



Overlegcommissie

Openbare dossierstukken van de vergadering van 19 juni 2019

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

3 2019_GRMW_00758 - Aanpassing eenjarig meerjarenplan 2019 - Vaststelling

2019_GRMW_00758 - Aanpassing eenjarig meerjarenplan 2019 - Vaststelling

Openbare bijlage(n):

- BOEK 1 - BW 2019 - Aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019
- BOEK 2 - BW 2019 - Toelichting aanpassing éénjarig meerjarenplan 2019



gent:

BW 2019 - Boek 1

Aanpassing eenjarig meerjarenplan 2019

Strategische nota
Financiële nota



Voorwoord bij de aanpassing van het éénjarig meerjarenplan 2019

De budgetwijziging van het éénjarig meerjarenplan 2019, bestaat uit de verwerking van het resultaat van de Rekening 2018 en een aantal lichte bijstellingen.

Net zoals bij de budgetopmaak van dit éénjarig meerjarenplan blijven de gewone- en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge positief, respectievelijk 0,51 miljoen euro en 7,56 miljoen euro.

Zowel aan de ontvangsten- als aan de uitgavenzijde hebben we een aantal bijstellingen uitgevoerd. Zo dienen we de ontvangsten uit Onroerende Voorheffing, vnl. als gevolg van de sterk negatieve groeivoet van het KI op materieel en outillage, en de ontvangsten uit het Gemeentefonds lager in te schatten dan voorzien bij de budgetopmaak.

Anderzijds kunnen we als gevolg van de meest recente vooruitzichten van het planbureau, waarbij de eerstvolgende wedde-aanpassing in januari 2020 plaats vindt, de personeelsuitgaven positief bijsturen. Ook de blijvend dalende trend van rentevoeten voor leningen, resulteert in een positieve bijsturing.

Verder werden er een aantal kleinere bijstellingen voorzien, evenwel zonder nieuwe beleidskeuzes. Zo werd er een extra budget voorzien voor de continuering van warme winter en voor containerklassen als gevolg van het instabiele gebouw van de school Triangel.

Graag willen we de financieel beheerder, alle medewerkers van de betrokken diensten en kabinetten bedanken voor de opmaak van deze documenten.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Rudy Coddens

Schepen van Sociaal beleid,

Armoedebestrijding,

Gezondheid, Zorg,

Seniorenbeleid en Financiën

Mathias De Clercq

Burgemeester

INHOUD

DEEL 1 | Strategisch plan

1.	Overzicht van de beleidsdoelstellingen	3
2.	Strategische nota.....	9
3.	Gewijzigd beleid	127

DEEL 2 | Financiële nota

4.	Financieel doelstellingenplan (M1)	129
5.	Staat van het financieel evenwicht (M2)	137
6.	Overzicht van de kredieten (M3)	143
7.	Overzicht van de financiële schulden (T4)	147
8.	Overzicht van de financiële risico's	155
9.	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2).....	161
9.1	Stad en OCMW Gent (T2) + grondslagen en assumpties	163
9.2	Niet verzelfstandigde diensten en OCMW (T2) + toelichting	175
9.3	IVA Mobiliteitsbedrijf Gent (T2) + toelichting	193
9.4	IVA Stedelijk Onderwijs Gent (T2) + toelichting	205
9.5	IVA Historische Huizen Gent (T2) + toelichting.....	215
10.	De fiscaliteit	225
11.	Subsidies	231

DEEL 1 | STRATEGISCH PLAN

1. Overzicht van de beleidsdoelstellingen

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

Rapport overzicht van de beleidsdoelstellingen

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

SD 00013	We creëren meer aantrekkelijke, kindvriendelijke en bruikbare publieke en groene ontmoetingsruimte in de stad en nodigen uit om deze samen te beleven. We waarborgen de kwaliteit van de bestaande publieke ruimte.	Prioritair
SD 00014	We beschermen de natuur en breiden het aantal en de oppervlakte van de parken en de groenpolen uit.	Regulier beleid
SD 00015	We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt.	Prioritair
SD 00016	We zetten sterk in op de kwaliteitsverbetering van het bestaand patrimonium op vlak van woonkwaliteit en duurzaamheid.	Regulier beleid
SD 00017	We hebben aandacht voor de woonnoden en –wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig.	Regulier beleid
SD 00018	We versterken, verduurzamen en vernieuwen het bestaand industrieel weefsel en scheppen tevens ruimte en voorwaarden voor een weloverwogen en duurzame groei van innovatieve sectoren, ook in de haven.	Prioritair
SD 00019	We realiseren een klimaat dat ondernemerschap , creatieve ideeën en innovatie prikkelt, en versterkt.	Prioritair
SD 00020	We stimuleren een divers, duurzaam, beschikbaar en fijnmazig handelsweefsel.	Regulier beleid
SD 00021	We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox.	Prioritair
SD 00022	We kiezen voor een doordachte groei van toerisme door spreiding in tijd en ruimte en verdieping in de beleving.	Regulier beleid
SD 00023	We maken van Gent in al haar geledingen een slimme stad door de optimale inzet van innovatieve technologie en creativiteit.	Regulier beleid
SD 00024	We spelen een voortrekkersrol in het verzamelen, ontwikkelen en valoriseren van kennis.	Regulier beleid
SD 00025	We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven.	Regulier beleid
SD 00026	We geven fysieke en mentale ruimte aan cultuurcreatie en zorgen ervoor dat meer Gentenaars cultuur kunnen maken en smaken.	Prioritair
SD 00027	We voorzien in een voldoende capaciteit aan kinderopvang en onderwijsinstellingen en faciliteren de randvoorwaarden voor goed onderwijs en maximale onderwijskansen voor iedereen in het kader van een leven lang leren en ontplooiën.	Prioritair

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

DEEL 1 | STRATEGISCH PLAN

2. Strategische nota - prioritair beleid

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

LEESWIJZER STRATEGISCHE NOTA

ALGEMEEN

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

Al de prioritaire en overige doelstellingen, hun actieplannen en budgettaire toewijzing aan acties zijn te raadplegen in een digitaal beschikbare overzichtsrapporten (per hoofdstrategische doelstellingen) op MIA.

Link webpagina Mia:

https://mia.gent.be/dw_site/997c9bfb298df2880d916e5a055eb932.php

Of: via Beleid & Strategie > Meerjarenplan 2019 > Stad & OCMW

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

STRUCTUUR RAPPORT

Elke opgenomen beleidsdoelstelling bestaat uit de volgende elementen:

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

INDICATOREN BIJ DE BELEIDSDOELSTELLINGEN

Er zijn twee soorten indicatoren geformuleerd.

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

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

2. Indicatoren met een concrete streefwaarde en risicowaarde

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

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

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

ENKELE BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN BIJ DE STRATEGISCHE NOTA

1. Terminologie

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

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

2. Geldigheid van actieplannen

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

3. Budget

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

Strategische nota

Prioritair beleid

Beleidsdoelstelling SD00001

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

Dit doen we door:

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

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

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Aandeel (%) geboortes in kansarme gezinnen <i>Procentueel aandeel kinderen geboren in kansarme gezinnen. Bron: lokale statistieken. Beginwaarde: 20,3% in 2012</i>	geen stijging	20.3 %
Indicator Aandeel gerechtigden maatschappelijke integratie en maatschappelijke hulp (excl. Medische hulp) per 1000 inwoners <i>Aandeel gerechtigden maatschappelijke integratie en maatschappelijke hulp (excl. Medische hulp) per 1000 inwoners. Bron: POD Maatschappelijke Integratie Beginwaarde: 20 in 2013 (nulmeting).</i>	geen stijging ten aanzien van het Vlaams gemiddelde	20

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Uitgaven	70.073.549
Ontvangsten	53.893.695
Investering	
Uitgaven	1.352.782
Ontvangsten	1.292.500
Financiering	
Uitgaven	255.555
Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	74,10

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

OCMW Gent biedt een financieel vangnet aan de meest kwetsbare Gentse burgers die uit de boot vallen. OCMW ondersteunt de burgers die er recht op hebben met een leefloon of equivalent leefloon. Daarnaast biedt OCMW Gent ook aanvullende financiële hulp aan om cliënten extra te ondersteunen bovenop de wettelijke tegemoetkoming. Het leefloon en equivalent leefloon is immers te laag om te kunnen spreken van een menswaardig budget voor mensen en gezinnen. Bij aanvang van de nieuwe bestuursperiode is uit een evaluatie gebleken dat de toewijzing van de aanvullende financiële hulp onvoldoende gericht was op de allermaksten. Daarom is er een nieuw systeem uitgewerkt om zo de kloof ten aanzien van menswaardig budget te verkleinen. Ongeveer 30% van de LL cliënten krijgt AFH. Het bedrag werd tevens verhoogd. Dankzij deze AFH schatten we dat ongeveer de helft van onze LL cliënten de armoedegrens bereikt. Om kinderarmoede te bestrijden, is er een kleiner spanningsveld bij ouders.

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

Acties			
ACC1100 - Organiseren interne werking Centrale administratie			Departement Sociale Dienstverlening
ACC1111 - Verzekeren van administratieve uitvoering van de beslissingen en subsidiëring steunverlening			Departement Sociale Dienstverlening
ACC9900 - Verstrekken van decentrale financiële hulpverlening			Departement Sociale Dienstverlening

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Uitgaven	66.642.510
Ontvangsten	52.964.077
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	255.555
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	39,10

Actieplan	2014 - 2021	OCMW Gent	Gewijzigd beleid?
OD00013	Verhogen van de toegang tot sociale rechten op de 6 levensdomeinen voor kwetsbare groepen.	OCMW Gent	Nee

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

Eén van de belangrijke acties is het actieplan 'actieve rechtenbenadering' waarbij gewerkt wordt op 3 sporen:

- informeren van potentiële gerechtigden over voordelen en tegemoetkomingen;
- actief opsporen van gerechtigden en hen benaderen;
- automatische toekenning van rechten.

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

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

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

Acties	Departement Sociale Dienstverlening
PRB1062 - Bouwen van elf robuuste woningen voor structureel daklozen	

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.378.591
	Ontvangsten	642.876
Investing	Uitgaven	1.292.500
	Ontvangsten	1.292.500
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	25,21

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

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

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

Ankerkracht is een project dat specifiek inzet op de verankering van jonge derdelanders (16-25jaar) in Vlaanderen. Er wordt ingezet op alle levensdomeinen.

Acties	
ACB1211 - Aanbieden van een vakantiewerking met bijzondere focus op hulpverlening en maatschappelijke integratie	Departement Sociale Dienstverlening
ACB1213 - Opvolgen, uitvoeren en coördineren van het actieplan ter bestrijding van kinderarmoede	Departement Sociale Dienstverlening

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	822.121
	Ontvangsten	166.530
Investering	Uitgaven	60.000
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	8,79

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	230.327
	Ontvangsten	120.213
Investering	Uitgaven	282
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	1,00

Beleidsdoelstelling 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, ...

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Exploitatie	
Uitgaven	29.464.920
Ontvangsten	7.028.791
Investering	
Uitgaven	325.060
Ontvangsten	0
Financiering	
Uitgaven	30.000
Ontvangsten	30.000

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	272,41

Actieplan	Gewijzigd beleid?	
PO00105	Het ontwikkelen van een gecoördineerd vluchtelingenbeleid om tegemoet te komen aan de behoeften door de verhoogde instroom van vluchtelingen.	2017 - 2022 Groep Gent Nee

Ambities

- Ontwikkelen van een gecoördineerd beleid rond vluchtelingen om de uitdagingen voor onze stad aan te pakken en de behoeften ingevolge de verhoogde instroom van erkende vluchtelingen en subsidiaire beschermden op te vangen (door krachten te bundelen en richting te geven aan het uitvoeren van de doelstellingen van het vluchtelingenbeleid)
- Ervoor zorgen dat vluchtelingen snel hun weg vinden in onze stad, en dit m.b.t. verschillende levensdomeinen (wonen, onderwijs, inburgering, gezondheid, tewerkstelling en vrijetijdsbesteding)
- Ook andere kwetsbare groepen in de stad worden niet vergeten

Acties	
PR40554 - Huisvesting en vluchtelingen	Stad Gent
PR40555 - Uitbouw dienstverlening rond werk voor vluchtelingen	Stad Gent
PR40556 - Versterking Infopunt Migratie	Stad Gent
PR40557 - Algemene coördinatie vluchtelingen	Stad Gent
PR40558 - Ondersteunen vrijwilligers en jongeren	Stad Gent
PR40559 - Vluchtelingen In Gent VZW	Stad Gent
PR40560 - Versterking VZW Jong voor vrije tijd	Stad Gent
PR40575 - OKAN-schooltrajecten	Stad Gent
PR40579 - Verhogen toegankelijkheid (geestelijke) gezondheidszorg voor vluchtelingen	Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	0,00

Actieplan		Gewijzigd beleid?
OD00016	Verhogen van het aantal cliënten dat mogelijkheden krijgt om hun competenties te versterken, om zo de voor hun hoogst haalbare trap van zelfstandig beheer van de eigen financiële middelen te bereiken.	OCMW Gent 2014 - 2021 Nee

22

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

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

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

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

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

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	8,85

Actieplan		Gewijzigd beleid?
OD00017	Verbeteren van de integratie van cliënten van vreemde afkomst door het verhogen van de kennis van de Nederlandse taal.	OCMW Gent 2014 - 2021 Nee

Het beheersen van de Nederlandse taal is één van de trappen op de activeringsladder. Taal is een belangrijk hulpmiddel om goed te integreren en is ook essentieel om op de arbeidsmarkt

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

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

Acties	
ACC3100 - Organiseren interne werking Vreemdelingen	Departement Sociale Dienstverlening
ACC3110 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening aan nieuwe EU-burgers en inwoners van Gent met een precair verblijf	Departement Sociale Dienstverlening
ACC3111 - Opbouwen van expertise en ondersteunen van de organisatie met betrekking tot het thema vreemdelingen	Departement Sociale Dienstverlening
ACD3810 - Bevorderen van interculturalisering	Departement Sociale Dienstverlening
ACD3815 - Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject	Departement Sociale Dienstverlening

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven 2.960.549
	Ontvangsten 476.679
Investing	Uitgaven 0
	Ontvangsten 0
Financiering	Uitgaven 0
	Ontvangsten 0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	41,59

Actieplan			Gewijzigd beleid?
OD00019	Verhogen van het aantal cliënten die de voor hun hoogst haalbare trap op de activeringsladder bereiken, door middel van een aangepast traject en met oog voor duurzaam verworven attitudes en competenties.	2014 - 2021	OCMW Gent Nee

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

Het Decreet Tijdelijke Werkervaring (TWE) vereiste een grondige herdenking van de werking van activering. De instapdrempel naar artikel60 is verhoogd, waardoor het aantal artikel 60

medewerkers daalt. Dit vertaalt zich in een stijging van het aantal mensen die instappen in arbeidszorg. OCMW moet zich daarom anders organiseren. Het Opleidings- en tewerkstellingscentrum en de Emancipatorische werking zullen niet langer afzonderlijk bestaan. De hoofdlijnen van deze reorganisatie zijn intussen gevalideerd en de uitwerking wordt geïmplementeerd in 2019.

24

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	7.887.779
	Ontvangsten	849.546
Investering	Uitgaven	320.690
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Onderbouwing personeel		Plan 2019
VTE		98,72

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

Onderzoek toont aan dat gelijke leeransen op school maar half werk zijn zonder gelijke ontwikkelingskansen buiten de school. Het onderwijsbeleid zorgt net- en sectoroverschrijdend voor die kansen. Op die manier wordt de emancipatorische kracht van het onderwijs versterkt, en de zelfredzaamheid van de burger verhoogd. Het onderwijsbeleid is in essentie een verhaal van het organiseren van samenwerking, om vanuit een gedragen en geïntegreerde visie te kunnen inzetten op een aantal prioriteiten. Die bevelen 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.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.425.171
	Ontvangsten	188.399
Investering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	19,05

Actieplan		Gewijzigd beleid?
OD00173	Ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven die emancipatie bevorderen.	Stad Gent Nee

Naast toegankelijkheid van dienstverlening focussen we op de tweede plaats op het versterken/zelfredzamer maken van kwetsbare doelgroepen in de samenleving (empowerment).

Zelfredzaamheid is het vermogen om dagelijkse algemene levensverrichtingen op verschillende domeinen zelfstandig te kunnen uitvoeren. De mate van zelfstandigheid is daarom het resultaat van vaardigheden, persoonlijkheid, motivatie en omgevingskenmerken zoals cultuur, economie en infrastructuur, die een persoon in min of meerdere mate in staat stellen om (zelf) in belangrijke levensbehoeften te voorzien. Zelfredzaamheid verhogen is eerder individueel gericht, empowerment eerder collectief.

Acties	
PR40096 - Doortrekkersterrein Sanitair Blok_Nieuwbouw_Drongensesteenweg	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
PR40484 - Gents Vrijwilligerspunt	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC34002 - Ontwikkelen en regisseren van initiatieven op vlak van vrijwilligers	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC34995 - Organiseren interne werking Staf Departement Samenleven en Welzijn	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC35137 - Ondersteunen EVA IN-Gent	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC35142 - Organiseren interne werking Dienst Regie Samenleven en Welzijn	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC35148 - Ontwikkelen en regisseren van doelgroepgerichte initiatieven	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC35149 - Ondersteunen Adviesraden	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC35150 - Erkennen en ondersteunen organisaties	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC35219 - Corrigeren personeelsbudget Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Exploitatie	
Uitgaven	8.987.547
Ontvangsten	4.836.479
Investering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	30,30

Actieplan			Gewijzigd beleid?
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	2014 - 2021	Nee

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

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

Acties		
AC34003 - Ondersteunen en regisseren van initiatieven op vlak van Lokaal welzijn		Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC34036 - Organiseren aangepast vervoer		Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC34226 - Ontwikkelen en regisseren van initiatieven op vlak van gezondheid		Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC35151 - Organiseren Sociale Regie		Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC35152 - Ontwikkelen en regisseren van initiatieven op vlak van gelijke kansen, antidiscriminatie en integrale toegankelijkheid		Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC35214 - Ontwikkelen en regisseren van initiatieven op vlak van Geestelijke gezondheid		Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC35215 - Coördineren van het Huis van het Kind		Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.403.206
	Ontvangsten	383.817
Investering	Uitgaven	4.370
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	30.000
	Ontvangsten	30.000

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	24,75

Actieplan			Gewijzigd beleid?
OD00237	Ondersteunen van ouders in opvoeding en het verhogen van leeransen van kinderen	2014 - 2021	Nee

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

Acties		
AC34978 - Voorzien van ondersteunende maatregelen ter verhoging van de ouderbetrokkenheid		Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34982 - Organiseren van de Opvoedingswinkel		Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Uitgaven	3.144.890
Ontvangsten	122.908
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	49,15

Beleidsdoelstelling SD00005

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

Dit doen we door:

- de participatie en toegang tot informatie te verhogen en structureel aandacht te geven aan hun noden en behoeften
- 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 hefboom inzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. van kindvriendelijkheid een uitdrukkelijk speerpunt van het stedelijk beleid te maken en daar ook een regisseur op in te zetten, inzetten van een kindersecretaris, aanbieden van experimenteeruimte voor kinderen en jongeren via meervoudig ruimtegebruik 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,....

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator Aandeel inwoners dat woont binnen de 400m loopafstand van een speelruimte	stijging	42.5 %
<i>Aandeel (%) inwoners (totale bevolking) dat woont binnen 400m loopafstand van speelruimte.</i>		
<i>Bron: stadsmonitor</i>		
<i>Beginwaarde: 46,8% in 2011 (nulmeting)</i>		

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Exploitatie	7.205.214
Uitgaven	598.675
Ontvangsten	1.472.745
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	12.958

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	28,86

Actieplan	Kind- en jeugdriendelijke stad	2014 - 2021	Groep Gent	Gewijzigd beleid?
P000081	Kind- en jeugdriendelijke stad	2014 - 2021	Groep Gent	Nee

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

Acties	
PR40361 - Coördineren POD Kind- en jeugdriendelijke stad	Stad Gent
PR40529 - Mobiele spelprismen	Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Exploitatie	
Uitgaven	75.404
Ontvangsten	170
Investering	
Uitgaven	13.910
Ontvangsten	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	0,80

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.271.802
	Ontvangsten	3.531
Investering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	16,20

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

We willen het jeugdwerk en het jeugdwerkzorgwerk 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 .

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.543.194
	Ontvangsten	466.366
Investering	Uitgaven	1.415
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	7,56

32

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

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

Acties	
PR40083 - Nieuwbouw jeugd De Bonte Was (Wasstraat 118)	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40110 - Neptunussite polyvalente zaal en jeugdlokalen_Nieuwbouw_Botestraat 98A	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40428 - Schrijnwerk Keizerspand	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40429 - Groen Drieske, jeugdlokaal voor Scouts en Gidsen Hubert De Bruyker	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40518 - Infrastructuur FOS De Wilde Eend	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR50041 - Enveloppe nieuwbouw gebouwen jeugdwerk	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34059 - Uitbouwen jeugdruimtebeleid	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34062 - Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugdwerkinfrastructuur	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Exploitatie	
Uitgaven	1.314.814
Ontvangsten	128.608
Investing	
Uitgaven	1.457.421
Ontvangsten	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	12.958

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	4,30

Beleidsdoelstelling 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 energiearmoede via REGent, een stedelijke vzw die kwetsbare groepen aanzet tot rationeel energiegebruik, proeftuin elektrisch vervoer, door een nieuw subsidiereglement'duurzaamheid door Gentse wijken', nog sterkere inzet op verlenen van duurzaam bouwadvies incl. stimuleren groepsaankopen, trajectbegeleiding specifieke doelgroepen, experimenten waarbij burgers ontzorgd worden bij renovaties (bv. verhuurder-senior), ontwikkelen van een stedelijke voedselstrategie en organisatie van een Food Council,.

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator De totale CO ₂ -emissie	daling met 20% tegen 2019	1357
<i>De totale CO₂-emissie (kton) exclusief scheepvaart en ETS-bedrijven.</i>		
<i>Bron: CO₂-monitor Beginwaarde: 1592 in 2008</i>		
Indicator Energieverbruik (MWh)	daling met 20% tegen 2019 tov 2007	5644188
<i>Het totale energieverbruik (MWh) exclusief scheepvaart en ETS</i>		
<i>Bron: VITO - CO₂-monitor Beginwaarde: 7.055.235 in 2007 Doelstelling: -20% in 2019 tov 2007</i>		

Indicator Zelfvoorzieningsgraad (%)	4.25 %
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 zelfvoorzieningsgraad tot 15% in 2019	

34

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Exploitatie	
Uitgaven	5.154.678
Ontvangsten	1.141.349
Investering	
Uitgaven	3.055.578
Ontvangsten	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	49,51

Actieplan	Gewijzigd beleid?
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 op te leveren om de CO2-reductie op te trekken naar 20%	2013 - 2021 Groep Gent Nee

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.

Acties	Stad Gent	Stad Gent
PR40481 - Coördinatie POD klimaatneutrale stad	Stad Gent	
PR40489 - Strategie warmte- en koudnetten	Stad Gent	

PR40535 - Oprijven energieprestaties in (woon)projecten van sogent	Stad Gent
PR40541 - Energiestrategie TechLane Gent: opmaak en uitvoering	Stad Gent
PR40582 - 'Foodsavers - Gent' - Platform voor herverdeling van voedseloverschotten	Stad Gent
PR40586 - Buurzame stroom	Stad Gent
PR40662 - Oprichten van een platform voor korte keten producten	Stad Gent
PR40667 - Proeftuinprojecten Beleidsgroep Gent en Garde	Stad Gent
PR50022 - Enveloppe Klimaatneutraliteit	Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.030.923
	Ontvangsten	81.849
Investering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	8,70

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

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

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

AC34251 - Ondersteunen REGent		Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34884 - Organiseren interne werking Staf Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen		Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34954 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een geïntegreerd klimaatplan		Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34955 - Brede activering van alle Gentenaars via Gent Klimaatstad		Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34956 - Gerichte activering van sectoren/doelgroepen		Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34957 - Organiseren interne werking Dienst Milieu en Klimaat		Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC35223 - Corrigeren personeelsbudget Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen		Departement Stedelijke Ontwikkeling

36

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Exploitatie	
Uitgaven	4.123.755
Ontvangsten	1.059.499
Investering	
Uitgaven	3.055.578
Ontvangsten	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	40,81

Beleidsdoelstelling 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, ...

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

	Budget 2019
Budgettaire onderbouwing in euro	
Exploitatie	
Uitgaven	15.796.970
Ontvangsten	6.181.417
Investering	
Uitgaven	2.540.436
Ontvangsten	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	124,38

Actieplan	Enveloppe duurzame vervoerswijzen	2014 - 2021	Groep Gent	Gewijzigd beleid?
PO00092	Enveloppe duurzame vervoerswijzen	2014 - 2021	Groep Gent	Nee

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

Acties	Stad Gent
PR50016 - Enveloppe duurzame vervoerswijzen	Stad Gent

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

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	0,00

Actieplan	Iedere Gentenaar kan met zijn vragen terecht aan de mobiliteitsbalie	2014 - 2021	Stad Gent	Gewijzigd beleid?
OD00061	Iedere Gentenaar kan met zijn vragen terecht aan de mobiliteitsbalie	2014 - 2021	Stad Gent	Nee

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

Acties	Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40655 - Reorganisatietraject IVA mobiliteitsbedrijf	Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40676 - Opstarten digitaal platform parkeermakelaar	Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40683 - Optimalisatie verzendingslogistiek (Citypermit, Citycontrol, Planon)	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34890 - Organiseren taxiwerking	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34894 - Organiseren interne werking Mobiliteitsbedrijf	Departement Stedelijke Ontwikkeling

AC35193 - Uitreiken van parkeervergunningen	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC35194 - Behandelen van burgervragen	Departement Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.798.550
	Ontvangsten	8.955
Investering	Uitgaven	1.039.722
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	39,68

Actieplan	2014 - 2021	Stad Gent	Gewijzigd beleid?
OD00063	Verminderen van het aantal verplaatsingen in regio Gent door in te spelen op de mobiliteitsbehoefte		Nee

Via strategische studies en managen van vervoersstromen.

Acties	Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40677 - Opstarten project ANPR-camera's voetgangersgebied: installatie 33 camera's en software	Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40680 - Uitbreiden project ANPR-camera's voetgangersgebied: installatie 7 bijkomende camera's	Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40682 - Busbaan The Loop afsluiten met ANPR-camera's	Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40697 - Vernieuwing verkeersgeleidingssysteem	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34282 - Initiëren en implementeren van strategische studies rond mobiliteit	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34286 - Managen en adviseren van verkeersveilige vervoersstromen	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34858 - Sturen van de verkeersstromen via real time verkeersmanagement	Departement Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	6.435.703
	Ontvangsten	5.839.525
Investering	Uitgaven	1.042.251
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	75,30

Actieplan		2014 - 2021	Stad Gent	Gewijzigd beleid?
OD00064	Stimuleren van een overstap naar duurzame vervoerswijzen			Nee

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

Acties			
PR40637 - Traffic Management as a Service			Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34857 - Ondersteunen mobiliteitsmanagement van derden			Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34937 - Sensibiliseren, promoten en informeren rond mobiliteit			Departement Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.562.094
	Ontvangsten	332.937
Investering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwning personeel	Plan 2019
VTE	9,40

Actieplan		2014 - 2021	Stad Gent	Gewijzigd beleid?
OD00065	Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer en andere mobiliteitsmaatregelen.			Nee

Optimaliseren van openbaar vervoer via ingrepen in infrastructuur binnen Publieke Ruimte

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

Budgettaire onderbouwning in euro	Budget 2019
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investing	
Uitgaven	451.132
Ontvangsten	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

Onderbouwning personeel	Plan 2019
VTE	0,00

Actieplan		2014 - 2021	Stad Gent	Gewijzigd beleid?
OD00232	Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer			Nee

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

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

Acties	
AC34283 - Financieren gratis openbaar vervoer	Departement Stedelijke Ontwikkeling

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

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	0,00

Beleidsdoelstelling 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 stadsvernieuwingproject, niet enkel in te zetten op de aanleg van nieuwe plekken, parken en pleinen maar ook te waken over een kwalitatief gebruik ervan bijv. door inzet van een pleinscenograaf,....

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Uitgaven	6.812.439
Ontvangsten	2.053.413
Uitgaven	5.822.326
Ontvangsten	1.547.925
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	108,08

Actieplan				Gewijzigd beleid?
P000038	St-Lucassite	2009 - 2021	Groep Gent	Nee

reorganisatie volledige site van het Sint-Lucasziekenhuis

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	
Uitgaven	85.000
Ontvangsten	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	0,00

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.950.309
	Ontvangsten	27.253
Investering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Onderbouwing personeel		Plan 2019
VTE		31,23

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

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

Acties	Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40432 - Nota 'Water in de stad'	Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40434 - Studie Verkennend Ruimtelijk Onderzoek voor het Viaduct B401	Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40448 - Lichtplan, deel monument- (MOV) en sfeerverlichting (SFOV)	Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40469 - Herinrichtingsstudie N466 Drongensesteenweg	Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40620 - Nieuwescheldestraat aanleggen	Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40623 - Monumentverlichting Sint-Baafskathedraal	Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40631 - Ontsluitingsweg naar bedrijventerrein van Coca Cola aanleggen	Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40638 - Aanleg trage wegen - deel 1	Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40639 - Integrale heraanleg omgeving Sint Jacobs - Vlasmarkt	Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40666 - Coördinatie Transitietraject Viaduct B401	Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40700 - Heraanleg Groenebriel en omgeving	Departement Stedelijke Ontwikkeling

PR50045 - Enveloppe lichtplan	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34271 - Juridische begeleiding Publieke Ruimte	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34272 - Begeleiden Basis Informatie Beheer Publieke Ruimte	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34273 - Uitvoeren topografische opdrachten voor SG	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34274 - Managen, coördineren en communiceren van en over projecten Publieke Ruimte	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34305 - Communiceren en sensibiliseren mbt infrastructurale werken	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34880 - Managen, coördineren en communiceren van departementsoverschrijdende projecten	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34882 - Organiseren interne werking Staf Departement Publieke Ruimte	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34923 - Sensibiliseren, informeren en promoten van thema's Publieke Ruimte	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34924 - Organiseren interne werking Projectbureau Ruimte	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34925 - Beheer schuilhuizen	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34927 - Toezien op externe uitvoering van werken door nutsmaatschappijen op het grondgebied Stad Gent	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34928 - Plannen, ontwerpen, coördineren en opvolgen van projecten en werken	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC35222 - Corrigeren personeelsbudget Departement Publieke Ruimte	Departement Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.478.097
	Ontvangsten	2.022.100
Investering	Uitgaven	1.093.463
	Ontvangsten	300.000
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	57,75

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

Het betreft de ontwikkeling en uitbreiding van een groen fijnmazig netwerk zoals omschreven in het groenstructuurplan. Met groen fijnmazig netwerk wordt bedoeld gevelgroen,

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	433.059
	Ontvangsten	1.552
Investering	Uitgaven	1.413.394
	Ontvangsten	1.025.325
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	6,30

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

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

Acties	
PR40191 - Heraanleggen wijkpark Nieuw Gent	Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40192 - Visserijpark	Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40193 - Willem De Beersteeg	Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40194 - Victoria regiopark	Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40351 - Coupurepark	Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40418 - Heraanleggen wijkpark Baudelohof	Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40431 - Duifhuispark	Departement Stedelijke Ontwikkeling

PR40433 - Heraanleggen Begijnhofdries	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34888 - Heraanleggen van bestaand groen	Departement Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Uitgaven	381.005
Ontvangsten	1.275
Uitgaven	2.744.687
Ontvangsten	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	6,00

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

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

Acties	Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40198 - Heraanleggen wijkpark Wolterslaan	Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40430 - Aanleggen wijkpark Hekers-Zonnebloem	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34887 - Aanleggen nieuwe wijkparken	Departement Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Exploitatie	
Uitgaven	398.868
Ontvangsten	850
Investering	
Uitgaven	485.781
Ontvangsten	222.600
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	5,00

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

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

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

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	0,00

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Exploitatie	
Uitgaven	171.101
Ontvangsten	383
Investering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	1,80

Beleidsdoelstelling 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, ...

	Tendens	Referentiewaarde
<p>Indicator # kandidaat-huurders op wachtlijst sociale huisvestingsmaatschappijen met NB inkomen <20000 euro (geïndexeerd)</p> <p><i>Aantal kandidaat-huurders op de wachtlijst van de sociale huisvestingsmaatschappijen met een NB inkomen lager dan 20,000 euro (geïndexeerd)</i></p> <p><i>Bron: cijfers sociale huisvestingsmaatschappijen via Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen</i></p> <p><i>Beginwaarde: 8.316 (31/12/2012)</i></p>	daling	7180
<p>Indicator Betaalbaarheid van het wonen: woonquote</p> <p><i>Aandeel van de huishoudens met een woonquote hoger dan 30%</i></p> <p><i>Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquête</i></p> <p><i>Beginwaarde: 24,4% in 2011</i></p>	daling	24.4 %

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Uitgaven	1.832.979
Ontvangsten	296.043
Uitgaven	342.162
Ontvangsten	7.162
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	16,30

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

Om het aanbod aan ruimte voor woningen te doen toenemen, worden instrumenten zoals ruimtelijke uitvoeringsplannen in functie van herbestemming ingezet.

Acties	
PR40309 - Fusie Sociaalverhuurkantoren	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34295 - Beheren van plannen- en vergunningenregister en register onbebouwde percelen	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34299 - Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige instrumenten	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34873 - Registreren van het woonaanbod	Departement Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.604.793
	Ontvangsten	75.431
Investing	Uitgaven	342.162
	Ontvangsten	7.162
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	13,50

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

Een van de doelstellingen van het meerjarenplan is de verhoging van het aantal verhuurde SVK-woningen.

In 2016 heeft OCMW Gent een OCMW-vereniging 'Sociaal Verhuurkantoor Gent' van publiek recht opgericht. Zij staan in voor de realisatie van deze doelstelling en OCMW Gent volgt de voortgang van de realisatie van de doelstelling verder op en evalueert.

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

Acties	
ACD5013 - Uitbaten van het Sociaal Verhuurkantoor	Departement Sociale Dienstverlening

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Uitgaven	228.186
Ontvangsten	220.612
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	2,80

Beleidsdoelstelling 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 speerpunt domeinen actief aan te trekken
- de samenwerking tussen stad, bedrijven en kennisinstellingen te versterken.

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

Indicator	Streefwaarde	Risicowaarde
Aanwezigheid industriejobs (index tov Vlaanderen)	140.5	100
<i>verhouding aantal arbeidsplaatsen in Gent / totaal aantal personen op arbeidsleeftijd in Gent versus dezelfde verhouding voor het Vlaams Gewest</i> <i>Bron: Vlaamse arbeidsrekening (Steunpunt WSE)</i> <i>Beginwaarde: 140.5 in 2012 (nulmeting)</i>		

Indicator Competitief effect secundaire en tertiaire sectoren	300	0
<p><i>Evolutie (+/-) op jaarbasis van het aantal jobs bovenop hetgeen verwacht kon worden op basis van de gemiddelde Vlaamse groei van tien sectoren uit de secundaire en tertiaire hoofdsectoren.</i></p> <p>Bron: RSZ</p> <p>Beginwaarde: 308 in 2012 (nulmeting)</p>		

54

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Uitgaven	1.721.831
Ontvangsten	310.803
Uitgaven	7.593.581
Ontvangsten	4.277.770
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	10,87

Actieplan	2007 - 2021	Groep Gent	Gewijzigd beleid?
PO00048	Wiedauwkaai - Wondelgemse meersen	Groep Gent	Nee

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

Acties	Stad Gent	Stad Gent	Stad Gent	Stad Gent	Stad Gent	Stad Gent
PR40112 - Inrichting bedrijventerrein - groenas De Lieve Wiedauwkaai						
PR40113 - Sanering oude droogdokken Wiedauwkaai						
PR40187 - Limbastraat: tuinuitbreiding en buurtparking						
PR40210 - Inrichting bedrijventerrein						
PR40293 - Busstelaats						
PR40405 - Forensisch Psychiatrisch Centrum : wegenwerken toegangsweg						

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Investering	Uitgaven	3.708.211
	Ontvangsten	3.614.169
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	0,00

Actieplan	2011 - 2021	Groep Gent	Gewijzigd beleid?
PO00056	Bedrijventerrein Drogenen		Nee

Op het bedrijventerrein Drogenen I wordt een volledige heraanleg van het openbaar domein gepland: invoering gescheiden riolering, nieuw wegdek, fietspaden, groen en uitbreiding openbare verlichting. Deze werken worden gefaseerd uitgevoerd. Deze werken worden 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 aandeel in de onkosten betreft. Aansluitend bij dit project is de aanleg van een fietspad tussen de Noordhoutstraat en het bedrijventerrein voorzien maar dit valt buiten de grenzen van het bedrijventerrein en valt niet onder het subsidiedossier Agentschap Ondernemen.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Investering	Uitgaven	717.841
	Ontvangsten	28.601
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwingspersoneel	Plan 2019
VTE	0,00

56

Actieplan	2014 - 2021	Groep Gent	Gewijzigd beleid?
PO00074	The Loop	Groep Gent	Nee

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

Acties	Stad Gent
PR40052 - The Loop	Stad Gent

Budgettaire onderbouwingspersoneel in euro	Budget 2019
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investing	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

Onderbouwingspersoneel	Plan 2019
VTE	0,00

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

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.

Acties	Stad Gent
PR40211 - Eiland Zwijnaarde	Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	0
	Ontvangsten	150.000
Investering	Uitgaven	1.901.757
	Ontvangsten	500.000
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	0,00

Actieplan	Gewijzigd beleid?	
P000079	Economische projecten op risico van sogent	2014 - 2021
	Groep Gent	Nee

Acties	Stad Gent
PR40480 - R4 Oostakker bis – tussenkomst stad Gent	

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

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	0,00

Actieplan		Gewijzigd beleid?	
OD00073	Er is voldoende aanbod van kwalitatieve en passende bedrijfs- en kantoorruimte.	2014 - 2021	Stad Gent Nee

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

Acties	
AC34337 - Coördineren van de duurzame inrichting van bedrijventerreinen in de planfase en selecteren van bedrijven voor een bedrijventerrein	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34343 - Ontsluiten van info over beschikbare economische ruimte en begeleiding van ondernemingen bij ruimtevragen	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34906 - Adviseren bij het ruimtelijk economisch plannings- en vergunningsproces en registreren van creatie van nieuwe economische ruimte	Departement Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	731.604
	Ontvangsten	765
Investing	Uitgaven	936.772
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	3,67

Actieplan		Gewijzigd beleid?	
OD00074	De vestigingsfactoren zijn verbeterd, de samenwerking tussen stad, bedrijven en kennisinstellingen is gefaciliteerd en versterkt.	2014 - 2021	Stad Gent Nee

Om een duurzame groei van de Gentse economie na te streven, zullen we werken aan de verbetering van de vestigingsfactoren voor bedrijven: arbeidskrachten (talent), ruimte, r&d, een 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.

Acties	
AC34334 - Voeren van een economisch ontwikkelingsbeleid om in de stedelijke economische speerpuntsectoren de vestigingsfactoren te versterken	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34340 - Versterken van de samenwerking met sectoren via bedrijvenoverleg	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34353 - Bijdragen aan opzetten en versterken van samenwerkingsverbanden	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC35131 - Bijdragen aan opzetten en versterken van samenwerkingsverbanden innovatie	Departement Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	707.246
	Ontvangsten	159.592
Investering	Uitgaven	329.000
	Ontvangsten	135.000
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	5,25

Actieplan		2014 - 2021	Stad Gent	Gewijzigd beleid?
OD00078	De bedrijven in speerpuntdomeinen worden actief aangetrokken.	2014 - 2021	Stad Gent	Nee

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

Acties	
AC34333 - Uitbouwen van een acquisitiestrategie en uitvoeren van een acquisitie- en investeringsbeleid	Departement Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Exploitatie	
Uitgaven	282.982
Ontvangsten	446
Investering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	1,95

Beleidsdoelstelling SD00019

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

Dit doen we door:

- de ondernemerscultuur te versterken
- creatieve ideeën en innovatie die een economische meerwaarde genereren te ondersteunen
- een ondersteuningsbeleid uit te werken op maat van de scharniermomenten in de levenscyclus van de onderneming.

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

	Streefwaarde	Risicowaarde
<p>Indicator Aantal Gentse Trends gazellen</p> <p>aantal Gazellen (snelgroeibende bedrijven) uit de Provincie Oost-Vlaanderen met een maatschappelijke zetel in Gent Bron: Trends magazine Beginwaarde: 47 in 2012 (nulmeting)</p>	51	45
<p>Indicator Aanwezigheid zelfstandigen in kennisintensieve en creatieve sectoren (index tov Vlaanderen)</p> <p>verhouding aantal zelfstandigen in kennisintensieve en creatieve sectoren in Gent / totaal aantal zelfstandigen in Gent versus zelfde verhouding Vlaams Gewest Bron: Stadsmonitor en VKBO (Lokale Statistieken) Beginwaarde: 227.5 in 2012</p>	200	100
<p>Indicator Groeiverschil ondernemingen (tov Vlaanderen)</p> <p>Verschil tussen jaarlijkse groei van ondernemingen (natuurlijke personen + rechtspersonen) in Gent en jaarlijkse groei in Vlaanderen. Bron: FOD Economie Beginwaarde (2011): 0,1</p>	0	-0.5

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Exploitatie	
Uitgaven	1.980.892
Ontvangsten	3.741
Investing	
Uitgaven	651.277
Ontvangsten	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	18,31

Actieplan	Enveloppe ondernemen	2014 - 2021	Groep Gent	Gewijzigd beleid?
P000084	Enveloppe ondernemen	2014 - 2021	Groep Gent	Nee

actieplan kantoren binnenstad
actieplan creatieve economie
startersfabriek
uitbouw OOG

Acties
PR50001 - Enveloppe ondernemen
Stad Gent

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

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	0,00

Actieplan	2014 - 2021	Groep Gent	Gewijzigd beleid?
OD00079	2014 - 2021	Stad Gent	Nee

We willen samen met partners, tools aanbieden die de ondernemerszin en het ondernemerschap bevorderen van de Gentse studenten en leerlingen. Voor het hoger onderwijs neemt de Stad Gent de regierol op over het OndernemerschapForum (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 geleidingen van de samenleving om de groep mensen die een bedrijf starten en uitbouwen te verruimen. We ondersteunen acties die Gent, als stad van ondernemers, met zijn duurzame, innovatieve en creatieve ondernemingen beter bekendmaken bij het brede publiek.

Acties
AC34339 - Bevorderen van het positief imago van ondernemers/bedrijven en aanzetten tot ondernemerschap
Departement Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	184.941
	Ontvangsten	404
Investering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Onderbouwing personeel		Plan 2019
VTE		1,90

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

84

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.

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Exploitatie	
Uitgaven	176.554
Ontvangsten	213
Investering	
Uitgaven	146.250
Ontvangsten	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	0,85

Actieplan		Gewijzigd beleid?
OD00082	We blijven inzetten op Gent als ondernemingsvriendelijke stad.	Stad Gent Nee

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

Acties	
PR40510 - Startersfabriek	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34349 - Versterken van het loket voor ondernemers m.b.t. stedelijke dienstverlening (OOG)	Departement Stedelijke Ontwikkeling

AC34350 - Informeren van Gentse ondernemers		Departement Stedelijke Ontwikkeling																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Budgettaire onderbouwing in euro</th> <th colspan="2">Budget 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Exploitatie</td> <td>Uitgaven</td> <td>731.498</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ontvangsten</td> <td>1.509</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Investering</td> <td>Uitgaven</td> <td>145.600</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ontvangsten</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Financiering</td> <td>Uitgaven</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ontvangsten</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019		Exploitatie	Uitgaven	731.498		Ontvangsten	1.509		Investering	Uitgaven	145.600		Ontvangsten	0		Financiering	Uitgaven	0		Ontvangsten	0	
Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019																										
Exploitatie	Uitgaven	731.498																										
	Ontvangsten	1.509																										
Investering	Uitgaven	145.600																										
	Ontvangsten	0																										
Financiering	Uitgaven	0																										
	Ontvangsten	0																										
Onderbouwing personeel		Plan 2019																										
VTE		8,26																										
Actieplan																												
OD00083	Er wordt gezorgd voor een ondersteuningsbeleid op maat van de scharniermomenten in de levenscyclus van de onderneming, samen met partners.	2014 - 2021	Stad Gent Nee																									
<p>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 falen.</p>																												
Acties																												
AC34345 - Ondersteunen van (her)startende ondernemers en ondernemers in moeilijkheden		Departement Stedelijke Ontwikkeling																										
AC34904 - Organiseren interne werking Dienst Economie		Departement Stedelijke Ontwikkeling																										

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Uitgaven	887.899
Ontvangsten	1.615
Investing	359.427
Ontvangsten	0
Uitgaven	0
Financiering	0
Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	7,30

Beleidsdoelstelling SD00021

We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegheid 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 loopbaacentrum in de sociale economie, de oprichting van een stedelijk dienstenbedrijf waar nieuwe en innovatieve diensten/opdrachten ontwikkeld kunnen worden met interessante leerkansen voor werzoekenden én maatschappelijke return, onderzoeken van een coöperatief model voor de sociale restaurants en buurtrestaurants als plaats voor sociale tewerkstelling én buurtynamiek, uitbouwen van wijkkantennes van de werkwinkel voor kwetsbare doelgroepen,...

