgebouwd door overheveling mobiele telefonie naar digipolis.* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Bouwprojecten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.327.889	1.011.538	0	0	0	0
	waarvan personeelskosten	239.790	125.379	0	0	0	0
	Ontvangsten	871	541	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	**Entiteit**
AC34948 - AC.Organiseren interne werking Dienst Bouwprojecten *Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Bouwprojecten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	2.429.849	3.983.901	5.148.934	4.919.821	4.990.484	5.183.039
	waarvan personeelskosten	512.655	381.131	421.229	428.353	421.691	431.107
	Ontvangsten	1.435	1.323	1.212	1.232	1.253	1.273

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	5.30	5.30	5.30	5.30
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	5.30	5.30	5.30	5.30

Project	**Van**	**Tot**	**Status**	**Entiteit**
PR40082 - Politiecommissariaat en Open Huis_Nieuwbouw_D. Ingelsstraat_Drongen *KP11681_Domien Ingelsstraat 15_Politiecommissariaat en Clubhuis voor senioren_Nieuwbouw* *oprichten van gebouw, inclusief parking* **Schepen:**	1/01/2012	30/06/2015	Afgewerkt	Dienst Bouwprojecten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	975.449	39.949	0			
	Ontvangsten		-4.411	0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40100 - Stadhuis_Renovatie *KP11038_Botermarkt 1_Stadhuis_Renovatie Stadhuis -verschillende fases* *Het creëren van bijkomende functionele ruimte in vnl. Bollaertskamer en Conciërgerie; kleinere technische aanpassingen en afwerkingen in de rest van het stadhuis.* **Schepen:** De Regge Martine	1/01/2013	31/12/2020	Lopend	Dienst Bouwprojecten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven				0	0	0
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten	-26.632					
Investeringen	Uitgaven	2.343	81.357	1.014.517	999.836	869.960	13.645
	Ontvangsten			391.354	576.088	560.963	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40111 - Ontmoetingscentrum Zwijnaarde_Nieuwbouw *afbraak bestaande Melac en realisatie nieuw ontmoetingscentrum Dorpsstraat Zwijnaarde* *Voor het ontmoetingscentrum Zwijnaarde is de opening voorzien in Q2 2017.* **Schepen:**	1/01/2012	30/06/2018	Lopend	Dienst Bouwprojecten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			0	79.807	35.316	35.528
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	26.544	250.674	2.738.114	1.065.641	1.895	
	Ontvangsten		244.805	1.153.173	130.000		
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40385 - Kammerstraat *investeringssubsidie SOGent voor renovatie pand* *fmBP geen projecteigenaarschap /* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2018	Afgewerkt	Dienst Bouwprojecten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	462.112					
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40410 - Kuipke_Rook- en Warmteafvoerinstallatie_Nicolaas De Liemaeckereplein 5 *Rook- en warmteafvoerinstallatie met bijhorende technieken en bouwkundige werken* **Schepen:**	14/07/2014	31/12/2019	Lopend	Dienst Bouwprojecten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			25.000			
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			1.713.776	5.564		
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40449 - Restauratie kiosk Citadelpark *De Muziekkiosk in het Citadelpark (Louis Hanssensdreef, 9000 Gent) is gelegen in het noordelijk gedeelte van het Citadelpark. Het betreft een fraaie gietijzeren constructie op achthoekige plattegrond naar een ontwerp van stadsarchitect Charles Van Rysselberghe. De kiosk is al geruime tijd sterk aan verval onderhevig. Louter onderhoudswerken zijn niet meer voldoende om de instandhouding te garanderen. Een volledige restauratie is noodzakelijk; voor de opmaak van het bestek tot restauratie is vooraf een ontwerper aangesteld. Deze heeft zijn restauratiedossier opgemaakt, en dit bestek is reeds aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd. Het Citadelpark werd als landschap beschermd bij besluit van 30 mei 1984, en daardoor zijn er subsidiëringsmogelijkheden.* *Het is aangewezen om z.s.m. via een aanbestedingsprocedure een aannemer aan te stellen die de constructie kan restaureren, zodat het terug zijn functie kan vervullen in het park, en waardoor het snel voortschrijdend verval kan gestopt worden en het terug veilig wordt.* **Schepen:**	1/07/2012	31/12/2017	Lopend	Dienst Bouwprojecten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0	331.531	331.531	
	Ontvangsten			0	242.000	242.000	
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40477 - Toegankelijkheid Musea *De toegankelijkheid van de kunsthal is al lang een pijnpunt. Als één van de belangrijkste geschiedkundige gebouwen van Gent is de integrale toegankelijkheid een must. Volgens het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid dienen niet enkel openbare gebouwen te voldoen aan de Vlaamse verordening toegankelijkheid, maar ook alle publiektoegankelijke gebouwen, en dit vanaf 1 maart 2010. Daarenboven werden er bij de ombudsvrouw al twee klachten geregistreerd omtrent de toegankelijkheid op deze site.* *Er wordt een studiebureau aangesteld om de voorontwerp- aanbestedings- en uitvoeringsplannen op te maken voor de toegankelijkheid inkom van op het plein. Het voorontwerp gaat naar ruimte en erfgoed en de betrokken diensten voor préadvies. Daarna wordt er een bouwaanvraag ingediend, alsook een aanbesteding voor uitvoering wordt uitgeschreven.* *De inkom van de kunsthal wordt toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers. Op dit moment komt men toe via het Sint-Pietersplein, en gaat dan via één trede omhoog en 8 treden naar beneden,naar niveau -1 voor de balie. Deze inkombalie bevindt zich in de pandgang. Vanaf hier kan men dan op het gelijkvloers naar de kapittelzaal. En via de bestaande lift en naar de bibliotheek op +1 en +2. De zolder kan na deze ingreep echter nog niet door rolstoelgebruikers betreden worden.* **Schepen:**	3/02/2015	31/08/2016	Lopend	Dienst Bouwprojecten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			145.771			
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR40479 - Restauratie Groot Vleeshuis *Het doel van het project bestaat uit de restauratie van het monument, het groot vleeshuis. Momenteel is slechts een kwart van het dak gerestaureerd. Het overige deel dient dringend aangepakt in functie van de veiligheid en het comfort van de gebruikers (promotiecentrum Oost-Vlaamse streekprodukten). Ook de beide langsgevels en de kelders dienen op termijn gerestaureerd. Het stadsbestuur kan hiervoor 80 % toelage recupereren.* *De voorziene uitgaven voor de werken worden gecompenseerd door de ontvangst van een restauratiepremie en de ontvangst van een canon van de op te maken erfpachtovereenkomst.* *Het project bestaat uit een studieopdracht gevolgd door restauratiewerken in eigen beheer. Het behelst enkel de restauratie van het gebouw zonder specifieke afwerking of technische uitrusting.* **Schepen:**	1/01/2015	31/12/2021	Lopend	Dienst Bouwprojecten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			48.476	48.476	48.476	1.239.575
	Ontvangsten			8.000		0	720.192
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR50010 - Enveloppe renovatie stadhuis *opgenomen als project 'renovatie stadhuis'* **Schepen:**	1/01/2014	15/07/2015	Stopgezet	Dienst Bouwprojecten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven				0	0	0
	Ontvangsten				0	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

OD00217 - Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. Investeringsenveloppe instandhouding wagenpark.
Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. Investeringsenveloppe instandhouding wagenpark.

Departement Facility Management (Stad)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten	31.369	5.264				
Investeringen	Uitgaven	1.628.588	1.459.849	3.067.493	2.091.550	2.091.550	2.091.550
	Ontvangsten	116.263	191.590	0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	Entiteit
AC35127 - AC.In stand houden en beheren van het rollend materieel - investeringsenveloppe. *in stand houden en beheren van het rollend materieel - investeringsenveloppe.* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Service en Logistiek (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten	31.369	5.264				
Investeringen	Uitgaven	1.628.588	1.459.849	3.067.493	2.091.550	2.091.550	2.091.550
	Ontvangsten	116.263	191.590	0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

OD00216 - Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. Investeringsenveloppe onderhoud gebouwen *Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. Investeringsenveloppe onderhoud gebouwen*	Departement Facility Management (Stad)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten	3.200					
Investeringen	Uitgaven	7.091.895	5.121.991	14.393.402	10.714.231	10.714.231	10.304.429
	Ontvangsten	105.037	-296.203	1.458.270			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	**Entiteit**
AC35120 - AC.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op het openbaar domein- investeringsenveloppe *Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief bouwtechnisch onderhoud op het openbaar domein- investeringsenveloppe* **Schepen:**	Dienst Onderhoud Gebouwen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	82.046	49.196	119.381	110.740	110.740	110.740
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	**Entiteit**
AC35121 - AC.Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan speelpleinen en sportvelden - investeringsenveloppe *Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan speelpleinen en sportvelden- investeringsenveloppe speelpleinen en sportvelden -deel FM* **Schepen:**	Dienst Onderhoud Gebouwen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven	139.574	336.412	252.846	167.533	167.533	167.533
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	**Entiteit**
AC35122 - AC.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op begraafplaatsen - investeringsenveloppe *Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief bouwtechnisch onderhoud op begraafplaatsen / investeringsenveloppe begraafplaatsen* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Onderhoud Gebouwen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten	3.200					