Indicator	Tendens	Referentiewaarde
Aanwezigheid werkkenden <i>Gentnaars die werken, index tov Vlaanderen</i> <i>Bron: Vlaamse arbeidsrekening (Steunpunt WSE)</i> <i>Laagste waarde: 93,8% in 2011</i> <i>Hoogste waarde: 96,6% in 2004</i>	geen daling	93.8

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Exploitatie	
Uitgaven	27.204.198
Ontvangsten	14.347.902
Investing	
Uitgaven	1.400.744
Ontvangsten	308.237
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	67.800

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	720,05

Actieplan	Actieplan		Gewijzigd beleid?
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	2013 - 2021	Nee

68

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Exploitatie	
Uitgaven	13.000
Ontvangsten	0
Investing	
Uitgaven	421.641
Ontvangsten	220.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	0,00

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

Herontwikkeling van de vroegere UCO-gebouwen tot een bedrijventrum voor Sociale Economie

Acties	Gewijzigd beleid?	
PR40005 - Vernieuwbouwing Balenmagazijn UCO	Stad Gent	
PR40144 - Ondersteuning bij de herontwikkeling van de UCO- gebouwen tot sociale economiebedrijven	Stad Gent	
PR40383 - Projectcoördinatie Sociale Economiecluster UCO	Stad Gent	
PR40465 - UCO - Huisvesting dienstenbedrijf - aankoop gebouw en verbouwingen	Stad Gent	

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven 0
	Ontvangsten 0
Investing	Uitgaven 88.237
	Ontvangsten 88.237
Financiering	Uitgaven 0
	Ontvangsten 0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	0,00

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

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

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

Dit waren voorbereidingen met het oog op het toetreden tot het dienstenbedrijf.

Acties	
PRD3760 - Reorganiseren en optimaliseren van de Leerwerkplekken	Departement Sociale Dienstverlening
ACD3700 - Organiseren interne werking Dienstenbedrijf Sociale Economie	Departement Sociale Dienstverlening
ACD3701 - Beheren magazijn leerwerkplekken	Departement Sociale Dienstverlening
ACD3717 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in horeca-activiteiten	Departement Sociale Dienstverlening
ACD3720 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bouwactiviteiten	Departement Sociale Dienstverlening
ACD3721 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring logistieke activiteiten	Departement Sociale Dienstverlening
ACD3722 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling fietsen	Departement Sociale Dienstverlening
ACD3723 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij activiteiten openbaar domein	Departement Sociale Dienstverlening
ACD3724 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring schoonmaakactiviteiten	Departement Sociale Dienstverlening
ACD3811 - Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60	Departement Sociale Dienstverlening
ACD3816 - Subsidie inspanningsvergoeding tijdelijke werkervaring	Departement Sociale Dienstverlening
ACD3817 - Subsidie compensatievergoeding tijdelijke werkervaring	Departement Sociale Dienstverlening

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	16.663.400
	Ontvangsten	11.613.468
Investering	Uitgaven	886.366
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	484,60

Actieplan		Gewijzigd beleid?
OD00085	De tewerkstellingskansen van jongeren verhogen met bijzondere focus op diegene die ongekwalificeerd uitstromen uit het onderwijs.	2014 - 2021 Stad Gent Nee

Jongerenwerkloosheid is in Gent een stuk hoger dan het Vlaamse gemiddelde. In tijden van economische crisis zijn jongeren zeer kwetsbaar. Maar er zijn ook structurele problemen in de

aansluiting van jongeren op de arbeidsmarkt. Vooral het probleem van ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs zorgt voor problemen nu, maar ook voor morgen. We pakken deze problematiek aan door:

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

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

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

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	59,75

Actieplan	2014 - 2021	Stad Gent	Gewijzigd beleid?
OD00086	De sociale economie is ondersteund in haar groei en het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling en activering stijgt.	Stad Gent	Nee

We streven ernaar om meer mensen kansen te geven in de sociale economie en sociale tewerkstelling. Die extra kansen creëren we via banengroei en door de bestaande banen kwaliteitsvoller te maken. Maar ook door in te zetten op doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt, krijgen meer werkzoekenden toegang tot de sociale economie . Het lokale beleid sociale economie wordt sterk beïnvloed door de regelgeving op Vlaams niveau. Er zullen drie nieuwe decreten worden ingevoerd: Maatwerk, Lokale Diensteneconomie en het Ondersteuningsdecreet. Deze decreten houden wijzigingen in met betrekking tot de specifieke werkvormen in de sociale economie (Beschutte en Sociale Werkplaatsen, 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.

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Exploitatie	
Uitgaven	7.578.137
Ontvangsten	1.962.508
Investering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	151,15

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

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

Acties	
AC34833 - Aanbieden van dienstverlening aan bedrijven	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34834 - Samenwerking versterken met sectoren via bedrijvenoverleg en via sectorale opleidingen naar werk	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34918 - Organiseren van sensibiliserende en ondersteunende acties bij bedrijven m.b.t. gelijke kansen	Departement Stedelijke Ontwikkeling

AC35217 - Uitbouwen van de dienstverlening woon-werk mobiliteit	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC35218 - Ondersteunend beleid rond wijzigende competentievragen op de stadsregionale arbeidsmarkt	Departement Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	760.546
	Ontvangsten	256.655
Investering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	9,22

Actieplan		2014 - 2021	Stad Gent	Gewijzigd beleid?
OD00097	We zorgen ervoor dat doorstroming naar reguliere tewerkstelling toeneemt.	2014 - 2021	Stad Gent	Nee

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	273.934
	Ontvangsten	217.680
Investering	Uitgaven	4.500
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	2,40

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

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.

Acties	Gewijzigd beleid?	
AC34828 - Uitbouwen van een wijkgerichte basisdienstverlening		Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34830 - Ontwikkelen van acties naar nieuwe EU-burgers en organiseren van het forum Latent Talent		Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC35216 - Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen		Departement Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	920.143
	Ontvangsten	164.620
Investering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwning personeel	Plan 2019
VTE	11,18

Actieplan			Gewijzigd beleid?
OD00122	De werking van de strategische partnerschappen is kwalitatief.	2014 - 2021	Stad Gent Nee

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

Acties	
AC34831 - Organiseren van het partnerschap Gent, stad in werking en het structureel overleg tussen Stad Gent, VDAB en OCMW Gent	Departement Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwning in euro	Budget 2019
Exploitatie	
Uitgaven	242.494
Ontvangsten	213
Investering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	67.800

Onderbouwning personeel	Plan 2019
VTE	1,75

Beleidsdoelstelling 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 kortingsystemen voor mensen in armoede, aandacht voor kwetsbare doelgroepen in het brede beleid rond cultuurparticipatie, een pilootproject om het bestaande netwerk van vrijetijdsinfrastructuur toegankelijker te maken en beter te ontsluiten,...

	Tendens	Referentiewaarde
<p>Indicator Aanwezigheid zelfstandigen in kennintensieve en creatieve sectoren (index tov Vlaanderen)</p> <p><i>verhouding aantal zelfstandigen in kennintensieve en creatieve sectoren in Gent / totaal aantal zelfstandigen woonachtig in Gent versus zelfde verhouding Vlaams Gewest</i> <i>Bron: Stadsmonitor en VKBO (Lokale Statistieken)</i> <i>Beginwaarde: 227.5 in 2012</i></p>	boven Vlaams gemiddelde blijven	100
<p>Indicator Het aantal amateurgezelschappen op jaarbasis per 10.000 inwoners</p> <p><i>Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad</i> <i>Beginwaarde: 6,2 in 2010</i></p>	geen daling	6.2
<p>Indicator Tevredenheid over het culturele aanbod</p> <p><i>Aandeel (%) van de bevolking dat tevreden is over het culturele aanbod tov gemiddelde Vlaamse centrumsteden</i> <i>Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad</i> <i>Beginwaarde: 1,04 in 2011</i></p>	boven gemiddelde van Vlaamse centrumsteden	1.04
<p>Indicator Teverkstelling in de culturele en creatieve sector</p> <p><i>Aantal arbeidsplaatsen in de culturele en creatieve sector per 1000 inwoners</i> <i>Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad</i> <i>Beginwaarde: 14,9 in 2011</i></p>	stijging	14.9
<p>Indicator Vrijetijdsactiviteiten in de stad</p> <p><i>Aantal vrijetijdsactiviteiten activiteiten op jaarbasis per 10.000 inwoners</i> <i>Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad</i> <i>Beginwaarde: 284 in 2011</i></p>	geen daling	284

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Exploitatie	
Uitgaven	28.214.991
Ontvangsten	2.701.055
Investering	
Uitgaven	5.266.320
Ontvangsten	13.128
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	811.675

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	163,76

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

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

Acties	Stad Gent	Stad Gent	Stad Gent	Stad Gent	Stad Gent	Stad Gent	Stad Gent
PR40107 - STAM : realisatie							
PR40108 - STAM_Restauratie altaar en altaarwand abdijkerk							
PR40208 - Bijlokesite: heraanleg binnengebied							
PR40209 - Bijlokesite: omgevingsaanleg H&L							
PR40573 - Hoogspanningscabine STAM: inrichten tot activiteiten- en picknickruimte							
PR40649 - Opmaak masterplan Bijlokesite							
PR40650 - Globale coördinatie POD Bijlokesite herinrichten							

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Investering	Uitgaven	844.804
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	0,00

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

investeren in cultuurcreatie

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Investering	Uitgaven	13.312
	Ontvangsten	13.128
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	0,00

Actieplan	Gewijzigd beleid?
OD00077	Nee

Continuëren van een integraal lokaal cultuurbeleid dat uitgaat van de demografische samenstelling van de stad. 2014 - 2021 Stad Gent

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

Acties	2014 - 2021	Stad Gent
AC34088 - Organiseren van publiekswerking en publiekswerving		Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34092 - Organiseren en stimuleren van culturele projecten verspreid over de stad		Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34102 - Ondersteunen van de werking van de Cultuurraad en de Cultuurplatforms		Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34109 - Realiseren en adviseren van de uitbouw van kunst in de publieke ruimte		Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34113 - Ondersteunen van de Gentse cultuursector door structurele subsidies		Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34114 - Ondersteunen van de Gentse cultuursector door projectmatige subsidies		Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34115 - Ondersteunen van de EVA De Centrale		Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34119 - Ondersteunen van EVA Muziekcentrum De Bijloke Gent		Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34893 - Realiseren van de vrijetijdspas		Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34897 - Organiseren interne werking Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd		Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34901 - Organiseren interne werking Cultuurdienst		Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34963 - Versterken van de cultuurparticipatie door samenwerking en expertisedeling		Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC35162 - Geven van impulsen aan cultuur op straat		Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC35220 - Corrigeren personeelsbudget Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd		Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Exploitatie	
Uitgaven	14.278.185
Ontvangsten	1.749.721
Investering	
Uitgaven	738.320
Ontvangsten	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	48,90

80

Actieplan	2014 - 2021	Stad Gent	Gewijzigd beleid?
OD00088	Verder ontwikkelen van culturele infrastructuur, gebouwen en zaalverhuur		Nee

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Exploitatie	
Uitgaven	2.376.223
Ontvangsten	63.624
Investering	
Uitgaven	3.669.620
Ontvangsten	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	40.000

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	0,00

Actieplan				Gewijzigd beleid?
OD00180	Het versterken van de jeugdcultuur door meer creatie- en presentatiekansen te bieden	2014 - 2021	Stad Gent	Nee

De Stad wil :

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

Acties	
AC34061 - Uitbouwen Jeugdcultuur- en fuifbeleid	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Uitgaven	122.118
Ontvangsten	213
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	1,00

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

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

Acties	
AC34082 - Organiseren van publiekswerking en publiekswerving - bibliotheek	Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34083 - Optimaliseren infrastructuur bibliotheken	Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34084 - Aanbieden van een universele, actuele, goed ontsloten en kwaliteitsvolle collectie	Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34085 - Realiseren van een bibliotheek voor de 21ste eeuw	Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	11.438.466
	Ontvangsten	887.497
Investering	Uitgaven	265
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	771.675

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	113,86

Beleidsdoelstelling SD00027

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

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,...

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator dekingsgraad 1e kleuterklas <i>verhouding aantal beschikbare plaatsen in de 1ste kleuterklas in Gentse scholen op het totaal aantal kinderen van het respectievelijke geboortejaar</i> <i>Bron: Gent in Cijfers</i> <i>Beginwaarde: 98,7% in 2013</i>	boven de 100% blijven	100 %

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Uitgaven	160.437.711
Ontvangsten	129.986.948
Uitgaven	8.375.115
Ontvangsten	1.731.718
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	929,83

Actieplan	2013 - 2021	Groep Gent	Gewijzigd beleid?
PO00022	Streven naar voldoende capaciteit in kinderopvang en onderwijs: organiseren van een netoverschrijdende taskforce onderwijscapaciteit	Groep Gent	Nee

In het kader van de capaciteitsproblematiek in de scholen op het grondgebied van de stad Gent, wordt er een netoverschrijdende Lokale Taskforce georganiseerd. De lokale taskforce volgt de

rapportering van de reeds goedgekeurde capaciteitsdossiers op en doet in onderling overleg voorstellen aan de Vlaamse Regering met betrekking tot Agion-betoelaging.

Acties	
PR40085 - Optimaliseren BS en Stibo De Piramide	Stad Gent
PR40086 - Hotel- en Bakkerijschool, Lange Violettestraat 10/12	Stad Gent
PR40090 - Uitbreiden BS en Stibo Hippo's Hof	Stad Gent
PR40106 - Uitbreiden BS en Stibo 't Groen Drieske	Stad Gent
PR40250 - Uitbreiden Brede School St. Bernadette	Stad Gent
PR40251 - Uitbreiden BS, KDV en Stibo De Klavertjes	Stad Gent
PR40252 - Uitbreiden BS De Tovertuin	Stad Gent
PR40281 - Realiseren DBFM Wispelberg	Stad Gent
PR40282 - Optimaliseren BS De Letterdoos	Stad Gent
PR40283 - Uitbreiden BS en Stibo De Regenboog	Stad Gent
PR40284 - Optimaliseren BS De Zonnepoort	Stad Gent
PR40354 - Realiseren DBFM Freinetmidschool	Stad Gent
PR40356 - Uitbreiden KDV De Bron	Stad Gent
PR40373 - Organiseren taskforce basisonderwijs	Stad Gent
PR40401 - Bert Carlier, Oudenaardsesteenweg 74	Stad Gent
PR40402 - Bert Carlier, Eendrachtstraat 85-89	Stad Gent
PR40407 - Basisschool De Sassepoort - uitbreiding	Stad Gent
PR40436 - Uitbreiden BS Malem	Stad Gent
PR40526 - Optimaliseren BS Henri D'Haese	Stad Gent
PR40527 - Optimaliseren BS en Stibo De Boomgaard	Stad Gent
PR40531 - Uitbreiden KDV De Kereltjes/BS en Stibo De Kleurdoos	Stad Gent
PR40538 - Optimaliseren KDV De Boekenmolen	Stad Gent
PR40581 - Organiseren taskforce SO	Stad Gent
PR40585 - Optimaliseren Bert Carlier	Stad Gent
PR40625 - Realiseren DBFM Fabiolalaan - Nieuwbouw voor Basisonderwijs, Kinderopvang, Jeugd en de buurt	Stad Gent
PR40626 - Realiseren DBFM Steenakker - Nieuwbouw voor Stedelijk Internaat & Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs	Stad Gent
PR40668 - Organiseren van een Taskforce Vestiging Onderwijsvoorzieningen	Stad Gent
PR50002 - Enveloppe capaciteitsuitbreiding kinderopvang en onderwijs	Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	493.184
	Ontvangsten	244.927
Investering	Uitgaven	6.777.824
	Ontvangsten	1.646.979
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	1,00

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

Implementeren en optimaliseren van de kadermethodiek handelingsgericht werken en het denkkader binnen het zorgcontinuüm van fase 0 tot en met fase 3 in alle scholen (basisonderwijs en secundair onderwijs) door scholen, pedagogisch begeleiders en het iCLB.
 Het iCLB neemt daartoe verschillende rollen op in de onderscheiden fasen van het zorgcontinuüm. In fase 0 en 1 ondersteunt het CLB de school. In fase 2 en 3 is het CLB zelf actief bezig met individuele leerlingenbegeleiding mits akkoord van ouders en leerling.

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

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

In Fase 2 en 3 :

- Optimaliseren van de individuele leerlingenbegeleiding door het CLB (onthaal, vraagverheldering, onderzoek, indicatiestelling, advies)

Acties	
AC34391 - Realiseren individuele leerlingenbegeleiding in aanvulling op zorgbeleid van de scholen	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34395 - Organiseren interne werking Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Uitgaven	3.769.899
Ontvangsten	3.156.364
Investering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	17,05

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

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

Acties	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34401 - Organiseren interne werking Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd		
AC34415 - Organiseren interne werking Dienst Kinderopvang		

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	38.768.450
	Ontvangsten	16.800.308
Investering	Uitgaven	572.514
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	670,03

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

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

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

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

5. Het Gentse stedelijk secundair onderwijs duidelijker profileren naar de buitenwereld

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 volwassenonderwijs 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.

Acties	
PR40587 - Vernieuwbouw achterbouw met didactische keukens Hotelschool en CVO Gent	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34406 - Organiseren van het leerlingenvervoer	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34429 - Inrichten van buitengewoon secundair onderwijs	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34430 - Inrichten van buitengewoon basisonderwijs	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34433 - Inrichten van voltijds secundair onderwijs	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34434 - Inrichten van een centrum voor leren en werken	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34435 - Inrichten van deeltijds kunstonderwijs	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34436 - Inrichten van volwassenenonderwijs	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34437 - Inrichten van een internaat	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34439 - Inrichten van basisonderwijs (kleuter + lager)	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34983 - Inrichten van toezicht lager onderwijs	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34989 - Organiseren interne werking IVA Stedelijk Onderwijs Gent	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven 116.292.846
	Ontvangsten 109.741.881
Investering	Uitgaven 1.024.777
	Ontvangsten 84.738
Financiering	Uitgaven 0
	Ontvangsten 0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	224,65

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Exploitatie	
Uitgaven	1.113.332
Ontvangsten	43.468
Investering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	17,10

Beleidsdoelstelling 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 handavingsbeleid 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.

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Exploitatie	
Uitgaven	8.538.432
Ontvangsten	2.491.969
Investering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	116,45

Actieplan		Gewijzigd beleid?
OD00046	Verbeteren van het preventie- en handhavingsbeleid voor bouwen, wonen en publieke ruimte.	Stad Gent Nee

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

Acties	
AC34214 - Uitvoeren van proactief en reactief toezicht inzake bouwen, wonen en milieu.	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34869 - Opvolgen, adviseren en implementeren van regelgeving en beleid in het woon-, bouw- en milieuthema.	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34878 - Remidiëren van non-conformiteiten en overtreders laten bestraffen.	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34879 - Pro-actief verstrekken van informatie door de toezichthouders	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34909 - Organiseren interne werking van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu	Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC35168 - Beheren van inventarissen van leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare panden.	Departement Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.177.402
	Ontvangsten	20.383
Investering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Onderbouwing personeel		Plan 2019
VTE		47,60

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

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

Dit betekent dat er

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

Acties	
AC34528 - Organiseren interne werking Dienst Preventie voor Veiligheid	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC34939 - Uitvoeren van projecten in kader van het lokale preventiebeleid door derden en door stadspersoneel werkzaam bij derden	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC35147 - Organiseren en uitvoeren van een geïntegreerde aanpak van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC35157 - Ontwikkelen, ondersteunen en registreren van initiatieven op vlak van preventie	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Uitgaven	5.361.030
Ontvangsten	2.471.586
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	68,85

Beleidsdoelstelling 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 inspraaktrajecten te gebruiken als input voor het strategisch stedelijk beleid en zo impulsen te geven, nieuwe wijken voor stadsvernieuwingprojecten te identificeren en deze projecten volgens de noden en opportuniteiten van de wijk vorm te laten krijgen, in te zetten op Gentinfo punten in de Gentse wijken waar burgers terecht kunnen voor direct en persoonlijk onthaal en Gentinfo-dienstverlening...

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Uitgaven	62.125.109
Ontvangsten	37.670.646
Investerings	270.635
Ontvangsten	12.300
Uitgaven	3.042.798
Ontvangsten	3.900.314

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	812,22

Actieplan			Gewijzigd beleid?
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.	2013 - 2021	Groep Gent Nee

Departementen en diensten worden niet alleen door HR ondersteund in hun dagelijkse werking. Bij iedere verhuisbeweging en/of reorganisatie wordt onderzocht welke elementen van IAO/HNW (in Gent Wijs Werken genoemd) geïmplementeerd kunnen worden in de toekomstige werkomgeving/-organisatie.

Stad en OCMW zetten de principes van IAO in om de dienstverlening klantgerichter te maken en de betrokkenheid bij medewerkers te verhogen. De principes worden doelgericht en op maat toegepast en de regelmogelijkheden van medewerkers zijn de focus. Stad en OCMW gaan met een aantal teams aan de slag rond leermogelijkheden, taakeisen en regelcapaciteit. Vanuit Wijs Werken wordt gefocust op een nog betere bediening van de klant. Enerzijds streven de organisaties er naar dat medewerkers gemotiveerd blijven. Leidinggevend worden daarom gecoacht om te werken in een sfeer van vertrouwen en te focussen op resultaatgericht werken en continue feedback. Anderzijds wordt plaatsafhankelijk werken gestimuleerd en wordt voor elke taak de juiste werkomgeving gezocht. Ten slotte wordt getracht binnen het principe van Wijs Werken om de ecologische voetafdruk van beide organisaties te verkleineren.

Acties			
PR40042 - Coördinatie POD Innovatieve arbeidsorganisatie en het Nieuwe Werken			Stad Gent
PR40357 - inrichten flexwerkplekken			Stad Gent
PR40386 - uittesten van nieuwe oplossingen in functie van IAO en Het Nieuwe Werken			Stad Gent
PRN0061 - Invoeren van Wijs Werken			OCMW Gent

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Uitgaven	164.098
Ontvangsten	106
Investering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	0,50

Actieplan	2013 - 2021	Gewijzigd beleid?
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.	Nee

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

Anderzijds wordt een archiefbeheersysteem gebouwd met het oog op het beheren van een digitaal archief, het verwerken van contextinformatie en het uitbouwen van een e-depot.

Door de reorganisatie van de archiefdiensten lopen de projecten binnen deze doelstelling enige vertraging op ten opzichte van de initiële planning. Na de reorganisatie worden de DIA-projecten actiever opgenomen bij de diensten die hier nood aan hebben.

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

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

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

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	0,00

Actieplan	2013 - 2021	Gewijzigd beleid?
PO00009	LEO - Realiseren van een gezamenlijk loket- en onthaalconcept met het oog op geïntegreerde dienstverlening.	Groep Gent Nee

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	78.700
	Ontvangsten	18.576
Investering	Uitgaven	37.150
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	0,00

Actieplan			Gewijzigd beleid?
PO00010	Informatiemanagement - Uittekenen van een gedragen kader en projecten om te komen tot kwaliteitsvolle data en informatie, (her)bruikbaar voor huidige en toekomstige doelstellingen.	2013 - 2021	Groep Gent Nee

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

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

Onderbouwingspersoneel	Plan 2019
VTE	0,00

98

Actieplan		2014 - 2019	Groep Gent	Gewijzigd beleid?
PO00098	GentPlus - Implementeren van een nieuwe organisatiestructuur voor Stad en OCMW.		Groep Gent	Nee

Het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van de diensten van Stad en OCMW Gent. Dit wordt gedaan binnen de financiële en beleidslijnen, en met maximale aandacht voor kwaliteit én klantvriendelijkheid door het implementeren van een nieuwe organisatiestructuur.
 Bij de start van de legislatuur is beslist dat stad en OCMW gent hun organisatiestructuur nog beter op elkaar zullen afstemmen en hun ondersteunende dienstverlening in de toekomst samen organiseren. In deze legislatuur is er een nieuw organisatie-model ontwikkeld voor beide organisaties.

Acties				
PR40397	Coördinatie GentPlus		Stad Gent	
PR40455	Uitbouwen van Persoon - Samenleven, Welzijn en Gezondheid		Stad Gent	
PR40456	Uitbouwen van Persoon - Cultuur, Sport en Vrije Tijd		Stad Gent	
PR40457	Uitbouwen van Persoon - Onderwijs, Opvoeding en Jeugd		Stad Gent	
PR40458	Uitbouwen van Grond - Duurzame Stedelijke Ontwikkeling & Ondernemen		Stad Gent	
PR40459	Uitbouwen van Grond - Stadsvernieuwing en Openbaar Domein		Stad Gent	
PR40460	Uitbouwen van Ondersteuning - Bedrijfsvoering		Stad Gent	
PR40461	Uitbouwen van Ondersteuning - Financiën		Stad Gent	
PR40462	Uitbouwen van Ondersteuning - HR		Stad Gent	
PR40463	Uitbouwen van Ondersteuning - FM		Stad Gent	
PR40464	Coördineren van transversale trajecten		Stad Gent	
PRN1163	Uitbouwen van Ondersteuning - Fin		OCMW Gent	
PRN1165	Uitbouwen van Persoon - Sociale Dienstverlening		OCMW Gent	
PRN1166	Uitbouwen van Persoon - Ouderenzorg		OCMW Gent	

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	58.686
	Ontvangsten	128
Investering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	0,60

Actieplan	Gewijzigd beleid?	
PO00103	Organisatiecultuur - Ontwikkelen en toepassen van een eigen organisatiecultuur op basis van de organisatiewaarden, die medewerkers verbindt en richting geeft bij het uitvoeren van de doelstellingen.	2016 - 2021 Groep Gent Nee

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

Acties	Stad Gent	Stad Gent
PR40521 - Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code	Stad Gent	Stad Gent
PR40522 - Benoemen en implementeren van een cultuurmodel voor Stad Gent & OCMW Gent.	Stad Gent	Stad Gent
PR40523 - Ontwikkelen en aanbieden van ondersteunende acties voor leidinggevenden op basis van een nieuwe visie op leiderschap	Stad Gent	Stad Gent
PR40524 - Begeleiden van gedrag in de dynamische werkomgeving	Stad Gent	Stad Gent

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

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	0,00

Actieplan	Gewijzigd beleid?	
OD00030	Beter afstemmen onderbouwen van de structuur en de processen van de organisatie, en zodoende een meer efficiënte werking realiseren, met oog voor de noden van diensten.	2014 - 2021 OCMW Gent Nee

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

Acties	Bedrijfsvoering
ACU1011 - Verwerken van in- en uitgaande post	

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	839.586
	Ontvangsten	7.232
Investering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	10,50

Actieplan		2014 - 2021	OCMW Gent	Gewijzigd beleid?
OD00031	Vergroten van de transparantie van de organisatiewerking op maat van de verschillende doelgroepen, door een versterkt communicatiebeleid, resulterend in een hogere betrokkenheid bij het lokaal beleid.	2014 - 2021	OCMW Gent	Nee

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

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

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

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

Acties	
PRP1060 - Ontwikkelen van een nieuwe Digitale werkomgeving voor het intranet	Bedrijfsvoering
ACP1000 - Organiseren interne werking Dienst Communicatie	Bedrijfsvoering
ACP1010 - Extern communiceren vanuit de Groep Gent	Bedrijfsvoering
ACP1011 - Intern communiceren binnen de Groep Gent	Bedrijfsvoering
ACP1013 - Communiceren over veranderingsprocessen	Bedrijfsvoering

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Exploitatie	
Uitgaven	516.258
Ontvangsten	1.360
Investering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	6,40

102

Actieplan			Gewijzigd beleid?
OD00032	Creëren van een meer gerichte beleidsuitvoering die flexibel inspeelt op maatschappelijke evoluties door het gebruik van een strategisch kader, ondersteund door een adequaat kennismanagement en expertiseontwikkeling.	2014 - 2021	Nee

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Uitgaven	220.915
Ontvangsten	1.382
Investering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	0,00

Actieplan			Gewijzigd beleid?
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.	2014 - 2021	Nee

We verhogen de kennisopbouw, het kennismanagement en -verspreiding op vlak van data en data-analyse, subsidie-opportunities en strategie in functie van

- de opmaak van een missie en strategie die anticipeert op maatschappelijke uitdagingen
- de effectieve beleidsuitvoering van de strategie
- optimaal afstemmen en inzetten van het strategisch kader door de correcte opvolging van beheersovereenkomsten

Acties			
PR40552 - Optimaliseren projectwerking			Bedrijfsvoering
PR40644 - Ontwikkelen Operationele planningstool (OPS)			Bedrijfsvoering
AC34488 - Uitbouwen en coördineren competence center informatie en data			Bedrijfsvoering
AC34498 - Uitbouwen en coördineren competence center strategische subsidies			Bedrijfsvoering
AC34503 - Organiseren interne werking Dienst Strategische Coördinatie			Bedrijfsvoering
AC34514 - Uitbouwen en coördineren competence center strategie			Bedrijfsvoering
AC34922 - Organiseren van een stadsbrede strategische coördinatie			Bedrijfsvoering
AC35141 - Organiseren interne werking Strategische Subsidies			Bedrijfsvoering
AC35146 - Organiseren interne werking Dienst Data en Informatie			Bedrijfsvoering
AC35197 - Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid			Bedrijfsvoering

AC35255 - Organiseren interne werking Dienst Strategie, Organisatie en Participatie	Bedrijfsvoering
ACP1600 - Organiseren interne werking Dienst Strategie, Organisatie en Participatie	Bedrijfsvoering

104

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	6.168.009
	Ontvangsten	962.103
Investering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	58,45

Actieplan	Gewijzigd beleid?
OD00058	Nee

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

Om dit te kunnen realiseren wordt actief ingezet op :

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

Acties	Bedrijfsvoering
PR40365 - Niet-politionele taken	Bedrijfsvoering
PR40366 - Optimalisatie mobiliteitsbedrijf (Stroom fase 2)	Bedrijfsvoering
PR40367 - Inventarisbeheer: stadsbrede uitrol aan de hand van cases	Bedrijfsvoering
PR40368 - Heroriëntering activiteiten besteladministratie - dienst Aankoopbeheer	Bedrijfsvoering
PR40369 - Optimalisatie Verkeerstechnische taken (Stroom fase 3)	Bedrijfsvoering
PR40569 - Baldakijn en binnenaankleding Pacificatiezaal Stadhuis	Bedrijfsvoering

PR40635 - Besluitvorming: integratie processen en toepassing Stad en OCMW	Bedrijfsvoering
PR40645 - Invoeren 1e lijn klachtenbeheer voor stad en ocmw	Bedrijfsvoering
PR40651 - Implementatie methodiek continuïteitsmanagement	Bedrijfsvoering
PR40652 - Ontwikkelen van een nieuw kader voor Organisatiebeheersing	Bedrijfsvoering
PR40658 - Invoeren procesmanagement bij Stad, OCMW en Digipolis Gent	Bedrijfsvoering
PR40659 - Implementatie nieuw decreet lokaal bestuur	Bedrijfsvoering
PR40660 - Reorganisatie DIKO (Dikomorfose)	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40664 - Begeleiding staf IVA Stedelijk Onderwijs bij optimalisatie organisatie-model - Samen School Maken	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40687 - Sociale synergieën	Bedrijfsvoering
PR40698 - Organisatieontwerp ter ondersteuning van de verdere digitalisering van Stad Gent	Bedrijfsvoering
AC34623 - Coördineren van het organisatiebeheersysteem, in ondersteuning van de secretarissen	Bedrijfsvoering
AC34624 - Adviseren en begeleiden van Groep Gent op gebied van organisatie- en veranderingsmanagement	Bedrijfsvoering
AC34625 - Aanreiken van methodieken om Groep Gent verder te ontwikkelen, sensibiliseren en stimuleren op vlak van continu verbeteren, proces- en projectmanagement	Bedrijfsvoering
AC34738 - Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen	Bedrijfsvoering
AC34741 - Plannen, organiseren, opvolgen en evalueren van de dagelijkse werking van de administratie	Bedrijfsvoering
AC34743 - Uitvoeren van controle op de controle	Bedrijfsvoering
AC34745 - Beheer parkeerkosten voor het stadspersoneel	Bedrijfsvoering
AC34750 - Facilitair ondersteunen van de bestuursorganen en administratie	Bedrijfsvoering
AC34762 - Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de secretaris	Bedrijfsvoering
AC34896 - Organiseren interne werking Staf Diensten van de Stadssecretaris	Bedrijfsvoering
AC34929 - Organiseren interne werking Dienst Organisatieontwikkeling (Stad)	Bedrijfsvoering
AC34930 - Organiseren interne werking Dienst Interne Audit	Bedrijfsvoering
AC34935 - Organiseren interne werking Dienst Protocol	Bedrijfsvoering
AC34936 - Organiseren interne werking Dienst Bestuursondersteuning	Bedrijfsvoering
AC35227 - Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering (Stad)	Bedrijfsvoering
ACP1200 - Organiseren interne werking Kabinet Algemeen Directeur	Bedrijfsvoering
ACQ1100 - Organiseren interne werking Dienst Organisatieontwikkeling	Bedrijfsvoering
ACQ1110 - Aanreiken van methodieken om Groep Gent verder te ontwikkelen, sensibiliseren en stimuleren op vlak van continu verbeteren, proces- en projectmanagement	Bedrijfsvoering

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	5.788.639
	Ontvangsten	14.317
Investering	Uitgaven	1.768
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	61,82

Actieplan	2014 - 2021	Stad Gent	Gewijzigd beleid?
OD00060	Het stimuleren van een grotere responsabilisering van budgethouders		Nee

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

Acties	Bedrijfsvoering
AC34942 - Responsabiliseren budgethouders	

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

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	0,00

Actieplan		Gewijzigd beleid?
OD00091	Het ontwikkelen en vernieuwen van bepaalde afgebakende delen van de Stad door een efficiënte (programma)regie	2001 - 2021 Stad Gent Nee

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

Acties	
PR40613 - Langetermijnvisie Overpoortbuurt	Bedrijfsvoering
PR40624 - Opmaak recreatieve structuur Sluizeke-Tolhuis-Ham	Bedrijfsvoering
PR40696 - Herbestemming IMEWO site Bomastraat	Bedrijfsvoering
AC34539 - Het voeren van de actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes.	Bedrijfsvoering
AC35139 - Organiseren interne werking Dienst Stedelijke Vernieuwing	Bedrijfsvoering

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	850.188
	Ontvangsten	4.158
Investing	Uitgaven	121.000
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Onderbouwing personeel		Plan 2019
VTE		7,80

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

107 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.

Acties	
AC34550 - Organiseren van crisiscommunicatie	Bedrijfsvoering
AC34552 - Extern communiceren vanuit de Groep Gent	Bedrijfsvoering
AC34612 - Intern communiceren binnen de Groep Gent	Bedrijfsvoering
AC34848 - Organiseren interne werking Dienst Communicatie	Bedrijfsvoering
AC35161 - Beheren van het strategisch communicatiekader en het ontwikkelen van communicatieacties	Bedrijfsvoering

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.253.839
	Ontvangsten	9.834
Investering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	43,77

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	469.754
	Ontvangsten	58.150
Investering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	5,80

Actieplan	Gewijzigd beleid?	
OD00203	Meer inzetten van alternatieve financieringsvormen ten einde projecten met maatschappelijke meerwaarde te kunnen uitvoeren, zonder groot beslag op gemeenschapsgelden.	2014 - 2021 OCMW Gent Nee

Acties	Departement Organisatiebrede budgetten
ACZ1110 - Beheren thesaurie	

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

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	0,00

Actieplan				Gewijzigd beleid?
OD00211	Ondersteunen politiek bestuur	2014 - 2021	Stad Gent	Nee

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Uitgaven	9.693.576
Ontvangsten	18.454
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	100,40

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

Deze doelstelling verwoordt de ambitie om de Groep Gent intern optimaal te gaan inrichten in functie van het versterken van de beleidsuitvoering en van een performante en uitmuntende dienstverlening inzake: juridische ondersteuning, opvolging van belasting- en retributiereglementen en belastingdossiers.

Acties	
AC34561 - Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers	Bedrijfsvoering

AC34562 - Beheren van polissen en verzekeringen	Bedrijfsvoering
AC34564 - Ontwikkelen en beheren van BIDOC	Bedrijfsvoering
AC34932 - Organiseren interne werking Juridische Dienst en Kennisbeheer	Bedrijfsvoering

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	5.091.562
	Ontvangsten	2.233.601
Investering	Uitgaven	25.440
	Ontvangsten	12.300
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	41,50

Actieplan		Gewijzigd beleid?
OD00244	Het verzekeren van kwalitatieve dienstverlening door in te zetten op een hoge klantgerichtheid van de publiekswerking van het Stadhuis.	Stad Gent Nee

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

Acties
AC34747 - Protocolair ondersteunen van bestuursorganen en administratie

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Exploitatie	
Uitgaven	604.008
Ontvangsten	1.528
Investering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	7,36

Actieplan		Gewijzigd beleid?
OD00245	Het verzekeren van kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening via een ruim toegankelijk interactief onthaal.	Stad Gent Nee

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

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

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

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	51,40

Actieplan	2014 - 2021	Stad Gent	Gewijzigd beleid?
OD00246	Het verzekeren van kwalitatieve, klantvriendelijke, toegankelijke en pro-actieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken.		Nee

Acties	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
PR40451 - Renovatie DC Wondelgem	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
PR50030 - Enveloppe Burgerlijke stand	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
PR50032 - Enveloppe vernieuwing loketten Burgerzaken	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC34011 - Organiseren maatschappelijke dienstverlening in de dienstencentra	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC34012 - Organiseren bevolkingsadministratie	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC34013 - Verwerken en beheren informatie bevolking en burgerlijke stand	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC34014 - Organiseren administratieve dienstverlening (bevolking en burgerlijke stand) in dienstencentra	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC34015 - Organiseren burgerlijke stand	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC34017 - Organiseren verkiezingen	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC34045 - Informeren en organiseren van administratie m.b.t. migratie	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC35010 - Organiseren interne werking Burgerzaken	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Uitgaven	11.634.372
Ontvangsten	1.209.236
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	180,54

Actieplan			Gewijzigd beleid?
OD00249	Versterken van de financiële processen en het introduceren van nieuwe financiële ontwikkelingen vertaald in een waar en getrouw financieel beeld, zodanig dat het OCMW in staat is om zijn kerntaken te beheren en de financiële impact van zijn beslissingen te beheersen.	2016 - 2021	Nee

Acties			
ACZ1000 - Beheer onbeschikbare gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel			Departement Organisatiebrede budgetten
ACZ1010 - Beheren legaat Triest			Departement Organisatiebrede budgetten
ACZ1011 - Beheren legaat De Loore-Duynslaegher			Departement Organisatiebrede budgetten
ACZ1012 - Beheren legaat Wibier			Departement Organisatiebrede budgetten
ACZ1100 - Beheren overige algemene financiering			Departement Organisatiebrede budgetten
ACZ1111 - Beheren van overdrachten tussen bestuurlijke niveaus			Departement Organisatiebrede budgetten
ACZ1112 - Beheren van transacties openbare schulden			Departement Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Exploitatie	
Uitgaven	-4.468.215
Ontvangsten	32.395.302
Investering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	
Uitgaven	3.042.798
Ontvangsten	3.900.314

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	0,00

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

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

Op vlak van communicatie wordt het komende jaar ingezet op de opmaak van het Ouderbeleidsplan naar aanleiding van de nieuwe legislatuur, dat beschrijft hoe de komende zes jaar de uitdagingen voor senioren worden aangepakt in Gent. Hiertoe worden onder andere inspraaksessies georganiseerd met 55 plussers (alook personen met dementie en mantelzorgers), die de kans krijgen om mee te denken over de toekomst van de Gentse senior. Ook wordt bijvoorbeeld aan de hand van diepte-interviews een bevraging van zorgprofessionals gedaan. Ook zal het in het komende jaar belangrijk zijn om goede communicatie naar burgers op te zetten rond de integratie van Stad en OCMW Gent naar onze doelgroep en binnen onze organisatie.

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

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

Acties	Departement Ouderenzorg
AC11011 - Verzorgen van communicatie Ouderenzorg	

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

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	3,00

Actieplan		2016 - 2021	OCMW Gent	Gewijzigd beleid?
OD00251	Verhogen van de expertise en adviesverlening inzake het domein sociale dienstverlening en versterken van de ondersteuning en coördinatie van werkprocessen en projecten.	2016 - 2021	OCMW Gent	Nee

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

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

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

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

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

Acties	
ACA0000 - Organiseren interne werking departement Sociale Dienstverlening	Departement Sociale Dienstverlening

ACA0010 - Corrigeren personeelsbudget Departement Sociale Dienstverlening	Departement Sociale Dienstverlening
ACB0000 - Organiseren interne werking directie Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening	Departement Sociale Dienstverlening
ACB1000 - Organiseren interne werking Staf beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening	Departement Sociale Dienstverlening
ACB1010 - Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot het departement sociale dienstverlening	Departement Sociale Dienstverlening
ACB1011 - Verzorgen van communicatie voor Sociale Dienstverlening	Departement Sociale Dienstverlening
ACB1111 - Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding in de sociale dossiers	Departement Sociale Dienstverlening
ACB1112 - Aansturen van het thema handhaving en het voeren van doorgedreven sociale onderzoeken	Departement Sociale Dienstverlening
ACB1300 - Organiseren interne werking strategische en financiële beleidsondersteuning SD	Departement Sociale Dienstverlening
ACC0000 - Organiseren interne werking directie Financiële en Thematische hulpverlening	Departement Sociale Dienstverlening
ACC1000 - Organiseren interne werking staf Financiële en Thematische hulpverlening	Departement Sociale Dienstverlening
ACC1010 - Ondersteunen en faciliteren van de algemene werking en lijnbewaking van financieel en thematische hulpverlening	Departement Sociale Dienstverlening
ACC1011 - Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot financiële en thematische hulpverlening	Departement Sociale Dienstverlening
ACC1012 - Ondersteunen van de digitaliseringsprocessen van Sociale Dienstverlening	Departement Sociale Dienstverlening
ACC1013 - Opvangen van tijdelijke personeelsnoden bij de maatschappelijk werkers	Departement Sociale Dienstverlening
ACC1110 - Centraal beheren en verwerken van data in het digitaal dossier en New Horizon	Departement Sociale Dienstverlening
ACD0000 - Organiseren interne werking Directie Wonen en activeren	Departement Sociale Dienstverlening
ACD0010 - Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot activering	Departement Sociale Dienstverlening
ACD1011 - Beheren van subsidiedossiers Sociale Dienstverlening	Departement Sociale Dienstverlening
ACD1012 - Ontsluiten en analyseren van cijfermateriaal sociale dienstverlening	Departement Sociale Dienstverlening

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven 4.132.271
	Ontvangsten 342.041
Investering	Uitgaven 0
	Ontvangsten 0
Financiering	Uitgaven 0
	Ontvangsten 0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	67,04

Actieplan	Gewijzigd beleid?	
OD00253	Het verhogen van een kwalitatieve beleidsondersteuning door het versterken van het aanwezige kenniscentrum voor ouderenzorg en door de onderlinge afstemming met en tussen actoren in het werkveld en in de sector ouderenzorg.	2016 - 2021 OCMW Gent Nee

Via verschillende maatregelen wordt door de woonzorgcentra getracht effectief een thuisvervangende woonomgeving te voorzien. Een belangrijke focus tijdens deze legislatuur is het uitbouwen van een ruimer aanbod voor verschillende doelgroepen van ouderen. Vanaf 13 november 2017 is de projectwerking binnen Zuiderlicht al opgestart. Vanaf 1 oktober 2018 werkt het woonzorgcentrum op volle kracht waar 144 bewoners terecht kunnen. Zuiderlicht werkt op een vernieuwende manier: zowel naar de arbeidsorganisaties als naar het samenbrengen van doelgroepen. Het is een geïntegreerd project voorzien met plaats voor personen met jongdementie, ouderen met een gestabiliseerde psychiatrische kwetsbaarheid en houders van een VAPH statuut (afkorting voor Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). Daarnaast is er ook voor elk woonzorgcentra in de laatste drie jaar van de legislatuur een budget voorzien voor het in stand houden van de huidige werking. De prioriteiten van de woonzorgcentra zijn gezamenlijk bepaald. Op basis van die prioriteiten kan ieder woonzorgcentrum bepalen op welke prioriteiten eerst ingezet wordt. Hoe dan ook worden het komend jaar de zaken met de hoogste prioriteit, in het kader van de veiligheid en welzijn van de bewoners, uitgevoerd.

In januari 2019 zullen de uitvoeringsbesluiten voor het nieuwe decreet over woonzorg bekend zijn. Aan de hand van dit nieuwe decreet, zal in 2019 bekeken worden hoe de bepalingen van dit decreet ingevuld zullen worden door de eigen woonzorgcentra. Dit nieuw decreet kan opportuniteiten met zich meebrengen en zal in elk geval een impact hebben op de werking binnen de woonzorgcentra.