Investeringen	Uitgaven	38.303	82.948	365.067	217.576	217.576	217.576
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	**Entiteit**
AC35123 - AC.Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs en jeugd - investeringsenveloppe *Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs / investeringsenveloppe - instandhouding gebouwen onderwijs* **Schepen:**	Dienst Onderhoud Gebouwen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	1.672.879	2.103.477	6.980.112	5.959.514	5.959.514	5.771.249
	Ontvangsten	-5.811	-188.265	1.458.270			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	**Entiteit**
AC35124 - AC.Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe *Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan stadspatrimonium - investeringsenveloppe - instandhouding beleidsgebouwen* **Schepen:**	Dienst Onderhoud Gebouwen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	3.823.868	1.607.105	4.029.621	2.376.712	2.376.712	2.155.175
	Ontvangsten	9.832	-121.537	0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	Entiteit
AC35125 - AC.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud voor huisvesting stadsdiensten- investeringsenveloppe *Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan stadspatrimonium - investeringsenveloppe huisvesting stadsdiensten* **Schepen:**	Dienst Onderhoud Gebouwen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven	1.335.225	942.853	2.646.375	1.882.156	1.882.156	1.882.156
	Ontvangsten	101.015	13.599	0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

OD00218 - De vervanging van kantoormeubilair is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie. Investeringsenveloppe vervanging kantoormeubilair *De vervanging van kantoormeubilair is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie. Investeringsenveloppe vervanging kantoormeubilair*	Departement Facility Management (Stad)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	132.795	35.310	175.000	69.700	69.398	144.095
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten	0					
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten	0		0			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	**Entiteit**
AC35126 - AC.Vervangen kantoormeubilair voor administratieve diensten - investeringsenveloppe. *Afsluiten en beheren van centrale en stadsbrede contracten m.b.t. vervanging van kantoormeubilair voor administratieve diensten - investeringsenveloppe.* **Schepen:** De Regge Martine	Dienst Aankoopbeheer (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	132.795	35.310	175.000	69.700	69.398	144.095
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten	0					
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten	0		0			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

OD00213 - Algemene financiering	Departement Stadsbrede Budgetten

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	16.169.081	18.984.015	20.051.490	20.852.492	22.093.840	22.057.944
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten	506.300.654	559.395.516	554.964.116	566.709.205	581.907.234	597.933.415

Investeringen	Uitgaven	59.513.019	27.945.298	43	0	0	0
	Ontvangsten	28.542.745	59.542.496	0	0	0	43.423.610

Liquiditeiten	Uitgaven	66.305.322	70.339.247	43.345.406	46.200.041	51.271.345	53.761.108
	Ontvangsten	91.964.561	43.565.850	146.000.493	117.888.019	96.074.093	26.102.877
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	**Entiteit**
AC35023 - AC.Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus **Schepen:** Collectief	Dienst Stadsbrede budgetten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten	287.651.685	302.190.053	317.674.699	327.944.018	338.611.846	349.654.786

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	**Entiteit**
AC35024 - AC.Fiscale aangelegenheden **Schepen:** Collectief	Dienst Stadsbrede budgetten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	773.938	3.399.834	3.630.578	3.506.901	3.523.170	3.444.533
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten	199.236.841	215.135.596	218.444.560	220.429.978	224.960.191	229.943.108
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven		0				
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	**Entiteit**
AC35025 - AC.Financiële aangelegenheden **Schepen:** Collectief	Dienst Stadsbrede budgetten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	809.071	1.429.010	438.729	441.166	443.617	446.084
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten	268.332	225.249	120.952	98.952	98.952	98.952
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	Entiteit
AC35026 - AC.Transacties ivm de openbare schuld **Schepen:** Collectief	Dienst Stadsbrede budgetten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	14.563.370	14.153.652	14.940.681	15.859.851	17.095.970	17.113.800
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten	126.144	128.531	126.699	123.578	123.581	123.905
Investeringen	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten	3.813					
Liquiditeiten	Uitgaven	37.770.437	69.777.901	43.345.406	46.200.041	51.271.345	53.761.108
	Ontvangsten	88.420.133	40.976.350	143.411.167	115.298.693	94.290.660	24.319.443
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	Entiteit
AC35030 - AC.Gasvoorziening **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Stadsbrede budgetten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten	5.404.388	6.119.337	6.419.100	6.463.500	6.463.500	6.463.500
Investeringen	Uitgaven	26.020.776	12.651.878				
	Ontvangsten		26.020.776				

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	**Entiteit**
AC35031 - AC.watervoorziening **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Stadsbrede budgetten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten	1.628.477	1.620.078	1.620.078	1.620.078	1.620.078	1.620.078
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten	446.795	446.795	446.795	446.795	0	0
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	**Entiteit**
AC35032 - AC.Nijverheid **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Stadsbrede budgetten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			1.516	1.516	1.516	1.516
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten	146.440	756.181	5.628	5.628	5.613	5.613
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven		561.346				
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	**Entiteit**
AC35035 - AC.Woningmaatschappijen **Schepen:** Balthazar Tom	Dienst Stadsbrede budgetten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten	170	110	1.000	1.000	1.000	1.000
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten		29.477	0			
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	Entiteit
AC35109 - AC.dividenden uit Publilec **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Stadsbrede budgetten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten	2.144.588	9.949.839	0	0	0	0
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	Entiteit
AC35110 - AC.Dividenden uit Finiwo **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Stadsbrede budgetten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten	2.349.077	15.039.989	2.351.214	2.353.924	2.353.924	2.353.924
Investeringen	Uitgaven		2.013.902	43			
	Ontvangsten	4.047		0			

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	**Entiteit**
AC35118 - AC.overige algemene financiering **Schepen:** Collectief	Dienst Stadsbrede budgetten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	22.703	1.519	1.039.986	1.043.058	1.029.567	1.052.012
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten	168.600	995	45.500	45.500	45.500	45.500
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten			0	0	0	43.423.610

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten	955.101	173				
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	**Entiteit**
AC35119 - AC.elektriciteitsvoorziening **Schepen:** Termont Daniël	Dienst Stadsbrede budgetten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten	7.175.911	8.229.557	8.154.686	7.623.048	7.623.048	7.623.048
Investeringen	Uitgaven	33.492.243	13.279.518				
	Ontvangsten		33.492.243		0		
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	**Entiteit**
AC35132 - AC.Beheer van regen- en afvalwater **Schepen:**	Dienst Stadsbrede budgetten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten	28.534.885		0			
Liquiditeiten	Uitgaven	28.534.885					
	Ontvangsten	2.142.531	2.142.531	2.142.531	2.142.531	1.783.433	1.783.434
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

OD00214 - Pensioenen							Departement Stadsbrede Budgetten
		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	18.085.823	17.848.748	18.580.225	19.441.992	21.127.214	23.327.586
	waarvan personeelskosten	16.708.042	16.630.628	17.334.610	18.195.039	19.878.915	22.077.933
	Ontvangsten	6.800.202	112.002	68.513	69.609	70.723	71.854
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	**Entiteit**
AC35028 - AC.Niet verdeelde pensioenen en renten **Schepen:** Collectief	Dienst Stadsbrede budgetten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven	18.085.823	17.848.748	18.580.225	19.441.992	21.127.214	23.327.586
	waarvan personeelskosten	16.708.042	16.630.628	17.334.610	18.195.039	19.878.915	22.077.933
	Ontvangsten	6.800.202	112.002	68.513	69.609	70.723	71.854
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

OD00224 - Niet verdeelde kredieten	Departement Stadsbrede Budgetten

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	472.147		-7.066.500	-6.693.489	-3.760.822	-3.968.039
	waarvan personeelskosten			-8.014.500	-6.780.994	-3.165.768	-975.484
	Ontvangsten		2.448.915	200.000	200.000	200.000	200.000
Investeringen	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten						0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten			0	0	0	

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	**Entiteit**
AC35128 - AC.Niet verdeelde kredieten BD 106 Stad met bestuurskracht *Niet verdeelde kredieten per beleidsdomein. In het kader van scherper budgetteren worden bepaalde kredieten afgezonderd per beleidsdomein om in bepaalde noodgevallen hierop beroep te kunnen doen. Ook kredieten die nog verder moeten verdeeld worden hier geplaatst.* **Schepen:** Collectief	Dienst Stadsbrede budgetten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	472.147		-887.195	-2.262.167	-936.891	-2.655.395
	waarvan personeelskosten			-1.497.195	-2.009.194	-207.852	472.399
	Ontvangsten		2.448.915	200.000	200.000	200.000	200.000
Investeringen	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten						0

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten			0	0	0	
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0.00	0.00	0.00	0.00