Acties	
PRI1060 - Uittekenen en implementeren van een nieuwe organisatiestructuur van het departement Ouderenzorg	Departement Ouderenzorg
ACI0000 - Organiseren interne werking Dienst OZ Beleidsondersteuning	Departement Ouderenzorg
ACI1010 - Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot ouderenzorg	Departement Ouderenzorg
ACI1012 - Corrigeren personeelsbudget Departement Ouderenzorg	Departement Ouderenzorg
ACJ0000 - Organiseren interne werking coördinatie lokale dienstencentra	Departement Ouderenzorg
ACR0000 - Organiseren interne werking Regie en regio	Departement Ouderenzorg
ACR0010 - Activeren van regie en regiocoördinatie	Departement Ouderenzorg

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Exploitatie	
Uitgaven	1.598.815
Ontvangsten	30.377
Investering	
Uitgaven	85.277
Ontvangsten	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	33,00

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

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

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

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

Acties	
ACU0010 - Aanbieden van bestuurlijke en juridische ondersteuning	Bedrijfsvoering
ACU1000 - Organiseren interne werking Bestuursondersteuning	Bedrijfsvoering
ACU1010 - Notulenbeheer	Bedrijfsvoering
ACU1014 - Behandelen van verzekeringsdossiers	Bedrijfsvoering

Budgettaire onderbouwing in euro	Budget 2019
Exploitatie	
Uitgaven	460.639
Ontvangsten	765
Investering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	4,60

120

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

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

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

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

AC35234 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement HR, FIN en VZW Sodigent	Departement Financiën
AC35235 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het Departement Facility Management	Departement Financiën
AC35236 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Bedrijfsvoering	Departement Financiën
AC35237 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum	Departement Financiën
AC35238 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het bestuur en het geconsolideerd niveau	Departement Financiën
AC35239 - Organiseren interne werking departement Financiën	Departement Financiën
AC35240 - Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)	Departement Financiën

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	7.143.103
	Ontvangsten	275.149
Investering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	101,04

Actieplan	Gewijzigd beleid?	
OD00290	Het introduceren van het Decreet Lokaal Bestuur in de financiële processen met nadruk op consolidatie en optimalisatie van het budgetproces	2014 - 2021 Groep Gent Nee

Deze doelstelling bevat enerzijds het inslijpen van de nieuwe regels en mogelijkheden van het Decreet Lokaal Bestuur in de financiële processen, waaronder het realiseren van consolidatie en het optimaliseren van het budgetproces. Anderzijds worden de budgetcycli bij Stad en OCMW Gent op elkaar afgestemd, wat een extra ondersteuning biedt in de eigen processen van de gezamenlijke departementen.

Acties	
AC35241 - Introduceren DLB in OCMW budgetproces	Departement Financiën
AC35242 - Introduceren DLB in fin. processen	Departement Financiën
ACV2311 - Introduceren Decreet Lokaal Bestuur in het OCMW budgetproces	Departement Financiën

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	179.555
	Ontvangsten	425
Investering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	2,00

Actieplan		2014 - 2021	Groep Gent	Gewijzigd beleid?
OD00291	Vergroten financiële responsabilisering van het management	2014 - 2021	Groep Gent	Ja

Conform de missie wordt er naar gestreefd om de interne klanten te ondersteunen zodat zij hun doelstellingen kunnen bereiken. Daartoe wordt inzicht verschaft in hun financiële toestand en wordt het financieel bewustzijn bij de interne klanten aangescherpt.

Acties

AC35243 - Verhogen van de financiële responsabilisering

Departement Financiën

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	83.437
	Ontvangsten	213
Investering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	1,00

Actieplan		Gewijzigd beleid?	
OD00292	Het versterken van financiële processen door innovatieve projecten en het introduceren van nieuwe financiële ontwikkelingen	2014 - 2021	Groep Gent Nee

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	247.412
	Ontvangsten	871
Investing	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Onderbouwing personeel		Plan 2019
VTE		3,30

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

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

Acties	
AC35248 - Opvolging verbonden rechtspersonen in team WWR	Departement Financiën
AC35249 - Opvolging verbonden rechtspersonen in team B&C	Departement Financiën
ACV2111 - Opvolgen van verbonden rechtspersonen in team Wonen, Werk en Ruimte	Departement Financiën
ACV3113 - Opvolgen van verbonden rechtspersonen in team Bestuur en Consolidatie	Departement Financiën

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	87.412
	Ontvangsten	213
Investering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Onderbouwing personeel		Plan 2019
VTE		1,00

Actieplan		Gewijzigd beleid?	
OD00294	Het realiseren van de inkomsten door een invorderingsbeleid dat rekening houdt met de belangen van alle betrokken partijen	2014 - 2021	Groep Gent Nee

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	312.477
	Ontvangsten	39.886
Investing	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	1,70

Actieplan		Gewijzigd beleid?
OD00297	Het versterken van de beleidsuitvoering door het correct en efficiënt toepassen van wetgeving en reglementering inzake fiscale, juridische en gerechtelijke dossiers	Ja

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.

Acties	
AC34523 - Opmaak en administratieve behandeling van belasting- en retributiereglementen en verwerking van alle kohierbelastingen	Departement Financiën
AC34934 - Organiseren interne werking Dienst Belastingen	Departement Financiën

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.156.492
	Ontvangsten	3.762
Investering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0
Financiering	Uitgaven	0
	Ontvangsten	0

Onderbouwing personeel	Plan 2019
VTE	17,70

DEEL 1 | STRATEGISCH PLAN

3. Gewijzigd beleid

Er is bij de budgetwijziging 2019 geen gewijzigd beleid

4. Financieel doelstellingenplan

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

Wettelijk schema M1

Financieel doelstellingenplan

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

	2019
Exploitatie	-16.179.854
Uitgaven	70.073.549
Ontvangsten	53.893.695
Investing	-60.282
Uitgaven	1.352.782
Ontvangsten	1.292.500
Financiering	-255.555
Uitgaven	255.555
Ontvangsten	0

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

	2019
Exploitatie	-22.436.130
Uitgaven	29.464.920
Ontvangsten	7.028.791
Investing	-325.060
Uitgaven	325.060
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	30.000
Ontvangsten	30.000

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

	2019
Exploitatie	-6.606.539
Uitgaven	7.205.214
Ontvangsten	598.675
Investing	-1.472.745
Uitgaven	1.472.745
Ontvangsten	0
Financiering	12.958
Uitgaven	0
Ontvangsten	12.958

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

	2019
Exploitatie	-4.013.329
Uitgaven	5.154.678
Ontvangsten	1.141.349
Investering	-3.055.578
Uitgaven	3.055.578
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

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

	2019
Exploitatie	-9.615.553
Uitgaven	15.796.970
Ontvangsten	6.181.417
Investering	-2.540.436
Uitgaven	2.540.436
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

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

	2019
Exploitatie	-4.759.026
Uitgaven	6.812.439
Ontvangsten	2.053.413
Investering	-4.274.401
Uitgaven	5.822.326
Ontvangsten	1.547.925
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

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

	2019
Exploitatie	-1.536.936
Uitgaven	1.832.979
Ontvangsten	296.043
Investering	-335.000
Uitgaven	342.162
Ontvangsten	7.162
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

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

	2019
Exploitatie	-1.411.028
Uitgaven	1.721.831
Ontvangsten	310.803
Investering	-3.315.811
Uitgaven	7.593.581
Ontvangsten	4.277.770
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

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

	2019
Exploitatie	-1.977.151
Uitgaven	1.980.892
Ontvangsten	3.741
Investering	-651.277
Uitgaven	651.277
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

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

	2019
Exploitatie	-12.856.296
Uitgaven	27.204.198
Ontvangsten	14.347.902
Investering	-1.092.507
Uitgaven	1.400.744
Ontvangsten	308.237
Financiering	67.800
Uitgaven	0
Ontvangsten	67.800

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

	2019
Exploitatie	-25.513.937
Uitgaven	28.214.991
Ontvangsten	2.701.055
Investering	-5.253.192
Uitgaven	5.266.320
Ontvangsten	13.128
Financiering	811.675
Uitgaven	0
Ontvangsten	811.675

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

	2019
Exploitatie	-30.450.763
Uitgaven	160.437.711
Ontvangsten	129.986.948
Investering	-6.643.398
Uitgaven	8.375.115
Ontvangsten	1.731.718
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

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

	2019
Exploitatie	-6.046.463
Uitgaven	8.538.432
Ontvangsten	2.491.969
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

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

	2019
Exploitatie	-24.454.462
Uitgaven	62.125.109
Ontvangsten	37.670.646
Investering	-258.335
Uitgaven	270.635
Ontvangsten	12.300
Financiering	857.516
Uitgaven	3.042.798
Ontvangsten	3.900.314

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

	2019
Exploitatie	213.560.098
Uitgaven	545.748.744
Ontvangsten	759.308.842
Investering	-179.894.348
Uitgaven	236.213.016
Ontvangsten	56.318.668
Financiering	114.478.660
Uitgaven	49.424.136
Ontvangsten	163.902.796

Totalen

	2019
Exploitatie	45.702.631
Uitgaven	972.312.657
Ontvangsten	1.018.015.288
Investering	-209.172.370
Uitgaven	274.681.778
Ontvangsten	65.509.408
Financiering	115.973.053
Uitgaven	52.752.489
Ontvangsten	168.725.542

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

5. Staat van het financieel evenwicht

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

Wettelijk schema M2

LEESWIJZER

Gecumuleerd budgettair resultaat

D.i. het saldo van alle ontvangsten en uitgaven van een lopend boekjaar, vermeerderd met het saldo van de vorige boekjaren.

Beschikbaar budgettair resultaat

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

Autofinancieringsmarge

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

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

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

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

Afwijkingen tussen de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge zijn mogelijk.

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

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

Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2019
I. Exploitatiesaldo (a-b)	45.702.631
I.a. Ontvangsten	1.018.015.288
I.b. Uitgaven	972.312.657
II. Investeringsaldo (a-b)	-209.172.370
II.a. Ontvangsten	65.509.408
II.b. Uitgaven	274.681.778
III. Saldo exploitatie en investeringen (I-II)	-163.469.739
IV. Financieringsaldo (a-b)	115.973.053
IV.a. Ontvangsten	168.725.542
IV.b. Uitgaven	52.752.489
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-47.496.685
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	51.521.688
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.025.003
VIII. Onbeschikbare gelden	3.925.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	100.003

Autofinancieringsmarge	2019
I. Exploitatiesaldo (a-b)	45.702.631
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	45.190.820
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	49.430.708
II.b. Periodieke terugvordering leningen	4.239.888
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	511.811

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2019
I. Autofinancieringsmarge	511.811
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	244.190
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	49.430.708
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	49.186.518
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	756.001

Geconsolideerd financieel evenwicht	2019
I. Beschikbaar budgettair resultaat	100.003
Gemeente en OCMW	100.003
II. Autofinancieringsmarge	511.811
Gemeente en OCMW	511.811
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	756.001
Gemeente en OCMW	756.001

TOELICHTING

HET GECONSOLIDEERD EVENWICHT

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

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

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

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

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

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

6. Overzicht van de kredieten

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

Wettelijk schema M3

Overzicht van de kredieten

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
Gemeente	1.062.020.411	1.093.371.681
Exploitatie	766.046.099	869.804.142
Investering	246.520.177	58.742.311
Financiering	49.454.136	164.825.228
Leningen en leasings	47.345.910	158.702.578
Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.108.226	6.122.650
Overige financieringstransacties	0	0
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn	237.726.512	158.878.557
Exploitatie	206.266.559	148.211.146
Investering	28.161.601	6.767.097
Financiering	3.298.353	3.900.314
Leningen en leasings	3.042.798	3.574.299
Toegestane leningen en betalingsuitstel	255.555	326.015
Overige financieringstransacties	0	0

7. Overzicht van de financiële schulden

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

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

Wettelijk schema T4

LEESWIJZER

Financiële schulden en link met de staat van het financieel evenwicht

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

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

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

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
I. Autofinancieringsmarge
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

De werkelijk gebudgetteerde aflossingen van jaar X worden vervangen door de gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden, nl. 8% van de totale uitstaande financiële schuld van het jaar X-1 uit dit rapport.

Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2019
A. Financiële schulden op lange termijn	655.869.008
1. Financiële schulden op 1 januari	547.679.090
2. Nieuwe leningen	162.276.877
3. Aflossingen	-958.000
4. Overboekingen	-53.128.959
5. Andere mutaties	
B. Financiële schuld LT binnen het jaar vervallen	50.850.631
1. Financiële schulden op 1 januari	47.152.380
2. Aflossingen	-49.430.708
3. Overboekingen	53.128.959
4. Andere mutaties	
C. Financiële schulden op korte termijn	20.000.000
Totaal	726.719.639

Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op lange termijn	495.251.099	547.679.090	655.869.008
1. Financiële schulden op 1 januari	473.299.631	495.251.099	547.679.090
2. Nieuwe leningen	76.466.292	98.453.000	162.276.877
3. Aflossingen	-4.771.326	0	-958.000
4. Overboekingen	-49.743.499	-46.025.009	-53.128.959
5. Andere mutaties	0	0	
B. Financiële schuld LT binnen het jaar vervallen	47.742.385	47.152.380	50.850.631
1. Financiële schulden op 1 januari	45.033.475	47.743.232	47.152.380
2. Aflossingen	-47.033.741	-46.615.861	-49.430.708
3. Overboekingen	49.742.652	46.025.009	53.128.959
4. Andere mutaties	0	0	
C. Financiële schulden op korte termijn	28.000.000	20.000.000	20.000.000
Totaal	570.993.484	614.831.470	726.719.639

SCHULD EN HIERMEE GERELATEERDE UITGAVEN

BEREKENING LENINGSLASTEN

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

- De leningslasten van de reeds lopende leningen
- De leningslasten van de nieuw op te nemen leningen:
het totaal bedrag aan nieuw op te nemen leningen is, conform de beheers –en beleidscyclus (BBC), berekend op basis van het financieringsbudget waarbij gewerkt wordt naar een positief beschikbaar budgettaire resultaat in elk jaar. Dit resulteert in de volgende op te nemen leningen:
 - 2019: 161.439.653 EUR ¹

Bij het inschatten van de *thesauriebehoefte* wordt vertrokken vanuit de ramingen die vervat zitten in het meerjarenplan. Er wordt ingeschat in hoeverre deze budgettaire inschrijvingen ook werkelijk tot kasuitgaven- en kasontvangsten zullen leiden. Hierdoor wordt rekening gehouden met een thesauriecorrectie voor de uitvoeringsgraad van het budget in het meerjarenplan ten belope van ongeveer -23,37mio EUR in 2019.² Daarnaast leidt ook de positieve kastoestand van het OCMW tot een lagere thesauriebehoefte.

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

- 2019: 93.058.124 EUR ³

En volgende leningslasten: ⁴

	Aflossingen	Intresten
2019	49.430.708	14.628.232

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

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

³ Incl. 2,47mio EUR voor het ESCO-dossier

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

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

8. Overzicht financiële risico's

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

THESAURIEBEHEER

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

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

De *totale beschikbare thesaurie* bedroeg op 26 april 2019 **21,7mio EUR**, verdeeld over gelden die uitstaan op zicht- en spaarrekeningen bij de diverse banken.

SCHULDBEHEER

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

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

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

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

In geval van liquiditeitstekorten beschikt de Stad op vandaag over twee kredietlijnen: één bij Belfius t.b.v. 53,2mio EUR en één bij ING t.b.v. 40mio EUR.

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

De Stad en het OCMW hadden op datum van 26 april 2019 een uitstaande schuldpositie van **610,1mio EUR**, verdeeld over enerzijds 187 bankleningen (totaalbedrag 520,1mio EUR) en anderzijds een financiering via uitgegeven thesauriebewijzen (kort -en langlopend) rechtstreeks op de geld -en kapitaalmarkt (totaalbedrag 90mio EUR).

De gemiddelde rentelast van de totale portefeuille bedraagt **2,21 %**.

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 47,7mio EUR.

BORGSTELLINGEN EN SCHULDRATIO

De Stad en OCMW hebben zich borg gesteld voor de financiering van een aantal organisaties. Op vandaag bedraagt het totale gewaarborgde bedrag **261,8mio EUR**. Dit omvat waarborgen ten voordele van AG Sogent, NV Citadel Finance (fusievennootschap), NV S&R Gent, OCMW Gent, VVSG, vzw REGent, cvba Arteveldestadion, cvba FINIWO, vzw Muziekcentrum de Bijloke Gent en AZ Jan Palfijn. Het gewaarborgde bedrag van de bestaande borgstellingen zal tegen eind 2019 geëvolueerd zijn tot **251,1mio EUR**.

Nieuwe aanvragen voor waarborgen voor de Stad en het OCMW worden getoetst aan het 'Toetsingskader voor borgstellingen door de Stad Gent en OCMW Gent' goedgekeurd door de gemeenteraad van juni 2019. Dit kader voorziet twee criteria om een begrenzing te stellen aan de waarborgverlening door de Stad en het OCMW:

1. De som van de totale openstaande schuld ten laste van de Stad en het OCMW én het totaal van de door de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurde waarborgen mag nooit hoger zijn dan 100% van het totaal van de geconsolideerde exploitatie-ontvangsten van de stad en het OCMW.
2. De borgstellingen van de Stad en het OCMW mogen maximaal 27,5% van het totaal van de geconsolideerde exploitatie-ontvangsten van de stad en het OCMW bedragen. Deze begrenzing evolueert tegen 2025 naar 20%, dit als volgt: 25% vanaf 2021; 22,5% vanaf 2023 en 20,0% vanaf 2025.

In onderstaande tabel zien we de berekening van deze 2 criteria, alsook van de schuldratio exclusief borgstellingen⁵, uitgaande van de cijfers BW 2019 voor de Stad en het OCMW samen en zonder rekening te houden met nieuwe borgstellingen :

CRITERIA BORGSTELLINGEN STAD incl. OCMW	2019
Borgstellingen op 31/12	251.041.895
Financiële schulden situatie op 31/12 (excl. borgstellingen)	726.719.639
Ontvangsten exploitatie (excl. interne verrekeningen)	1.018.015.288
Schuldratio op 31/12 (incl. borgstellingen)	96,0%
Schuldratio op 31/12 (excl. borgstellingen)	71,4%
Borgstellingen op ontvangsten	24,7%

PENSIOENVERPLICHTINGEN

Om de invloed van de stijgende kosten voor de statutaire pensioenen geleidelijk op te vangen in het meerjarenplan, werkte de Stad Gent⁽⁶⁾ volgende strategie uit:

De afgelopen jaren werd een reservefonds aangelegd bij Ethias. Op 1/1/2019 bedroeg deze reserve 135.270.691 EUR⁷. Deze reserve is bedoeld voor zowel stad, OCMW, als politie. Het deel voor stad

⁵ Hierbij is uitgegaan van de theoretische schuldpositie voorzien in het meerjarenplan (cfr. schema T4). In werkelijkheid worden minder leningenopnames voorzien.

⁶ Dezelfde strategie wordt ook gevolgd door OCMW Gent en Politiezone Gent.

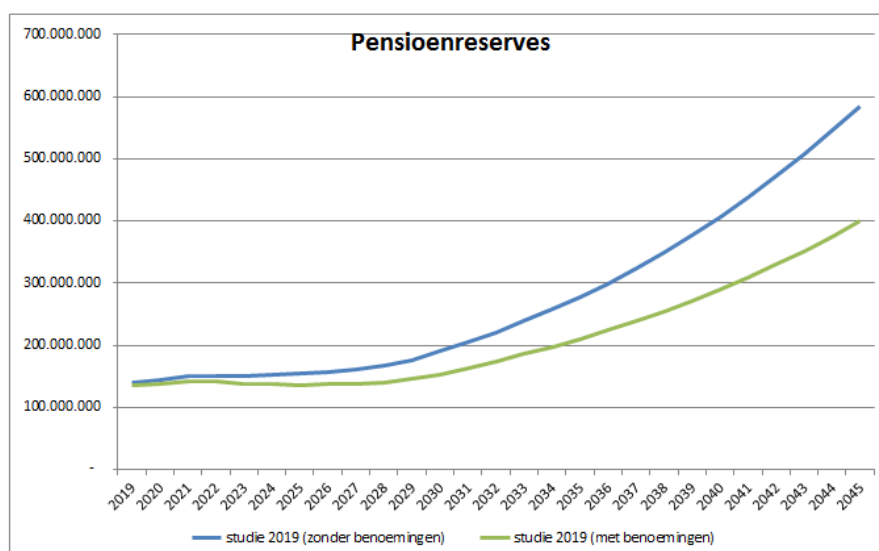
en politie bedraagt 107.643.914 EUR en voor het OCMW 27.626.777 EUR en is ook opgenomen onder de klasse 0.

- Jaarlijks wordt een maximale patronale last vastgelegd voor de uitgaven in het kader van het pensioendossier. De totale patronale bijdrage voor het jaar 2019 bedraagt 50,49mio EUR aan stadszijde en 7,61mio EUR aan OCMW zijde. Daarnaast heeft de Stad Gent in 2018 ook de gesolidariseerde pensioenen van SPE Noord overgenomen. Ten gevolge hiervan verhogen onze pensioenreserves met 18.320.000 EUR en stijgen de verbintenissen en de lasten in het pensioendossier (23 gepensioneerden en 73 toekomstige gepensioneerden).
- Met de ontvangen premies (na aftrek van de kost voor de 2^e pijler) van Stad en OCMW Gent worden door Ethias alle pensioenlasten voor de niet-gesolidariseerde pensioenen én de bijdragen aan het gesolidariseerde pensioenfonds van FPD betaald. Indien na afrekening een overschot blijkt dan wordt dit overschot naar het reservefonds doorgestort. Indien een tekort blijkt, dan wordt dit aangezuiverd vanuit het reservefonds.
- 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

Rekening houdende met de hypothesen in het financieel plan geeft dit onderstaande evolutie van het reservefonds tot 2045 in 2 scenario's:

- Basisscenario: is de evolutie van ons reservefonds op basis van het huidig aantal statutairen waarbij de statutairen 1 op 1 worden vervangen.
- Scenario met benoemingen 2017: is de evolutie van ons reservefonds op basis van het huidig aantal statutairen verhoogd met de vernietigde benoemingen van 01/07/2017 waarbij de statutairen 1 op 1 worden vervangen.

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



⁷ Aan marktwaarde is dit 150mio EUR, het verschil met de boekwaarde zijn de latente meer of minwaarden op het Tak 21 fonds. Daarnaast is er ook een reservefonds van 5,9mio EUR voor de 2e pijler en een fonds Eandis van 49mio EUR.

9. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

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

Wettelijk schema T2

Overzicht

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

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

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

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

*Wettelijk schema T2
Stad en OCMW*

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2019
I. Exploitatie-uitgaven	972.312.657
A. Operationele uitgaven	957.488.904
1. Goederen en diensten	136.849.459
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	491.761.375
a. Politiek personeel	2.606.657
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	195.031.996
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	168.345.911
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	7.684.210
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	94.483.305
f. Andere personeelskosten	16.300.417
g. Pensioenen	7.308.879
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	64.620.499
4. Toegestane werkingsubsidies	256.717.848
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	14.700.990
- aan welzijnsverenigingen	492.518
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	84.371.026
- aan de hulpverleningszone	33.757.299
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	70.639.984
- aan besturen van de eredienst	1.078.693
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	51.677.338
5. Andere operationele uitgaven	7.539.722
B. Financiële uitgaven	14.823.753
1. Rente, commissies en kosten verbonden aanschulden	14.789.014
- aan financiële instellingen	14.789.014
- aan andere entiteiten	0
2. Andere financiële uitgaven	34.740
C. Rechthebbers uit het overschot van het boekj	0

	2019
II. Exploitatieontvangsten	1.018.015.288
A. Operationele ontvangsten	999.781.296
1. Ontvangsten uit de werking	110.100.309
2. Fiscale ontvangsten en boetes	238.126.472
a. Aanvullende belastingen	192.696.855
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	112.755.304
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	76.156.551
- Andere aanvullende belastingen	3.785.000
b. Andere belastingen en boetes	45.429.617
3. Werkingsubsidies	623.422.116
a. Algemene werkingssubsidies	416.412.647
- Gemeentefonds	415.224.221
- Andere algemene werkingssubsidies	1.188.426
- van de federale overheid	812.580
- van de Vlaamse overheid	241.828
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	134.018
b. Specifieke werkingssubsidies	207.009.468
- van de federale overheid	64.389.179
- van de Vlaamse overheid	127.572.383
- van de provincie	394.540
- van de gemeente	3.720
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	14.649.646
4. Recuperatie individuele hulpverlening	9.154.401
5. Andere operationele ontvangsten	18.977.998
B. Financiële ontvangsten	18.233.992
C. Tussenkomst door derden in tekort boekjaar	0
III. Exploitatiesaldo	45.702.631

	2019
I. Investeringsuitgaven	274.681.778
A. Investeringen in financiële vaste activa	14.078.524
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	13.805.549
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	38.483
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	234.491
B. Investeringen in materiële vaste activa	192.278.428
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	189.560.672
a. Terreinen en gebouwen	106.865.855
b. Wegen en andere infrastructuur	48.268.881
c. Roerende goederen	18.823.668
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	2.466.505
e. Erfgoed	13.135.763
2. Andere materiële vaste activa	2.717.756
a. Onroerende goederen	2.717.756
b. Roerende goederen	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	21.341.746
D. Toegestane investeringsubsidies	46.983.079
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	14.316.383
- aan de politiezone	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	5.245
- aan besturen van de eredienst	2.968.601
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigten	29.692.850

	2019
II. Investeringsontvangsten	65.509.408
A. Verkoop van financiële vaste activa	15.602.912
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	15.197.921
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	337.866
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	67.125
B. Verkoop van materiële vaste activa	12.195.209
1. Gemeenschapsgoed en bedrijfsmatige MVA	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	5.945.351
a. Terreinen en gebouwen	5.366.092
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	579.259
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	6.249.858
a. Onroerende goederen	6.249.858
b. Roerende goederen	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	37.711.287
- van de federale overheid	50.000
- van de Vlaamse overheid	25.729.255
- van de provincie	3.403.255
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	8.528.777
III. Investeringsaldo	-209.172.370
Saldo exploitatie en investeringen	-163.469.739

	2019
I. Financieringsuitgaven	52.752.489
A. Vereffening van financiële schulden	50.388.708
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	49.430.708
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	958.000
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0
C. Toegestane leningen en betaalingsuitstel	2.363.781
1. Toegestane leningen	2.108.226
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	2.108.226
2. Toegestaan betalingsuitstel	255.555
D. Vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalverminderingen	0

	2019
II. Financieringsontvangsten	168.725.542
A. Aangaan van financiële schulden	162.276.877
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	156.237.367
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	6.039.510
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	6.448.665
1. Terugvordering van toegestane leningen	6.448.665
a. Periodieke terugvorderingen	4.023.678
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2.424.987
2. Vereffening van betalingsuitstel	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalvermeerderingen	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving vaste activa	0
III. Financieringssaldo	115.973.053
Budgettair resultaat van het boekjaar	-47.496.685

STARTPOSITIE VAN HET MEERJARENPLAN

De startpositie voor het meerjarenplan bij de BW2019 is het gecumuleerd budgettaire resultaat eind 2018. Het éénjarig meerjarenplan bij BW2019 is een gezamenlijk meerjarenplan stad en OCMW. Voor de jaren hiervoor is dit nog niet het geval. Onderstaande tabel is opgemaakt volgens de “oude” BBC terminologie. Vanaf volgend hoofdstuk wordt de BW2019 toegelicht en komen er enkele termen bij die nieuw zijn sinds begin 2019.

Het gecumuleerd budgettaire resultaat van het vorig boekjaar voor stad en OCMW wordt voor de jaren voor 2019 ook als gemeenschappelijk beschouwd.

Het gecumuleerd budgettaire resultaat en dus de vertrekbasis van het meerjarenplan bij BW2019 bedraagt 51.521.688€.

	Prognose 2018 Eindbudget (A)	Jaarrekening 2018 (B)	Vershil (B) - (A)
I. Exploitatie (saldo)	33.508.308	43.828.829	10.320.521
II. Investerings (saldo)	-182.345.513	-89.980.792	92.364.721
III. Andere (saldo)	105.410.130	55.745.542	-49.664.588
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-43.427.075	9.593.579	53.020.654
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	47.452.075	41.928.109	-5.523.966
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	4.025.000	51.521.688	47.496.688

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het exploitatiesaldo (I) beter is dan gebudgetteerd en ook het investeringssaldo (II) minder negatief is dan gebudgetteerd. Hierdoor moest minder worden geleend (III) dan voorzien in het budget. Deze elementen zorgen samen voor een globaal budgettaire resultaat (IV) dat hoger ligt dan was gebudgetteerd. Er werd ook een technische correctie van het gecumuleerd budgettaire resultaat (V) doorgevoerd.

EVENWICHTSVOORWAARDEN

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

De tweede evenwichtsvoorwaarde waaraan stad en OCMW samen moeten voldoen, is een positieve autofinancieringsmarge in het laatste jaar van het meerjarenplan. Aangezien het meerjarenplan bij BW2019 een technisch en éénjarig meerjarenplan is, moet de autofinancieringsmarge strikt genomen niet positief zijn.

Vanaf 2019 wordt zoals reeds gesteld een nieuwe indicator gerapporteerd. De **gecorrigeerde autofinancieringsmarge** is een indicator die aangeeft in welke mate een bestuur in staat is om zijn schuld af te lossen als alle openstaande schulden (dus ook schuld opgenomen via alternatieve

⁸ Deze tabel is opgenomen in dit boek onder hoofdstuk 5

financieringsvormen) aan een gelijkmatig tempo⁹ worden afgelost. Wanneer de autofinancieringsmarge (veel) groter is dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge, dan betekent dit dat niet alle schulden op een gelijkmatig tempo worden afgelost. Wanneer deze indicator negatief is kan dit er op wijzen dat een bestuur de leningslasten naar een volgende legislatuur doorschuift.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge vertrekt van de gewone autofinancieringsmarge. De periodieke aflossingen conform de verbintenissen (dit zijn met andere woorden de aflossingen van klassieke bankleningen die werden gebudgetteerd in het MJP) worden vervangen door een gecorrigeerde aflossing op basis van de totale financiële schuld. Deze financiële schuld omvat ook financiering op korte termijn en bulletfinanciering waarvoor geen periodieke aflossingen dienen te worden voorzien.

Het **saldo op exploitatie** bedraagt in 2019 in totaal 45.702.631 EUR.

De **netto periodieke leningsaflossingen** worden voorzien op 45.109.820 EUR.

Samen bepalen de twee bovenvermelde elementen de **autofinancieringsmarge**. Deze bedraagt in 2019 +511.811 EUR. De **gecorrigeerde autofinancieringsmarge** bedraagt +756.001 EUR.

		2019
A	Exploitatiesaldo	45.702.631
B	Netto periodieke leningsuitgaven	45.190.820
C = A - B	Autofinancieringsmarge	511.811
D	Periodieke aflossingen	49.430.708
E	Gecorrigeerde aflossingen (8% van totale uitstaande schuld 31/12/2018 uit schema T4)	49.186.518
C + D - E	Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	756.001

TER INFO: de tabel voorafgaand aan deze toelichting (schema T2) stelt dezelfde cijfers voor als het rapport M2 met een verdere detaillering per kostensoort. Verder in de nota zijn er afzonderlijke tabellen opgenomen voor alle budgettaire entiteiten. De cijfers in deze tabellen worden afzonderlijk toegelicht.

GRONDSLAGEN, ASSUMPTIES EN GEHANTEERDE PARAMETERS

De budgetwijziging 2019 heeft enkel betrekking op 2019. Een wijziging van groeivoeten heeft dan ook geen enkele impact. Enkel bij de personeelskredieten en de verwachte rentevoeten voor nieuw op te nemen leningen werd een aanpassing verwerkt.

Voor de groeivoet van de PERSONEELskredieten werd rekening gehouden met de verwachting van het Federaal Planbureau van 02/04/2019. Deze groeivoet houdt rekening met een eerstvolgende aanpassing van de weddenindex in januari 2020. De verwachtingen van 07/05/2019 bevestigen deze timing.

⁹ 8% van de openstaande schuld

De verwachte RENTEVOET werd naar beneden bijgesteld. Voor nieuw op te nemen leningen in 2019 wordt een rentevoet van 1,25% gerekend (was 2,00%).

BESTEMDE / ONBESCHIKBARE GELDEN

De formule van bestemde gelden wordt in BBC2020 niet meer voorzien. Er is voorzien in een alternatief, nl. de onbeschikbare gelden. De invulling hiervan is echter veel beperkter.

Art. 1, 15° BVR BBC2020 bepaalt dat de onbeschikbare gelden de geldmiddelen zijn waarover het bestuur tijdens de duur van het boekjaar niet kan beschikken.

Onbeschikbare gelden zijn dan enkel nog die middelen die omwille van regelgeving of verplichtingen in het bestuur aanwezig zijn maar niet kunnen gebruikt worden. Hierbij wordt gedacht aan gelden die verplicht op een geblokkeerde rekening staan zoals bv. huurwaarborgen of het kapitaalgedeelte van de legaten met last.

Onbeschikbare gelden zijn enger gedefinieerd dan de bestemde gelden in het BVR van 25 juni 2010 om te vermijden dat besturen leningen moeten aangaan om een positief evenwicht te kunnen aantonen, hoewel ze over middelen beschikken.

Voor elk van de bestemde gelden is een alternatief geformuleerd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bestemde gelden en hun nieuwe manier van werken.

Bestemd geld	Sinds BO19
Onteigeningen	Investeringsbudget
Boscompensatiefonds	Investeringsbudget
Kunst publieke ruimten	Investeringsbudget
Schadedossiers	Exploitatiebudget
Legaten	Kapitaal: onbeschikbare gelden Intresten: exploitatiebudget

Er zijn geen wijzigingen aan de onbeschikbare gelden in vergelijking met de budgetopmaak 2019.

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

Dit rapport toont de voorziene uitgaven en ontvangsten per rubriek. Dit rapport geeft een overzicht voor de niet verzelfstandigde diensten van de Stad en het OCMW. Waar van toepassing wordt ook een toelichting voorzien van de voornaamste financiële wijzigingen.

Wettelijk schema T2

Stad / Niet verzelfstandigde diensten

OCMW

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2019
I. Exploitatie-uitgaven	821.006.471
A. Operationele uitgaven	806.184.217
1. Goederen en diensten	106.569.642
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	375.092.385
a. Politiek personeel	2.606.657
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	188.835.328
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	157.394.487
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	1.779.065
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	2.628.243
f. Andere personeelskosten	14.898.089
g. Pensioenen	6.950.517
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	64.620.499
4. Toegestane werkingssubsidies	252.516.970
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	14.700.990
- aan welzijnsverenigingen	492.518
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	84.371.026
- aan de hulpverleningszone	33.757.299
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	69.764.480
- aan besturen van de eredienst	1.078.693
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	48.351.964
5. Andere operationele uitgaven	7.384.721
B. Financiële uitgaven	14.822.253
1. Rente, commissies en kosten verbonden aanschulden	14.787.514
- aan financiële instellingen	14.787.514
- aan andere entiteiten	0
2. Andere financiële uitgaven	34.740
C. Rechthebbers uit het overschot van het boekj	0

	2019
II. Exploitatieontvangsten	867.396.415
A. Operationele ontvangsten	849.162.422
1. Ontvangsten uit de werking	71.804.040
2. Fiscale ontvangsten en boetes	232.346.001
a. Aanvullende belastingen	192.696.855
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	112.755.304
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	76.156.551
- Andere aanvullende belastingen	3.785.000
b. Andere belastingen en boetes	39.649.146
3. Werkingsubsidies	517.367.101
a. Algemene werkingssubsidies	416.412.647
- Gemeentefonds	415.224.221
- Andere algemene werkingssubsidies	1.188.426
- van de federale overheid	812.580
- van de Vlaamse overheid	241.828
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	134.018
b. Specifieke werkingssubsidies	100.954.454
- van de federale overheid	64.114.346
- van de Vlaamse overheid	21.884.003
- van de provincie	362.858
- van de gemeente	3.720
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	14.589.526
4. Recuperatie individuele hulpverlening	9.154.401
5. Andere operationele ontvangsten	18.490.880
B. Financiële ontvangsten	18.233.992
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0
III. Exploitatiesaldo	46.389.944

	2019
I. Investeringsuitgaven	251.487.719
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	13.453.762
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	13.255.218
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	38.483
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	160.060
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	172.562.890
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	169.845.133
a. Terreinen en gebouwen	92.309.977
b. Wegen en andere infrastructuur	47.410.054
c. Roerende goederen	15.689.447
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	2.465.211
e. Erfgoed	11.970.444
2. Andere materiële vaste activa	2.717.756
a. Onroerende goederen	2.717.756
b. Roerende goederen	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	19.848.831
D. Toegestane investeringsubsidies	45.622.236
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	14.316.383
- aan de politiezone	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	5.245
- aan besturen van de eredienst	2.968.601
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	28.332.008

	2019
II. Investeringsontvangsten	63.995.461
A. Verkoop van financiële vaste activa	15.535.812
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	15.197.921
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	337.866
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	25
B. Verkoop van materiële vaste activa	12.195.209
1. Gemeenschapsgoed en bedrijfsmatige MVA	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	5.945.351
a. Terreinen en gebouwen	5.366.092
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	579.259
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	6.249.858
a. Onroerende goederen	6.249.858
b. Roerende goederen	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	36.264.440
- van de federale overheid	50.000
- van de Vlaamse overheid	24.450.073
- van de provincie	3.403.255
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	8.361.112
III. Investeringsaldo	-187.492.258
Saldo exploitatie en investeringen	-141.102.314

	2019
I. Financieringsuitgaven	52.752.489
A. Vereffening van financiële schulden	50.388.708
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	49.430.708
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	958.000
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.363.781
1. Toegestane leningen	2.108.226
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	2.108.226
2. Toegestaan betalingsuitstel	255.555
D. Vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalverminderingen	0

	2019
II. Financieringsontvangsten	168.725.542
A. Aangaan van financiële schulden	162.276.877
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	156.237.367
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	6.039.510
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	6.448.665
1. Terugvordering van toegestane leningen	6.448.665
a. Periodieke terugvorderingen	4.023.678
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2.424.987
2. Vereffening van betalingsuitstel	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalvermeerderingen	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving vaste activa	0
III. Financieringssaldo	115.973.053
Budgettair resultaat van het boekjaar	-25.129.261

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

ONTVANGSTEN OP EXPLOITATIE

FISCALE ONTVANGSTEN

Onroerende voorheffing (OV)

Ten aanzien van de BO2019 zijn de ramingen voor de OV-ontvangsten voor 2019 naar beneden bijgesteld ten belope van ongeveer -2,65mio EUR. De daling is te verklaren door volgende elementen:

- **Lagere inkohieringen 2018:** bij BW19 wordt niet gerekend op basis van ramingen, maar met de effectieve belastbare basis. Het KI op materieel & outillage blijkt veel lager dan geschat, waardoor de totale inkohieringen veel lager liggen.
- Het **inkohieringsritme voor het aanslagjaar 2018** ligt ook iets lager dan bij BO19. Ook dit vertaalt zich in lagere OV-ontvangsten.
- **De totale groeivoet van het KI** is naar beneden bijgesteld t.a.v. BO2019, en dit al vanaf 2019 (AJ2018) (2,61% i.p.v. 2,77% in 2019).
 - Dit is quasi integraal te wijten aan de sterk negatieve groeivoet van het KI op *materieel en outillage*. De laatste jaren is er een veel sterkere daling opgetreden van het KI, in 2018 zelfs -20,88% t.o.v. 2017. Deze daling is het rechtstreeks gevolg van de vrijstellingsregeling die geldt sedert het aanslagjaar 2015. Deze daling in 2018 betekent:
 - een daling van het KI op M&O tussen 1/1/2017 en 1/1/2018 met 5,6mio EUR;
 - een derving van OV-ontvangsten ten belope van ongeveer 2,44mio EUR.
 - De groeivoet van het *bebouwd KI* is iets bijgesteld naar boven: van 2,24% naar 2,39%
 - Het *onbebouwd KI* is jaarlijks 0,20% i.p.v. 0,51%

De opcentiemen werden constant gehouden op 913,10. Op basis van de bovenstaande elementen is de OV-ontvangst ingeschat op 112.755.304 EUR voor 2019.

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (APB)

De raming voor 2019 van de FOD Financiën (ontvangen dd. 26/10/2018) is opgenomen in de budgetwijziging 2019 en bedraagt 76.156.551 EUR voor 2019. De aanslagvoet werd constant gehouden op 6,90%.

Lokale en aanvullende belastingen

Ten aanzien van de BO2019 liggen de lokale belastingontvangsten in totaal ongeveer 1,3mio EUR hoger in 2019. Het gaat hier louter om een aanpassing van op basis van de vaststellingen bij de inkohieringen van de voorbije jaren. Volgende zijn de grootste wijzigingen :

- **Belasting op drijfkracht** (+0,3mio EUR)
- **Belasting inname openbaar domein** (+0,8mio EUR), vnl. op basis van de rekening 2018, waarbij echter niet alles als structureel mag worden beschouwd.
- **Belasting op 2^{de} verblijven** (+0,17mio EUR), stijging op basis van inzet extra personeel

- **Belasting op bedrijfsvestigingen (algemene gemeentebelastingen)** (+0,25mio EUR), stijging op basis van de recente stand van de inkohieringen 2018.

WERKINGSSUBSIDIES

Gemeentefonds

Ten aanzien van de BO2019 is een aanpassing gebeurd aan de ramingen voor Gemeentefonds bij de Stad en OCMW Gent. De basisdotatie werd naar beneden bijgesteld (in totaal 1,4mio EUR voor 2019) op basis van de invulling van de parameters ten nadele van Gent. De aanvullende dotaties (overheveling provincie, ELIA-compensatie, stedenfonds en sectorale subsidies) blijven behouden zoals voorzien. In een arrest van 4 oktober 2018 geeft het Grondwettelijk Hof immers aan geen redenen te zien om de huidige verdeelsleutel in vraag te stellen. Op korte termijn is er met andere woorden geen risico met betrekking tot de realisatie van deze opbrengst.

Voor 2019 wordt rekening gehouden met een totale ontvangst (basisdotatie en aanvullende dotaties) voor de Stad Gent van 386,7mio EUR. Het aandeel OCMW in de totale Gemeentefonds middelen (415,2mio EUR) bedraagt nog steeds 8%.

Werkingsubsidies voor personeel

Zie verder.

OPBRENGSTEN UIT FINANCIËLE VASTE ACTIVA (DIVIDENDEN EN BEDRIJFSWINSTEN)

Onder deze rubriek worden in hoofdzaak de dividenden opgenomen. Er zijn geen wijzigingen gebeurd ten aanzien van de BO2019. Volgende dividenden worden voorzien voor 2019:

Omschrijving	2019
Finiwo	2.394.213,00
Elektriciteit (IMEWO)	6.946.000,00
Gas (IMEWO)	6.463.500,00
Huisvesting	1.000,00
VEH	1.846.662,00
IVA Mobiliteitsbedrijf	6.817.906,00
TOTAAL	24.469.281,00

UITGAVEN OP EXPLOITATIE

OPERATIONELE UITGAVEN | GOEDEREN EN DIENSTEN

Onder deze rubriek werden enkele project gerelateerde budgetten verschoven in de tijd om tegemoet te komen aan de projectplanning.

Verder omvat deze categorie ook:

Gevolgcosten

Voor 2019 werd een aantal gevolgcosten van projecten die klaar zijn om te worden opgeleverd, verschoven naar de reguliere werking.

Scherpere budgettering

In het meerjarenplan is nog steeds rekening gehouden met een budgettaire buffer om uitzonderlijke budgettekorten binnen de departementen op te vangen aangezien op de individuele budgetlijnen scherper wordt gebudgetteerd. Het gaat om 0,35mio EUR in 2019. Anderzijds wordt in het meerjarenplan ook ingecalculeerd dat in 2019 een exploitatiebudget van 1,2mio EUR niet zal worden uitgegeven.

Energie:

De energiekredieten werden aangepast aan de meeste recente prijsbepaling van het VEB. Vooral de gas- en waterprijzen zijn gestegen in vergelijking met de BO2019. In totaal werden de energiekredieten voor stad en OCMW samen verhoogd met 0,44mio EUR. Voor 2019 is momenteel 13,56mio EUR aan energiekosten gebudgetteerd. Voor brandstof voertuigen wordt 0,76mio EUR voorzien.

Uitzendkrachten en ter beschikking gesteld personeel

Zie verder.

OPERATIONELE UITGAVEN | ANDERE

Het krediet voorzien voor tussenkomst in schadedossiers werd verder gespreid in de tijd (vnl. naar 2021).

Verder werden onder deze rubriek ook enkele technische ingrepen gedaan om tegemoet te komen aan nieuwe regels inzake o.a. kredietbewaking.

BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN EN PENSIOENEN

Kader – het personeelsbehoefteplan

De raming van de personeelsbudgetten is gebeurd op basis van de personeelsplanning voor het jaar 2019. Deze planning vertrekt vanuit het personeelsbehoefteplan. Dit personeelsbehoefteplan wordt ingevuld met de VTE's op de werkvloer. Al deze medewerkers worden aan hun reële loonkost gebudgetteerd. De open posities worden gebudgetteerd aan een modelkost.

Parameters

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

▪ Groeivoet personeel

Deze parameter bestaat uit de volgende elementen:

- Inflatie: Bij Budgetwijziging BW19 is rekening gehouden met de verwachting van het planbureau van 04/04/2019. De aanpassing van de weddenindex schuift één maand op t.o.v. de BO19 van dec 2019 naar jan 2020.
- Baremieke- en schaalanciënniteit: 0,6% jaarlijks.

▪ Correctiefactor

Het personeelsbudget wordt gecorrigeerd met 3,59% aan stadszijde en 2,60% aan OCMW zijde (deze correctiefactor is ongewijzigd t.o.v. vorige ronde). Dit is een correctiefactor voor onverwachte afwezigheden die een invloed hebben op het loon (bv kort onbetaald verlof en ziekte). Deze wordt op het volledige personeelsbestand toegepast met uitzondering van het onderwijzend personeel omdat er bij afwezigheid bij hen steeds vervanging voorzien wordt. Voor de personeelsleden art60 is er een hogere correctiefactor van 5,29% (net als vorige ronde).

▪ Pensionering

Indien de pensioneringsdatum gekend is voor een betrokken personeelslid dan wordt met deze datum rekening gehouden. Indien deze datum niet gekend is, wordt voorzien dat:

- een contractueel personeelslid op 65 jaar op pensioen gaat.
- voor statutaire personeelsleden de verwachte pensioenleeftijd stelselmatig opgetrokken wordt naar 64 jaar. Vanaf 2022 is de verwachte pensioenleeftijd 64 jaar.

Personeelsbudget Stad Gent

Het totale personeelsbudget in uitgaven (inclusief grootboekrekening voor Uitzendkrachten en ter beschikking gesteld personeel, inclusief IVA Mobiliteitsbedrijf en exclusief pensioenen) bedroeg in de vorige budgetronde voor het jaar 2019 in totaal 329,0mio EUR. In huidige budgetronde is dit gestegen naar 335,0mio EUR, een stijging van 6mio EUR.

- Er is een daling van het budget door een aanpassing van de budgetten aan de huidige indexverwachtingen (-0,42mio EUR).
- De balanspost voor het onderwijzend personeel ten laste van andere overheid is naar beneden bijgesteld (+6mio EUR).
- Daarnaast is er ook een uitbreiding voorzien van het aantal VTE's op het personeelsbehoefteplan, (+0,20mio EUR)
- Anderzijds zijn er extra middelen voorzien voor de tijdelijke uitbreiding van de mobiele ploeg, uittredingsvergoedingen mandatarissen en compensatie persoonlijke bijdrage niet beschermde mandatarissen (+0,20mio EUR).

De personeelontvangsten (voornamelijk werkingssubsidies personeel en terugvorderingen van loonkosten gedetacheerd personeel) bedroegen in vorige budgetronde voor het jaar 2019 in totaal 119,6mio EUR. In huidige budgetronde is dit gestegen naar 126,6mio EUR, een stijging van 7mio EUR.

- Enerzijds is de balanspost voor het onderwijzend personeel ten laste van andere overheid gestegen met 6mio EUR .
- Anderzijds is er een stijging van de ontvangsten van extra gesubsidieerden en extra op het terbeschikkinggesteld personeel voornamelijk bij De Centrale (+0,5mio EUR).

Personeelsbudget OCMW Gent

Het totale personeelsbudget in uitgaven (inclusief grootboekrekening voor terbeschikkinggestelden, en exclusief pensioenen) bedroeg in de vorige budgetronde voor 2019 in totaal 104,1mio EUR. In huidige budgetronde is dit nagenoeg constant gebleven en bedraagt dit nu 104,0mio EUR, een daling van 0,169mio EUR.

- Er is een daling van het budget door een aanpassing van de budgetten aan de huidige indexverwachtingen (-0,162mio EUR).

De personeelontvangsten (voornamelijk werkingssubsidies personeel en terugvorderingen van loonkosten gedetacheerd personeel) bedroegen in vorige budgetronde voor het jaar 2019 in totaal 8,9mio EUR. In huidige budgetronde is dit gestegen naar 9,1mio EUR, een stijging van 0,167mio EUR.

PENSIOENEN

Voor de pensioenen is de patronale norm ongewijzigd t.o.v. de vorige budgetronde. De totale patronale bijdrage voor het jaar 2019 bedraagt 50,486mio EUR aan stadszijde en 7,615mio EUR aan OCMW zijde.

Met de ontvangen premies van Stad en OCMW Gent worden door Ethias alle pensioenlasten voor de niet-gesolidariseerde pensioenen én de bijdragen aan het gesolidariseerde pensioenfonds van FPD betaald.

Indien na afrekening een overschot blijkt dan wordt dit overschot naar het reservefonds doorgestort. Indien een tekort blijkt, dan wordt dit aangezuiverd vanuit het reservefonds.

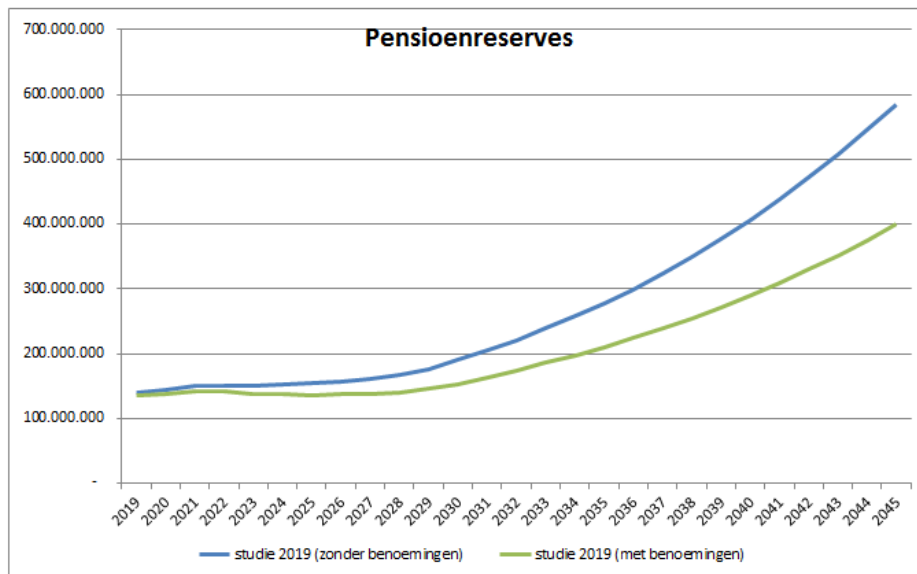
Rekening houdende met de hypothesen in het financieel plan geeft dit onderstaande evolutie van het reservefonds tot 2045 in 2 scenario's:

- Basisscenario: is de evolutie van ons reservefonds op basis van het huidig aantal statutairen waarbij de statutairen 1 op 1 worden vervangen.
- Scenario met benoemingen 2017: is de evolutie van ons reservefonds op basis van het huidig aantal statutairen verhoogd met de vernietigde benoemingen van 01/07/2017 waarbij de statutairen 1 op 1 worden vervangen.

Uitgangspunten in deze scenario's:

- Het behoud van een 2^e pijler aan 3%
- De basisbijdragen worden de eerste 4 jaar constant gehouden op 41,5% en stijgen vervolgens naar 43% (in 2022 en 2023) en daarna naar 45%.

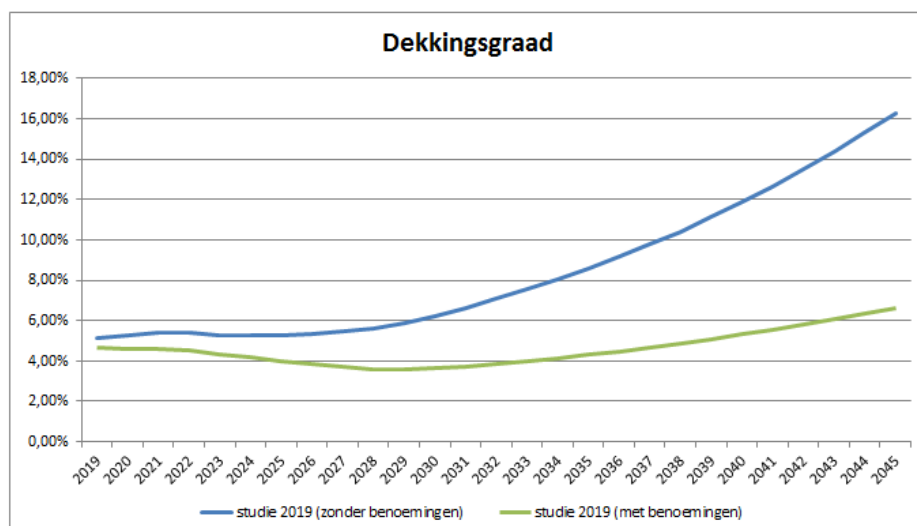
- De responsabiliseringsbijdrage blijft ook constant de eerste 4 jaar op 50%, en daarna een stijging tot 85% vanaf 2025.



In het scenario met de benoemingen van 2017 is het aantal statutairen hoger wat meer verplichtingen genereert en dit komt tot uiting in lagere pensioenreserves in dit scenario. Op basis van het huidig financieel plan blijven de pensioenreserves wel op een aanvaardbaar niveau.

De verhouding van de pensioenreserves t.o.v. de openstaande verbintenissen (= alle toekomstige lasten waarvoor we als bestuur moeten instaan, zowel de verbintenissen voor de gepensioneerden als voor de actieve statutairen) wordt uitgedrukt door de dekkingsgraad.

In het scenario met de benoemingen van 2017 ligt de dekkingsgraad lager dan in het basisscenario wat een logisch gevolg is van het feit dat er in dit scenario lagere pensioenreserves zijn en hogere verbintenissen.



STEUNVERLENING

De netto kost voor de steunverlening steeg de afgelopen jaren. Voor 2019 is er netto 0,35mio EUR bijkomend voorzien om de groei te kunnen opvangen

TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES | TOELAGEN AAN DE PARTNERS

Verrekeningen tussen Stad en OCMW Gent

Vanaf BO2019 bestaat er geen gemeentelijke bijdrage meer aan het OCMW die budgettair dient te worden verwerkt en gerapporteerd. Er werd een toegestaan tekort afgesproken.

Er werd wel (ten behoeve van transparantie) nog een verrekening op het toegestane tekort gedaan van een aantal (budgetneutrale) overhevelingen, zoals vb. de loonkost van de decretale graden.

Verder hevelt de Stad Gent de totale subsidie van 1.292.500 € in het kader van het goedgekeurde project Robuuste Woningen (onder de oproep Sociale Infrastructuur 2018 van Agentschap Binnenlands Bestuur) over naar OCMW Gent. Hiermee komt het dagelijks management en de volledige uitvoering van het project bij het OCMW Gent te liggen

¹⁰.

IVAGO

Behoudens een technische aanpassing (13.097 EUR), werd de dotatie van IVAGO niet aangepast naar aanleiding van de BW2019. Ze bedraagt voor 2019 in totaal 37.112.640 EUR.

Politiezone Gent

De dotatie voor de politiezone werd niet aangepast naar aanleiding van de BW2019. Ze blijft voor 2019 behouden op 84.371.026 EUR voor 2019.

Brandweerzone Centrum

De dotatie (zowel op exploitatie als op investeringen) werd niet aangepast naar aanleiding van de BW2019. Ze blijft voor 2019 behouden op :

Omschrijving	2019
Exploitatiedotatie	33.757.299,00
Investeringsdotatie	3.254.413,00
TOTAAL	37.011.712,00

Digipolis

De dotatie op exploitatie van de Stad aan Digipolis bedraagt in 2019 in totaal 20.679.534 EUR. De aanpassing (-0,11mio EUR) betreft een verschuiving van de stadsdotatie naar de OCMW dotatie. Deze laatste bedraagt 5mio EUR in 2019.

¹⁰ De code voor rapportage is ABB-ISIRW18(.2)

AG Erfgoed en AG Kunsten en Design

Ten aanzien van de budgetopmaak 2019 zijn er geen belangrijke wijzigingen. Onderstaande dotaties zijn voorzien op exploitatie voor beide AG's.

Omschrijving	2019
Kunsten en design	6.993.312,54
Erfgoed	3.908.660,86
TOTAAL	10.901.973,40

Sogent

Het saldo tussen de werkingstoelage voor sogent en die verwachte projectwinsten resulteert in een saldo dat werkelijk ten laste valt van de stad. Voor 2019 bedraagt dit saldo 2,71mio EUR.

TMVW S-divisie

Er is geen wijziging van de dotatie aan TMVW in 2019. Ze blijft voor 2019 behouden op :

Omschrijving	2019
Deel Sport	11.621.537,59
Deel Ghelamco	148.365,09
TOTAAL	11.769.902,68

AZ Jan Palfijn

De cijfers in het MJP zijn ongewijzigd gebleven in vergelijking met de BO2019. De tussenkomsten aan het ziekenhuis Jan Palfijn bestaan uit vier componenten:

- tussenkomsten in reële (personeels-)kosten – het gaat hier over de extra kosten ten gevolge van het statuut van het personeel dat bij de fusie tussen De Bijloke en Institut Moderne werd overgedragen vanuit het OCMW;
- een tussenkomst in de meerkost van het mortuarium;
- een tussenkomst in de pensioenlasten, meer specifiek in de responsabiliseringsbijdrage die het ziekenhuis betaalt.

Hieronder een overzicht van de opgenomen budgetten bij BW2019 per component:

Omschrijving	2019
Tussenkomst in reële kosten	1.333.263,00
<i>Inschaling Kelchtermans</i>	<i>1.121.747,00</i>
<i>Fietsvergoeding, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekeren</i>	<i>211.516,00</i>
Tussenkomst in de meerkost van het mortuarium	120.624,00
Tussenkomst in pensioenlasten	742.813,00
TOTAAL	2.196.700,00

Een tussenkomst in het tekort is niet voorzien, omdat de vorige geraamde tussenkomsten te hoog bleken te zijn en dus kunnen gebruikt worden om nieuwe tekort te delgen.

Toegestane werkingssubsidies – overige

De wijzigingen onder deze rubriek zitten verspreid over de verschillende betrokken activiteiten van het meerjarenplan.

VOORZIENE KREDIETEN OP DE ACTIVITEIT “NIET-VERDEELD”

Op de activiteit “niet-verdeeld” zijn budgetten gekoppeld die niet volledig kunnen toegewezen worden aan concrete activiteiten.

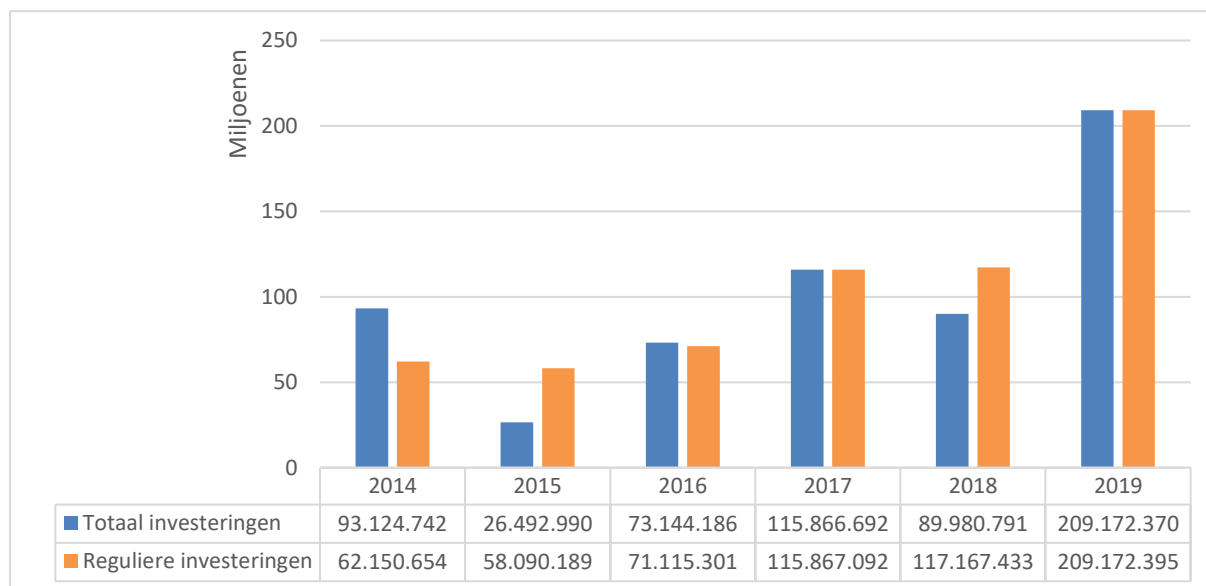
Omschrijving	2019
Buffer exploitatie	-352.325
Buffer interne verrekeningen	0
Uitgaven	-603.000
Ontvangsten	603.000
Buffer budgetverhogende IKA	0
Uitgaven	-2.207.420
Ontvangsten	2.207.420
Energiebesparing	161.414
Scherper budgetteren werken	1.219.529
Diverse elementen personeelsbudget	7.600.183
Tekengebruik:	
(-) netto uitgave	
(+) netto ontvangst of besparing	

Ten aanzien van de budgetopmaak 2019 zijn volgende elementen gewijzigd:

- het aanzuiveren van de buffers voor het voorzien van interne verrekening in de loop van het jaar en het behouden van de mogelijkheid tot budgetverhogende IKA's.
- bijsturing op het personeelsbudget: dit omvat o.a. een scherpere budgettering op de personeelsbudgetten, een correctiefactor voor ziekte (di. een technische verschuiving vanuit de personeelsbudgetten), correctie op overtallen (cfr. rubriek bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen in dit boek).

INVESTERINGEN

In onderstaande grafiek wordt een overzicht gegeven van de totale investeringen voor Stad en OCMW samen. Voor de jaren 2014 tot en met 2018 gaat het om de cijfers uit de jaarrekening. Voor 2019 wordt het investeringsbudget weergegeven.



Na de budgetwijziging 2019 zien we een saldo van 209,17mio EUR in 2019 op de zogenaamde “reguliere” investeringen. Voor de investeringen over de periode 2014-2019 zien we een totaal regulier investeringsvolume van 633,56mio EUR. Hiervan heeft 40,13mio EUR betrekking op het IVA Stedelijk Onderwijs en 37,61mio EUR betrekking op het IVA Mobiliteitsbedrijf. Bij budgetopmaak 2019 (maar na de jaaroverdracht op investeringen) bedroeg het investeringsbudget nog 659,38mio EUR. Er is met andere woorden een daling voor 2019. Deze heeft quasi uitsluitend te maken met bijsturing in de timing van projecten op basis van de laatste planning. Voor de periode na 2019 is het nog steeds zo dat er een gemiddeld investeringsvolume van 90mio EUR voorzien werd.

Zie ook het rapport ‘Overzicht van de investeringen’ in de boek 2 – toelichting bij het meerjarenplan.

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

Dit rapport toont de voorziene uitgaven en ontvangsten per rubriek. Dit rapport geeft een overzicht voor het IVA Mobiliteitsbedrijf van de Stad. Waar van toepassing wordt ook een toelichting voorzien van de voornaamste financiële wijzigingen.

Wettelijk schema T2

Stad | IVA Mobiliteitsbedrijf Gent

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2019
I. Exploitatie-uitgaven	29.163.088
A. Operationele uitgaven	29.161.588
1. Goederen en diensten	13.396.966
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.584.789
a. Politiek personeel	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.974.443
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.231.787
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	0
f. Andere personeelskosten	378.559
g. Pensioenen	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0
4. Toegestane werkingsubsidies	4.024.832
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	875.504
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	3.149.328
5. Andere operationele uitgaven	155.001
B. Financiële uitgaven	1.500
1. Rente, commissies en kosten verbonden aanschulden	1.500
- aan financiële instellingen	1.500
- aan andere entiteiten	0
2. Andere financiële uitgaven	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekj	0

	2019
II. Exploitatieontvangsten	37.409.403
A. Operationele ontvangsten	37.409.403
1. Ontvangsten uit de werking	30.947.607
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.780.471
a. Aanvullende belastingen	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0
- Andere aanvullende belastingen	0
b. Andere belastingen en boetes	5.780.471
3. Werkingsubsidies	330.733
a. Algemene werkingsubsidies	0
- Gemeentefonds	0
- Andere algemene werkingsubsidies	0
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	0
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingsubsidies	330.733
- van de federale overheid	274.833
- van de Vlaamse overheid	0
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	55.900
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0
5. Andere operationele ontvangsten	350.592
B. Financiële ontvangsten	0
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0
III. Exploitatiesaldo	8.246.314

	2019
I. Investeringsuitgaven	15.641.446
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	557.662
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	550.331
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	7.331
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	12.296.657
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	12.296.657
a. Terreinen en gebouwen	9.428.684
b. Wegen en andere infrastructuur	804.772
c. Roerende goederen	2.063.202
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	1.426.283
D. Toegestane investeringsubsidies	1.360.843
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan de politieke zone	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politieke zone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	1.360.843

	2019
II. Investeringsontvangsten	50.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoed en bedrijfsmatige MVA	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	50.000
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	50.000
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	0
III. Investeringsaldo	-15.591.446
Saldo exploitatie en investeringen	-7.345.131

	2019
I. Financieringsuitgaven	0
A. Vereffening van financiële schulden	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0
C. Toegestane leningen en betaalingsuitstel	0
1. Toegestane leningen	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0
D. Vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalsverminderingen	0

	2019
II. Financieringsontvangsten	0
A. Aangaan van financiële schulden	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalvermeerderingen	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving vaste activa	0
III. Financieringssaldo	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	-7.345.131

TOELICHTING BIJ DE MEERJARENPLANNING

IVA MOBILITEITSBEDRIJF

ONTVANGSTEN

De grootste wijzigingen op het meerjarenplan zijn als volgt:

- Het verlagen van de inkomsten uit parkeerretributies (AC 34806) op basis van de effectieve inningen in 2017 en 2018. Het budget wordt eenmalig verlaagd van 8,0mio EUR naar 7,2mio EUR (- 0,75mio EUR) in 2019 en structureel verlaagd van 8,1mio EUR naar 6,6mio EUR (- 1,5mio EUR) vanaf 2020.
- Het verhogen van de inkomsten uit parkeergelden straatparkeren (AC 34806) op basis van de effectieve inningen in 2017 en 2018. Het budget wordt eenmalig verhoogd van 13,3mio EUR naar 13,7mio EUR (+ 0,45mio EUR) in 2019 en structureel verhoogd van 13,4mio EUR naar 14,3mio EUR (+ 0,9mio EUR) vanaf 2020. Het aandeel via mobiel parkeren blijft behouden op 15% in 2019 en structureel 20% vanaf 2020.

UITGAVEN - INVESTERINGEN

De grootste wijzigingen op het meerjarenplan zijn als volgt:

- Het schrappen van het budget voor het project centrale dispatching bewaking (PR 40055): 300.000 euro in 2019 en 1,7mio EUR in 2020.
- Het voorzien van 250.000 euro nieuw budget voor het plaatsen van 2 verkeersgeleidingsborden op de R4 in samenspraak met de Vlaamse Overheid (PR 40053).
- Het schrappen van het resterend budget voor de installatie van camera en interfonie in de ondergrondse parkings (AC 34805) Vrijdagmarkt, Sint-Michiels, Reep en Ramen: 235.000 euro in 2019.
- Het verlagen van het budget voor de aankoop van de software voor digitalisatie van het off-street parkeren (AC 34805) van 350.000 euro naar 150.000 euro in 2019 (-200.000 euro).

BUDGETVERSCHUIVINGEN

- Het aanpassen van de kredieten voor betaal- en toegangscontrole in de ondergrondse parkings (AC 34805) aan de nieuwe timing:
 - 300.000 euro van 2020 naar 2021 (parking Sint-Michiels)
 - 450.000 euro van 2019 naar 2020 (parking Ramen)
 - 250.000 euro van 2019 naar 2021 (parking Tolhuis)
 - 300.000 euro van 2020 naar 2021 (parking Savaanstraat)

DOSSIER LEDEBERG (PR 40050)

- De investeringsbudgetten worden aangepast aan de nieuwe timing. Exploitatie is voorzien vanaf mei 2020:
 - Van 7,3mio EUR naar 5,7mio EUR in 2019 (-1,6mio EUR)
 - Van 0 euro naar 1,6mio EUR in 2020 (+1,6mio EUR)
- Het eenmalig verlagen van de inkomsten van 290.000 euro naar 190.000 euro (-100.000 euro) en de onderhoudskosten van 381.000 euro naar 254.000 euro (-127.000 euro) in 2020.

DOSSIER P+R DRONGENSESTEENWEG (PR 40673)

- Verhoging van de ontwerp- en bouwkosten voor parking Drongensesteenweg met 5,5mio EUR door de bijkomend te voorziene investeringsbudgetten voor o.a. het commercieel gedeelte (3,24mio EUR) en het gelijkvloers parkeergedeelte (2,05mio EUR). Daarnaast worden het budget aangepast aan de huidige timing:
 - Van 0,7mio EUR naar 0,8mio EUR in 2020 (+ 0,1mio EUR)
 - Van 1,1mio EUR naar 0,7mio EUR in 2021 (- 0,4mio EUR)
 - Van 3,0mio EUR naar 6,4mio EUR in 2022 (+3,4mio EUR)
 - Van 0 euro naar 2,4mio EUR in 2023 (+ 2,4mio EUR)(incl. 0,3mio EUR technieken)
- Het budget voor de aankoop van de grond (803.000 euro) wordt verschoven van 2019 naar 2021.
- Nieuw in te schrijven investeringsontvangst van 3,24mio EUR in 2023 voor de verkoop van het commercieel gedeelte.
- Het structureel inschrijven van inkomsten: 160.000 euro op jaarbasis vanaf juli 2023 en het verlagen van de onderhoudskosten in 2023 van 156.000 euro naar 78.000 euro (-78.000 euro)

DOSSIER P+R HET GETOUW (PR 40622)

- De toegestane renteloze lening aan Sogent wordt aangepast aan de nieuwe timing. Exploitatie is voorzien vanaf 2021:
 - Van 2,5mio EUR naar 0,5mio EUR in 2019 (- 2mio EUR)
 - Van 2,7mio EUR naar 4,7mio EUR in 2020 (+ 2mio EUR)
- De terugvordering van de renteloze lening aan Sogent (5,5mio EUR) wordt volledig verschoven van 2020 naar 2021.
- Het gesubsidieerd (1,5mio EUR) en niet-gesubsidieerd aankoopbudget (4,2mio EUR) wordt volledig verschoven van 2020 naar 2021. De te innen subsidie vanuit de Stad Gent (1,5mio EUR) als compensatie voor de aankoop verschuift eveneens mee van 2020 naar 2021.
- De inkomsten (75.000 euro) en onderhoudskosten (105.000 euro) worden geschrapt in 2020

DOSSIER P+R ARSENAAL (PR 40672)

- Het verhogen van het investeringsbudget wegens niet-recuperatie van de btw en aanpassen aan de nieuwe timing. Exploitatie is voorzien vanaf september 2021:
 - Van 0,1mio EUR naar 0 euro in 2019 (-0,1mio EUR)
 - Van 0,2mio EUR naar 2,9mio EUR in 2020 (+2,7mio EUR)
 - Van 2,1mio EUR naar 2,4mio EUR in 2021 (+0,3mio EUR)
 - Van 2,0mio EUR naar 0 euro in 2022 (- 2mio EUR)
- Het investeringsbudget voor de technieken wordt eveneens verhoogd van 200.000 euro naar 242.000 euro en verschoven van 2022 naar 2021 (+42.000 euro).
- Het verhogen van het onderhoudsbudget op basis van de nieuwe raming (incl. btw):
 - Van 0 naar 100.000 euro in 2021 (+100.000 euro)
 - Van 130.000 euro naar 320.000 euro in 2022 (+190.000 euro)
 - Van 160.000 euro naar 325.000 euro vanaf 2023 (+165.000 euro)

WIJZIGINGEN AAN DE TUSSENKOMST STAD AAN MOBILITEITSBEDRIJF

Geen aanpassingen

WIJZIGINGEN AAN DE BIJDAGEN VAN MOBILITEITSBEDRIJF AAN STAD

Door het toepassen van het regime straatparkeren op parking Prins Filip dient het OCMW de in het verleden gerecupereerde btw eenmalig terug te betalen aan de fiscus. De Stad zal dit vergoeden aan het OCMW en op haar beurt doorrekenen aan het IVA Mobiliteitsbedrijf. Bij budgetopmaak 2019 werd

hiervoor 200.000 euro voorzien in 2019. Het budget wordt verhoogd tot 375.000 euro doordat ook het ondergronds gedeelte onder het regime straatparkeren zal worden uitgebaat.

IMPACT RATIO

De ratio bepaalt de terugbetalingscapaciteit van de gemaakte investeringen op basis van het saldo op Exploitatie (Ontvangsten – Uitgaven). Hierin zit ook de eventuele debetrente op de toekomstige leningen. Concreet moet het IVA Mobiliteitsbedrijf dus in staat zijn om een negatieve kastoestand (ofte een negatieve gecumuleerde cashflow) binnen de 15 jaar kunnen terugverdienen met het positieve saldo op exploitatie. Voor het begrotingsjaar 2019 bedraagt deze ratio 11,1. Hier stelt zich dus geen probleem.

9.4 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard en motivering van de wijzingen

Dit rapport toont de voorziene uitgaven en ontvangsten per rubriek. Dit rapport geeft een overzicht voor het IVA Stedelijk Onderwijs van de Stad. Waar van toepassing wordt ook een toelichting voorzien van de voornaamste financiële wijzigingen.

Wettelijk schema T2

Stad / IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2019
I. Exploitatie-uitgaven	117.766.327
A. Operationele uitgaven	117.766.327
1. Goederen en diensten	15.101.347
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	102.490.328
a. Politiek personeel	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	825.333
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.604.433
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	5.905.146
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	91.855.063
f. Andere personeelskosten	941.992
g. Pensioenen	358.362
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0
4. Toegestane werkingsubsidies	174.652
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	174.652
5. Andere operationele uitgaven	0
B. Financiële uitgaven	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aanschulden	0
- aan financiële instellingen	0
- aan andere entiteiten	0
2. Andere financiële uitgaven	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekj	0

	2019
II. Exploitatieontvangsten	110.030.063
A. Operationele ontvangsten	110.030.063
1. Ontvangsten uit de werking	4.405.799
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0
a. Aanvullende belastingen	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0
- Andere aanvullende belastingen	0
b. Andere belastingen en boetes	0
3. Werkingsubsidies	105.496.282
a. Algemene werkingsubsidies	0
- Gemeentefonds	0
- Andere algemene werkingsubsidies	0
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	0
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingsubsidies	105.496.282
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	105.460.380
- van de provincie	31.682
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	4.220
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0
5. Andere operationele ontvangsten	127.982
B. Financiële ontvangsten	0
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0
III. Exploitatiesaldo	-7.736.264

	2019
I. Investeringsuitgaven	6.387.294
A. Investeringen in financiële vaste activa	67.100
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	67.100
B. Investeringen in materiële vaste activa	6.253.563
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	6.253.563
a. Terreinen en gebouwen	5.127.194
b. Wegen en andere infrastructuur	54.056
c. Roerende goederen	1.071.019
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.294
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	66.632
D. Toegestane investeringssubsidies	0
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan de politiezone	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	0

	2019
II. Investeringsontvangsten	1.331.947
A. Verkoop van financiële vaste activa	67.100
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	67.100
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoed en bedrijfsmatige MVA	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.264.847
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	1.097.182
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	167.664
III. Investeringsaldo	-5.055.348
Saldo exploitatie en investeringen	-12.791.612

	2019
I. Financieringsuitgaven	0
A. Vereffening van financiële schulden	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0
C. Toegestane leningen en betaalingsuitstel	0
1. Toegestane leningen	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0
D. Vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalverminderingen	0

	2019
II. Financieringsontvangsten	0
A. Aangaan van financiële schulden	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalvermeerderingen	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving vaste activa	0
III. Financieringssaldo	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	-12.791.612

TOELICHTING BIJ DE MEERJARENPLANNING

IVA STEDELIJK ONDERWIJS GENT

Het Stedelijk Onderwijs Gent heeft het meest volledige lesaanbod dat je in Gent kan vinden. Van kleuters tot volwassenen en van algemene over artistieke tot praktijkgerichte opleidingen.

Het Stedelijk Onderwijs Gent kent een rijke geschiedenis en werd sinds 1 september 2013 omgevormd tot een IVA (Intern verzelfstandigd agentschap), een juridische vorm die verdwijnt in 2019 als het Decreet Lokaal Bestuur in werking treedt. Het Stedelijk Onderwijs Gent streeft in al haar scholen hoge kwalitatieve standaarden na en neemt een voortrekkersrol in bij het inrichten van het methodeonderwijs, met de uitbouw van een ruim aanbod freinet-scholen, jenaplanscholen en een daltonschool. Andere scholen profileren zich voor de uitbouw van hun pedagogische projecten op meervoudige intelligentie, techniek, cultuur, sport of muziek.

EXPLOITATIEBUDGET

UITGAVEN

De bezoldigingen van onderwijzend personeel ten laste van het bestuur zijn onderhevig aan het personeelsbehoefteplan voor het niet-gesubsidieerd personeel goedgekeurd in de gemeenteraad van juni 2013, de indexering en andere groeivoeten. Ook de andere bezoldigingen zijn onderhevig aan de indexering en andere groeivoeten. Bij de laatste budgetwijziging werden bijkomende middelen ingeschreven (5,9 MEUR) voor het gesubsidieerd onderwijzend personeel. Deze verhoging is ook zichtbaar bij de exploitatieontvangsten. Daarnaast werd als gevolg van het negatief financieel resultaat 114 KEUR geschrapd uit het exploitatiebudget van het Stedelijk Onderwijs Gent.

ONTVANGSTEN

De ontvangsten voor het IVA Stedelijk Onderwijs Gent zijn te situeren binnen de ontvangsten uit de werking (o.a. retributies), de gesubsidieerde werkingstoelagen, de werkingssubsidies voor het personeel (vnl. voor het gesubsidieerd personeel met onderwijsstatuut) en de toelagen door samenwerking met derden (bijv. terugbetaling van toezichters in filialen van het DKO, samenwerkingsverband met de VDAB,...). De stijging binnen het financieel meerjarenplan situeert zich voornamelijk in de werkingssubsidies voor gesubsidieerd personeel (zie hierboven) in het kader van de geplande capaciteitsuitbreiding in het basis- en secundair onderwijs. Daarnaast genereert het IVA Stedelijk onderwijs Gent per ingevulde gecreëerde capaciteitsplaats werkingstoelagen. Bovendien werd in 2018 aangekondigd dat de subsidiëring voor kleuters gradueel wordt opgetrokken tot het niveau van de lagere schoolkinderen wat zich zal weerspiegelen in hogere ontvangsten van de Vlaamse Overheid.

INVESTERINGSBUDGET

UITGAVEN

In de meerjarenplanning zien we niet echt een constante in de investeringsuitgaven. Reden hiervoor zijn de projecten die op stapel staan die worden ingepland in de komende jaren: Henri D'Haese, de Bernadettewijk, de Hotelschool Gent, de Fransevaart, Steenakker, Tondelier en de Fabiolalaan.

Verschillen tussen BO19 en BW19 zijn voornamelijk te verklaren door verschuivingen in de tijd en de aanpassing van de spreiding over de verschillende jaren, voornamelijk in de dossiers van Henri D'Haese en de Bernadettewijk.

ONTVANGSTEN

Er worden investeringssubsidies gegenereerd via Agion, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. Hieronder vallen zowel de subsidies die de stad jaarlijks haalt uit het trekkingsrecht, de dossiers gekoppeld aan de DBFM-constructie 'Scholen van Morgen' als de subsidies die specifiek gekoppeld zijn aan capaciteitsuitbreiding.

9.5 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard en motivering van de wijzingen

Dit rapport toont de voorziene uitgaven en ontvangsten per rubriek. Dit rapport geeft een overzicht voor het IVA Historische Huizen van de Stad. Waar van toepassing wordt ook een toelichting voorzien van de voornaamste financiële wijzigingen.

Wettelijk schema T2

Stad | IVA Historische Huizen Gent

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2019
I. Exploitatie-uitgaven	4.376.771
A. Operationele uitgaven	4.376.771
1. Goederen en diensten	1.781.504
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.593.873
a. Politiek personeel	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.396.892
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.115.204
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	0
f. Andere personeelskosten	81.777
g. Pensioenen	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0
4. Toegestane werkingsubsidies	1.394
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	1.394
5. Andere operationele uitgaven	0
B. Financiële uitgaven	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aanschulden	0
- aan financiële instellingen	0
- aan andere entiteiten	0
2. Andere financiële uitgaven	0
C. Rechthebbers uit het overschot van het boekj	0

	2019
II. Exploitatieontvangsten	3.179.408
A. Operationele ontvangsten	3.179.408
1. Ontvangsten uit de werking	2.942.863
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0
a. Aanvullende belastingen	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0
- Andere aanvullende belastingen	0
b. Andere belastingen en boetes	0
3. Werkingsubsidies	228.000
a. Algemene werkingsubsidies	0
- Gemeentefonds	0
- Andere algemene werkingsubsidies	0
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	0
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingsubsidies	228.000
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	228.000
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0
5. Andere operationele ontvangsten	8.545
B. Financiële ontvangsten	0
C. Tussenkomst door derden in tekort boekjaar	0
III. Exploitatiesaldo	-1.197.363

	2019
I. Investeringsuitgaven	1.165.319
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.165.319
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.165.319
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	1.165.319
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan de politiezone	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	0

	2019
II. Investeringsontvangsten	132.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoed en bedrijfsmatige MVA	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	132.000
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	132.000
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	0
III. Investeringsaldo	-1.033.319
Saldo exploitatie en investeringen	-2.230.681

	2019
I. Financieringsuitgaven	0
A. Vereffening van financiële schulden	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0
C. Toegestane leningen en betaalingsuitstel	0
1. Toegestane leningen	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0
D. Vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalverminderingen	0

	2019
II. Financieringsontvangsten	0
A. Aangaan van financiële schulden	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalvermeerderingen	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving vaste activa	0
III. Financieringssaldo	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.230.681

TOELICHTING BIJ DE MEERJARENPLANNING

IVA HISTORISCHE HUIZEN GENT

ALGEMEEN

De beheersovereenkomst tussen de Stad Gent en het IVA Historische Huizen Gent laat toe om de gerealiseerde winsten van het boekjaar efficiënt aan te wenden op de meerjarenbegroting en dit bij de eerstvolgende begrotingswijziging. De gerealiseerde winst van IVA HHG in 2018 bedroeg **107.168** EUR, waarvan volgens de beheersovereenkomst 78.584 EUR IVA Historische Huizen Gent toekomt en 28.584 EUR de Stad Gent.

IVA Historische Huizen Gent heeft de winst volledig toegekend aan het investeringsbudget 2019, en dit voor de realisatie van de **nieuwe onthaalbalie in de Lakenhalle** van het Belfort, die in 2019 opgeleverd wordt.

De **ontvangsten** uit ticket- en shopontvangsten vertonen een gunstige evolutie. Het Gravensteen evenaart tot nu alle bezoekerscijfers van vorig jaar en de tentoonstelling *Lang leve de muziek*, die nog tot 9 juni loopt, is een publiekssucces! Alle projectuitgaven op exploitatie kunnen gerealiseerd worden waardoor alle objectieven in de huidige programmatie ongewijzigd blijven.

PROJECT TIME CASTLE GRAVENSTEEN

De begroting van 2019 voorziet éénmalige projectkosten voor de realisatie van de *family tour*, de tweede audio in het traject van *Time Castle*, het hefboomsubsidieproject voor het Gravensteen. In de begroting van 2019 werd hiervoor 600.000 EUR voorzien op exploitatiebudget IVA HHG. Een groot deel van dit budget is nodig om de productiekosten van de audio te vergoeden (scenario, acteurs, vertalers, productie- en montagekosten) en de voorbereidingen te treffen voor de volgende audio's.

Een ander deel van dit budget is voorzien voor de realisatie van de scenografie voor de *family tour*. Maar de scenografie van de *family tour* grijpt hard in op de architecturale en scenografische vorm van het hele *Time Castle* dossier. Het project *Time Castle* is een ontwikkelingsgericht hefboomproject dat als doel heeft een duurzame meerwaarde te creëren voor de bezoeker, waarbij de beleving van de scenografie een economische waarde creëert van minstens vijf à tien jaar. De scenografie, ook van de *family tour*, draagt dan ook bij tot de permanente opwaardering van het Gravensteen en kan beter als investering beschouwd worden. Bijgevolg is er 220.000 EUR exploitatie uitgavenbudget (en de daarbij gekoppelde 60% subsidie tussenkomst, 132.000 EUR ontvangsten) overgebracht naar het investeringsbudget *Time Castle*.

Er was bij BO 2019 al investeringsbudget voorzien voor het project *Time Castle* (PR 40568) en dit om de vijf ontwerp bureaus te vergoeden die via een wedstrijd (procedure van de Vlaamse Bouwmeester) een architecturaal masterplan opmaken voor het Gravensteen. Het bureau achter het voorstel (concept- en visievorming en ontwerpend onderzoek) dat de jury uiteindelijk als beste naar voor schuift, wordt de ontwerper van *Time Castle* en deze kan dus na de zomervakantie starten met het architecturaal ontwerp. Om een eerste deel gepresteerde erelonen te vergoeden in 2019, worden alle kredieten voor *Time Castle*, die al goedgekeurd waren bij BW 2017, eveneens toegewezen aan de projectenveloppe.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

10. De fiscaliteit

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de opbrengsten per belastingsoort.

LEESWIJZER

Aanslagvoeten

Voor de aanvullende personenbelasting (APB) is de aanslagvoet 6,90%. De geheven opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) bedragen 913,10. Beide zijn ongewijzigd in vergelijking met budgetopmaak 2019.

Belastingreglementen

Alle reglementen van de lokale belastingen zijn raadpleegbaar op de website van de Stad Gent (<http://stad.gent>) met zoekterm “belastingen”.

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke belastingsoort

Rekening	Omschrijving	2019
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	112.755.304
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	76.156.551
7302000	Motorrijtuigen	3.180.000
7303000	Gewestelijke milieuheffing	405.000
7309000	Andere aanvullende belastingen	200.000
7312000	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	91.800
7314000	Weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen	859.803
7315000	Identiteits-, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	3.759.606
7316000	Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen	124.440
7317000	Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen	0
7331100	Begraving / bijzetting / verstrooiing	29.483
7331400	Ontgraving	64.637
7340000	Algemene bedrijfsbelasting	6.067.634
7340200	Drijfkracht	13.800.000
7340700	Openblijven van drankgelegenheden na sluitingsuur	161.958
7340800	Nachtwinkels en phoneshops	150.000
7341100	Banken en financieringsinstellingen	649.554
7341400	Taxidiensten	156.431
7341800	Tanks en vergaarbakken	400.000
7341900	Verblijfsbelasting	3.250.000
7342000	Kamers	0
7342200	Reclameborden	650.000
7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	465.752
7351000	Vertoningen (films)	440.000
7360000	Plaatsrecht markten	0
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	51.000
7360500	Benzine-, olie- persdrukpompen	352.870
7360800	Terrassen, tafels, stoelen	631.812
7361000	Andere inname openbaar domein	1.000.000
7369900	Andere belastingen gebruik van het openbaar domein	8.500
7371000	Niet-bebouwde gronden	907.380
7372000	Niet-bebouwde percelen	597.351
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	660.069
7375000	Krotten/verwaarloosde, ongeschikte onbewoonbare woningen en g	1.200.000
7377000	Tweede verblijven	1.166.666
7380000	Algemene gemeentebelasting	0
7389000	Overige andere belastingen	0
7390000	Boetes	7.732.871
Totaal		238.126.472

TOELICHTING

De budgetten voor de lokale kohierbelastingen zijn aangepast aan de vaststellingen bij de inkohieringen van de voorgaande jaren. De takelingen keren terug naar het gewone niveau na de inhaalbeweging in 2016-2017. De grote economische belastingen (bedrijven, motoren) stijgen licht, terwijl belasting op de banken eerder inkrimpt. De belasting aan terrassen werd in min bijgesteld op basis van de werkelijke ontvangsten. De belasting op werven werd initieel sterk onderschat, en kent een stabiel geschatte meeropbrengst van ca. 0,8mio EUR. Een daling bij de belasting op verkrotting wordt gecompenseerd door een stijging bij de leegstand. Door goedkeuring van een bijkomend personeelslid voor 2^e verblijven wordt een meeropbrengst verwacht die nog zal stijgen naarmate het personeelslid is ingewerkt. Een groot aantal vrijstellingen en bebouwingen zorgt voor een daling van de opbrengst van de onbebouwde kavels. Voor de totaliteit van de belastingen in verwerking bij de Dienst Belastingen betreft het een stijging van ca. 1mio EUR.

11. Subsidies

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven, per boekjaar, van de totale toegestane werkings- en investeringssubsidies.

In een tweede rapport wordt ook een gedetailleerd overzicht gegeven van de nominatief toegekende subsidies. Dit zijn de subsidies die niet op basis van een afzonderlijk subsidiereglement worden toegekend.

Een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

	2019
Toegestane werkingssubsidies	256.717.848
Toegestane investeringssubsidies	46.983.079
Totaal	303.700.928

Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies

Nominatief toegekende exploitatiesubsidies

		2019
SD00001 - voorkomen en bestrijden armoede		685.077
OD00012 - menswaardig budget		46.000
<i>CLT vzw - Dampoort knapt op</i>	<i>OCMW</i>	<i>18.000</i>
<i>CLT vzw - Rabot knapt op</i>	<i>OCMW</i>	<i>28.000</i>
OD00013 - toegang tot sociale rechten		362.454
<i>Ateljee vzw</i>	<i>OCMW</i>	<i>60.000</i>
<i>BMLIK vzw</i>	<i>OCMW</i>	<i>26.936</i>
<i>De Sloep vzw</i>	<i>OCMW</i>	<i>1.675</i>
<i>Hart voor Vluchtelingen vzw</i>	<i>OCMW</i>	<i>13.500</i>
<i>Kras vzw</i>	<i>OCMW</i>	<i>118.423</i>
<i>Kras vzw</i>	<i>OCMW</i>	<i>3.600</i>
<i>Kras vzw</i>	<i>OCMW</i>	<i>2.433</i>
<i>Sivi vzw</i>	<i>OCMW</i>	<i>3.000</i>
<i>Sivi vzw</i>	<i>OCMW</i>	<i>26.936</i>
<i>Sivi vzw</i>	<i>OCMW</i>	<i>20.000</i>
<i>Sociale Kruideniers Gent vzw</i>	<i>OCMW</i>	<i>3.000</i>
<i>Welzijnsoverleg Regio Gent vzw</i>	<i>OCMW</i>	<i>56.014</i>
<i>Zuidpoort vzw</i>	<i>OCMW</i>	<i>26.936</i>
OD00014 - kinderarmoede		134.456
<i>BMLIK vzw - Jong Gent in Actie</i>	<i>OCMW</i>	<i>21.316</i>
<i>De Sloep vzw</i>	<i>OCMW</i>	<i>10.197</i>
<i>Huizen van het Kind</i>	<i>OCMW</i>	<i>5.092</i>
<i>Kind en Preventie</i>	<i>OCMW</i>	<i>10.197</i>
<i>Kompanjon vzw</i>	<i>OCMW</i>	<i>22.067</i>
<i>Lejo vzw</i>	<i>OCMW</i>	<i>29.572</i>
<i>Reddie Teddy vzw</i>	<i>OCMW</i>	<i>10.197</i>
<i>Reddie Teddy vzw</i>	<i>OCMW</i>	<i>800</i>
<i>Uilenspel vzw</i>	<i>OCMW</i>	<i>950</i>
<i>Uilenspel vzw</i>	<i>OCMW</i>	<i>22.067</i>
<i>Vrij CLB</i>	<i>OCMW</i>	<i>2.000</i>
OD00162 - armoedebestrijding stad		142.167
<i>CAW Artevelde Huursubsidie SOGENT</i>	<i>GENT</i>	<i>22.167</i>
<i>CAW Artevelde vzw:</i>	<i>GENT</i>	<i>120.000</i>

SD00002 - dienstverlening en gezondheidszorg		1.973.605
OD00015 - toegankelijkheid dienstverlening		1.545.927
CAW Oost-Vlaanderen vzw - inloopcentrum Pannestraat	OCMW	116.929
CAW Oost-Vlaanderen vzw - inloopcentrum SOC	OCMW	30.023
CAW Oost-Vlaanderen vzw - nachtopvang	OCMW	824.805
CAW Oost-Vlaanderen vzw - thuislozen	OCMW	130.716
CAW Oost-Vlaanderen vzw - Warme winter	OCMW	81.000
CAW Oost-Vlaanderen vzw - winternoodnachtopvang	OCMW	22.500
CAW Oost-Vlaanderen vzw - winteropvang	OCMW	181.099
CAW Oost-Vlaanderen vzw - winteropvang	OCMW	50.000
Projecten Broeders van Liefde vzw - nacht-en winteropvang	OCMW	108.855
OD00172 - stedelijke welzijnsvoorzieningen		427.679
Kompas vzw	GENT	50.000
Kompas vzw(ter beschikking gesteld personeel De Wal)	GENT	377.649
SD00003 - verhogen zelfredzaamheid burgers		9.702.628
OD00016 - competenties beheer middelen		41.125
CAW Oost-Vlaanderen vzw - schuldpreventie	OCMW	41.125
OD00017 - verhogen integratie via Nederlandse taal		263.681
CAW Oost-Vlaanderen vzw - buddywerking	OCMW	36.000
CAW Oost-Vlaanderen vzw - instapwonen	OCMW	41.212
CAW Oost-Vlaanderen vzw - precair verblijf	OCMW	162.468
CBE Gent Meetjesland	OCMW	8.000
CVO De Bargie	OCMW	8.000
PCVO Het Perspectief	OCMW	8.000
OD00019 - competenties activeringsladder		1.083.121
Ateljee vzw	OCMW	182.294
Ateljee vzw	OCMW	89.205
De Sociale Werkplaats vzw	OCMW	136.720
Hand in Hand - De Moester vzw	OCMW	91.147
Job&Co vzw (Compaan)	OCMW	25.280
Job&Co vzw (Compaan)	OCMW	23.000
Job&Co vzw Compaan)	OCMW	45.573
Kringloopwinkel Brugse Poort vzw	OCMW	182.294
Labeur vzw	OCMW	91.147
Sogo Bia Oyon'd vzw	OCMW	45.573
Toppunt vzw	OCMW	12.389
Toreke vzw	OCMW	44.708
Voetbal in de Stad vzw	OCMW	10.000
Weerwerk vzw	OCMW	58.218
Zagan vzw Compagnie De Sporen	OCMW	45.573

OD00145 - netoverschrijdend onderwijsbeleid		811.944
<i>Albezon/aPart vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>8.019</i>
<i>Apart vzw klasprojecten On@break</i>	<i>GENT</i>	<i>102.210</i>
<i>CDO De Rotonde</i>	<i>GENT</i>	<i>1.500</i>
<i>Convenant met VLAJO</i>	<i>GENT</i>	<i>15.609</i>
<i>De Katrol Kompanjon vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>26.503</i>
<i>Gents plan vroegtijdig schoolverlaten</i>	<i>GENT</i>	<i>91.018</i>
<i>Go! Lyceum Gent</i>	<i>GENT</i>	<i>1.500</i>
<i>IN GENT vzw Integratie en inburgering Gent</i>	<i>GENT</i>	<i>11.199</i>
<i>Kunsthuis Opera Vlaanderen - Ballet</i>	<i>GENT</i>	<i>10.000</i>
<i>Lejo. De Werf. Intro</i>	<i>GENT</i>	<i>76.079</i>
<i>Onze-Lieve-Vrouw-College</i>	<i>GENT</i>	<i>1.500</i>
<i>Provinciaal Handels-en Taalinstituut</i>	<i>GENT</i>	<i>1.500</i>
<i>Toekomstateliers in Gent - ondersteuning</i>	<i>GENT</i>	<i>0</i>
<i>Uilenspel vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>26.503</i>
<i>VLAJO Sociaal Steunfonds</i>	<i>GENT</i>	<i>39.100</i>
<i>vzw Topunt leerloopbanen remediëren</i>	<i>GENT</i>	<i>346.394</i>
<i>vzw Topunt Word Wijs</i>	<i>GENT</i>	<i>52.280</i>
OD00173 - ondersteunen initiatieven emancipatie		6.522.592
<i>Adviesraad Etnisch Culturele Diversiteit</i>	<i>GENT</i>	<i>5.152</i>
<i>Adviesraad Stedelijke Seniorenraad</i>	<i>GENT</i>	<i>7.170</i>
<i>Adviesraad voor personen met een handicap</i>	<i>GENT</i>	<i>7.327</i>
<i>Algwerkingstoelage vanuit Vlaanderen aan In Gent vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>3.996.464</i>
<i>Casa Rosa vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>10.906</i>
<i>Casa Rosa vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>12.657</i>
<i>CDF vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>5.631</i>
<i>CDF vzw Nieuwe huurder</i>	<i>GENT</i>	<i>10.883</i>
<i>De Centrale vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>32.294</i>
<i>IN-Gent vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>26.009</i>
<i>IN-Gent vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>1.300.835</i>
<i>IN-Gent vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>75.987</i>
<i>IN-Gent vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>220.118</i>
<i>IN-Gent vzw (ter beschikking gesteld personeel)</i>	<i>GENT</i>	<i>237.765</i>
<i>Refu interim</i>	<i>GENT</i>	<i>2.000</i>
<i>Roeland vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>12.604</i>

OD00236 - gelijke kansen		963.175
CAW (Mindspring) vzw	GENT	30.100
CGG Eclips vzw	GENT	3.070
CGG Regio Groot Gent Eclips vzw	GENT	67.500
CGG Regio Groot Gent Eclips vzw	GENT	13.300
CGG Regio Groot Gent Eclips vzw	GENT	126.500
De Sloep vzw	GENT	82.937
De Sloep vzw	GENT	5.015
GAMS Belgique vzw	GENT	750
Huisartsenvereniging Gent vzw	GENT	4.800
Huisartsenvereniging Gent vzw	GENT	20.229
Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+ vzw	GENT	15.475
Mobar vzw	GENT	228.584
Pasop vzw	GENT	56.438
Tejo vzw	GENT	15.081
Toegankelijk Vlaanderen	GENT	2.000
Welzijnsoverleg Regio Gent vzw	GENT	31.567
Wijkgezondheidscentrum Botermarkt vzw	GENT	25.792
Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort vzw	GENT	25.792
Wijkgezondheidscentrum De Kaaivzw	GENT	25.792
Wijkgezondheidscentrum De Puntvzw	GENT	25.792
Wijkgezondheidscentrum De Sleepvzw	GENT	25.792
Wijkgezondheidscentrum Kapellenberg vzw	GENT	25.792
Wijkgezondheidscentrum Malperthuis vzw	GENT	25.792
Wijkgezondheidscentrum Muide vzw	GENT	25.792
Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent vzw	GENT	25.792
Wijkgezondheidscentrum Rabot vzw	GENT	25.792
Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan vzw	GENT	25.792
OD00237 - opvoedingsondersteun		16.989
vzw IN GENT (talk- en vertaalservice)	GENT	16.989
SD00004 - seniorenbeleid		500
OD00022 - activiteiten aanbod senior		500
Community Land Trust Gent	OCMW	500
SD00005 - kind- en jeugdvriendelijk beleid		4.426.434
OD00175 - verhogen jeugd informatie en participatie		12.558
Jeugdraad	GENT	7.213
Student Kick Off	GENT	5.345

OD00177 - verhogen toegankelijkheid jeugdwerk		3.518.385
<i>Aan De Kant vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>42.000</i>
<i>BMILK vzw-Jong Gent in Actie</i>	<i>GENT</i>	<i>15.293</i>
<i>Chirojeugd-Vlaanderen-Chiro in de stad vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>30.169</i>
<i>Circusplaneet vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>40.000</i>
<i>De Tandem vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>1.531</i>
<i>Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>89.700</i>
<i>Habbekrats vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>220.095</i>
<i>Infrastructuur De Speelkriebel Youth City JOC SOT</i>	<i>GENT</i>	<i>30.000</i>
<i>Jeugd en Stad vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>30.343</i>
<i>Jong vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>318.240</i>
<i>Jong vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>2.334.507</i>
<i>Jong vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>309.981</i>
<i>Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>24.667</i>
<i>Vlaamse Dienst speelpleinwerking vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>45.617</i>
OD00178 - verbeteren jeugdwerkinfrastructuur		895.491
<i>Beschermcomité De Flamingo's</i>	<i>GENT</i>	<i>1.240</i>
<i>Chiro Ambo</i>	<i>GENT</i>	<i>21.006</i>
<i>Chiro Tijl en Nele vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>60</i>
<i>Chirojeugd Oost-Vlaanderen</i>	<i>GENT</i>	<i>2.975</i>
<i>Circusplaneet vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>3.395</i>
<i>De Tortels vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>9.640</i>
<i>De Zulle (Woma vzw)</i>	<i>GENT</i>	<i>33.716</i>
<i>de Zwaluw vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>800</i>
<i>Den Kelder vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>8.180</i>
<i>deVierdeZaal</i>	<i>GENT</i>	<i>40.802</i>
<i>Eenheidscomité De Wouw vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>976</i>
<i>Ergenekon</i>	<i>GENT</i>	<i>300</i>
<i>Fos de Zebra's vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>540</i>
<i>Hartekamp VZW</i>	<i>GENT</i>	<i>1.224</i>
<i>HDB scouts vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>4.137</i>
<i>Huursubsidies via sogent aan bevenvermelde verenigingen</i>	<i>GENT</i>	<i>0</i>
<i>Jeugd centrum/ Jong vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>73.666</i>
<i>Jeugdbrandweer Gent vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>800</i>
<i>Jeugdclub Maegher Goet vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>12.285</i>
<i>Jeugdhuis 't Geduld vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>15.954</i>
<i>Jeugdhuis Chez Choseken</i>	<i>GENT</i>	<i>10.036</i>
<i>Jeugdhuis Ekseekwo</i>	<i>GENT</i>	<i>18.720</i>
<i>Jeugdhuis Ergenecon</i>	<i>GENT</i>	<i>3.135</i>
<i>JOB vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>3.150</i>
<i>JOC Gentbrugge (Krejtwee)</i>	<i>GENT</i>	<i>37.758</i>
<i>JOC Gent-Oost vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>25.679</i>
<i>JOC Minus-One</i>	<i>GENT</i>	<i>82.755</i>
<i>Jokri vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>11.820</i>

<i>Jong - Jeugdhuis Kaarderij vzw</i>	<i>GENT</i>	23.234
<i>Jong - JOC Nieuw Gent vzw</i>	<i>GENT</i>	42.202
<i>Jong vzw</i>	<i>GENT</i>	47.729
<i>Jong vzw</i>	<i>GENT</i>	29.158
<i>Jong vzw</i>	<i>GENT</i>	38.000
<i>Jong vzw</i>	<i>GENT</i>	23.494
<i>Jong vzw</i>	<i>GENT</i>	9.300
<i>Jong vzw</i>	<i>GENT</i>	4.510
<i>Jong vzw</i>	<i>GENT</i>	10.000
<i>Jong vzw</i>	<i>GENT</i>	35.000
<i>Jong vzw</i>	<i>GENT</i>	3.136
<i>Jong vzw (Baloe)</i>	<i>GENT</i>	5.400
<i>Jong vzw (Habbekrats)</i>	<i>GENT</i>	3.718
<i>Jongeren & Diversiteit vzw</i>	<i>GENT</i>	4.125
<i>JoVA Scouts</i>	<i>GENT</i>	5.365
<i>Kinderplan/K-en Jongerenentel/AnnexDe Piramide jong</i>	<i>GENT</i>	15.879
<i>klauwaards vzw</i>	<i>GENT</i>	28.611
<i>KLJ Zwijnaarde vzw</i>	<i>GENT</i>	4.132
<i>KLJ Zwijnaarde vzw</i>	<i>GENT</i>	800
<i>Krejo vzw</i>	<i>GENT</i>	16.932
<i>KSA Gentbrugge</i>	<i>GENT</i>	1.440
<i>Lousbergs vzw</i>	<i>GENT</i>	22.350
<i>nautisch jeugdcentrum vzw</i>	<i>GENT</i>	5.365
<i>Ontmoetingscentrum Oostakker</i>	<i>GENT</i>	46.025
<i>Op dreef vzw</i>	<i>GENT</i>	2.400
<i>özburun vzw</i>	<i>GENT</i>	21.552
<i>Realisatie "modelwoning" - "Muide" Jong vzw</i>	<i>GENT</i>	9.661
<i>Scouts de Klauwaards vzw</i>	<i>GENT</i>	800
<i>Scouts Ten Berg vzw</i>	<i>GENT</i>	300
<i>Scoutsgroep De Zebra's vzw</i>	<i>GENT</i>	740
<i>Scoutsgroep De Zebra's vzw</i>	<i>GENT</i>	3.420
<i>SGV Jova vzw</i>	<i>GENT</i>	320
<i>Steuncomité De Reiger vzw</i>	<i>GENT</i>	3.349
<i>Steuncomité De Tortels 204de FOS vzw</i>	<i>GENT</i>	3.502
<i>Tom Wilson</i>	<i>GENT</i>	800
<i>VKSJ Sint-Lieven vzw</i>	<i>GENT</i>	2.400
<i>VNJ vzw</i>	<i>GENT</i>	1.700
<i>VVKS Ardu vzw</i>	<i>GENT</i>	1.050
<i>Wolters vzw</i>	<i>GENT</i>	5.777
<i>Woudloper vzw</i>	<i>GENT</i>	4.462
<i>Zonnekerels</i>	<i>GENT</i>	825
<i>Zonnekerels</i>	<i>GENT</i>	227

SD00006 - klimaatneutrale stad		1.030.621
OD00124 - verminderen energie en CO2		772.594
PCM	GENT	37
Projecten Korte Keten	GENT	50.540
REGent vzw	GENT	443.386
REGent vzw	GENT	278.631
PO00017 - Klimaatneutraliteit		258.028
Energent cvba	GENT	65.000
Gent En Garde	GENT	4.400
Platform Korte Keten Producten	GENT	50.000
REGent vzw	GENT	40.000
Samenlevingsopbouw Gent vzw	GENT	18.628
Ugent	GENT	80.000
SD00008 - duurzame vervoerswijzen		2.503.954
OD00061 - mobiliteitsbalie		657.207
Bond Beter Leefmilieu vzw	GENT	3.630
Digipolis	GENT	595.913
IVAGO	GENT	51.664
SodiGent	GENT	6.000
OD00063 - verminderen aantal verplaatsingen		363.800
Digipolis	GENT	212.990
Max Mobiel vzw	GENT	150.810
OD00064 - duurzame vervoerswijzen		1.482.947
Autodelennet vzw	GENT	26.500
Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn	GENT	1.456.447
SD00009 - bereikbaarheid stad		1.378.817
OD00070 - beheren parkings en straatparkeren		1.378.817
Digipolis	GENT	11.377
Digipolis	GENT	3.560
EVA De Fietsambassade vzw	GENT	943.890
EVA De Fietsambassade vzw	GENT	334.407
EVA De Fietsambassade vzw	GENT	85.584
SD00011 - stadsvernieuwingsoperaties		159.191
PO00036 - herontwikkeling gasmetersite tondelier		3.036
Samenlevingsopbouw Gent	GENT	3.036
PO00100 - Stadsvernieuwing En Route St-Amandsberg		64.155
Domus Mundi	GENT	64.155
PO00102 - Stadsvernieuwing Nieuw Gent		92.000
vzw Voetbal in de stad	GENT	92.000
SD00013 - aantrekkelijke publieke ruimte		3.367
OD00005 - opvolgen ontw. publieke ruimte		3.367
Bijdrage in de kosten van de Polderbesturen	GENT	3.367

SD00014 - beschermen en uitbreiden natuur		25.091
OD00047 - optimaliseren groenbeheer		15.091
<i>Gentse Floraliën huursubsidie</i>	<i>GENT</i>	<i>15.091</i>
OD00051 - verhogen oppervlakte natuur en bos		10.000
<i>Provincie Oost-Vlaanderen. Sint-Martens-Latem. De Pinte</i>	<i>GENT</i>	<i>10.000</i>
SD00015 - verruimen aanbod wooneenheden		361.029
OD00006 - verhogen van het aanbod woningen		361.029
<i>CODAK</i>	<i>GENT</i>	<i>6.387</i>
<i>HUURINGENT</i>	<i>GENT</i>	<i>102.321</i>
<i>Kleinschalige sociale woonprojecten</i>	<i>GENT</i>	<i>150.000</i>
<i>Sociaal verhuurkantoor Gent</i>	<i>GENT</i>	<i>102.321</i>
SD00016 - woonkwaliteit duurzaamheid		215.633
OD00007 - verbeteren kwal. dr activeren eigenaars		173.484
<i>SOgent</i>	<i>GENT</i>	<i>15.090</i>
<i>Stadsvernieuwingsfonds Tondelier</i>	<i>GENT</i>	<i>158.394</i>
OD00233 - juridische kaders woonkwaliteit		42.149
<i>STAM</i>	<i>GENT</i>	<i>42.149</i>
SD00017 - aandacht woonnoden en -wensen		654.601
OD00010 - bevorderen wonen doelgroepen		162.083
<i>CAW Oost-Vlaanderen</i>	<i>GENT</i>	<i>62.751</i>
<i>Huurdersbond</i>	<i>GENT</i>	<i>66.967</i>
<i>WoninGent</i>	<i>GENT</i>	<i>32.365</i>
OD00026 - toeleiden en behoud aangepaste woonvorm		492.518
<i>Sociaal Verhuurkantoor Gent</i>	<i>OCMW</i>	<i>492.518</i>
SD00018 - industrieel weefsel		236.119
OD00073 - aanbod kwalitatieve ruimte		98.500
<i>The Box</i>	<i>GENT</i>	<i>98.500</i>
OD00074 - vestigingsfactoren en samenwerking		57.277
<i>BlueHealth Innovation Center</i>	<i>GENT</i>	<i>29.223</i>
<i>Startupsbe</i>	<i>GENT</i>	<i>20.000</i>
<i>Vlaams Chinese Kamer</i>	<i>GENT</i>	<i>3.054</i>
<i>Wedstrijd Korte Keten</i>	<i>GENT</i>	<i>5.000</i>
OD00078 - aantrekken/ondersteunen speerpunt domein		80.342
<i>MAPIC</i>	<i>GENT</i>	<i>29.680</i>
<i>MIPIM</i>	<i>GENT</i>	<i>34.848</i>
<i>NVT</i>	<i>GENT</i>	<i>15.814</i>
SD00019 - klimaat ondernemerschap		131.863
OD00079 - ondernemerschapscultuur verbeteren		606
<i>Prijzen</i>	<i>GENT</i>	<i>106</i>
<i>Startersfabriek</i>	<i>GENT</i>	<i>500</i>
OD00082 - ondernemingsvriendelijke stad		131.257
<i>Startersfabriek</i>	<i>GENT</i>	<i>131.257</i>

SD00020 - divers handelsweefsel		1.185.087
OD00121 - identiteit winkelconcentratiegebieden		1.185.087
<i>BIG vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>1.172.693</i>
<i>Erov vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>12.395</i>
SD00021 - regionale werkgelegenheidspool		1.065.773
OD00085 - tewerkstellingskans jongeren		158.401
<i>Bouwbaan</i>	<i>GENT</i>	<i>50.572</i>
<i>Het Beroepenhuis</i>	<i>GENT</i>	<i>51.108</i>
<i>Het Beroepenhuis vzw (huursubsidie)</i>	<i>GENT</i>	<i>19.876</i>
<i>Job & Co</i>	<i>GENT</i>	<i>25.926</i>
<i>RTC Oost-Vlaanderen</i>	<i>GENT</i>	<i>10.920</i>
OD00086 - groei sociale economie		762.023
<i>Balenmagazijn</i>	<i>GENT</i>	<i>44.071</i>
<i>De fietsambassade</i>	<i>GENT</i>	<i>67.500</i>
<i>Ivago</i>	<i>GENT</i>	<i>202.404</i>
<i>JONG vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>58.152</i>
<i>Labeur vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>90.000</i>
<i>Oikonde Gent vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>61.200</i>
<i>Samenlevingsopbouw Gent</i>	<i>GENT</i>	<i>42.000</i>
<i>SEC bedrijven</i>	<i>GENT</i>	<i>98.297</i>
<i>Toreke vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>98.400</i>
OD00096 - aansluiting bij vraag bedrijfsleven		17.179
<i>SEC bedrijven</i>	<i>GENT</i>	<i>17.179</i>
OD00097 - doorstroming reguliere tewerkstelling		84.000
<i>ESF project Doorstroom Beschutte werkplaatsen</i>	<i>GENT</i>	<i>42.000</i>
<i>ESF project Uitstroom Lokale Diensteneconomie</i>	<i>GENT</i>	<i>42.000</i>
OD00098 - toegankelijke dienstverlening		44.170
<i>ESF kwetsbare doelgroepen Werkpalet</i>	<i>GENT</i>	<i>44.170</i>
SD00022 - doordachte groei toerisme		92.490
OD00129 - meer bekendheid leisure MICE bestemming		92.490
<i>Gandante</i>	<i>GENT</i>	<i>409</i>
<i>Gentse Gidsen</i>	<i>GENT</i>	<i>1.896</i>
<i>Gilde van de Gentse Gastenkamers</i>	<i>GENT</i>	<i>7.000</i>
<i>Kunststeden vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>60.394</i>
<i>TOURIST INFO FOR YOUNG PEOPLE vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>21.000</i>
<i>Vizit</i>	<i>GENT</i>	<i>409</i>
<i>Vlaamse Pleziervaart Federatie vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>1.382</i>
SD00024 - voortrekkersrol kennis		7.200
OD00238 - kennisoverdracht		7.200
<i>Natuurpunt Gent vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>7.200</i>

SD00025 - ruim en divers erfgoed		10.960.366
OD00075 - verhogen publiek historische huizen		1.394
<i>SodiGent</i>	<i>GENT</i>	<i>1.394</i>
OD00076 - cultureel erfgoed		10.958.972
<i>AGB Erfgoed</i>	<i>GENT</i>	<i>2.811.288</i>
<i>AGB Erfgoed</i>	<i>GENT</i>	<i>760.444</i>
<i>AGB Kunsten en Design</i>	<i>GENT</i>	<i>1.192.609</i>
<i>Cageweb</i>	<i>GENT</i>	<i>10.000</i>
<i>Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Dr Maurits Gysseling</i>	<i>GENT</i>	<i>5.000</i>
<i>Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis DrMaurits Gysseling</i>	<i>GENT</i>	<i>5.000</i>
<i>Gentse Vereniging voor Stad. Archeologie. Landschap. Monument</i>	<i>GENT</i>	<i>3.000</i>
<i>Heemkundig Genootschap Land van Rode</i>	<i>GENT</i>	<i>1.000</i>
<i>Heemkundige en Historische Kring Gent</i>	<i>GENT</i>	<i>3.000</i>
<i>Heemkundige en historische kring Wondelgem</i>	<i>GENT</i>	<i>1.000</i>
<i>Heemkundige Kring "De Oost-Oudburg"</i>	<i>GENT</i>	<i>3.000</i>
<i>Heemkundige Kring Dronghine</i>	<i>GENT</i>	<i>2.000</i>
<i>Heemkundige Kring Marka</i>	<i>GENT</i>	<i>1.000</i>
<i>Heemkundige Kring Scheldeveld</i>	<i>GENT</i>	<i>1.000</i>
<i>Koninklijke Bond van Oostvlaamse Volkskundigen</i>	<i>GENT</i>	<i>3.000</i>
<i>Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Gent</i>	<i>GENT</i>	<i>4.000</i>
<i>Monumentale Kerken Gent</i>	<i>GENT</i>	<i>15.000</i>
<i>Personeelsdotatie AGB's</i>	<i>GENT</i>	<i>5.800.703</i>
<i>STAM</i>	<i>GENT</i>	<i>150.433</i>
<i>STAM</i>	<i>GENT</i>	<i>36.063</i>
<i>STAM</i>	<i>GENT</i>	<i>150.433</i>
SD00026 - cultuurcreatie		10.173.195
OD00077 - integraal cultuurbeleid		9.835.238
<i>123 PIANO</i>	<i>GENT</i>	<i>15.000</i>
<i>4Hoog Productiehuis</i>	<i>GENT</i>	<i>10.000</i>
<i>Action Zoo Humain</i>	<i>GENT</i>	<i>7.500</i>
<i>Aifoon</i>	<i>GENT</i>	<i>10.000</i>
<i>Amsab vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>40.219</i>
<i>B'Rock</i>	<i>GENT</i>	<i>25.000</i>
<i>Bonk</i>	<i>GENT</i>	<i>10.000</i>
<i>Bougie</i>	<i>GENT</i>	<i>10.000</i>
<i>Campo Santo:</i>	<i>GENT</i>	<i>2.500</i>
<i>Cie Cecilia</i>	<i>GENT</i>	<i>7.500</i>
<i>Circusplaneet</i>	<i>GENT</i>	<i>10.000</i>
<i>Collegium Vocale Gent</i>	<i>GENT</i>	<i>25.000</i>
<i>Crea Ten Hove vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>13.200</i>
<i>Croxhapox</i>	<i>GENT</i>	<i>25.000</i>
<i>Cultuurprijs van de Stad Gent</i>	<i>GENT</i>	<i>2.500</i>
<i>Danspunt vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>8.012</i>
<i>Das Kunst</i>	<i>GENT</i>	<i>10.000</i>

<i>De Centrale EVA</i>	<i>GENT</i>	<i>374.398</i>
<i>De Centrale EVA</i>	<i>GENT</i>	<i>1.341.194</i>
<i>De Filmplaneet/Studio Skoop</i>	<i>GENT</i>	<i>10.000</i>
<i>De Vieze Gasten</i>	<i>GENT</i>	<i>109.956</i>
<i>Democracy</i>	<i>GENT</i>	<i>50.000</i>
<i>Drift</i>	<i>GENT</i>	<i>7.500</i>
<i>DSMG vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>37.404</i>
<i>EFTC</i>	<i>GENT</i>	<i>15.000</i>
<i>EFTC vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>2.198</i>
<i>Elftwelf</i>	<i>GENT</i>	<i>25.453</i>
<i>Festival van Vlaanderen</i>	<i>GENT</i>	<i>247.000</i>
<i>Festival van Vlaanderen vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>8.371</i>
<i>Forum voor Amateurkunsten vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>7.360</i>
<i>Gama</i>	<i>GENT</i>	<i>2.500</i>
<i>Gentse Gidsen vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>5.550</i>
<i>Goedleven</i>	<i>GENT</i>	<i>10.000</i>
<i>H&L vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>93.000</i>
<i>Het SPECTRA Ensemble</i>	<i>GENT</i>	<i>10.000</i>
<i>IN-GANG vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>18.000</i>
<i>Initiatief voor Jonge Kunst</i>	<i>GENT</i>	<i>14.000</i>
<i>Inside Jazz</i>	<i>GENT</i>	<i>7.500</i>
<i>Internationaal Filmfestival Vlaanderen</i>	<i>GENT</i>	<i>247.000</i>
<i>IOA vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>36.868</i>
<i>Irene Wool/Miet Warlop</i>	<i>GENT</i>	<i>7.500</i>
<i>Jazz en Muziek in Gent</i>	<i>GENT</i>	<i>210.000</i>
<i>Jazzlab Series</i>	<i>GENT</i>	<i>7.500</i>
<i>JEF</i>	<i>GENT</i>	<i>10.000</i>
<i>Kabinet K</i>	<i>GENT</i>	<i>10.000</i>
<i>Kinky Star</i>	<i>GENT</i>	<i>25.000</i>
<i>Kloppend Hert</i>	<i>GENT</i>	<i>7.500</i>
<i>Kollekasteel vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>1.345</i>
<i>Kon S H van Retorica " De Fonteine" vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>671</i>
<i>Konekt</i>	<i>GENT</i>	<i>20.000</i>
<i>Kopergietery</i>	<i>GENT</i>	<i>50.000</i>
<i>Kunst in Huis vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>4.560</i>
<i>Kunst(h)art</i>	<i>GENT</i>	<i>10.000</i>
<i>Kunst(H)art vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>41.694</i>
<i>Kunstencentrum Vooruit</i>	<i>GENT</i>	<i>247.000</i>
<i>KunstenSite/Kiosk</i>	<i>GENT</i>	<i>5.000</i>
<i>Kunstwerk(t)vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>8.282</i>
<i>Kwasa kwasa vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>3.944</i>
<i>La Luna/Sphinx</i>	<i>GENT</i>	<i>10.000</i>
<i>Larf</i>	<i>GENT</i>	<i>10.000</i>
<i>Larf</i>	<i>GENT</i>	<i>12.000</i>

<i>Lazy River Jazz Club vzw</i>	<i>GENT</i>	16.890
<i>Les Ballets C de la B</i>	<i>GENT</i>	25.000
<i>Liberaal Archief vzw</i>	<i>GENT</i>	23.218
<i>Lod</i>	<i>GENT</i>	10.000
<i>Mais Quelle Chanson:</i>	<i>GENT</i>	2.400
<i>Mais Quelle Chanson:</i>	<i>GENT</i>	24.000
<i>Manoeuvre</i>	<i>GENT</i>	109.956
<i>Minard</i>	<i>GENT</i>	416.799
<i>Muziekcentrum De Bijloke EVA</i>	<i>GENT</i>	925.022
<i>Muzikantenhuis</i>	<i>GENT</i>	10.000
<i>Noordstarfonds</i>	<i>GENT</i>	50.000
<i>NTGent</i>	<i>GENT</i>	1.920.487
<i>NTGent</i>	<i>GENT</i>	7.500
<i>Nucleo</i>	<i>GENT</i>	85.000
<i>Off Off art cinema</i>	<i>GENT</i>	12.500
<i>Ondersteuning jeugdwerking Kolegem vzw</i>	<i>GENT</i>	1.410
<i>Ontroerend Goed</i>	<i>GENT</i>	7.500
<i>Oxot vzw</i>	<i>GENT</i>	3.666
<i>Platform-K</i>	<i>GENT</i>	50.906
<i>Poëziecentrum</i>	<i>GENT</i>	20.000
<i>Poëziecentrum vzw</i>	<i>GENT</i>	27.420
<i>Polariteit</i>	<i>GENT</i>	4.000
<i>Recuerdo vzw</i>	<i>GENT</i>	2.284
<i>Reproductiefonds Vlaamse Mus NV - Lukas vzw</i>	<i>GENT</i>	4.553
<i>Scala vzw</i>	<i>GENT</i>	330.000
<i>Stadsmuzikanten</i>	<i>GENT</i>	25.453
<i>Stichting Logos</i>	<i>GENT</i>	10.000
<i>Stichting Prinsenhof vzw</i>	<i>GENT</i>	4.462
<i>Studio Orka</i>	<i>GENT</i>	10.000
<i>Symfonieorkest Vlaanderen</i>	<i>GENT</i>	10.000
<i>Symfonieorkest Vlaanderen</i>	<i>GENT</i>	15.000
<i>Symfonieorkest Vlaanderen vzw</i>	<i>GENT</i>	3.226
<i>Theater Taptoe</i>	<i>GENT</i>	7.500
<i>Theater Taptoe vzw</i>	<i>GENT</i>	5.078
<i>Theater Tinnenpot</i>	<i>GENT</i>	50.000
<i>Timelab</i>	<i>GENT</i>	34.616
<i>Topo Copy</i>	<i>GENT</i>	7.500
<i>Twijfel</i>	<i>GENT</i>	7.500
<i>Uitbureau</i>	<i>GENT</i>	27.500
<i>Uitbureau Gent vzw</i>	<i>GENT</i>	7.500
<i>Ultima Thule</i>	<i>GENT</i>	10.000
<i>Urgent</i>	<i>GENT</i>	16.000
<i>Van Daele Compagnie vzw</i>	<i>GENT</i>	2.660
<i>Victoria Deluxe</i>	<i>GENT</i>	109.956

Victoria/Nieuwpoorttheater	GENT	55.000
Vlaamse Opera	GENT	1.459.913
Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis	GENT	75.000
VroemVroem	GENT	5.000
Wallin	GENT	7.500
Wijnmetersgilde	GENT	2.400
Wildemannenwoestewijven	GENT	25.000
Zephyrus	GENT	7.500
OD00088 - ontwikkelen culturele infrastructuur		337.956
Keizer Karel Gent - Hist Genootschap vzw	GENT	8.986
Kon Harmonieorkest "Echo der Leie" vzw	GENT	6.359
Kunsthof Gent	GENT	310.000
Rederijderskamer Loofblomme vzw	GENT	12.611
SD00027 - capaciteit kinderopvang en onderwijs		295.369
OD00156 - zorgbeleid onderwijs		15.161
Scholengroep 27 Oostende	GENT	15.161
OD00196 - optimaliseren kinderopvang		105.556
"Nog nader te bepalen partner"	GENT	1.000
De Knuffelboom vzw	GENT	104.556
OD00239 - IVA scholen		174.652
Beschermcomité vzw	GENT	6.275
Karus vzw	GENT	60.420
SodiGent vzw	GENT	97.957
Weerwerk vzw	GENT	10.000
SD00028 - onderwijs		135.542
OD00158 - brede school		135.542
Bougie vzw	GENT	36.000
in Nieuw Gent in	GENT	2.018
in Nieuw Gent in	GENT	2.019
Lokaal gezondheidsoverleg Gezond+	GENT	25.000
Sportaround	GENT	24.000
Subsidieovereenkomst met vzw Larf voor het project Wetenschap en Theater	GENT	0
Subsidieovereenkomst met vzw Larf voor het project Wetenschap en Theater	GENT	0
Subsidiereglement Bredeschool	GENT	4.132
vzw Roeland	GENT	35.210
SD00029 - milieu en gezondheid		189.075
OD00163 - verbeteren dierenwelzijn		36.474
Overeenkomst Dierenasiel en Poezenboot	GENT	36.474
OD00229 - voorkomen afval		152.601
IVAGO	GENT	152.601

SD00031 - veiligheid preventie zorg handhaving		1.086.556
OD00062 - lokale veiligheidsplan		1.086.556
<i>Beweging Mensen met een Laag Inkomen vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>30.000</i>
<i>Beweging van Mensen Met Laag Inkomen vzw:</i>	<i>GENT</i>	<i>2.250</i>
<i>CAW Oost-Vlaanderen vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>2.150</i>
<i>CGG Eclips vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>51.600</i>
<i>De Kiem vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>225.535</i>
<i>De Werf vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>1.013</i>
<i>Een Open Plaats vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>70.589</i>
<i>Jong vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>408.935</i>
<i>Natuurpunt vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>70.589</i>
<i>Prov broeders van liefde (De Sleutel) vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>136.464</i>
<i>Provinciaal der Broeders van Liefde vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>8.945</i>
<i>Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>34.200</i>
<i>Samenlevingsopbouw Gent vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>4.288</i>
SD00034 - sociale netwerken versterken		186.797
OD00181 - sociale cohesie versterken		63.580
<i>Buurdiensten Gent Noord vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>20.000</i>
<i>Jong vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>3.407</i>
<i>Samenlevingsopbouw vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>813</i>
<i>Samenlevingsopbouw vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>1.860</i>
<i>Sivi vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>17.500</i>
<i>Toreke vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>20.000</i>
OD00184 - outreachend werken		123.218
<i>Apart vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>59.602</i>
<i>Jong vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>24.694</i>
<i>Navis Ganda vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>19.718</i>
<i>Provinciaal der Broeders van Liefde vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>9.602</i>
<i>Solidariteit voor het gezin vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>9.602</i>

SD00036 - bewegen sporten recreatie		15.901.198
OD00089 - aanbod sportactiviteiten		397.758
<i>Buurdiensten Gent Noord</i>	<i>GENT</i>	<i>30.911</i>
<i>Jong</i>	<i>GENT</i>	<i>231.693</i>
<i>KAA Gent Foundation</i>	<i>GENT</i>	<i>72.083</i>
<i>KSGS</i>	<i>GENT</i>	<i>7.728</i>
<i>Sportaround</i>	<i>GENT</i>	<i>30.343</i>
<i>Voetbal in de stad</i>	<i>GENT</i>	<i>25.000</i>
OD00090 - verhogen sportinfrastructuur		15.263.440
<i>Bloso</i>	<i>GENT</i>	<i>14.874</i>
<i>Boxing Club Golden Gloves Gent vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>54.000</i>
<i>BV CC&S bvba</i>	<i>GENT</i>	<i>12.064</i>
<i>Geert Praet (Sint-Amandusbolders)</i>	<i>GENT</i>	<i>1.373</i>
<i>Gekko vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>1.500</i>
<i>Golfschool Gent-Keiskant NV</i>	<i>GENT</i>	<i>48.142</i>
<i>Hondenschool Bassebeek vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>200</i>
<i>Hou ende Trou vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>1.625</i>
<i>IN-GANG vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>18.000</i>
<i>Kon en Ridderlijke Hoofdgilde St-Sebast</i>	<i>GENT</i>	<i>7.500</i>
<i>Kon- Ridderl Hoofdgilde St-Michiels vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>11.403</i>
<i>Minivoetbalkern Gent</i>	<i>GENT</i>	<i>1.750</i>
<i>nieuwe sportinvulling</i>	<i>GENT</i>	<i>122.573</i>
<i>PC Schorpioen vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>1.386</i>
<i>S&R Rozenbroeken</i>	<i>GENT</i>	<i>3.310.476</i>
<i>Tafeltennisclub Baarle vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>4.000</i>
<i>Tennisclub Borluut vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>3.255</i>
<i>TMVW</i>	<i>GENT</i>	<i>11.231.147</i>
<i>TMVW</i>	<i>GENT</i>	<i>390.390</i>
<i>Top Volley Gent vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>25.982</i>
<i>Yolande Reyms (Borluutjoggers)</i>	<i>GENT</i>	<i>1.800</i>
OD00094 - kwantiteit/kwaliteit sportaanbod		240.000
<i>Belgische Wielerbond/BK Wielrennen 2019</i>	<i>GENT</i>	<i>70.000</i>
<i>Centaur Events nv / Flanders Horse Expo</i>	<i>GENT</i>	<i>5.000</i>
<i>CrossCup</i>	<i>GENT</i>	<i>8.000</i>
<i>Eventor/Boksgala 1 en 2</i>	<i>GENT</i>	<i>16.000</i>
<i>Flanders Rugby Academy</i>	<i>GENT</i>	<i>5.000</i>
<i>Gentse Roei- en Sportvereniging</i>	<i>GENT</i>	<i>5.000</i>
<i>KKC 2008/Keizer Karel Cup</i>	<i>GENT</i>	<i>5.000</i>
<i>Koninklijke Roeivereniging Club Gent</i>	<i>GENT</i>	<i>5.000</i>
<i>Koninklijke Roeivereniging Sport Gent</i>	<i>GENT</i>	<i>5.000</i>
<i>KVE Drongen/Kevin De Bruynecup</i>	<i>GENT</i>	<i>8.000</i>
<i>Maspoe/Flanders Indoors Atletiek</i>	<i>GENT</i>	<i>8.000</i>
<i>Omloop het Nieuwsblad</i>	<i>GENT</i>	<i>100.000</i>

SD00037 - internationale solidariteit		189.333
OD00055 - interne solidariteit		189.333
111111-campagne	GENT	129.051
OXFAM Wereldwinkels	GENT	44.682
Studio Globo vzw	GENT	15.600
SD00038 - feesten- en evenementenbeleid		241.819
OD00131 - evenementen uitstraling Gent		202.500
Circusplaneet	GENT	25.000
Europees Figurentheatercentrum	GENT	35.000
MiramirO	GENT	142.500
OD00132 - ondersteunen evenementen		39.319
Feestcomité Zwijnaarde	GENT	8.040
Poppenpaleis vzw	GENT	14.364
Trefpunt vzw	GENT	16.915
SD00040 - efficiënt model uitwerken		751.319
OD00054 - S&C strategisch kader		715.958
Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports	GENT	25.000
Samenlevingsopbouw	GENT	619.088
Sogent	GENT	71.870
OD00091 - efficiëntie programmaregie		2.500
Stadsvernieuwingsfonds UCO	GENT	2.500
OD00246 - toegankelijkburgerzaken		2.500
Contactpunt Waardige Uitvaart	GENT	2.500
OD00251 - expertise en advies Sociale Dienst		10.361
Dyzo vzw	OCMW	10.361
OD00253 - beleidsondersteuning Ouderenzorg		20.000
Voetbal in de Stad vzw	OCMW	20.000
SD00041 - HR-beleid		803.953
OD00258 - engagement persoonlijke ontwikkeling		803.953
SodiGent	GENT	537.607
Sodigent	OCMW	261.040
Subsidie voor een goed doel	GENT	5.306

SD00042 - beheer systemen en patrimonium		182.632.978
OD00100 - onderhoud en beheer wegen		156.101
<i>Dossier Intervia (TMVW)</i>	<i>GENT</i>	<i>156.101</i>
OD00126 - vastgoedportefeuile gerationaliseerd		378.776
<i>Christiaan Boone</i>	<i>GENT</i>	<i>1.781</i>
<i>Christine Naudts</i>	<i>GENT</i>	<i>3.103</i>
<i>Citadelcongress NV</i>	<i>GENT</i>	<i>91.389</i>
<i>K M Van Crombrughe's Genootschap vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>10.000</i>
<i>Marina De Letter</i>	<i>GENT</i>	<i>3.432</i>
<i>Sogent</i>	<i>GENT</i>	<i>269.071</i>
OD00188 - begraafplaatsen		354
<i>Schenking aan goed doel</i>	<i>GENT</i>	<i>354</i>
OD00212 - optimaal beheren middelen		181.909.053
<i>AZ Jan Palfijn</i>	<i>GENT</i>	<i>2.196.700</i>
<i>Digipolis</i>	<i>GENT</i>	<i>20.847.142</i>
<i>Hulpverleningszone centrum</i>	<i>GENT</i>	<i>475.000</i>
<i>Hulpverleningszone centrum</i>	<i>GENT</i>	<i>17.224</i>
<i>Hulpverleningszone centrum</i>	<i>GENT</i>	<i>33.265.075</i>
<i>Ivago</i>	<i>GENT</i>	<i>37.125.737</i>
<i>Kerkfabrieken</i>	<i>GENT</i>	<i>1.078.693</i>
<i>Politie</i>	<i>GENT</i>	<i>82.204.267</i>
<i>Politie</i>	<i>GENT</i>	<i>1.352.064</i>
<i>Politie</i>	<i>GENT</i>	<i>814.695</i>
<i>Sogent</i>	<i>GENT</i>	<i>634.935</i>
<i>Sogent</i>	<i>GENT</i>	<i>2.078.226</i>
OD00213 - algemene financiering		188.694
<i>Fonds van het Hart</i>	<i>GENT</i>	<i>100</i>
<i>nv Buffalo</i>	<i>GENT</i>	<i>19.040</i>
<i>TMVW - Ghelamco</i>	<i>GENT</i>	<i>148.365</i>
SD00043 - participatiebeleid		167.077
OD00069 - actieve participatie		167.077
<i>De Vergunning vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>18.000</i>
<i>Manoeuvre Kunstplek</i>	<i>GENT</i>	<i>6.578</i>
<i>Samenlevingsopbouw Gent</i>	<i>GENT</i>	<i>13.899</i>
<i>Standaertgroep vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>9.600</i>
<i>Tondelier projectsubsidies</i>	<i>GENT</i>	<i>100.000</i>
<i>Voetbal in de stad</i>	<i>GENT</i>	<i>13.500</i>
<i>WoninGent</i>	<i>GENT</i>	<i>5.500</i>
Totaal nominatief toegekende exploitatiesubsidies		249.553.657

Nominatief toegekende investeringssubsidies

		2019
SD00005 - kind- en jeugd vriendelijk beleid		569.746
OD00177 - verhogen toegankelijkheid jeugdwerk		1.415
<i>JeugdWerk</i>	<i>GENT</i>	<i>0</i>
<i>Verrekening investeringssubsidie Scouts en Gidsen St Barbara</i>	<i>GENT</i>	<i>0</i>
OD00178 - verbeteren jeugdwerkinfrastructuur		568.331
SD00008 - duurzame vervoerswijzen		38.598
OD00065 - openbaar vervoer optimaliseren via infra		38.598
<i>Huis van de fiets</i>	<i>GENT</i>	<i>38.598</i>
SD00009 - bereikbaarheid stad		444.293
OD00070 - beheren parkings en straatparkeren		194.293
<i>EVA De Fietsambassade vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>150.000</i>
<i>Opportuniteitsbudget voor inrichting van een Park & Ride</i>	<i>GENT</i>	<i>44.293</i>
PO00013 - inrichten verkeerscentrum		250.000
<i>Vlaamse Overheid</i>	<i>GENT</i>	<i>250.000</i>

SD00011 - stadsvernieuwingsoperaties		17.358.846
PO00031 - infrastructuur SWO St-Pieters		916.550
<i>NMBS</i>	<i>GENT</i>	<i>16.550</i>
<i>NMBS</i>	<i>GENT</i>	<i>900.000</i>
PO00033 - herinvulling FNO-site		200.000
<i>Sogent</i>	<i>GENT</i>	<i>200.000</i>
PO00036 - herontwikkeling gasmetersite tondelier		9.079
<i>NV Tondelier voor Nieuwe Molens</i>	<i>GENT</i>	<i>9.079</i>
PO00043 - Loodsenstraat		136
<i>so gent Loodsenstraat</i>	<i>GENT</i>	<i>136</i>
PO00047 - nieuwe voorhaven		1.425.000
<i>sogent Voorhaven aanleg openbaar domein</i>	<i>GENT</i>	<i>1.425.000</i>
PO00052 - Ledeberg Leeft		5.572.944
<i>Sogent</i>	<i>GENT</i>	<i>11.994</i>
<i>SOgent Realisatie Nieuwe Hoeken</i>	<i>GENT</i>	<i>5.560.950</i>
PO00065 - stadsvernieuwing zuurstof Brugse Poort		124.000
<i>De Vergunning vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>124.000</i>
PO00068 - de waalse krook		4.450.388
<i>cvba Waalse Krook</i>	<i>GENT</i>	<i>1.045.000</i>
<i>cvba Waalse Krook</i>	<i>GENT</i>	<i>717.541</i>
<i>sogent</i>	<i>GENT</i>	<i>1.460.000</i>
<i>sogent</i>	<i>GENT</i>	<i>2.256.366</i>
<i>sogent rechtzaak onteigening Waalse Krook (minuitgave)</i>	<i>GENT</i>	<i>-2.100.000</i>
<i>sogent Waalse Krook bodemsanering</i>	<i>GENT</i>	<i>297.948</i>
<i>Waalse Krook cvba</i>	<i>GENT</i>	<i>453.533</i>
<i>Waalse Krook cvba</i>	<i>GENT</i>	<i>320.000</i>
PO00082 - Citadelpark+		100.000
<i>Citadelpark</i>	<i>GENT</i>	<i>100.000</i>
PO00100 - Stadsvernieuwing En Route St-Amandsberg		2.675.568
<i>sogent aankoop gebouw Bethunestraat</i>	<i>GENT</i>	<i>86.051</i>
<i>sogent Ontmoetingsplek Heilig Hartplein</i>	<i>GENT</i>	<i>300.000</i>
<i>sogent Ontmoetingsplek Heilig Hartplein</i>	<i>GENT</i>	<i>585.490</i>
<i>sogent Wasserijsite</i>	<i>GENT</i>	<i>1.704.027</i>
PO00101 - Stadsvernieuwing Muide Meulestede		1.885.182
<i>sogent</i>	<i>GENT</i>	<i>77.000</i>
<i>sogent zone Ateljee</i>	<i>GENT</i>	<i>195.000</i>
<i>sogent zone Ateljee</i>	<i>GENT</i>	<i>1.575.000</i>
<i>vzw Toreke Manchesterplein</i>	<i>GENT</i>	<i>38.182</i>
SD00012 - stadsontwikkelingsprojecten		240.000
PO00049 - oude dokken openbaar domein		240.000
<i>Schipperskaai Koopvaardijlaan</i>	<i>GENT</i>	<i>240.000</i>

SD00013 - aantrekkelijke publieke ruimte		88.599
OD00048 - vergroenen straatbeeld		7.500
<i>Hondenlosloopweide - St-Bernadettestraat</i>	<i>GENT</i>	<i>7.500</i>
OD00049 - verhogen gerbuikswaarde groen		46.099
<i>Gemeenschapsonderwijs aanleg Coupurepark</i>	<i>GENT</i>	<i>46.099</i>
PO00038 - site Sint-Lucasziekenhuis		35.000
<i>Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge</i>	<i>GENT</i>	<i>25.000</i>
<i>WoninGent</i>	<i>GENT</i>	<i>10.000</i>
SD00014 - beschermen en uitbreiden natuur		2.146.367
OD00051 - verhogen oppervlakte natuur en bos		201.611
<i>Vlaamse Landmaatschappij fietspaden Malem</i>	<i>GENT</i>	<i>101.611</i>
<i>Vlaamse Landmaatschappij Malem park Halfweg</i>	<i>GENT</i>	<i>100.000</i>
PO00064 - Groenpool Parkbos		1.148.096
<i>Schelde Leie ruilverkaveling</i>	<i>GENT</i>	<i>208.150</i>
<i>Vlaamse Landmaatschappij Oude Spoorweg</i>	<i>GENT</i>	<i>19.704</i>
<i>Vlaamse Landmaatschappij Oude Spoorweg</i>	<i>GENT</i>	<i>13.869</i>
<i>Vlaamse Landmaatschappij Parkbosbruggen</i>	<i>GENT</i>	<i>906.373</i>
PO00072 - gentse kanaalzone		364.740
<i>VLM landinrichtingsprogramma Langerbrugge Zuid</i>	<i>GENT</i>	<i>1.258</i>
<i>VLM-landinrichtingsprogramma Doornzele-Kanaalzijde</i>	<i>GENT</i>	<i>82.478</i>
<i>VLM-landinrichtingsprogramma Doornzele-Noord en Rieme-Zuid</i>	<i>GENT</i>	<i>87.997</i>
<i>VLM-landinrichtingsprogramma Doornzele-Noord en Rieme-Zuid</i>	<i>GENT</i>	<i>11.616</i>
<i>VLM-landinrichtingsprogramma Doornzele-Noord en Rieme-Zuid</i>	<i>GENT</i>	<i>71.148</i>
<i>VLM-landinrichtingsprogramma Rieme-Oost</i>	<i>GENT</i>	<i>36.846</i>
<i>VLM-landinrichtingsprogramma Rieme-Zuid en Doornzele-Noord</i>	<i>GENT</i>	<i>37.397</i>
<i>VLM-landinrichtingsprogramma Sint-Kruis-Winkel</i>	<i>GENT</i>	<i>36.000</i>
PO00073 - Groenpool Vinderhoutse bossen		431.920
<i>Chiro Tijl en Nele</i>	<i>GENT</i>	<i>200.000</i>
<i>VLM-landinrichtingsprogramma Vinderhoutse Bossen</i>	<i>GENT</i>	<i>15.000</i>
<i>VLM-landinrichtingsprogramma Vinderhoutse Bossen</i>	<i>GENT</i>	<i>29.828</i>
<i>VLM-landinrichtingsprogramma Vinderhoutse Bossen</i>	<i>GENT</i>	<i>187.092</i>
SD00015 - verruimen aanbod wooneenheden		2.744
OD00006 - verhogen van het aanbod woningen		2.744
<i>Taskforce Wonen</i>	<i>GENT</i>	<i>2.744</i>
SD00018 - industrieel weefsel		155.512
OD00074 - vestigingsfactoren en samenwerking		104.000
<i>Samenwerkingsverbanden innovatie</i>	<i>GENT</i>	<i>104.000</i>
PO00056 - bedrijventerrein Drogen		51.512
<i>Agentschap Ondernemen</i>	<i>GENT</i>	<i>22.911</i>
<i>Vlaamse Landmaatschappij Bedrijventerrein Drogen 3e fase</i>	<i>GENT</i>	<i>28.601</i>

SD00019 - klimaat ondernemerschap		291.850
OD00081 - creatieve ideeën econ meerwaarde		146.250
<i>Timelab</i>	<i>GENT</i>	<i>146.250</i>
OD00082 - ondernemingsvriendelijke stad		145.600
<i>Startersfabriek ontwikkeling en inrichting</i>	<i>GENT</i>	<i>145.600</i>
SD00021 - regionale werkgelegenheidspool		88.237
PO00041 - Sociale Econ UCO		88.237
<i>Balenmagazijn vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>62.296</i>
<i>Balenmagazijn vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>25.941</i>
SD00025 - ruim en divers erfgoed		550.260
OD00076 - cultureel erfgoed		393.356
<i>AGB Erfgoed</i>	<i>GENT</i>	<i>58.489</i>
<i>AGB Kunsten en Design</i>	<i>GENT</i>	<i>334.867</i>
PO00097 - enveloppe erfgoed		156.904
<i>sogent</i>	<i>GENT</i>	<i>37</i>
<i>sogent</i>	<i>GENT</i>	<i>16.867</i>
<i>sogent</i>	<i>GENT</i>	<i>55.000</i>
<i>sogent</i>	<i>GENT</i>	<i>85.000</i>
SD00026 - cultuurcreatie		3.278.259
OD00088 - ontwikkelen culturele infrastructuur		3.278.259
<i>Capitole NV</i>	<i>GENT</i>	<i>326.000</i>
<i>De Centrale</i>	<i>GENT</i>	<i>30.000</i>
<i>H&L</i>	<i>GENT</i>	<i>75.000</i>
<i>Kazematten vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>77.000</i>
<i>Kunstencentrum Vooruit</i>	<i>GENT</i>	<i>248.000</i>
<i>Ligare</i>	<i>GENT</i>	<i>8.000</i>
<i>Minard</i>	<i>GENT</i>	<i>40.000</i>
<i>Muziekcentrum De Bijloke EVA</i>	<i>GENT</i>	<i>793.259</i>
<i>Muziekcentrum De Bijloke EVA</i>	<i>GENT</i>	<i>366.000</i>
<i>NTGent</i>	<i>GENT</i>	<i>260.000</i>
<i>Nucleo</i>	<i>GENT</i>	<i>40.000</i>
<i>Nucleo</i>	<i>GENT</i>	<i>700.000</i>
<i>Scala vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>40.000</i>
<i>sogent</i>	<i>GENT</i>	<i>155.000</i>
<i>Vlaamse Opera</i>	<i>GENT</i>	<i>120.000</i>
SD00027 - capaciteit kinderopvang en onderwijs		350.000
OD00196 - optimaliseren kinderopvang		350.000
<i>Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn</i>	<i>GENT</i>	<i>350.000</i>
SD00029 - milieu en gezondheid		367.368
OD00140 - voorkomen milieuverontreiniging		45.898
<i>sogent addendum BSO Malmar</i>	<i>GENT</i>	<i>45.898</i>
OD00163 - verbeteren dierenwelzijn		321.470
<i>vzw bouw nieuw dierenasiel Noorderlaan</i>	<i>GENT</i>	<i>321.470</i>

SD00036 - bewegen sporten recreatie		1.070.111
OD00090 - verhogen sportinfrastructuur		1.070.111
<i>Averroes</i>	<i>GENT</i>	<i>91.534</i>
<i>BBC Jeugd Gentson</i>	<i>GENT</i>	<i>22.000</i>
<i>BLEAU</i>	<i>GENT</i>	<i>78.861</i>
<i>Boxing Club Golden Gloves Gent</i>	<i>GENT</i>	<i>5.052</i>
<i>Duikclub Manta</i>	<i>GENT</i>	<i>82.401</i>
<i>FC Sint-Kruis-Winkel</i>	<i>GENT</i>	<i>1.384</i>
<i>Forza Ritmica Gent</i>	<i>GENT</i>	<i>2.949</i>
<i>Gekko</i>	<i>GENT</i>	<i>66.550</i>
<i>Gentse Roei- en Sportvereniging</i>	<i>GENT</i>	<i>2.090</i>
<i>Haeck's Innovative Boxing Art</i>	<i>GENT</i>	<i>4.906</i>
<i>KAAGent CVBA SO</i>	<i>GENT</i>	<i>650.000</i>
<i>Katholieke Scholen Regio Gent-Oost vzw</i>	<i>GENT</i>	<i>532</i>
<i>KCCG (Koninklijke Cano Club Gent)</i>	<i>GENT</i>	<i>6.174</i>
<i>KRSG</i>	<i>GENT</i>	<i>53.903</i>
<i>Manta</i>	<i>GENT</i>	<i>196</i>
<i>Nog nader te bepalen</i>	<i>GENT</i>	<i>10.515</i>
<i>Provinciaal der Broeders van Liefde</i>	<i>GENT</i>	<i>70.000</i>
<i>Provinciaal der Broeders van Liefde</i>	<i>GENT</i>	<i>55.000</i>
<i>Provincie Oost-Vlaanderen</i>	<i>GENT</i>	<i>109.000</i>
<i>Terugstorting subsidie Bleau</i>	<i>GENT</i>	<i>300.000</i>
<i>Topsorthal Gent</i>	<i>GENT</i>	<i>35.217</i>
<i>Vlaamse Sportvereniging</i>	<i>GENT</i>	<i>9.000</i>
<i>Voetbalclub Zwijnaarde</i>	<i>GENT</i>	<i>12.846</i>
SD00040 - efficiënt model uitwerken		12.840
OD00243 - interne werking beleidsonderst dienst		12.840
<i>Havenbedrijf La Floridienne restbedrag</i>	<i>GENT</i>	<i>12.840</i>
SD00042 - beheer systemen en patrimonium		8.632.230
OD00100 - onderhoud en beheer wegen		2.384.590
<i>Intervia</i>	<i>GENT</i>	<i>2.302.500</i>
<i>sogent Smalle Heerweg</i>	<i>GENT</i>	<i>26.250</i>
<i>TMVW</i>	<i>GENT</i>	<i>5.245</i>
<i>TMVW Oosteeklostraat</i>	<i>GENT</i>	<i>8.556</i>
<i>TMVW POL-plein</i>	<i>GENT</i>	<i>42.039</i>
OD00212 - optimaal beheren middelen		6.223.014
<i>Hulpverleningszone centrum</i>	<i>GENT</i>	<i>3.254.413</i>
<i>Kerkfabrieken</i>	<i>GENT</i>	<i>200.000</i>
OD00216 - kostenefficiënt kwaliteitsniveau FM		24.626
<i>AGB Kunst en Design</i>	<i>GENT</i>	<i>24.626</i>
Totaal nominatief toegekende investeringssubsidies		35.685.857



gent:

BW 2019 - Boek 2

Aanpassing eenjarig meerjarenplan 2019

TOELICHTING bij het meerjarenplan

INHOUD

DEEL 3 | Toelichting bij het meerjarenplan

12.	Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	3
13.	Financieel overzicht volgens het organogram	7
14.	Overzicht van de investeringen	41
15.	Overzicht van het personeelsbestand.....	93
16.	Overzicht van gehanteerde filters.....	97

DEEL 3 | TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN

12. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Dit rapport toont de voorziene uitgaven en ontvangsten per beleidsdomein. In een tweede rapport worden de budgetten ook per departement en dienst weergegeven.

Wettelijk schema T1

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Algemene Financiering

	2019
Exploitatie	152.390.490
Uitgaven	3.240.528
Ontvangsten	155.631.018
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	18.677.246
Uitgaven	339.054
Ontvangsten	19.016.300

Lerende en culturele stad

	2019
Exploitatie	-46.880.438
Uitgaven	87.938.894
Ontvangsten	41.058.456
Investering	-5.034.206
Uitgaven	5.577.153
Ontvangsten	542.947
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

Ondernemende en werkende stad

	2019
Exploitatie	-5.337.732
Uitgaven	6.450.103
Ontvangsten	1.112.371
Investering	-654.080
Uitgaven	654.080
Ontvangsten	0
Financiering	67.800
Uitgaven	0
Ontvangsten	67.800

Stad met bestuurskracht

	2019
Exploitatie	-67.441.290
Uitgaven	70.046.515
Ontvangsten	2.605.225
Investering	-13.687.137
Uitgaven	13.952.242
Ontvangsten	265.105
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

Welzijn en samenleven

	2019
Exploitatie	-100.287.229
Uitgaven	131.855.043
Ontvangsten	31.567.814
Investering	-3.700.965
Uitgaven	3.820.965
Ontvangsten	120.000
Financiering	-70.928
Uitgaven	70.928
Ontvangsten	0

Woonstad en ruimte

	2019
Exploitatie	-32.217.223
Uitgaven	47.649.090
Ontvangsten	15.431.868
Investering	-13.339.386
Uitgaven	14.167.070
Ontvangsten	827.684
Financiering	-2.078.226
Uitgaven	2.078.226
Ontvangsten	0

DEEL 3 | TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN

13. Financieel overzicht volgens het organogram

Dit rapport geeft per departement en dienst een overzicht van de budgetten.

Financieel overzicht volgens organisatiestructuur

	2019
Bedrijfsvoering	-51.370.866
Afdeling Diensten van de secretaris	-10.643.302
Exploitatie	-6.457.282
Uitgaven	6.466.660
Ontvangsten	9.379
Investering	-4.186.020
Uitgaven	4.186.020
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Archief Gent	-1.767.647
Exploitatie	-1.767.647
Uitgaven	1.783.966
Ontvangsten	16.319
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Beleidsparticipatie	-2.889.293
Exploitatie	-2.797.779
Uitgaven	2.875.139
Ontvangsten	77.360
Investering	-91.514
Uitgaven	91.514
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Bestuursondersteuning	-2.106.197
Exploitatie	-2.106.197
Uitgaven	2.110.977
Ontvangsten	4.779
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

	2019
Dienst Communicatie	-4.792.593
Exploitatie	-4.792.593
Uitgaven	4.803.893
Ontvangsten	11.300
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Data en Informatie	-1.622.962
Exploitatie	-1.622.962
Uitgaven	1.817.431
Ontvangsten	194.469
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Internationale Relaties en Netwerken	-2.138.547
Exploitatie	-2.138.547
Uitgaven	2.149.687
Ontvangsten	11.140
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Interne Audit	-520.618
Exploitatie	-520.618
Uitgaven	521.596
Ontvangsten	978
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Organisatieontwikkeling	-2.373.622
Exploitatie	-2.336.472
Uitgaven	2.340.681

	2019
Ontvangsten	4.209
Investering	-37.150
Uitgaven	37.150
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Protocol	-1.865.747
Exploitatie	-1.863.979
Uitgaven	1.869.103
Ontvangsten	5.125
Investering	-1.768
Uitgaven	1.768
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Stedelijke Vernieuwing	-10.773.345
Exploitatie	-1.402.572
Uitgaven	1.664.444
Ontvangsten	261.872
Investering	-9.370.773
Uitgaven	20.170.978
Ontvangsten	10.800.205
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Strategie, Organisatie en Participatie	-179.544
Exploitatie	-179.544
Uitgaven	179.544
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Strategische Subsidies	-1.669.002
Exploitatie	-1.669.002
Uitgaven	2.432.215
Ontvangsten	763.213
Investering	0
Uitgaven	0

	2019
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk	-2.421.527
Exploitatie	-2.421.527
Uitgaven	2.511.748
Ontvangsten	90.221
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Juridische dienst en kennisbeheer	-2.871.101
Exploitatie	-2.857.961
Uitgaven	5.091.562
Ontvangsten	2.233.601
Investering	-13.140
Uitgaven	25.440
Ontvangsten	12.300
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Kabinet Algemeen Directeur	-196.068
Exploitatie	-196.068
Uitgaven	197.673
Ontvangsten	1.605
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Stadsbouwmeester	-505.091
Exploitatie	-505.091
Uitgaven	505.941
Ontvangsten	850
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0

	2019
Ontvangsten	0
Strategische Coördinatie	-2.034.661
Exploitatie	-2.034.661
Uitgaven	2.039.082
Ontvangsten	4.421
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Campusen	-4.473.799
Campus Casinoplein	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Campus electrabel	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Campus Hoofdbestuur	-749.670
Exploitatie	-299.326
Uitgaven	300.326
Ontvangsten	1.000
Investering	-450.344
Uitgaven	450.344
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

	2019
Campus Muide	-13.713
Exploitatie	-4.581
Uitgaven	4.581
Ontvangsten	0
Investering	-9.132
Uitgaven	9.132
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Campus Oostakker	-200.020
Exploitatie	-20
Uitgaven	20
Ontvangsten	0
Investering	-200.000
Uitgaven	200.000
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Campus Prins Filip	-2.547.014
Exploitatie	-425.449
Uitgaven	426.488
Ontvangsten	1.039
Investering	-2.121.565
Uitgaven	2.121.565
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Campus Sint-Amandsberg	-703.125
Exploitatie	-16.225
Uitgaven	16.225
Ontvangsten	0
Investering	-686.900
Uitgaven	686.900
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Campus Welzijnsknoop Ledeberg	-258.681
Exploitatie	-139.929
Uitgaven	160.879

	2019
Ontvangsten	20.950
Investering	-118.752
Uitgaven	118.752
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Campus Zwijnaarde	-1.576
Exploitatie	-1.576
Uitgaven	6.012
Ontvangsten	4.436
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Departement Brandweer	0
Brandweerzone	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Administratie	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Technische en Logistieke Ondersteuning	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0

	2019
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Hulpcentrum 100	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Operationeel Personeel	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	-76.403.082
Bibliotheek	-10.553.091
Exploitatie	-10.550.968
Uitgaven	11.438.466
Ontvangsten	887.497
Investering	-773.797
Uitgaven	773.797
Ontvangsten	0
Financiering	771.675
Uitgaven	0
Ontvangsten	771.675
Cultuurdienst	-17.387.123
Exploitatie	-11.766.758
Uitgaven	12.099.762
Ontvangsten	333.004
Investering	-5.660.365
Uitgaven	7.916.731
Ontvangsten	2.256.366

	2019
Financiering	40.000
Uitgaven	0
Ontvangsten	40.000
Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren	-5.355.041
Exploitatie	-5.175.219
Uitgaven	7.456.527
Ontvangsten	2.281.308
Investering	-179.822
Uitgaven	179.822
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Toerisme	-2.869.583
Exploitatie	-2.367.434
Uitgaven	2.496.290
Ontvangsten	128.856
Investering	-502.149
Uitgaven	612.571
Ontvangsten	110.421
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
IVA Historische Huizen Gent	-2.230.681
Exploitatie	-1.197.363
Uitgaven	4.376.771
Ontvangsten	3.179.408
Investering	-1.033.319
Uitgaven	1.165.319
Ontvangsten	132.000
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT	-15.303.299
Exploitatie	-13.354.893
Uitgaven	20.908.117
Ontvangsten	7.553.224
Investering	-1.948.406
Uitgaven	2.693.687
Ontvangsten	745.281
Financiering	0
Uitgaven	0

	2019
Ontvangsten	0
Sportdienst	-20.458.281
Exploitatie	-19.454.113
Uitgaven	20.980.150
Ontvangsten	1.526.037
Investering	-1.834.969
Uitgaven	2.241.479
Ontvangsten	406.510
Financiering	830.801
Uitgaven	0
Ontvangsten	830.801
Stadsarcheologie Gent	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	-2.245.984
Exploitatie	-1.748.756
Uitgaven	1.981.970
Ontvangsten	233.214
Investering	-497.228
Uitgaven	497.228
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Departement Facility Management	-
	111.313.169
Dienst Aankoop en Logistiek	-42.865.021
Exploitatie	-36.182.525
Uitgaven	36.515.157
Ontvangsten	332.632
Investering	-6.682.495
Uitgaven	7.261.755
Ontvangsten	579.259
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

	2019
Dienst FM Beleidsondersteuning	-2.221.123
Exploitatie	-2.221.123
Uitgaven	2.244.413
Ontvangsten	23.289
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst FM Onderwijs	-17.835.689
Exploitatie	-3.784.769
Uitgaven	3.949.381
Ontvangsten	164.611
Investering	-14.050.919
Uitgaven	17.502.148
Ontvangsten	3.451.229
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst FM Regie	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst FM Themagebouwen	-34.076.957
Exploitatie	-18.317.182
Uitgaven	18.836.400
Ontvangsten	519.218
Investering	-15.759.774
Uitgaven	17.539.174
Ontvangsten	1.779.400
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst FM Welzijn	-6.012.929
Exploitatie	-5.734.468
Uitgaven	5.753.359

	2019
Ontvangsten	18.892
Investering	-278.462
Uitgaven	278.462
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Vastgoed	-8.301.450
Exploitatie	-4.088.779
Uitgaven	6.569.286
Ontvangsten	2.480.507
Investering	-4.215.920
Uitgaven	7.261.589
Ontvangsten	3.045.669
Financiering	3.249
Uitgaven	0
Ontvangsten	3.249
Departement Financiën	-8.889.369
Dienst Belastingen	-1.152.730
Exploitatie	-1.152.730
Uitgaven	1.156.492
Ontvangsten	3.762
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
FIN Bedrijfsvoering	-544.070
Exploitatie	-544.070
Uitgaven	555.296
Ontvangsten	11.226
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
FIN Bestuur en Consolidatie	-1.565.634
Exploitatie	-1.565.634
Uitgaven	1.608.936
Ontvangsten	43.302
Investering	0

	2019
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
FIN Cultuur en Welzijn	-942.119
Exploitatie	-942.119
Uitgaven	944.861
Ontvangsten	2.742
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
FIN Facility Management	-593.624
Exploitatie	-593.624
Uitgaven	595.384
Ontvangsten	1.760
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
FIN Hulpdiensten	-27.601
Exploitatie	-27.601
Uitgaven	221.973
Ontvangsten	194.372
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
FIN Medewerkers en Middelen	-719.677
Exploitatie	-719.677
Uitgaven	721.398
Ontvangsten	1.722
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0

	2019
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
FIN Onderwijs, Jeugd en Opvoeding	-696.732
Exploitatie	-696.732
Uitgaven	699.113
Ontvangsten	2.381
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
FIN Ouderenzorg	-605.726
Exploitatie	-605.726
Uitgaven	607.681
Ontvangsten	1.955
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
FIN Sociale Dienstverlening	-511.537
Exploitatie	-511.537
Uitgaven	513.174
Ontvangsten	1.637
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
FIN Terugvordering en Ondersteuning	-932.703
Exploitatie	-932.703
Uitgaven	986.642
Ontvangsten	53.939
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

	2019
FIN Wonen, Werk en Ruimte	-597.217
Exploitatie	-597.217
Uitgaven	598.938
Ontvangsten	1.722
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Departement Human Resources	-20.244.680
Dienst HR Beleidsondersteuning	-1.568.816
Exploitatie	-1.568.816
Uitgaven	2.029.733
Ontvangsten	460.918
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst HR Data en Planning	-1.011.270
Exploitatie	-1.011.270
Uitgaven	1.013.948
Ontvangsten	2.678
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst HR Juridische Ondersteuning en Sociaal Overleg	-606.391
Exploitatie	-606.391
Uitgaven	607.709
Ontvangsten	1.318
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst HR Partners en Organisatie	-1.027.173
Exploitatie	-1.027.173

	2019
Uitgaven	1.029.171
Ontvangsten	1.998
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Personeelsbeheer	-5.192.166
Exploitatie	-5.192.166
Uitgaven	6.475.359
Ontvangsten	1.283.193
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Selectie en Mobiele ploeg	-7.390.524
Exploitatie	-7.390.524
Uitgaven	7.411.291
Ontvangsten	20.766
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Talent en Ontwikkeling	-3.448.339
Exploitatie	-3.448.339
Uitgaven	3.546.904
Ontvangsten	98.565
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Human Resources	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0

	2019
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	-55.468.747
Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB	-613.534
Exploitatie	-613.534
Uitgaven	3.769.899
Ontvangsten	3.156.364
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Kinderopvang	-23.280.025
Exploitatie	-21.691.975
Uitgaven	38.390.823
Ontvangsten	16.698.848
Investering	-1.588.050
Uitgaven	1.987.821
Ontvangsten	399.771
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Educatieve Diensten	-3.741.746
Exploitatie	-3.104.371
Uitgaven	3.197.747
Ontvangsten	93.377
Investering	-637.375
Uitgaven	816.759
Ontvangsten	179.384
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
IVA Stedelijk Onderwijs Gent	-12.791.612
Exploitatie	-7.736.264
Uitgaven	117.766.327
Ontvangsten	110.030.063
Investering	-5.055.348
Uitgaven	6.387.294

	2019
Ontvangsten	1.331.947
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Jeugddienst	-8.455.089
Exploitatie	-6.728.444
Uitgaven	7.327.332
Ontvangsten	598.888
Investering	-1.739.603
Uitgaven	1.739.603
Ontvangsten	0
Financiering	12.958
Uitgaven	0
Ontvangsten	12.958
Onderwijscentrum Gent	-6.172.029
Exploitatie	-6.172.029
Uitgaven	6.496.480
Ontvangsten	324.451
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	-414.712
Exploitatie	-414.712
Uitgaven	583.874
Ontvangsten	169.163
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Departement Organisatiebrede budgetten	564.477.492
Administratie van het kadaster	-23.206
Exploitatie	-23.206
Uitgaven	23.329
Ontvangsten	123
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

	2019
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Organisatiebrede budgetten	564.684.827
Exploitatie	469.486.869
Uitgaven	214.499.874
Ontvangsten	683.986.743
Investering	-19.304.167
Uitgaven	25.611.500
Ontvangsten	6.307.333
Financiering	114.502.125
Uitgaven	52.466.934
Ontvangsten	166.969.059
Dienst syndicale hoofdafgevaardigden	-184.130
Exploitatie	-184.130
Uitgaven	184.784
Ontvangsten	655
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Departement Ouderenzorg	-29.234.187
Afdeling Lokale dienstencentra	-10.467.302
Exploitatie	-7.731.225
Uitgaven	9.700.460
Ontvangsten	1.969.235
Investering	-2.736.078
Uitgaven	2.736.078
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst OZ Beleidsondersteuning	-1.530.209
Exploitatie	-1.530.209
Uitgaven	1.544.953
Ontvangsten	14.744
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0

	2019
Ontvangsten	0
Regie en regio	-793.264
Exploitatie	-793.264
Uitgaven	799.305
Ontvangsten	6.040
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Woonzorgcentrum De Liberteyt	-2.232.469
Exploitatie	-1.643.485
Uitgaven	8.280.245
Ontvangsten	6.636.760
Investering	-588.984
Uitgaven	588.984
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Woonzorgcentrum De Vijvers	-4.003.002
Exploitatie	-532.241
Uitgaven	9.928.531
Ontvangsten	9.396.290
Investering	-3.470.761
Uitgaven	3.470.761
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Woonzorgcentrum Het Heiveld	-1.652.912
Exploitatie	-715.417
Uitgaven	10.621.251
Ontvangsten	9.905.834
Investering	-937.494
Uitgaven	937.494
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Woonzorgcentrum Zonnebloem	-1.713.590
Exploitatie	-1.098.540

	2019
Uitgaven	8.285.077
Ontvangsten	7.186.537
Investering	-615.050
Uitgaven	615.050
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Woonzorgcentrum Zuiderlicht	-583.275
Exploitatie	-461.541
Uitgaven	7.224.997
Ontvangsten	6.763.456
Investering	-121.734
Uitgaven	121.734
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Zelfstandig wonen	-6.258.163
Exploitatie	101.469
Uitgaven	1.847.600
Ontvangsten	1.949.069
Investering	-6.359.632
Uitgaven	6.479.632
Ontvangsten	120.000
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid	-31.681.401
Dienst Asiel -en Vluchtelingenbeleid	-111.593
Exploitatie	-111.593
Uitgaven	1.947.809
Ontvangsten	1.836.217
Investering	0
Uitgaven	50.000
Ontvangsten	50.000
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Burgerzaken	-10.425.136
Exploitatie	-10.425.136
Uitgaven	11.634.372
Ontvangsten	1.209.236

	2019
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Buurtwerk	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Gemeenschapswachten	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Lokale Preventie en Veiligheid	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Ontmoeten en Verbinden	-4.561.213
Exploitatie	-4.490.925
Uitgaven	4.579.214
Ontvangsten	88.289
Investering	-70.289
Uitgaven	70.289
Ontvangsten	0

	2019
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Outreachend Werken	-1.531.636
Exploitatie	-1.531.636
Uitgaven	2.641.707
Ontvangsten	1.110.071
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Preventie voor Veiligheid	-2.846.717
Exploitatie	-2.846.717
Uitgaven	5.265.333
Ontvangsten	2.418.616
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Publiekszaken	-3.730.325
Exploitatie	-3.730.325
Uitgaven	3.769.986
Ontvangsten	39.661
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Sociale Voorzieningen	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

	2019
Dienst Straathoekwerk	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen	-6.933.379
Exploitatie	-6.928.727
Uitgaven	12.320.314
Ontvangsten	5.391.587
Investering	-4.652
Uitgaven	4.652
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	30.000
Ontvangsten	30.000
Diversiteit en Gelijke Kansen	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Gezondheidsdienst	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Integratiedienst	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0

	2019
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Medisch Sociaal Opvangcentrum	-395.384
Exploitatie	-368.754
Uitgaven	1.678.415
Ontvangsten	1.309.661
Investering	-26.630
Uitgaven	26.630
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Senioredienst	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Staf Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid	-1.146.018
Exploitatie	-1.145.958
Uitgaven	2.638.923
Ontvangsten	1.492.965
Investering	-60
Uitgaven	60
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Departement Sociale Dienstverlening	-59.396.780
Afdeling Beleidsondersteuning Sociale dienst	-5.058.176
Exploitatie	-4.998.176
Uitgaven	5.844.858
Ontvangsten	846.682

	2019
Investering	-60.000
Uitgaven	1.352.500
Ontvangsten	1.292.500
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Afdeling Financiële en Thematische hulpverlening	-36.948.879
Exploitatie	-35.203.117
Uitgaven	91.082.233
Ontvangsten	55.879.116
Investering	-1.490.207
Uitgaven	1.490.207
Ontvangsten	0
Financiering	-255.555
Uitgaven	255.555
Ontvangsten	0
Afdeling Wonen en Activeren	-18.495.639
Exploitatie	-16.731.228
Uitgaven	30.482.939
Ontvangsten	13.751.710
Investering	-1.764.410
Uitgaven	1.984.410
Ontvangsten	220.000
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Sociale Dienstverlening	1.105.914
Exploitatie	1.105.914
Uitgaven	-965.675
Ontvangsten	140.240
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Departement Stedelijke Ontwikkeling	-
	153.323.457
Dienst Economie	-8.025.539
Exploitatie	-5.147.761
Uitgaven	5.884.662
Ontvangsten	736.900
Investering	-2.877.778

	2019
Uitgaven	7.159.442
Ontvangsten	4.281.664
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Milieu en Klimaat	-13.202.322
Exploitatie	-5.937.882
Uitgaven	6.517.911
Ontvangsten	580.029
Investering	-7.264.440
Uitgaven	8.080.456
Ontvangsten	816.016
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent	-4.897.936
Exploitatie	-2.023.283
Uitgaven	2.135.312
Ontvangsten	112.028
Investering	-2.874.653
Uitgaven	2.874.653
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning	-4.643.990
Exploitatie	-4.643.990
Uitgaven	5.355.306
Ontvangsten	711.316
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu	-3.405.415
Exploitatie	-3.083.945
Uitgaven	3.104.052
Ontvangsten	20.107
Investering	-321.470
Uitgaven	321.470

	2019
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	-45.875.519
Exploitatie	-16.514.489
Uitgaven	20.270.560
Ontvangsten	3.756.071
Investering	-29.361.030
Uitgaven	41.161.800
Ontvangsten	11.800.769
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Werk	-7.730.065
Exploitatie	-7.793.365
Uitgaven	10.527.798
Ontvangsten	2.734.434
Investering	-4.500
Uitgaven	92.737
Ontvangsten	88.237
Financiering	67.800
Uitgaven	0
Ontvangsten	67.800
Dienst Wonen	-6.693.536
Exploitatie	-3.667.060
Uitgaven	4.302.238
Ontvangsten	635.178
Investering	-3.026.475
Uitgaven	9.309.578
Ontvangsten	6.283.103
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Groendienst	-36.039.495
Exploitatie	-19.224.711
Uitgaven	19.663.247
Ontvangsten	438.535
Investering	-16.814.783
Uitgaven	20.505.155
Ontvangsten	3.690.372
Financiering	0
Uitgaven	0

	2019
Ontvangsten	0
IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent	-7.345.131
Exploitatie	8.246.314
Uitgaven	29.163.088
Ontvangsten	37.409.403
Investering	-15.591.446
Uitgaven	15.641.446
Ontvangsten	50.000
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPMGG	-2.199.379
Exploitatie	-699.379
Uitgaven	1.523.377
Ontvangsten	823.998
Investering	-1.500.000
Uitgaven	1.500.000
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Projectbureau Ruimte	-14.240.593
Exploitatie	-2.018.605
Uitgaven	2.026.308
Ontvangsten	7.703
Investering	-12.221.987
Uitgaven	17.501.659
Ontvangsten	5.279.671
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Staf Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

	2019
Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling	975.463
Exploitatie	1.014.061
Uitgaven	-1.011.689
Ontvangsten	2.372
Investering	-38.598
Uitgaven	38.598
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Ombudsdienst	-411.604
Ombudsdienst	-411.604
Exploitatie	-411.604
Uitgaven	469.754
Ontvangsten	58.150
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Politiek Bestuur	-9.675.122
College en Kabinetssecretariaten	-8.073.504
Exploitatie	-8.073.504
Uitgaven	8.087.855
Ontvangsten	14.351
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Fractiesecretariaten Gemeenteraad	-1.601.618
Exploitatie	-1.601.618
Uitgaven	1.605.721
Ontvangsten	4.102
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Secretaris	-87.914

	2019
Kabinetten	-87.914
Exploitatie	-87.914
Uitgaven	87.914
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

DEEL 3 | TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN

14. Overzicht van de investeringen

Dit rapport geeft een gedetailleerd overzicht van de gebudgetteerde investeringen per activiteit of project.

Lijst van investeringen

OD00005 - opvolgen ontw. publieke ruimte

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34273 - Uitvoeren topografische opdrachten voor	342730000 - Uitvoeren topografische opdrachten voor	Uitgaven	2310000 - GG and mach	15.000
PR40620 - Nieuwescheldestraat	406200000 - Nieuwescheldestraat	Uitgaven	2240000 - GG wegen	57.500
PR40623 - MOV St. Baafskathedraal	406230000 - MOV St. Baafskathedraal	Ontvangsten	1500600 - Invsubs and entiteit	300.000
		Uitgaven	2280000 - GG onroer infra	550.000
PR40638 - Trage wegen - deel 1	406380001 - Trage wegen - deel 1: aankoop gronden	Uitgaven	2200000 - GG terrein	325.963
	406380002 - Trage wegen - deel 1: groenaanleg	Uitgaven	2200000 - GG terrein	20.000
	406380003 - Trage wegen - deel 1: verharding	Uitgaven	2240000 - GG wegen	55.000
PR40639 - Hieraanleg St Jacobs	406390000 - Hieraanleg St Jacobs	Uitgaven	2240000 - GG wegen	70.000

OD00006 - verhogen van het aanbod woningen

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34873 - registreren van het woonaanbod	348730000 - registreren van het woonaanbod	Ontvangsten	2802100 - Terugvord op EVA	7.162
		Uitgaven	2200000 - GG terrein	123.000
			2802000 - Vord op EVA	6.418
			6641000 - Toegest subs nom	2.744
			6642000 - Toegest subs nt nom	210.000

OD00007 - verbeteren kwal. dr activeren eigenaars

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34871 - kader voor en behandelen van premies	348710000 - kader voor en behandelen van premies	Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	8.051
PR40466 - kwaliteitsverbetering wonen in Gent	404660001 - Kwaliteitsverbetering Wonen in Gent	Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	975.809

OD00010 - bevorderen wonen doelgroepen

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40087 - woonwagenterrein Vosmeers	400870001 - Ww Vosm: aanpassen verwarmingsyst	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	172.978
	400870002 - Ww Vosm: uitbreiding v h terrein	Uitgaven	2200000 - GG terrein	7.370
	400870010 - Hurstweg-Buitensingel	Uitgaven	2200000 - GG terrein	18.484

OD00014 - kindermoe

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
ACB1211 - Vakantiewerking	B12110002 - Plaatsen afdak	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	50.000
	B12110003 - Aangepassen HVAC	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	10.000

OD00015 - toegankelijkheid dienstverlening

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
ACC2100 - IW WB Gent Noord 44	C21000002 - Aanpassen onthaal ipv Gentinfpunt	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	250.000
	C21000003 - Aanpassen fietsstalling en douches	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	24.082
	C21000004 - Vervangen toegangscontrole	Uitgaven	2310000 - GG and mach	7.000
	ACC2200 - IW WB Bloemkenswijk	C22000002 - Aanpassen balie en oprissen gebouw	Uitgaven	2210000 - GG gebouw
ACC2300 - IW WB Brugse Poort	C22000003 - Aanpassen aangekochte handelsruimte	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	485.000
	C22000004 - Vernieuwen inbraakdetectie	Uitgaven	2310000 - GG and mach	14.200
	C22000005 - Vervanging camerabewaking	Uitgaven	2310000 - GG and mach	10.000
	C23000002 - Aanpassen balie en oprissen gebouw	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	101.838
	C23000003 - Plaatsen valbeveiliging	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	5.250
ACC2500 - IW WB SintAmandsberg	C25000002 - Plaatsen zonnepanelen	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	30.000
	C25000003 - Vervangen toegangscontrole	Uitgaven	2310000 - GG and mach	10.000
ACC2600 - IW WB Nieuw Gent	C25000005 - Vervanging camerabewaking	Uitgaven	2310000 - GG and mach	25.000
	C26000000 - IW WB Nieuw Gent	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	847
	C26000002 - Aanpassen balie en oprissen gebouw	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	286.613
	C26000003 - Dakwerken en valbeveiliging	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	50.000
	C26000004 - Vernieuwen inbraakdetectie	Uitgaven	2310000 - GG and mach	5.683
	C26000006 - Schilderen gangen en bureaus	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	24.200
ACC3011 - Samenw thuislozen	C30110000 - Samenw thuislozen	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	1.000

OD00018 - aanbod woonzorgcentra

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
ACW1000 - IW WZC Het Heiveld	W10000000 - IW WZC Het Heiveld	Uitgaven	2290000 - BM terrein	3.231
	W10000001 - Investeringsaankopen		2291000 - BM gebouw	80.015
			2360000 - BM and mach	26.050
			2350000 - BM med mach	4.000
ACW1010 - Zorg WZC Heiveld	W10000002 - Update camerasysteem	Uitgaven	2360000 - BM and mach	6.500
	W10000003 - Aanpassen signalisatie	Uitgaven	2360000 - BM and mach	34.027
	W10000004 - Aanpassingswerken nav bouw assistentiewo	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	25.000
	W10100001 - Investeringsaankopen	Uitgaven	2290000 - BM terrein	1.892
		Uitgaven	2350000 - BM med mach	30.000
ACW1011 - Woonomg WZC Heiveld	W10110002 - Heiveldhof	Uitgaven	2360000 - BM and mach	12.000
	W10110003 - Schilderwerken	Uitgaven	2290000 - BM terrein	120.000
	W10110008 - Vrijloopdeurdrangers	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	53.400
		Uitgaven	2291000 - BM gebouw	280.000

ACW1011 - Woonomg WZC Heiveld	W10110009 - Temperatuur verpleegposten	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	22.500
	W10110013 - Schilderen en behangen gangen	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	70.000
	W10110014 - Plaatsen trap kelder M	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	15.000
	W10110015 - Zonnescreefs leefruimte	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	70.000
	W10110016 - Herstellen platte daken	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	25.000
	W10110017 - Vloer snoezelruimte	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	5.000
	W10110018 - Aanpakken akoestiek 1e	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	10.880
	W10110019 - Antisliphelling	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	25.000
	W10200002 - Plaatsen nieuwe gordijnen DVC	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	18.000
	W11000000 - IW WZC De Liberteyt	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	9.136
	W11110001 - Investeringsaankopen	Uitgaven	2360000 - BM and mach	11.000
	W11110002 - Vrijlooptoedrangrangers	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	233.498
	W11110003 - Herinrichten cafetaria	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	155.850
	W11110004 - Herinrichten binnentuin	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	40.000
	W11110005 - Plaatsen tuinhuis en carport	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	35.000
	W11110006 - Verlichting badkamers	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	7.000
	W11110008 - Aluglas afsluiting keuken	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	12.500
W11110009 - Glazen deuren gelijkvloers	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	35.000	
W11110010 - Antislip	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	20.000	
W11110013 - Schilderwerken	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	20.000	
W11110014 - Opfrissen afdelingskeukens	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	10.000	
ACW1200 - IW WZC Zonnebloem	W12000000 - IW WZC Zonnebloem	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	200
			2350000 - BM med mach	14.205
			2360000 - BM and mach	4.100
	W12000001 - Investeringsaankopen	Uitgaven	2470000 - BM rollend materieel	14.000
	W12000006 - Aanpassen ballie	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	20.000
	W12000007 - Scheidingswand kelder	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	10.000
	W12100001 - Investeringsaankopen	Uitgaven	2350000 - BM med mach	10.000
	W12110001 - Investeringsaankopen	Uitgaven	2360000 - BM and mach	13.309
	W12110002 - Inrichten afdelingskeukens	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	80.000
	W12110004 - Herinrichten leefruimten	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	87.581
W12110005 - Buitenzonnewering	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	20.654	
W12110006 - Middenspanningscabine	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	15.000	
W12110007 - Antislip	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	20.000	
W12110008 - Vrijlooptoedrangrangers	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	256.000	
W12110013 - Liftsysteem	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	25.000	

ACW1211 - Woonomg WZC Zonnebl	W12110014 - Uitbreiden toegangscontrole	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	15.000
	W12110016 - Uitbreiden camerabewaking	Uitgaven	2360000 - BM and mach	10.000
ACW1300 - IW WZC De Vijvers	W13000000 - IW WZC De Vijvers	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	60.172
46			2360000 - BM and mach	50.538
	W13000001 - Investeringsaankopen	Uitgaven	2470000 - BM rollend materieel	25.000
ACW1310 - Zorg WZC Vijvers	W13100001 - Investeringsaankopen	Uitgaven	2350000 - BM med mach	35.000
ACW1311 - Woonomg WZC Vijvers	W13110001 - Investeringsaankopen	Uitgaven	2360000 - BM and mach	15.000
	W13110002 - Renovaties woningen	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	80.000
	W13110003 - Verlichting badkamers en grootkeuken	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	13.000
	W13110004 - Aanleggen tuin met Park	Uitgaven	2290000 - BM terrein	250.000
	W13110005 - Verhuis buurtmoestuin	Uitgaven	2290000 - BM terrein	20.000
	W13110007 - Aanpassen balie	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	10.000
	W13110009 - Schilderen gemeenschappelijke ruimtes	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	30.000
	W13110015 - Vervangen toegangssysteem	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	288.263
	W13110016 - Dakwerken	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	66.000
	W13110017 - Buitencamera's	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	20.000
	W13110018 - Digitaal naambord	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	7.500
	W13110019 - Vrijloopteurrangiers	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	295.000
	W13110021 - Uitbreiden brandcentrale	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	35.000
	W13110022 - Vernieuwen MS/HS cabine	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	100.000
	W13110024 - Kantelbare kookketel	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	30.000
	W13110025 - Vernieuwen inbraaksysteem	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	10.000
PRW1360 - Uitbreiding Vijvers	W13600000 - Uitbreiding Vijvers	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	129.947
			2450000 - BM meubilair	51.055
	W13600002 - Optimaliseren leefruimten	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	1.760.641
			2450000 - BM meubilair	88.645
PRW1460 - bouw WZC Zuiderlicht	W14600000 - bouw WZC Zuiderlicht	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	51.780
			2350000 - BM med mach	1.648
			2360000 - BM and mach	3.178
			2450000 - BM meubilair	65.128

OD000019 - competenties activeringsladder

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
ACD8000 - beheer UCO	D80000001 - Investeringsaankopen	Uitgaven	2310000 - GG and mach	64.547
	D80000003 - Aanpassingswerken ifv inhuizing EW	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	162.325
			2400000 - GG meubilair	43.817

ACD8000 - beheer UCO	D80000004 - Werfketen foodsavers	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	10.000
	D80000006 - Installeren bevochtiger	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	40.000

OD00020 - diverse woonvormen senioren

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019	
ACK1112 - Beheer Antoniushof	K11120002 - Schilderwerken	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	36.300	
	K11120003 - Vervangen HVAC trefcentrum	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	80.000	
	K11120004 - Plaatsen overkapping vuilniscontainers	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	35.000	
	K11120007 - Vervangen kookplaten	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	44.000	
	K11120009 - Vervangen lift	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	65.000	
	K11120010 - Vernieuwen MS/HS cabine	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	15.000	
	K11120011 - Herinrichten cafetaria	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	30.420	
			2450000 - BM meubilair	15.000	
	ACK1113 - Beheer Ten Hove	K11130002 - Schilderwerken	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	10.000
		K11130003 - Instandhoudingswerken woningen	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	51.703
		K11130004 - Branddetectie	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	30.000
ACK1114 - Beheer Sint Amandsb	K11130005 - Renovatie gevels en buitenschrijnwerk	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	55.000	
	K11140006 - Aanleggen terrassen	Uitgaven	2290000 - BM terrein	92.500	
	K11140007 - Vervangen domotica	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	195.000	
	ACK1115 - Beheer Zwijnaarde	K11150002 - Plaatsen bewakingscamera in garage	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	10.000
PRK1160 - Woningen Sint-amands	K11600000 - Woningen Sint-amands	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	1.520.295	
			2360000 - BM and mach	23.434	
			2450000 - BM meubilair	60.000	
PRK1161 - Woningen Zwijnaarde	K11600002 - Nieuwbouw assistentiewoningen Wibier	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	1.626.933	
	K11610000 - Woningen Zwijnaarde	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	37.595	
	K11610002 - Nieuwbouw assistentiewoningen Zonnetuin	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	360.802	
PRK1162 - groepswonen	K11620002 - Nieuwbouw groepswonen senioren	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	1.887.198	
			2360000 - BM and mach	20.000	
			2450000 - BM meubilair	40.000	

OD00022 - activiteiteenaanbod senior

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
ACJ5310 - Activ Idc DR	J53100002 - Aankoop garage	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	47.500
ACJ5510 - Activ Idc DV	J55100001 - Investeringsaankopen	Uitgaven	23.10000 - GG and mach	7.750
ACJ5599 - Ontmoeting Idc DV	J55990002 - Schaduwzeilen	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	22.500
ACJ5812 - Antenne Wibier	J58120000 - Antenne Wibier	Uitgaven	24.00000 - GG meubilair	2.130

ACJ5812 - Antenne Wibier	J58120002 - Inrichten antenne Sint-Kruis-winkel	Uitgaven	2400000 - GG meubilair	11.388
ACU1012 - Beheer Cultuurkapel	U10120003 - Renovatie dag berging	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	18.453
PRJ6060 - Bouw ldc Zwijnaarde	J60600000 - Bouw ldc Zwijnaarde	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	31.188
48			2400000 - GG meubilair	1.399

OD00023 - buurtgerichte dienstverlening senior

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
ACJ5000 - IW LDC De Boei	J50000002 - Oprisingswerken	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	21.433
ACJ5100 - IW De Horizon	J51000000 - IW De Horizon	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	25.102
	J51000001 - Investeringsaankopen	Uitgaven	2400000 - GG meubilair	100.000
	J51000002 - Aanpassings- en oprisingswerken	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	484.370
ACJ5200 - IW De Waterspiegel	J52000003 - Update camerastysteem	Uitgaven	2310000 - GG and mach	25.300
	J52000004 - Schilderwerk cafetaria en gangen	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	15.000
ACJ5300 - IW De Regenboog	J53000000 - IW De Regenboog	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	551.614
	J53000002 - Aanpassen cafetaria en terras	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	387.384
	J53000003 - Schilderen ramen en vernieuwen silicone	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	25.000
	J53000004 - Aanpassen terras	Uitgaven	2200000 - GG terrein	100.000
ACJ5400 - IW De Thuishaven	J54000002 - Aanpassen keuken en oprisfen	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	63.806
	J54000003 - Plaatsen fietsstalling	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	10.000
	J54000004 - Vervanging verlichting Oranje zaal	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	10.000
	J54000005 - Schilderen gangen en bureaus	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	25.000
ACJ5500 - IW De Vlasschaard	J55000002 - Herinrichten balie	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	22.000
ACJ5600 - IW Speltinck	J56000002 - Aanpassen tuin en toegang	Uitgaven	2200000 - GG terrein	170.000
	J56000003 - Afvoer keuken	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	10.000
ACJ5700 - IW Ten Hove	J57000001 - Investeringsaankopen	Uitgaven	2420000 - GG rollend materieel	14.730
	J57000002 - Vervangen buitenschrijnwerk	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	181.652
	J57000003 - Vervangen lift	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	65.000
ACJ5800 - IW Wibier	J58000000 - IW Wibier	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	21.731
	J58000001 - Investeringsaankopen	Uitgaven	2310000 - GG and mach	10.000
	J58000002 - Aanpassen toog	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	10.000
	J58000003 - Verbouwen antenne Sint-Kruis-Winkel	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	17.742
	J58000005 - Oprisingschilderwerken	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	40.000
	J58000006 - Fietsenrekken aan toegang	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	10.000
	J58000007 - Zonwering op terras	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	35.000
	J58000008 - Heraanleg strook voor LDC	Uitgaven	2200000 - GG terrein	30.000
	J58000009 - Berging petanqueterrain	Uitgaven	2200000 - GG terrein	10.000

ACI5900 - IW ldc De Knoop	J59000002 - Omvormen petanqueruimte	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	35.000
ACI6000 - IW ldc Mantel	J60000000 - IW ldc Mantel	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	81

OD00026 - toeleiden en behoud aangepaste woonvorm

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
ACD1113 - Woonvorm De Baal	D11130002 - Oprispen oudbouw	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	210.967
ACD5010 - huurbegeleiding SVK	D11130003 - Uitbreiden branddetectie	Uitgaven	2360000 - BM and mach	25.000
	D50100002 - Instandhoudingswerken woningen	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	89.746
	D50100003 - Plaatsen dampkap	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	30.000

OD00027 - sociale tewerkstelling

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
ACD3701 - Centraal magazijn	D37010001 - Investeringsaankopen	Uitgaven	2420000 - GG rollend materieel	15.000
ACD3717 - Cluster Horeca	D37170102 - Plaatsen zonnewering terras	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	21.500
	D37170201 - Investeringsaankopen	Uitgaven	2420000 - GG rollend materieel	15.000
	D37170301 - Investeringsaankopen	Uitgaven	2310000 - GG and mach	13.537
	D37170500 - Site Zuid	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	242.000
	D37170501 - Investeringsaankopen	Uitgaven	2310000 - GG and mach	51.329
	D37170502 - Inrichten keuken site Zuid	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	528.000

OD00040 - efficiëntere service- en productietaken

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
ACO1100 - FM Welzijn - Interne Werking	O11000000 - FM Welzijn - Interne Werking	Uitgaven	2310000 - GG and mach	11.978
	O11000001 - Technisch materiaal forfait	Uitgaven	2310000 - GG and mach	42.736
	O11000002 - Noodbudget diensten OCMW	Uitgaven	2310000 - GG and mach	50.000
	O11000003 - Noodbudget diensten OCMW	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	33.748
	O11000005 - Herinrichting refter	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	20.000
	O11000006 - uitbreiden toegangscontrole	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	20.000
	O11000007 - Vernieuwen MS/HS cabine	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	50.000
	O11000008 - Installeren UPS	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	50.000

OD00043 - performante digitale omgeving

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
ACQ1213 - SW Digipolis	Q12130000 - SW Digipolis	Uitgaven	2110000 - Concessies&licenties	2.406.702
			2410000 - GG kantoornuistrusting	1.779.318

OD00047 - optimaliseren groenbeheer

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34230 - Beheren en onderhouden van openbaar groen	342300000 - Beheren en onderhouden van openbaar groen	Ontvangsten	15002000 - Invsubs Vlaams	95.000
		Uitgaven	21300000 - Vooruitbet Imm VA	54.027
			22000000 - GG terrein	1.080.660
			22100000 - GG gebouw	123
			22500000 - GG infra wegen	392.392
			24200000 - GG rollend materieel	187.009
			66420000 - Toegest subs nt nom	40.000
	3423000FT - Beheren en onderhouden openbaar groen FT	Uitgaven	22000000 - GG terrein	490
			22500000 - GG infra wegen	490

OD00048 - vergroenen straatbeeld

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34886 - Aanleggen nieuw woongroen	348860000 - Aanleggen nieuw woongroen	Ontvangsten	22010000 - Vkp GG terrein	1.025.325
		Uitgaven	22000000 - GG terrein	1.405.894
			66410000 - Toegest subs nom	7.500

OD00049 - verhogen gerbuikswaarde groen

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40191 - wijkpark Nieuw Gent	401910001 - Wijkpark Nieuw Gent: studie	Uitgaven	22000000 - GG terrein	2.750
	401910002 - Wijkpark Nieuw Gent: heraanleg	Uitgaven	22000000 - GG terrein	282.250
PR40192 - Visserijpark	401920001 - Visserijpark: aanleg	Uitgaven	22000000 - GG terrein	211
PR40193 - Willem De Beersteeg	401930001 - W De Beersteeg: heraanleg	Uitgaven	22000000 - GG terrein	6.393
PR40194 - Victoria regiapark	401940001 - V Regiapark: aanleg	Uitgaven	22000000 - GG terrein	108.201
PR40351 - Coupurepark	403510001 - Coupurepark: investsub GO1 vr aanleg	Uitgaven	66410000 - Toegest subs nom	46.099
PR40418 - Opwaardering baudelohof	404180001 - Opwaardering baudelohof studie	Uitgaven	22000000 - GG terrein	73.066
	404180002 - Opwaardering baudelohof aanleg	Uitgaven	22000000 - GG terrein	2.025.718
PR40433 - Begijnhofdries: aanleg	404330001 - Begijnhofdries: aanleg	Uitgaven	22000000 - GG terrein	200.000

OD00050 - uitbreiden oppervlakte wijkparken

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34887 - Aanleggen nieuwe wijkparken	348870000 - Aanleggen nieuwe wijkparken	Ontvangsten	15002000 - Invsubs Vlaams	222.600
		Uitgaven	22000000 - GG terrein	245.781
PR40430 - Wijkpark De Hekers	404300001 - Wijkpark De Hekers heraanleg	Uitgaven	22000000 - GG terrein	240.000

OD00051 - verhogen oppervlakte natuur en bos

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34239 - Opmaken, realiseren, actualiseren en mon	342390000 - Opmaken, realiseren, actualiseren en mon	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	10.000
			2200000 - GG terrein	9.749
			2210000 - GG gebouw	9.481
AC34241 - Aankopen en aanleggen van groenpolen en	342410000 - Aankopen en aanleggen van groenpolen en	Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	70.000
PR40195 - Soortenactie groenstructuurplan	401950001 - Soortenactie groenstructuurplan	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	20.000
			2210000 - GG gebouw	20.000
PR40197 - Malem park Halfweg	401970001 - Malem park Halfweg. ak gronden Zuid	Uitgaven	2200000 - GG terrein	65.272
	401970002 - Malem park Halfweg. inrichting deel Zuid	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	100.000
	401970006 - aanleg fietspaden	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	101.611
PR40205 - De Lieve - Buffer R4 fase 2	402050001 - De Lieve - Buffer R4 fase 2: ak grond	Uitgaven	2200000 - GG terrein	11.406
	402050002 - De Lieve - Buffer R4 fase 2: aanleg	Uitgaven	2200000 - GG terrein	1.184

OD00058 - structuur, processen en veranderingmngmt

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40569 - Pacificatiezaal aankleding	405690001 - Pacificatiezaal Stadhuys	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	1.768

OD00061 - mobiliteitsbalie

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34890 - Afsluiten en beheren van contracten m.b.	348900000 - Afsluiten en beheren van contracten m.b.	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	84
			2250000 - GG infra wegen	40.000
AC34894 - Organiseren interne werking Mobiliteitsb	348940000 - Organiseren interne werking Mobiliteitsb	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	691.000
			2410000 - GG kantooruitrusting	188.859
PR40676 - Digitaal platform parkeermakelaar	406760001 - Digitaal platform parkeermakelaar	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	5.000
PR40683 - Optimalisatie verzendingslogistiek	406830001 - Optimalisatie verzendingslogistiek	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	114.779

OD00063 - verminderen aantal verplaatsingen

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34282 - Initiëren en implementeren van strategi	342820000 - Initiëren en implementeren van strategi	Uitgaven	2420000 - GG rollend materieel	45.900
AC34858 - Sturen van de verkeersstromen via real t	348580200 - VGS The Loop	Uitgaven	2280000 - GG onroer infra	27.887
	3485803G4 - ANPR camera's GAS4	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	163.918
			2280000 - GG onroer infra	7.924
			2410000 - GG kantooruitrusting	716.622
PR40697 - Vernieuwing verkeersgeleidingssysteem	406970001 - Vernieuwing verkeersgeleidingssysteem	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	80.000

OD00065 - openbaar vervoer optimaliseren via infra

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40168 - tramverlenging Zwijnaarde	401680001 - Tramverlenging Zwijnaarde	Uitgaven	2240000 - GG wegen	36.457
59			2250000 - GG infra wegen	14.779
PR40174 - vertramming buslijnbundel 7	401740001 - Vertramming lijn 3 en Buslijnbundel 7	Uitgaven	2240000 - GG wegen	50.000
PR40501 - Huis van de fiets - investeringssubsidie	405010001 - Huis van de fiets - staf	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	38.598
PR40532 - Tijdelijke Inname Openbaar Domein	405320000 - Tijdelijke Inname Openbaar Domein	Uitgaven	2240000 - GG wegen	311.298

OD00068 - sted. ontwikkeling onroerend erfgoed

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34146 - kwaliteit van bouwprojecten	341460000 - kwaliteit van bouwprojecten	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	24.371
AC34164 - beheer en interventies patrimonium	341640000 - beheer en interventies patrimonium	Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	2.850.169
			2310000 - GG and mach	114

OD00069 - actieve participatie

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34540 - Ontwikkelen van een stadsbrede gebiedsg	3454000BB - Stadsbrede werking Burger Budget	Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	91.514

OD00070 - beheren parkings en straatparkeren

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34805 - Realiseren en beheer/exploitatie van (fi	348050000 - Realiseren en beheer/exploitatie van (fi	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	71.302
			2210000 - GG gebouw	100.000
	3480500SW - SW digitalisatie off-street parkeren	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	150.000
	348050100 - PG-Vrijdagmarkt	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	229.246
	3480501SB - PG Vrijdagmarkt Schilderen belijning	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	35.000
	3480501SM - PG Vrijdagmarkt Schilderen muren	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	365.000
	3480501VB - PG Vrijdagmarkt Ventilatie, LPG, Bran	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	240.424
	348050200 - PG-Sint-Michiels	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	18.999
			2310000 - GG and mach	7.500
	3480502CI - PG St-Michiels Camera en interfonie	Uitgaven	2310000 - GG and mach	35.429
	348050300 - PG-Reep	Uitgaven	2310000 - GG and mach	7.500
	3480503BT - PG Reep Betaal- en toegangapp	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	275.000
	3480503CI - PG-Reep Camera Interfonie	Uitgaven	2310000 - GG and mach	132.125
	3480503SB - PG-Reep Schilderen belijning	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	25.000
	3480503SM - PG-Reep Schilderen muren	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	200.000
	348050400 - PG-Ramen	Uitgaven	2310000 - GG and mach	7.500
	3480504CI - PG-Ramen Camera en interfonie	Uitgaven	2310000 - GG and mach	124.525

AC34805 - Realiseren en beheer/exploitatie van (f)	3480504VB - PG-Ramen Ventilatie LPG Branddetectie	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	143.315
	348050500 - PG-Sint-Pietersplein	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	50.000
			2310000 - GG and mach	7.500
	3480505BT - PG SPP betaal- en toegangapp	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	400.000
	3480505SB - PG SPP schilderen belijning	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	100
	348050600 - PG-Zuid	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	341.416
	348050700 - PG-Tolhuis	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	2.866
	3480507CI - PG-Tolhuis camera en interfonie	Uitgaven	2310000 - GG and mach	60.000
	3480510CI - Fietsparking SM: camera en interfonie	Uitgaven	2310000 - GG and mach	8.638
	3480511CI - Fietsparking BP: camera en interfonie	Uitgaven	2310000 - GG and mach	8.638
AC34806 - Realiseren en beheer/exploitatie straatp	348060200 - Parkeerheffingen	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	2.000
	348060400 - The Loop	Uitgaven	2200000 - GG terrein	489.894
AC34807 - Ontwikkelen van buurtparkings	348070000 - Ontwikkelen van buurtparkings	Uitgaven	2200000 - GG terrein	130.743
			2240000 - GG wegen	2.727
AC34809 - Realiseren en beheer Park/ Ride en Park	348090000 - Realiseren en beheer Park/ Ride en Park	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	58.200
			2200000 - GG terrein	8.198
			2250000 - GG infra wegen	11.190
			6641000 - Toegest subs nom	44.293
AC34855 - Realiseren en beheer "on-street" fietspa	348091300 - P+R Maaltepark	Uitgaven	2200000 - GG terrein	165.000
	348550000 - Realiseren en beheer "on-street" fietspa	Ontvangsten	1500200 - Insubs Vlaams	50.000
	348550100 - Fietsstalling	Uitgaven	2200000 - GG terrein	132.070
			2210000 - GG gebouw	7.288
AC34933 - Ontwikkelen innovatieve parkeerconcepten	349330000 - Ontwikkelen innovatieve parkeerconcepten	Uitgaven	2250000 - GG infra wegen	90.000
AC35195 - Organiseren van de fietsdienstverlenende	351950000 - Organiseren van de fietsdienstverlenende	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	150.000
PR40673 - Parkeergebouw Drongenssesteenweg	406730001 - Parkeergebouw Drongenssesteenweg	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	200.000
PR40679 - Hernieuwing fietsstapelen	406790001 - Hernieuwing fietsstapelen	Uitgaven	2250000 - GG infra wegen	530.000
			2280000 - GG onroer infra	55.044
PR40681 - Online controle straatparkeren	406810001 - Online controle straatparkeren	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	90.000
PR40684 - Buurtparking Neerscheidestraat	406840001 - Buurtparking Neerscheidestraat	Uitgaven	2200000 - GG terrein	156.620

OD000073 - aanbod kwalitatieve ruimte

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34337 - coördineren planfase bedrijventerreinen	343370000 - coördineren planfase bedrijventerreinen	Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	33.327
			6642000 - Toegest subs nt nom	1.088
AC34906 - adviseren economische ruimte	349060000 - adviseren economische ruimte	Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	902.357

OD00074 - vestigingsfactoren en samenwerking

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34334 - ontwikkelingsbeleid speerpuntsectoren	343340000 - ontwikkelingsbeleid speerpuntsectoren	Ontvangsten	1500600 - Invsubs and entiteit	135.000
54		Uitgaven	2100000 - Onderzoek & ontwikkel	225.000
AC35131 - samenwerkingsverbanden innovatie	351310000 - samenwerkingsverbanden innovatie	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	104.000

OD00075 - verhogen publiek historische huizen

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34173 - Exploiteren van Historische Huizen Gent	341730004 - Exploitatie Belfort	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	78.584
PR40099 - Gravensteen restauratie omwalling	400990003 - Gravenst: erelonen -	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	82.575
PR40568 - Time Castle Gravensteen Hefboomproject	405680001 - Time castle	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	132.000
		Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	954.160

OD00076 - cultureel erfgoed

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34898 - Ondersteunen AGB Kunsten en Design	348980000 - Ondersteunen AGB Kunsten en Design	Uitgaven	6641400 - Toegest invsubs AGB	334.867
AC34899 - Ondersteunen AGB Erfgoed	348990000 - Ondersteunen AGB Erfgoed	Uitgaven	6641400 - Toegest invsubs AGB	58.489
PR40101 - Museum voor Schone Kunsten - renovatie	401010001 - MSK: tekort eindafrekening	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	35.318
	401010002 - MSK: studiekosten	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	1.178
	401010003 - MSK: zonweringen in rondgang	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	1
	401010009 - MSK: interieurrestauratie 2e fase	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	0
	401010011 - MSK - veiligheidscoördinatie	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	1.400
	401010012 - MSK : metalen schrijnwerk	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	197.963

OD00077 - integraal cultuurbeleid

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34109 - Kunst in Publieke Ruimte	341090000 - Kunst in Publieke Ruimte	Uitgaven	2750000 - GG roer erfgoed	738.320

OD00081 - creatieve ideeën econ meerwaarde

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34332 - kennis- en creatieve economie	343320000 - kennis- en creatieve economie	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	146.250

OD00082 - ondernemingsvriendelijke stad

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40510 - Startersfabriek	405100000 - Startersfabriek	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	145.600

OD00083 - ondersteuning levenscyclus

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34345 - starters en ondernemers in moeilijkheden	343450000 - starters en ondernemers in moeilijkheden	Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	359.427

OD00088 - ontwikkelen culturele infrastructuur

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34110 - Optimalisering culturele infrastructuur	341100000 - Optimalisering culturele infrastructuur	Uitgaven	2750000 - GG roer erfgoed	55.642
			6641000 - Toegest subs nom	3.123.259
			6641400 - Toegest invsubs AGB	155.000
			6642000 - Toegest subs nt nom	34.750
PR40109 - SMAK - klimatisatie reservaruimte	401090001 - SMAK_Klimatisatie Reservaruimte	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	3.862
PR40412 - Erfgoeddepot	404120001 - Erfgoeddepot: advies bij bouw en ontwik	Uitgaven	2310000 - GG and mach	49.041
			2400000 - GG meubilair	11.557
PR40453 - De Campagne - inrichting vergaderzaal	404530001 - De Campagne: inrichting bijkomende ve	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	2.707
	404530020 - De Campagne: werken	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	4.621
PR40492 - SMAK - zonwering zalen 6&8	404920001 - SMAK Zonwering	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	229.181

OD00090 - verhogen sportinfrastructuur

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34474 - Sportinfrastructuur	344740000 - Sportinfrastructuur	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	78.861
		Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	100.000
			2200000 - GG terrein	816.287
			2210000 - GG gebouw	35.283
			2310000 - GG and mach	74.557
			6641000 - Toegest subs nom	1.281.004
	344740002 - Inbrengdossiers Sport TMVW	Ontvangsten	2810000 - Vkp GSV	180.006
		Uitgaven	2811000 - GSV te storten	25.883
	344740003 - aanvulling n.a.v. structureel tekort	Ontvangsten	2201000 - Vkp GG terrein	57.657
	3447400BL - Terugstoring Bleau	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	-300.000
PR40077 - Clubhuis E. Hielstr. Gentbrugge Atletiek	400770003 - E Hielstraat: bouwwerken	Uitgaven	2200000 - GG terrein	1.211
PR40190 - KCCG (Yachtdreef)	401900001 - KCCG: investsubs sanitair botenloods	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	6.174
PR40427 - St-K-W. Voetbalaccomodatie en trimpiste	404270001 - Aankoop gronden en realisatie voetbal	Ontvangsten	2201000 - Vkp GG terrein	236
PR40528 - Duikclub Manta - lichtvuilstation berging	405280002 - Duikclub Manta	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	82.401
PR40574 - Noorderlaan - herlocalisatie hondersch	405740020 - Hondenschool Noorderlaan omheining	Uitgaven	2200000 - GG terrein	671
	405740026 - Hondenschool Noorderlaan: aansluiten	Uitgaven	2200000 - GG terrein	4.159
			2210000 - GG gebouw	23.569

PR40584 - SKV Oostakker - aanleg 3e terrein	405840001 - SKV Oostakker 3e terrein	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	532
---	--------------------------------------	----------	----------------------------	-----

OD00091 - efficiëntie programmaregie

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34539 - Het voeren van de actieve regie over de	34539005V - Actieve regie stedelijke vernieuwing	Uitgaven	2200000 - GG terrein	121.000

OD00097 - doorstroming reguliere tewerkstelling

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34826 - inschakelingsmodule leerwerkbedrijf	348260000 - inschakelingsmodule leerwerkbedrijf	Uitgaven	2880000 - Borgtocht bet	4.500

OD00100 - onderhoud en beheer wegen

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34912 - Uitvoering en toezicht op werken	349120000 - Uitvoering en toezicht op werken	Ontvangsten	1500300 - Invsubs provincie	2.246.760
		Uitgaven	2200000 - GG terrein	1.195.314
			2240000 - GG wegen	9.951.710
	Uitgaven	2250000 - GG infra wegen	438.342	
		2280000 - GG onroer infra	3.029.047	
	Uitgaven	2310000 - GG and mach	52.376	
		6641000 - Toegest subs nom	2.302.500	
	Uitgaven	2200000 - GG terrein	23.175	
		2240000 - GG wegen	13.011	
	Uitgaven	2250000 - GG infra wegen	558	
		2280000 - GG onroer infra	4.089	
	349121200 - Publiek Sanitair	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	224.000
	349123200 - Grondverzet (Algemeen)	Uitgaven	2240000 - GG wegen	2.240
349123300 - Veiligheidscoördinatie (Algemeen)	Uitgaven	2240000 - GG wegen	32.053	
		2280000 - GG onroer infra	5.414	
349125100 - Uitv. en toezicht van werken - wegen	Uitgaven	2200000 - GG terrein	103.285	
349125200 - MOB	Uitgaven	2240000 - GG wegen	1.406.363	
		6641000 - Toegest subs nom	8.556	
349125300 - ZUI-dossiers	Uitgaven	2240000 - GG wegen	344.594	
		Ontvangsten	1500600 - Invsubs and entiteit	104.656
		Uitgaven	2200000 - GG terrein	26.612
			2240000 - GG wegen	1.808.898
			6641000 - Toegest subs nom	42.039
			6641500 - Toegest invsubs IGSV	5.245

AC34912 - Uitvoering en toezicht op werken	349125400 - Bruggen	Uitgaven	2240000 - GG wegen	64.604	
			2250000 - GG infra wegen	8.914	
			2280000 - GG onroer infra	11.166	
	349125600 - TAP	Uitgaven	2240000 - GG wegen	133.778	
	349125700 - Asfalt / Toplaagvernieuwingen	Uitgaven	2240000 - GG wegen	460.432	
	349126100 - Aquafin	Uitgaven	2200000 - GG terrein	10.227	
			2240000 - GG wegen	35.632	
			2250000 - GG infra wegen	10.647	
	349126200 - AWV	Uitgaven	2240000 - GG wegen	22.000	
	349126400 - VVM De Lijn	Uitgaven	2240000 - GG wegen	14.206	
	349126500 - INFRABEL / NMBS	Uitgaven	2240000 - GG wegen	1.983	
	349126700 - Sociale huisvesting (AGI, VMSW, #)	Uitgaven	2200000 - GG terrein	811	
			2240000 - GG wegen	5.312	
	349126900 - Andere	Uitgaven	2280000 - GG onroer infra	6.600	
	349127300 - TMVW Drinkwater	Uitgaven	2240000 - GG wegen	2.867	
	349129100 - Nieuw	Uitgaven	2280000 - GG onroer infra	76.225	
	349129200 - Aanpassen	Uitgaven	2280000 - GG onroer infra	39.460	
	349129300 - Ondergronds brengen	Uitgaven	2280000 - GG onroer infra	2.493	
	349129500 - Lichtplan	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet lmm VA	52.713	
			2280000 - GG onroer infra	46.186	
AC34913 - Ondersteuning WBW uitvoering EP	349132300 - Verkeersborden	Uitgaven	2250000 - GG infra wegen	9.293	
	349132400 - Verkeerslichten	Uitgaven	2250000 - GG infra wegen	64.403	
	349132500 - Belijning / Coating	Uitgaven	2240000 - GG wegen	2.846	
			2250000 - GG infra wegen	95.282	
	349135200 - MOB	Uitgaven	2240000 - GG wegen	16.057	
	349145100 - TDW	Uitgaven	2240000 - GG wegen	7.782	
			2250000 - GG infra wegen	5.300	
	349145200 - Mobiliteitsdossiers	Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	25.000	
	349145400 - Bruggen	Uitgaven	2250000 - GG infra wegen	53.876	
	349146100 - Aquafin	Uitgaven	2240000 - GG wegen	2.344	
AC34914 - OnderhoudWBW uitvoering EP	349146200 - AWV	Uitgaven	2200000 - GG terrein	250.000	
	400840001 - Proeftuin: nieuwbouw	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	27.297	
	401470001 - Niderscheide - Bisdonkaai-Bisdomplein-Re	Uitgaven	2240000 - GG wegen	121.364	
	401660001 - project Belle-Vue: aankoop grond in het	Uitgaven	2200000 - GG terrein	4.073	
	401690001 - Breendonkstraat : aankoop	Uitgaven	2200000 - GG terrein	35.807	
	404160001 - Smalle Heerweg: investsubs sogent Westld	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	26.250	
	PR40084 - wegdepot Proeftuinstraat : nieuwbouw				
		PR40147 - Bisdonkaai-Bisdomplein-Reep heraanleg			
PR40166 - project Belle-Vue: aankoop grond in het					
PR40169 - Breendonkstraat : aankoop					
PR40416 - Smalle Heerweg					

PR40505 - Drongenplein cluster	405050004 - Drongenplein cluster	Uitgaven	22.000000 - GG terrein	5.000
PR40506 - Oostakkerdorp cluster	405060002 - Oostakkerdorp	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	250.000
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	13.000
		Uitgaven	22.40000 - GG wegen	527.236
PR40507 - Brug Watersportbaan	405070002 - Ontwerp brug Watersportbaan	Uitgaven	22.40000 - GG wegen	170.907
		Uitgaven	22.80000 - GG onroer infra	248.519
PR40512 - Realisatie Zuiderpoortbrug	405120001 - Realisatie Zuiderpoortbrug	Uitgaven	22.00000 - GG terrein	45.000
		Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	1.753.022
		Uitgaven	15.00600 - Invsubs and entiteit	250.000
PR40513 - Aanpak gevaarlijke punten	405130001 - Aanpak gevaarlijke punten	Uitgaven	22.40000 - GG wegen	335.200
		Uitgaven	22.80000 - GG onroer infra	2.967.813
		Ontvangsten	15.00600 - Invsubs and entiteit	25.000
PR40540 - Aanpak schoolomgevingen	405400001 - Aanpak schoolomgevingen	Uitgaven	22.40000 - GG wegen	590.000
		Uitgaven	22.40000 - GG wegen	940.293
PR40576 - Drongensesteenweg kruising	405760001 - Drongensesteenweg kruising	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	553.243
		Uitgaven	15.00300 - Invsubs provincie	148.399
PR40612 - Koophandelsplein cluster	406120001 - Koophandelsplein	Uitgaven	22.80000 - GG onroer infra	641.110
		Uitgaven	22.40000 - GG wegen	90.000

OD00106 - OD 06 - GENERIEK BRW + PRZ

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40097 - Brandweerkazerne Post Oost Nieuwbouw Mel	400970001 - Brandweerkazerne Post Oost_Nieuwbouw_Mel	Ontvangsten	1500600 - Invsubs and entiteit	10.033
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	33.444

OD00109 - kostenefficiënt kwaliteitsniveau FM

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34701 - FM Themageb. - onderhoud EXPL	347010000 - FM Themageb. - onderhoud EXPL	Uitgaven	23.10000 - GG and mach	35.018
AC34709 - Aankoop en logistiek - intern drukwerk	347090022 - onderdelen doorrek. machines DB	Uitgaven	23.10000 - GG and mach	121.254
AC34952 - Aankoop en Logistiek - OH & her. RolMAT	349520015 - Onderhouden en herstellen rollend materi	Uitgaven	23.10000 - GG and mach	146

OD00119 - ontwikkeling aanbod handel en horeca

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34346 - kwaliteitsvol handelsweefsel	343460000 - kwaliteitsvol handelsweefsel	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	56.586
		Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	707.901

OD00124 - verminderen energie en CO2

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34251 - ondersteunen REGent	342510000 - ondersteunen REGent	Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	1.500.000
AC34956 - gerichte activering van doelgroepen	349560000 - gerichte activering van doelgroepen	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	12.109
			2250000 - GG infra wegen	51.944
			6642000 - Toegest subs nt nom	1.491.525

OD00126 - vastgoedportefeuille generationaliseerd

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34725 - Vastgoed - afsluiten en beheren contract	347250000 - Vastgoed - afsluiten en beheren contract	Ontvangsten	2201000 - Vkp GG terrein	342.126
			2211000 - Vkp GG gebouw	552.000
		Uitgaven	2200000 - GG terrein	544.918
PR40289 - Warmoezeniersweg 10	402890003 - warmoezeniersweg: slopen woning	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	400.000
PR40617 - DC Gentbrugge	406170010 - DC Gentbrugge - studiekosten	Uitgaven	2200000 - GG terrein	37.147
			2210000 - GG gebouw	657.470

OD00127 - bouwtechnisch management

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34685 - FM Onderwijs - energiebeheer en -beleid	346850000 - FM Onderwijs - energiebeheer en -beleid	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	69.984
	346850002 - Esco	Uitgaven	2501000 - GG gebouw lease	2.465.211
	346850021 - stookplaatsrenovatie VIP school/CVO	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	2.067
	346850046 - Van Monckhoven 34 stookplaats renova	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	2.173
	346850047 - Gordunakaal 58 stookplaatsrenovatie	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	487
	346850048 - Onderwijsstraat 8-10 stookplaatsreno	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	907
	346850049 - Wittemolenstraat 9 stookplaatsrenova	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	3.713
	346850050 - Kerkdreef 9 SDW dakisolatie en platt	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	573
	346850052 - Klaverdries, stookplaatsrenovatie	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	1.978
	346850053 - Aug Vermeylenstr stookplaatsrenovati	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	1.541
	346850056 - Offerlaan conditiestaatmeting	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	99.825
AC34686 - FM Themageb. - ontwerpopdrachten EXPL	346860050 - Uitvoeren van bouwtechnische ontwerp	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	966.938
			2410000 - GG kantooruitrusting	66.550
AC34687 - FM Themageb. - projectmgt (ver)bouw EXPL	346870000 - FM Themageb. - projectmgt (ver)bouw EXPL	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	3.711
	346870003 - Sloop Malem	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	299.020
AC35210 - FM Onderwijs - projectmgt (ver)bouw EXPL	352100002 - Sloop Offerlaan	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	718.687
PR40100 - renovatie stadhuis	401000002 - Stadhuis-2f Bollaertskamer&Conciërgerie	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	817.025
CO	401000003 - 3f Bollaertskamer en Conciërgerie	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	32.779

PR40100 - renovatie stadhuis	401000008 - Stadhuis: erelonen	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	65.435
	401000009 - Stadhuis: studies	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	27.756
	401000011 - Stadhuis - Staten van Vlaanderen	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	408.228
	401000013 - Glazen sas	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	1.104.701
	401000014 - stadhuis veiligheidswerken schouw	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	235
	401110001 - Ontmoetingsc Zwijnaarde: nieuwb	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	605
PR40111 - Ontmoetingscentrum Zwijnaarde Nieuwbouw	401110006 - Ontmoetingsc Zwijnaarde: brandveiligw	Uitgaven	2310000 - GG and mach	4.814
PR40410 - Kuipke rook- en warmteafvoerinstallatie	404100001 - Kuipke: vern dakbedek & rookevacuatie	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	5.952
PR40479 - Restauratie Groot Vleeshuis	404790001 - Restauratie Groot Vleeshuis	Uitgaven	2610000 - OM gebouwen	2.383.247
	404790011 - Restauratie Groot Vleeshuis: VC	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	48.000
	405780010 - wachttore De Peperbus: studieopdrac	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	449.349
PR40578 - Wachttore Peperbus	405780011 - wachttore De Peperbus: vc	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	800
	405780013 - Wachttore De Peperbus - ontw.stab	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	11.195
	405780020 - Wachttore De Peperbus - werken	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	1.000
		Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	1.383
		Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	201.541

60

OD00128 - verhogen kwaliteit toeristische info

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40589 - Voetgangerbewegwijzering - vernieuwing	405890000 - Voetgangerbewegwijzering - vernieuwing	Uitgaven	2250000 - GG infra wegen	13.475
	405890001 - Voetgangerbewegwijzering	Ontvangsten	1500600 - Invsubs and entiteit	110.421
		Uitgaven	2250000 - GG infra wegen	300.555

OD00132 - ondersteunen evenementen

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34460 - Uitleendienst en logistiek	344600000 - Uitleendienst en logistiek	Uitgaven	2310000 - GG and mach	143.630
			2420000 - GG rollend materieel	36.192

OD00140 - voorkomen milieuvontreiniging

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34245 - vergunningen en milieueffectrapporten	342450000 - vergunningen en milieueffectrapporten	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	0
AC34253 - bodemonderzoeken en -saneringen	342530000 - bodemonderzoeken en -saneringen	Uitgaven	2200000 - GG terrein	168.150
			6641400 - Toegest invsubs AGB	45.898
	342530001 - Sanering Herlegemstraat	Ontvangsten	1500600 - Invsubs and entiteit	60.598
		Uitgaven	2200000 - GG terrein	97.142
	3425300FT - Uitvoeren en adviseren bodemonderzoek FT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	147.739
AC34961 - luchtkwaliteitsbeleid en geluidsbeleid	349610000 - luchtkwaliteitsbeleid en geluidsbeleid	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	68.424

AC34961 - luchtkwaliteitsbeleid en geluidsbeleid	349610000 - luchtkwaliteitsbeleid en geluidsbeleid	Uitgaven	2310000 - GG and mach	2.127
PR40375 - (strategisch) plan-MER structuurvisie	403750001 - (strategisch) plan-MER voor "Ruimte voor	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	12.100
PR40419 - plan-MER Technologiepark	404190001 - Technologiepark Ardoyen-Tramstraat , ken	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	1
	404190002 - Techn.park Ardoyen-Tramstraat plan-M	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	18.403
PR40608 - (plan)-MER eigen projecten	406080001 - (plan)-MER-projecten	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	394.179

OD00141 - interne milieuzorg

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34250 - uitbouwen van een milieuzorgsyste	342500000 - uitbouwen van een milieuzorgsyste	Uitgaven	2200000 - GG terrein	0

OD00162 - armoedebestrijding stad

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34004 - Binnen stedelijke diensten initiatieven o	340040000 - Binnen stedelijke diensten initiatieven o	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	282

OD00163 - verbeteren dierenwelzijn

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40550 - Nieuwbouw Dierenasiel	405500001 - Nieuwbouw Dierenasiel	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	321.470

OD00171 - verbeteren levenskwaliteit verslaafden

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34536 - Medisch en psychosociaal begeleiden van	345360000 - Medisch en psychosociaal begeleiden van	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	26.630

OD00172 - stedelijke welzijnsvoorzieningen

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34038 - Beheren van voorzieningen (dagcentrum me	340380000 - Beheren van voorzieningen (dagcentrum me	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	0
			2310000 - GG and mach	60
AC34520 - Beheren van het stedelijk opvanginitiat	345200000 - Beheren van het stedelijk opvanginitiat	Ontvangsten	1500100 - Invsubs fed	50.000
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	50.000

OD00174 - sociale participatie senioren

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40450 - Brandveiligheid Open Huizen	404500002 - Brandveiligheid Open Huizen	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	7.597

OD00178 - verbeteren jeugdwerkinfrastructuur

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34062 - Ondersteunen infrastructuur JW	340620000 - Ondersteunen infrastructuur JW	Uitgaven	2200000 - GG terrein	628
			2210000 - GG gebouw	123.504
			6641000 - Toegest subs nom	529.289

AC34062 - Ondersteunen infrastructuur JW	340620000 - Ondersteunen infrastructuur JW	Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	545.921
S	3406200AG - Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugdwerkin	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	-103.500
			6641400 - Toegest invsubs AGB	122.542
			6642000 - Toegest subs nt nom	114.783
	PR40083 - Nieuwbouw De Bonte Was	400830001 - De Bonte Was: nieuwbouw - ruwb, ...	Uitgaven	2210000 - GG gebouw
PR40110 - Nieuwbouw Neptunussite	401100001 - Neptunussite: nieuwbouw -	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	317
PR40429 - Jeugdlokaal Groen Drieske	404290001 - Groen Drieske, jeugdlokaal voor Scouts e	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	11.459
PR40518 - Ondersteuning FOS Wilde Eend	405180001 - wilde eend: investeringssubsidie	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	20.000

OD00181 - sociale cohesie versterken

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC35154 - trajecten sociale cohesie	351540000 - trajecten sociale cohesie	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	62.692

OD00188 - begraafplaatsen

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34016 - Begraven en beheren begraafplaatsen	340160000 - Begraven en beheren begraafplaatsen	Ontvangsten	1500200 - invsubs Vlaams	1.400
		Uitgaven	2200000 - GG terrein	701.346
	3401600RE - restauratie monumenten begraafplaatsen	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	6.037
			2200000 - GG terrein	4
PR40498 - Polyvalente ruimte Westerbegraafplaats	404980000 - Polyvalente ruimte Westerbegraafplaats	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	49.248

OD00196 - optimaliseren kinderopvang

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34415 - Organiseren interne werking DIKO	3441500VI - Kinderopvang Interne Werking	Uitgaven	2310000 - GG and mach	6.304
AC34417 - Regisseren aanvragen kinderopvang	344170000 - Regisseren aanvragen kinderopvang	Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	74.800
AC34421 - Inrichten kinderopvang van 0 tot 3 jaar	344210000 - Inrichten kinderopvang van 0 tot 3 jaar	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	141.410
			6641000 - Toegest subs nom	350.000

OD00204 - privaat patrimonium

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
ACZ2000 - Privaat patrimonium	Z20000000 - Privaat patrimonium	Ontvangsten	2600100 - Vkp OM terrein	1.669.249
			2610100 - Vkp OM gebouw	3.465.349
		Uitgaven	2600000 - OM terreinen	14.000
			2610000 - OM gebouwen	319.575

OD00205 - rationaliseren eigen patrimonium

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019	
ACX1000 - beheer hoofdbestuur	X10000000 - beheer hoofdbestuur	Uitgaven	22.100000 - GG gebouw	13.684	
	X10000002 - Schilderwerken gevels	Uitgaven	22.100000 - GG gebouw	97.700	
	X10000004 - uitbreiden fietsstalling	Uitgaven	22.100000 - GG gebouw	66.279	
	X10000005 - Vernieuwen ventilatie kas	Uitgaven	22.100000 - GG gebouw	20.000	
	X10000006 - Optimaliseren klimaatplafonds	Uitgaven	22.100000 - GG gebouw	10.000	
	X10000007 - vervangen toegangscontrole	Uitgaven	23.100000 - GG and mach	24.681	
	X10000008 - uitbreiden brand en inbraakdetectie	Uitgaven	23.100000 - GG and mach	148.000	
	X10000009 - Vernieuwen MS/HS cabine	Uitgaven	22.100000 - GG gebouw	70.000	
	ACX1100 - beheer CPF	X11000000 - beheer CPF	Uitgaven	22.000000 - GG terrein	375.000
				24.000000 - GG meubilair	486
		X11000002 - Nieuwbouw serverlokaal	Uitgaven	22.100000 - GG gebouw	621.531
		X11000003 - Verbouwen blok A: gelijkvloers en 2e	Uitgaven	22.100000 - GG gebouw	264.000
		X11000004 - Plaatsen zonnepanelen	Uitgaven	22.100000 - GG gebouw	175.000
		X11000005 - Installeren regenwaterrecuperatie	Uitgaven	22.100000 - GG gebouw	34.478
X11000006 - omgevingsaanleg en parking		Uitgaven	22.100000 - GG gebouw	105.470	
X11000007 - dakwerken		Uitgaven	22.100000 - GG gebouw	300.000	
X11000008 - vervangen toegangscontrole		Uitgaven	23.100000 - GG and mach	65.000	
X11000009 - uitbreiden camerabewaking		Uitgaven	23.100000 - GG and mach	65.000	
X11000010 - vernieuwen brand en inbraakdetectie		Uitgaven	23.100000 - GG and mach	115.600	
ACX1300 - beheer welzijnsknoop		X13000001 - Investeringsaankopen welzijnsknoop	Uitgaven	23.100000 - GG and mach	5.800
		X13000002 - Koelcel voor IKOOK	Uitgaven	22.100000 - GG gebouw	50.000
		X13000003 - afvalberging en afvoer	Uitgaven	22.100000 - GG gebouw	43.752
	X13000004 - optimaliseren verluchting	Uitgaven	22.100000 - GG gebouw	19.200	
ACX1600 - beheer St-amandsberg	X16000000 - beheer St-amandsberg	Uitgaven	22.000000 - GG terrein	49.461	
			22.100000 - GG gebouw	260	
	X16000002 - Plaatsen fietsstalling personeel	Uitgaven	22.100000 - GG gebouw	50.000	
	X16000003 - Omgevingswerken St-amandsberg	Uitgaven	22.000000 - GG terrein	494.168	
	X16000004 - boomgaard	Uitgaven	22.000000 - GG terrein	10.000	
	X16000005 - werking parking	Uitgaven	22.900000 - BM terrein	11.011	
	X16000006 - Asbestverwijdering bergingen	Uitgaven	22.100000 - GG gebouw	27.000	
	X16000007 - Vernieuwen MS/HS cabine	Uitgaven	22.100000 - GG gebouw	15.000	
	X16000008 - Aanpassingen verdieping	Uitgaven	22.100000 - GG gebouw	10.000	
	X16000009 - Overkapping petanqueterrrein	Uitgaven	22.000000 - GG terrein	20.000	
	X17000000 - beheer De Muide	Uitgaven	22.000000 - GG terrein	1.938	

ACX1700 - beheer De Muidde	X17000002 - Bouwrijp maken omgeving	Uitgaven	22.00000 - GG terrein	7.194
PRX1860 - Dienstverleningsknoop Oostakker	X18600002 - Nieuwbouw LDC Oostakker	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	200.000

OD00212 - optimaal beheren middelen

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34776 - Digipolis	347760000 - Digipolis	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	5.500
		Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	13.726.917
AC34781 - Tussenkomsten in tekorten kerken	3477600RB - Digipolis Run the Business	Ontvangsten	2280000 - GG onroer infra	224.408
		Uitgaven	2410000 - GG kantooruitrusting	3.684.879
AC35136 - Hulpverleningszone centrum	347810000 - Tussenkomsten in tekorten kerken	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	12.579
		Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	12.579
PR40098 - Sint-Niklaaskerk restauratie	351360000 - Hulpverleningszone centrum	Uitgaven	6641600 - Toegest invsubs ered	2.968.601
		Ontvangsten	6641000 - Toegest subs nom	3.254.413
PR40239 - Sint-Niklaaskerk: herstel bouwschade sac	400980001 - Sint-Niklaaskerk: erylonen	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	20.000
		Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	121.777
AC35032 - Nijverheid	400980004 - Sint-Niklaaskerk: onderzoek polychromie	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	-20.961
		Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	0
AC35119 - elektriciteitsvoorziening	400980006 - Sint-Niklaaskerk: rest Cavaillé-Col orgl	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	15.843
		Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	64.533
AC35123 - FM Onderwijs - OH gebouwen INV	400980017 - Sint-Niklaaskerk, doksaal, trap, pre	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	12.100
		Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	12.873
AC35120 - FM Themageb. - OH openbaar dom. INV	402390001 - Sint-Niklaaskerk: herstel sacristie	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	186.743
		Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	186.743

OD00213 - algemene financiering

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC35032 - Nijverheid	350320002 - Havenbedrijf	Ontvangsten	2810000 - Vkp GSV	145.560
		Uitgaven	2841000 - And aandelen te stor	145.560
AC35119 - elektriciteitsvoorziening	351190002 - Elektriciteit interregis	Ontvangsten	2840000 - Vkp andere aandelen	25
		Uitgaven	2840000 - Vkp andere aandelen	25

OD00216 - kostenefficiënt kwaliteitsniveau FM

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC35120 - FM Themageb. - OH openbaar dom. INV	351200000 - FM Themageb. - OH openbaar dom. INV	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	1.811
		Uitgaven	2200000 - GG terrein	150.000
AC35122 - FM Themageb. - OH begraafplaatsen INV	3512000UE - RO: giet-en smeedijzer + natuursteen	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	134.477
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	38.337
AC35123 - FM Onderwijs - OH gebouwen INV	3512200E1 - RC herstellen kerkhofmuren en hekwer	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	2.738
		Uitgaven	1500200 - Invsubs Vlaams	70.151
AC35123 - FM Onderwijs - OH gebouwen INV	3512200E2 - RC hertellen grafkeiders	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	186.743
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	186.743

AC35123 - FM Onderwijs - OH gebouwen INV	351230044 - Onderwijs - kinderopvang	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	200
	3512300AZ - Steenakker cafetaria schade brand	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	120.888
	3512300D1 - BS Klaverdries - renovatie sanitair	Ontvangsten	15.00200 - Invsubs Vlaams	104.145
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	160.902
	3512300D3 - BS FvRyhovelaan - nieuwbouw paviljoen	Ontvangsten	15.00200 - Invsubs Vlaams	28.816
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	176.407
	3512300F2 - RC aanpassen bevoering onder speelt	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	31.832
	3512300F3 - RC aanpassingswerken aan binnenschri	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	312.408
	3512300F4 - RC depan. en renov. brand, inbraak e	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	328.196
	3512300F5 - OO werken - herstel afroep elek ins	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	0
	3512300F6 - RC beh en verw asbesth prod	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	150.000
	3512300F7 - RC onderh en herst daken en goten	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	254.117
			27.00000 - GG onroer erfgoed	4.011
	3512300F8 - Werken ivm opm risico-analyses HScab	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	360.018
	3512300F9 - RC thermisch isoleren leidingen en t	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	6.826
	3512300G1 - RC onderhoud liftinstallaties	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	42.400
	3512300G2 - OO werken - Aanp data- en telefoomb	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	0
	3512300G3 - RC verv en uitbr LED-veiligheidsver	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	66.552
	3512300G6 - KOP: vern terras- en dakb KDV Domin	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	396
	3512300G8 - BS: Renov plaf en verlicht Bollekens	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	1.315
	3512300G9 - BS: renov dakb-2e f De Kleurdoos	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	917
	3512300GB - RC afsluiting & hekwerk onderwijs	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	30.000
	3512300GC - Renov. daken goten - 2e fase, De Wereld	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	323.498
			27.00000 - GG onroer erfgoed	28.440
	3512300GE - RC Schilderwerken onderwijs	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	232.042
	3512300GH - RC Buitenschrijnwerk onderwijs	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	54.711
	3512300GJ - Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	17.275
	3512300H1 - EC: stookplaats School van Toen	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	0
	3512300I2 - BS: vern daken FS De Boomgaard	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	1.073
	3512300I4 - SO: renov buitenschw 3e f B Carlier	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	25.585
	3512300I5 - SO: renov dakb polyv z De Wingerd	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	188
	3512300I6 - SO : renov gevel en schouw Toren v B	Ontvangsten	15.00600 - Invsubs and entiteit	14.816
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	17.062
	3512300I8 - BS: Klaverdries - renov dak en tur	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	274
	3512300I9 - BS: Jenaplanschool, Accaciastraat: r	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	5.313
	3512300K3 - SO: VIP school Martelaarslaan, brand	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	3.505

AC35123 - FM Onderwijs - OH gebouwen INV	3512300K4 - Trappenhuis renovatie	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	684.191
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	1.504.504
	3512300L1 - Centrum voor Leren en werken, Wittem	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	17.698
	3512300L9 - RC Zonnepanelen	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	15.076
	3512300N1 - Neermeerskaai De Wingerd	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	32.427
			1500600 - Invsubs and entiteit	800
	3512300N9 - De Harp / Huis van het kind	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	106.061
	3512300R1 - Speurneus/H.D'Haese: renovatie sanit	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	437.365
		Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	21.892
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	46.755
	3512300R2 - RC: aanpassen en herstellen zachte b	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	30.000
	3512300R7 - RC leveren en plaatsen gordijnen	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	27.613
	3512300R8 - JPS De Kleurdoos: VC renovatie sanit	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	1.000
	3512300S6 - Bs Klaverdries: renovatie daken	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	3.676
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	12.760
	3512300TE - RC automatische poorten en deuren	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	55.176
	3512300TM - V Monckhovenstr: renov en uitbr sanitair	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	10.229
	3512300TN - De Triangel: verbouw klasloek 1e verdiep	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	5.000
	3512300TP - Klein Raanhof: renovatie sanitair	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	20.000
	3512300U1 - Ottogr 4 Kunstencampus buitenschrijn	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	520
	3512300U4 - Patrijsstr 12 FS De Loods renov sani	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	1.756
	3512300UB - Oudenaardsestnwg 74 B Carlier schrij	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	565.800
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	1.118.327
	3512300UE - RO: giet-en smeedijzer + natuursteen	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	50.000
	3512300UM - Klaverdries 1 BS Klaverdries renov s	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	812
	3512300UQ - Onderstraat 10 Ks Fr. Laurentinstituut	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	55.830
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	115.730
	3512300UR - Ottogracht 4 akoest plafonds religh	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	202.943
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	456.181
	3512300UW - Neermeerskaai 2 Bollekenssch evacuat	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	40.104
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	80.274
	3512300UX - Acaciastraat 11 FS De Feniks evacuat	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	41.324
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	82.629
	3512300UY - Coupure 52-54 BS De Stadspoort evacu	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	68.772
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	138.013
	3512300VA - Diverse gebouwen vervangen toegangs	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	50.000

AC35.123 - FM Onderwijs - OH gebouwen INV	3512300VB - RC herstelling renov hvac- en sanit	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	281.994
	3512300VF - Kregelstr, Bert Carlier, renov helle	Ontvangsten	1500200 - Insubs Vlaams	8.895
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	3.048
	3512300VG - Hotelschool, renov sanitair	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	996
	3512300VL - Kleurdoos, renov speelplaats	Ontvangsten	1500200 - Insubs Vlaams	218.330
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	481.163
	3512300VM - Wispelberg, brandtrap	Ontvangsten	1500200 - Insubs Vlaams	53.899
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	149.744
	3512300VU - Wereld van Kina - Suske Tweek	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	4.976
			2700000 - GG onroer erfgoed	65.024
	3512300VV - Bert Carlier - Evacuatieltrap	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	78.779
	3512300VW - B.Carlier-sportvloer en belijning turnza	Ontvangsten	1500200 - Insubs Vlaams	26.582
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	50.750
	3512300VX - Compartmentg aanp evacuatielwegen Zonnep	Ontvangsten	1500200 - Insubs Vlaams	52.584
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	138.893
	3512300VY - RC glas	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	6.250
	3512300W2 - RC ontstoringen herstellingen elekt	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	436.938
	3512300W3 - Fs Prisma, Steenakker-renovatie sani	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	440
	3512300W4 - Het Kwadrant Offeriaan-Inrichten lab	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	520
	3512300W7 - KTA - GITO- vern. stookplaats®elsyst.	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	124.055
	3512300WB - Div stadsgeb: RO ontkop riolering RW/SW	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	5.934
	3512300WC - RC UPS installaties	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	15.282
	3512300WD - BS De Octopus: compart en aanp evacuaweg	Ontvangsten	1500200 - Insubs Vlaams	37.000
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	111.463
	3512300WE - BS De Toverb: compart en aanp evacuaweg	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	75.000
	3512300WF - BS Westerhern: compart en aanp evacuaweg	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	150.000
	3512300WG - IBO Sloopken: compart en aanp evacuaweg	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	75.000
	3512300WJ - RC Akoestiek	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	212.870
	3512300WK - Stibo Speurneus: aanpasw toegang Kerkstr	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	24.066
	3512300WL - Jenapins Feniks: herinr toeg fietsenberg	Ontvangsten	1500200 - Insubs Vlaams	38.000
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	148.579
	3512300WM - FS Trappenhuus: sprinklerinstallatie	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	185.500
	3512300WO - FS De Harp: renovatie sanitairs	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	41.600
	3512300WR - KS Ter Leie: div renov- en opfriswerken	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	164.747
	3512300WV - Jubileumlaan: inrichting 2 klaslokalen	Ontvangsten	1500200 - Insubs Vlaams	53.859
		Uitgaven	22.00000 - GG terrein	24.388

AC35123 - FM Onderwijs - OH gebouwen INV	3512300WV - Jubileumlaan: inrichting 2 klaslokalen	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	189.126
	3512300WW - J.Crickstr-vern buitendeuren	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	23.306
	3512300WX - Conditiestaatmeting Offerlaan	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	36.487
	3512300X3 - RC: Schilderwerken soc. eco.	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	126.202
	3512300Z0 - t Klimpje / De Sportschool: PV-installat	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	86.720
	3512300Z1 - Fs Mandala: PV-installatie	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	525
	3512300Z2 - Ks Stibo crèche Ter Leie: PV-install	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	20.875
	3512300Z3 - Bs Stibo Westerhem: PV-installatie	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	899
	3512300Z4 - De Loods - Relighting	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	4.607
	3512300Z5 - Klaverdries - relighting	Ontvangsten	1500200 - Insubs Vlaams	82.842
	3512300Z6 - Onderwijsstraat - relighting	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	125.627
	3512300Z7 - De Kleurdoos / De Kereltjes: PV-install	Ontvangsten	1500200 - Insubs Vlaams	94.194
	3512300Z8 - Wispelberg: PV-installatie	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	240.820
	3512300Z9 - De Octopus: PV-installatie	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	59.211
	3512300ZE - Bommelstraat stookplaats	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	81.242
	3512300ZF - Drongensesteenweg dak	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	67.052
	3512300ZG - Jules de saint genoisstr energetische	Ontvangsten	1500600 - Insubs and entiteit	3.119
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	19.092
		Ontvangsten	1500200 - Insubs Vlaams	23.280
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	267.344
		Uitgaven	1500600 - Insubs and entiteit	30.400
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	603.617
	3512300ZL - Ottogracht stookplaats	Ontvangsten	1500200 - Insubs Vlaams	18.646
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	84.224
	3512300ZM - Patrijssstraat stookplaats	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	2.314
	3512300ZN - Peerstraat dak	Ontvangsten	1500200 - Insubs Vlaams	38.685
		Uitgaven	1500600 - Insubs and entiteit	4.037
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	187.949
	3512300ZQ - PV install.&relight verschillende sites	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	463.386
	3512300ZT - Wispelberg dak	Ontvangsten	1500200 - Insubs Vlaams	28.840
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	120.564
	3512300ZU - Klimaatfonds - Ottogracht	Ontvangsten	1500200 - Insubs Vlaams	179.871
		Uitgaven	1500600 - Insubs and entiteit	21.970
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	566.180
	3512300ZV - Klimaatfonds - Pollepelstraat	Ontvangsten	1500200 - Insubs Vlaams	124.129
		Uitgaven	1500600 - Insubs and entiteit	6.294

AC35123 - FM Onderwijs - OH gebouwen INV	3512300ZV - Klimaatfonds - Pollepelstraat	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	451.218
	3512300ZW - Klimaatfonds - Sint-Sebastiaanstraat	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams 1500600 - Invsubs and entiteit	76.201 2.760
	3512300ZX - De Zonnepoort - Relighting	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	128.074
	3512300ZY - Ter Leie - Relighting	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	31.091
	351240000 - FM Themageb. - OH beleidsgeb. INV	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	52.972
	3512400AB - MSK Plateaulift	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	837
	3512400D8 - openbaar sanitair Afisnee	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	8.793
	3512400F3 - Beleidsgeb: RC aanpasw binnenschrijn	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	3.474
	3512400F4 - Beleidsgeb: depan. en renov. brand,	Uitgaven	6641400 - Toegest invsubs AGB	24.626
	3512400F6 - Beleidsgeb: beh en verw asbesth prod	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	163.951
	3512400F7 - Beleidsgeb: RC onderh herst daken go	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	24.200
	3512400F9 - Beleidsgeb: RC thermisch isoleren le	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	20.924
	3512400G1 - Beleidsgeb: RC onderhoud liftinstall	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	309.373
	3512400G3 - Beleidsgeb: verv LED-veiligheidsverl	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	65.000
	3512400GB - RC afsluiting & hekwerk beleidsgeb	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	10.817
	3512400GC - St Pieterpl, SPA, renov daken & gote	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	68.329
	3512400GE - RC Schilderwerken beleidsgeb	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	28.791
	3512400GH - RC Buitenschrijnwerk beleidsgeb	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	0
	3512400GL - MIAT dak - bijdrage bij project 4047	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	4.512
	3512400I1 - MSK - vervangen koelmachine	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	50.000
	3512400L4 - Minardschouwburg - rennovatie daken	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	85.458
	3512400L9 - RC Zonneweringen	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	12.500
	3512400M4 - Bijloke Muziek: studie brandcomparti	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	829.375
	3512400M5 - Pastorie Heilig Kerst:studie buitens	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	283.063
	3512400P1 - De Centrale	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	34.000
	3512400P2 - Bijloke G2-G3	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	0
	3512400P4 - Bijloke - Infirmerie en poortgebouw	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	92.292
	3512400P6 - MSK	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	11.039
		Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	2.110
		Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	301
		Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	29.234
		Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	111.536
		Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	943.655
		Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	0

3512400Q1 - Bijloke Abdijkerk	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	27.583
3512400Q4 - Kasteel Borluut - beheersplan + werken	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	20.000
3512400Q5 - Doornakkerstraat	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	99.815
3512400R2 - RC: aanpassen en herstellen zachte b	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	2.515
3512400R6 - Designmuseum: renovatie daken, zonwe	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	5.000
3512400R7 - RC leveren en plaatsen gordijnen	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	1.806
3512400R9 - Pastorie H.Amanduskerk: VC buitensch	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	5.000
3512400S1 - Jeugdlokaal Keizerpark: vervangen bu	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	281
3512400S4 - Bijlokesite zaal 41-42: vernieuwen b	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	968
3512400T1 - renovatiewerken clubhuizen senioren	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	17.877
3512400T3 - Kuipke dakbedekking	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	1.061
3512400T7 - Bijloke MC: vern. dakbedekking+klink	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	7.344
3512400TB - Beheersplan en werken d'Hane Steenhuyze	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	1.227
3512400TC - Beheersplan Minardschouwburg	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	20.000
3512400TE - RC automatische poorten en deuren	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	91.394
3512400TF - RC muurinjection	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	32.676
3512400V5 - Wolterslaan Buurttcentrum aanpassings	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	22.500
3512400V9 - Diverse gebouwen - invest milieuvorg	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	30.000
3512400VA - Diverse gebouwen vervangen toegangs	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	42.289
3512400VB - RC herstelling renov hvac- en sanit	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	183.744
3512400VO - Sint-Pietersabdij: opmaak beheerspla	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	60.000
3512400VT - PTI Caermerklooster	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	221.849
3512400VY - RC glas	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	14.000
3512400VZ - St-Amanduskapel - dakruiter	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	67.540
3512400W1 - Nieuwland 69: sloop pand+conserveren	Ontvangsten	1500600 - Invsubs and entiteit	570.000
3512400W2 - RC ontstoringen herstellingen elekt	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	690.780
3512400W3 - Hogeweg uitbreiding chalet volkstuin	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	6.250
3512400W6 - MSK - Nieuwe spiraalketels	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	8.355
3512400W8 - SMAK - vern. stookplaats®elsyst.	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	88.945
	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	417.431
	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	938
	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	64.541
	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	7.329
	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	160.168

AC35124 - FM Themageb. - OH beleidsgeb. INV	3512400W9 - Groendienst - vern. stookplaats®elsys	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	43.071
	3512400WA - STAM-Bijlokeabdij - Dakkapel	Uitgaven	27.00000 - GG onroer erfgoed	34.287
	3512400WC - RC UPS installaties	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	15.000
			27.00000 - GG onroer erfgoed	15.564
	3512400WD - RC Camera's&Video Man. Software	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	230.250
			27.00000 - GG onroer erfgoed	150.000
	3512400X1 - NT Gent (Minn.) - vern. stookplaats®e	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	38.858
	3512400X2 - Designmuseum - vern. stookplaats®elsys	Uitgaven	27.00000 - GG onroer erfgoed	109.076
	3512400X5 - Traptoren kasteeldomein Vilain/Rattendal	Uitgaven	27.00000 - GG onroer erfgoed	26.283
	3512400ZR - Relighting musea	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	167.930
AC35125 - FM Themageb. - OH huisv. stadsd. INV	3512500F3 - O stadsd: RC aanpw binnenschri	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	187.100
	3512500F4 - O stadsgeb: depan. en renov. brand,	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	163.885
	3512500F5 - O stadsgeb: herstel afroep elek inst	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	0
	3512500F6 - O stadsd: beh en verw asbesth prod	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	180.612
	3512500F7 - O stadsd: RC onderh herst daken en g	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	102.102
			27.00000 - GG onroer erfgoed	3.902
	3512500F8 - O stadsd: werken ivm opm risico-an H	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	230.053
	3512500F9 - O stadsd: RC thermisch isoleren leid	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	8.000
	3512500G1 - O stadsd: RC onderhoud lifinstall	Uitgaven	27.00000 - GG onroer erfgoed	127.072
	3512500G3 - O stadsd: verv LED-veiligheidsverl	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	110.281
	3512500GB - RC afsluiting & hekkwerk adm geb	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	5.000
	3512500GE - RC Schilderwerken adm geb	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	81.186
	3512500GH - RC Buitenschrijnwerk adm geb	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	64.000
	3512500GJ - slagbomen	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	57.725
	3512500GO - milieuvergunningen stadsdiensten	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	50.000
	3512500L9 - RC zonneweringen	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	26.352
	3512500Q7 - P.Cieterslaan	Ontvangsten	15.00600 - Invsubs and entiteit	814
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	814
	3512500R2 - RC: aanpassen en herstellen zachte b	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	45.470
			27.00000 - GG onroer erfgoed	18.713
	3512500R7 - RC leveren en plaatsen gordijnen	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	20.692
	3512500TE - RC autom. poorten en deuren	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	45.980
	3512500TF - Raamcontract muurinjecties	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	20.000
	3512500UC - Dulle Grietlaan 12 Zw Doos herinr ar	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	29.672
	3512500VA - Beheersgeb - vervangen toegangscontrole	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	175.000
	3512500VB - RC herstel renov hvac en sanitair	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	191.870

AC35125 - FM Themageb. - OH huisv. stadsd. INV	3512500VQ - RC gietijzer	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	80.000
	3512500VY - RC glas	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	6.250
	3512500W2 - RC ontstoringen herstellingen elekt	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	98.402
	3512500W9 - Groendnst - vern stookpl en regelsyst	Uitgaven	27.00000 - GG onroer erfgoed	53.000
	3512500WC - RC UPS installaties	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	43.041
	3512500WD - RC Camera's&Video Man. Software	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	30.565
	3512500X1 - Ren app Blaizoenstraat	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	40.000
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	77.000

72

OD00217 - kostenefficiënt kwaliteitsniveau

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC35127 - Aankoop en logistiek - AK wagens en flet	351270000 - Aankoop en logistiek - AK wagens en flet	Ontvangsten	24.21000 - Vkp GG rollend mat	541.814
		Uitgaven	23.10000 - GG and mach	125.000
			24.20000 - GG rollend materieel	6.263.979
			28.80000 - Borgtocht bet	10.000
	351270010 - Enveloppe vervanging fietsen	Ontvangsten	24.21000 - Vkp GG rollend mat	37.445
		Uitgaven	24.20000 - GG rollend materieel	741.376

OD00227 - verlichting rationeel energie gebruik

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC35134 - Ombouwen OV via REG maatregelen	351340000 - Ombouwen OV via REG maatregelen	Uitgaven	22.80000 - GG onroer infra	150.000
	351349400 - REG	Uitgaven	22.80000 - GG onroer infra	79.788

OD00232 - Optimalisatie openbaar vervoer

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34283 - Financiering gratis openbaar vervoer	342830000 - Financiering gratis openbaar vervoer	Uitgaven	28.41000 - And aandelen te stor	7.331

OD00235 - bouwprojecten openbaar domein

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40064 - conventiegevels	400640001 - Conventiegevels: onderhoudswerken	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	416.994

OD00236 - gelijke kansen

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC35152 - initiatief GK AD IT	351520000 - initiatief GK AD IT	Uitgaven	23.10000 - GG and mach	4.370

OD00238 - kennisoverdracht

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34425 - Natuurwetenschappelijk museum	3442500ST - Inrichten van een natuurwetenschappelijk	Ontvangsten	1500300 - Insubs provincie	179.384
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	105.270
			2310000 - GG and mach	74.200

OD00239 - IVA scholen

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34433 - Inrichten van secundair onderwijs	3443302IT - SO Hotelschool Gent	Uitgaven	2310000 - GG and mach	345
AC34435 - Inrichten van deeltijds kunstonderwijs	3443502MA - DKO De Kunstbrug	Uitgaven	2310000 - GG and mach	6.400
AC34436 - Inrichten van volwassenonderwijs	344360000 - Inrichten van volwassenonderwijs	Ontvangsten	1500200 - Insubs Vlaams	12.366
	3443600VO - Inrichten van volwassenonderwijs	Uitgaven	2310000 - GG and mach	7.575
	3443601VO - CVO Gent	Ontvangsten	1500200 - Insubs Vlaams	42.171
		Uitgaven	2310000 - GG and mach	42.976
AC34437 - Inrichten van een internaat	3443700IP - Internaat Gent	Uitgaven	2420000 - GG rollend materieel	2.753
AC34989 - Interne werking IVA	3498900AD - Interne werking	Uitgaven	2410000 - GG kantooruitrusting	7.766
	3498900DI - Interne werking Digipolis	Ontvangsten	1500600 - Insubs and entiteit	6.437
		Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	66.632
			2280000 - GG onroer infra	54.056
			2410000 - GG kantooruitrusting	643.960
	3498900FO - Org int werking IVA Fietsen Onderwijs	Ontvangsten	1500600 - Insubs and entiteit	23.764
		Uitgaven	2420000 - GG rollend materieel	48.764
	3498900MB - Interne werking meubilair	Uitgaven	2420000 - GG rollend materieel	51
PR40587 - Renovatie keukens Hotelschool/CVO	405870010 - Hotelschool - ereloon architect	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	132.784
	405870011 - Hotelschool - ereloon vc	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	2.689
	405870017 - Hotelschool - studie nutsleidingen	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	8.028

OD00243 - interne werking beleidsonderst dienst

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34561 - Ondersteuning, advisering en handhaving	345610001 - TMVS: oprichting en bijkomende	Ontvangsten	2810000 - Vkp IGSV	12.300
		Uitgaven	2811000 - IGSV te storten	12.600
	3456100SD - Schadedossiers	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	12.840

OD00253 - beleidsondersteuning Ouderenzorg

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC00000 - IW coordinatie ldc	J00000001 - Investeringsaankopen	Uitgaven	2310000 - GG and mach	85.277

OD00260 - bib uitbouwen toonaangevend

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34083 - Bibliotheken opt. Infrastructuur	340830000 - Bibliotheken opt. Infrastructuur	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	1
74			2400000 - GG meubilair	264

PO00009 - POD LEO

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40044 - Coördinatie POD LEO	400440000 - Coördinatie POD LEO	Uitgaven	23.10000 - GG and mach	25.000
PR40389 - Optimalisatie centrale dienstverlening	403890000 - Optimalisatie centrale dienstverlening	Uitgaven	24.00000 - GG meubilair	12.150

PO00013 - inrichten verkeerscentrum

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40053 - Vernieuwing verkeersgeleidingssysteem Th	400530000 - Vernieuwing verkeersgeleidingssysteem Th	Uitgaven	23.10000 - GG and mach	712.467
	400530001 - Vernieuwing verkeersgeleidingssysteem Th	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	250.000

PO00016 - dienstenbedrijf

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PRD3761 - dienstenbedrijf LWP	D37610002 - Verbouwingen UCO-site	Ontvangsten	15.00600 - Invsubs and entiteit	220.000
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	421.641

PO00018 - klimaatadaptatie

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40004 - opvolgen klimaatadaptatiebeleid	400040001 - Klimaatadaptatiebeleid	Ontvangsten	15.00200 - Invsubs Vlaams	58.730
		Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	306.020
PR40539 - voorbeeldprojecten rond klimaatadaptatie	405390001 - voorbeeldprojecten rond klimaatadaptatie	Uitgaven	21.40000 - Plannen&studies	69.187
			22.00000 - GG terrein	380.000
			22.40000 - GG wegen	261.715
PR40567 - groendaken stadsgebouwen	405670001 - Groendaken Stadsgebouwen	Ontvangsten	15.00200 - Invsubs Vlaams	219.032
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	17.672
	405670002 - KA_groendaken De Kleurdoos/ De Kereltjes	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	42.029
	405670003 - KA_groendaken Westerhem	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	26.175
	405670004 - KA_groendaken Klaverdries	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	93.217
	405670005 - KA_groendaken De Boekenmolen	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	111.413
	405670006 - KA_groendaken 't Kriebelhuys	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	17.442
	405670007 - KA_groendaken Het Prisma/'t Babeltje	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	28.310
	405670008 - KA_groendaken CVO	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	49.218

PR40567 - groendaken stadsgebouwen	405670009 - KA_groendaken De Spiegel		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	71.770
PO00022 - capaciteit kinderopvang en onderwijs					
Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019	
PR40085 - Optimaliseren BS De Piramide	400850001 - BaO De Piramide-fase 2 bis	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	30.149	
	400850002 - Basisschool De Piramide fase 2bis	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	80.736	
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	395.465	
	400850019 - De Piramide asbestverwijdering	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	188.375	
	400850027 - De Piramide aansluiten water	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	1.694	
	400850030 - Piramide: meubilair	Uitgaven	24.00000 - GG meubilair	54.334	
	400850040 - Piramide: eerste uitrusting	Uitgaven	23.10000 - GG and mach	11.292	
PR40086 - Renovatie keukens Hotelschool	400860001 - Hotel-&Bschi: verbouwing & nieuwbouw	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	2.090	
PR40090 - Uitbreiden Hippo's Hof	400900001 - Jenaplanschool Hippo's Hof - fase 2 bis	Ontvangsten	15.00600 - Invsubs and entiteit	1.819	
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	84.557	
PR40106 - Uitbreiden 't Groen Drieske	401060002 - t Groen Drieske: erelonen en vc	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	8.678	
	401060004 - t Groen Drieske: meubilair	Uitgaven	24.00000 - GG meubilair	2.789	
PR40250 - Uitbreiden Brede School St. Bernadette	402500010 - Bernadette F2: tekenbureau	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	28.068	
	402500011 - Bernadette F2: ereloon vc	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	3.883	
	402500012 - Bernadette F2: ereloon ir technieken	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	16.381	
	402500013 - Bernadette F2: ereloon ir stabiliteit	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	11.079	
	402500017 - Bernadette F2: studie nutsleidingen	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	14.473	
	402500030 - Bernadette F2: meubilair	Uitgaven	24.00000 - GG meubilair	17.165	
	402500034 - Bernadette F2: interactieve borden	Uitgaven	24.10000 - GG kantooruitrusting	3.812	
PR40251 - Uitbreiden De Klavertjes	402510001 - KT De Klavertjes: modulaire bouw -	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	202.528	
			23.10000 - GG and mach	176	
PR40252 - Uitbreiden BS De Tovertuin	402520001 - KT Tovertuin: modulaire bouw -	Ontvangsten	15.00600 - Invsubs and entiteit	5.234	
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	884.058	
			24.00000 - GG meubilair	42.156	
PR40281 - Realiseren DBFM Wispelberg	402520031 - Tovertuin: keukennormaal INV	Uitgaven	23.10000 - GG and mach	37.910	
	402810000 - Realiseren DBFM Wispelberg	Ontvangsten	49.52200 - Pref invsubs<1>Vlaa	78.764	
		Uitgaven	25.01000 - GG gebouw lease	1.294	
PR40282 - Optimaliseren BS De Letterdoos	402820001 - BS Letterdoos: bouw -	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	19.605	
	402820002 - BS Letterdoos: uitbreidingswerken -	Uitgaven	24.00000 - GG meubilair	944	
	402830002 - BS Regenboog: nieuwbouw	Ontvangsten	15.00600 - Invsubs and entiteit	780	
PR40283 - Uitbreiden De Regenboog		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	34.930	
			23.10000 - GG and mach	21.599	

PR40283 - Uitbreiden De Regenboog	402830002 - BS Regenboog: nieuwbouw	Uitgaven	2400000 - GG meubilair	3.779
PR40284 - Optimaliseren BS De Zonnepoort	402840001 - BS Zonnepoort: nieuwbouw	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	95.554
PR40354 - Realiseren DBFM Freinetmiddenschool	403540002 - De Wingerd: edu & adm hardware	Uitgaven	2400000 - GG meubilair	0
	403540004 - De Wingerd DBFM	Ontvangsten	2881000 - Terugv bet borg	67.100
		Uitgaven	4952200 - Pref invsubs<1> Vlaa	137.446
		Uitgaven	2880000 - Borgtocht bet	67.100
PR40356 - Uitbreiden KDV De Bron	403560001 - De Bron - erelonen en VC	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	33.120
	403560002 - De Bron: voorbouw en achterbouw	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	113.191
		Uitgaven	1500600 - Invsubs and entiteit	13.220
	403560030 - De Bron: meubilair	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	282.125
	403560032 - De Bron: kantooruitrusting	Uitgaven	2400000 - GG meubilair	1.204
	403560034 - De Bron: toegangscontrole	Uitgaven	2410000 - GG kantooruitrusting	61.475
	403560043 - De Bron: noodverlichting	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	21.379
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	15.978
	404070001 - Basisschool De Sassepoort - uitbreiding	Uitgaven	2400000 - GG meubilair	1.285
	404360001 - Aankoop en renovatie wijkschool Malem	Uitgaven	2310000 - GG and mach	11.549
PR40436 - Uitbreiden BS Malem	404360002 - Basisschool Malem	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	651.295
	404360003 - Basisschool Malem	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	80.265
	404360011 - Malem: ereloon VC	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	15.237
	404360020 - Malem: bouwkost	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	1.084.886
	404360026 - Bs Malem: nieuwe elektr.aansluiting	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	0
	404360030 - Malem: meubilair	Uitgaven	2400000 - GG meubilair	101.640
	405260010 - BaO Henri D'Haese-ereloon	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	97.910
	405260011 - Basisschool Henri D'Haese - ereloon	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	5.208
	405260015 - BaO Henri D'Haese-bodemonderzoek	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	8.897
	405260017 - BaO Henri D'Haese-nutsleidingent	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	18.150
PR40527 - Optimaliseren BS De Boomgaard	405260018 - BS Henri D'haese - nutsl aanleg ELEK	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	21.780
	405270001 - De Boomgaard Ereloon architect	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	94.404
	405270010 - De Boomgaard erelonen architect	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	26.933
	405270011 - De Boomgaard VC	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	1.574
	405270020 - De Boomgaard werken	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	414.570
	405310010 - Fransevaart: De Kereltjes / Kleurdoos	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	248.705
	405310011 - Fransevaart: De Kereltjes - vc	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	2.688
	405310015 - Fransevaart: De Kereltjes / Kleurdoos	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	3.386
	405310016 - Fransevaart: De Kereltjes / Kleurdoos	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	4.128
	405380001 - Boekenmolen containerklassen	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	273.361

PR40538 - Optimaliseren KDV De Boekenmolen	405380010 - Boekenmolen: ereloon architect	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	73.364
	405380011 - Boekenmolen: ereloon vc nieuwbouw	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	3.652
	405380015 - Boekenmolen: Bodemonderzoek	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	313
	405380020 - Boekenmolen: nieuwbouw	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	883.817
	405380026 - Boekenmolen: aanleg elektriciteit	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	10.371
PR40585 - Optimaliseren Bert Carlier	405850010 - Instituut Bert Carlier: ereloon architect	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	58.581
	405850011 - Instituut Bert Carlier- veiligheidscoördi	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	894
PR40625 - Realiseren DBFM Fabiolaan	406250000 - Realiseren DBFM Fabiolaan	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	154.880
	406250001 - Stadsgebouw Fabiolaan - onderzoekskost	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	17.634
PR40626 - Realiseren DBFM Steenakker	406260000 - Realiseren DBFM Steenakker	Ontvangsten	1500600 - Insubs and entiteit	129.630
	406260001 - Steenakker nieuwbouw-onderzoekskosten	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	261.512
	406260005 - Steenakker sloping	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	370.884
	406260006 - Steenakker - ontwerper sloop	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	10.439
	406260007 - Steenakker sloping VC	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	1.997
	406260015 - Steenakker bodemonderzoek	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	20.631
	406260016 - Steenakker - Asbestinventaris	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	2.582
	406260023 - Steenakker afkoppelen nutsleidingen	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	3.993
PR50002 - Enveloppe capaciteitsuitbreiding	500020090 - onvoorzijne kosten en risico's	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	23.786
PR50048 - Enveloppe risico's kinderopvang	500480090 - Enveloppe risico's Kinderopvang	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	28.509

PO00031 - infrastructuur SWO St-Pieters

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40051 - Gent St-Pieters – investeringssubsidie v	400510000 - Gent St-Pieters # investeringssubsidie v	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	16.550
	400510002 - Gent St-Pieters # fietsdetectiesysteem	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	900.000
PR40114 - dossier 050	401140001 - Dossier 050: uitvoering en werfcoörd	Uitgaven	2240000 - GG wegen	289.328
PR40116 - Maria Hendrikaplein/Tuin in helling	401160001 - Maria Hendrikaplein (COR)	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	21.005
			2240000 - GG wegen	375.208
PR40121 - Mathildeplein	401160002 - Tuin in helling	Uitgaven	2200000 - GG terrein	310
	401210001 - Mathildeplein	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	27.608
			2240000 - GG wegen	175.000
	401210002 - Mathildeplein: projectkosten	Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	1.815.821
PR40122 - Gent St-Pieters - project algemeen	401220001 - Project algemeen: projectmanagement	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	156.650
	401220004 - Project alg: stedegebouw kwaliteitsbegel	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	76.256
	401220005 - Project alg: asbuiltdossier	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	2.794
	401220006 - Project alg: studies participatie	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	20.000
	401220007 - Project alg: studies masterplan	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	110.000

PR40122 - Gent St-Pieters - project algemeen	401220008 - Project alg: sociaal-ruimtelijke studies	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	30.000
	401220009 - Project alg: minder hinder - projmanagem	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	37.213
	401220010 - Project alg: minder hinder - studie mob	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	274.160
	401220011 - Project alg: minder hinder - Fabiolah	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	639
	401220012 - Project alg: minder hinder - stud Grontm	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	14.542
	401220013 - Project alg: minder hinder - Mathildepln	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	20.000
	401220014 - Project alg: minder hinder - signalisat	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	27.000
	401220015 - Project alg: portaalste	Uitgaven	2250000 - GG infra wegen	37.432
		Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	685
			2140000 - Plannen&studies	67.500
PR40227 - investeringssubsidie aan AWV voor onteig	402270004 - Natuurcomp: werken en erelonen	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	52
PR40417 - Overmeers	404170001 - Overmeers	Uitgaven	2200000 - GG terrein	80
PR40690 - Hieraanleg Koningin Fabiolalalaan	406900001 - Hieraanleg Koningin Fabiolalalaan	Uitgaven	2240000 - GG wegen	13.000

PO00032 - bruggen naar rabot

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40092 - Opr nieuw jeugdlokaal Zonnestraal	400920001 - Bruggen nr Rabot: nieuw jeugdlokaal	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	66.858
PR40134 - Blaisantvest, aanpassing kruispunt ter h	401340003 - Blaisantv-Opgeëistenin: oversteekbaarh	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	5.916
		Uitgaven	2240000 - GG wegen	5.916
PR40136 - recreatieve structuur (groen)	401360001 - Recreatieve structuur: deelproj (groen)	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	640
		Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	1.800
	401360002 - Recreatieve structuur: deelproj (wegen)	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	1.307
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	7.067
PR40137 - site Maria Goretti	401370002 - publ. san. Odisee tijdelijk	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	58.950
	401370002 - aanleg groenzone binnengebied	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	225.000
		Uitgaven	2200