Activiteit	**Entiteit**
AC35164 - AC.Niet verdeelde kredieten BD 102 Welzijn en Samenleven **Schepen:**	Dienst Stadsbrede budgetten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	**Aangerekend 2015**	**Budget 2016**	**Budget 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Exploitatie	Uitgaven			-361.170	-247.972	-160.787	-63.024
	waarvan personeelskosten			-421.170	-308.332	-191.148	-93.567
	Ontvangsten						

Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						

Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	**Entiteit**
AC35165 - AC.Niet verdeelde kredieten BD 103 Woonstad en ruimte **Schepen:**	Dienst Stadsbrede budgetten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			-1.631.293	-1.158.667	-733.584	-325.123
	waarvan personeelskosten			-1.761.293	-1.289.447	-799.366	-391.300
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	**Entiteit**
AC35166 - AC.Niet verdeelde kredieten BD 104 Ondernemende en werkende stad **Schepen:**	Dienst Stadsbrede budgetten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			-254.820	-185.454	-115.501	-55.276
	waarvan personeelskosten			-259.820	-190.484	-118.031	-57.821
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Activiteit	Entiteit
AC35167 - AC.Niet verdeelde kredieten BD 105 lerende en culturele stad **Schepen:**	Dienst Stadsbrede budgetten (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven			-3.932.023	-2.839.229	-1.814.059	-869.222
	waarvan personeelskosten			-4.075.023	-2.983.537	-1.849.371	-905.196
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven						
	Ontvangsten						
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00089 - Enveloppe huisvesting *Huisvesting administratie stadsdiensten/ bouw en huisvestingsprogramma's.*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0	0		
	Ontvangsten			0	0		
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR50008 - Enveloppe huisvesting *Masterplan herhuisvesting stadsdiensten - renovatie Braemkasteelstraat 29 - is opgenomen via het project 'Herhuisvesting - optimalisatie KT-MT'* *Masterplan herhuisvesting stadsdiensten - verbouwing i.f.v. toegankelijkheid Onderstraat 20 - is opgenomen via het project 'Herhuisvesting - optimalisatie KT-MT'* *Abeelstraat 19 - is opgenomen via het project 'Herhuisvesting - optimalisatie KT-MT'* *Braemkasteelstraat 26 - is opgenomen via het project 'Herhuisvesting - optimalisatie KT-MT'* *lousbergkaai 32 - is opgenomen via het project 'Herhuisvesting - optimalisatie KT-MT'* *Watertorenstraat 5 - is opgenomen via het project 'Herhuisvesting - optimalisatie KT-MT'* *Masterplan herhuisvesting NIEUW AC & BIBLIOTHEEK ZUID* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019	Stopgezet	Dienst Vastgoedbeheer (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0	0		
	Ontvangsten			0	0		
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

PO00090 - Enveloppe specifieke onderhoudsdossiers *Rationaliseren van de vastgoedportefeuille*	Groep Gent

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				

Project	Van	Tot	Status	Entiteit
PR50009 - Enveloppe onderhoudsdossiers *Kuipke - vernieuwen verlaagd plafond, verluchting en verlichting - is opgenomen als project KUipke* *KERKSKEN - ZWIJNAARDE - renovatie-afwerking (basic) ;* *JAMCLUB - MEULESTEEDSESTEENWEG - vernieuwen dak en riolering ;* *DOORNAKKERSTRAAT 52-54 - vernieuwen poortgebouw, doorgang en bergingen;* *OUDE VISMIJN - vernieuwen 8 led-projectoren;* *LAKENMETERSHUIS VRIJDAGSMARKT- herstellen gevel (noodzakelijk ifv veiligheid);* *LAKENHALLE - consolideren kelder-ramen;* *CITADELPARK KIOSK - restauratie - beschermd landschap* *- opgenomen in de reguliere werking projectmanagement voor nieuwbouw en renovatie van vastgoed* *TOEGANKELIJKHEID MUSEA* *LIFTEN - Belfort, Stam, SPA, Wereld van Kina* *GROOT VLEESHUIS - vernieuwen dak (ontwerper)* *DAGCENTRUM DE WAL verkoop kasteel* *Deelfinanciering Stedenfonds: onderhoudsbudgetten voor projecten verbonden aan andere Stedenfondsactiviteiten* **Schepen:**	1/01/2014	31/12/2019		Dienst Onderhoud Gebouwen (Stad Gent)

		Aangerekend 2014	Aangerekend 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven						
	waarvan personeelskosten						
	Ontvangsten						
Investeringen	Uitgaven			0	0	0	0
	Ontvangsten			0	0	0	0
Liquiditeiten	Uitgaven						
	Ontvangsten						
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VTE	Personeelsplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				
	Personeelsbehoefteplan	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar				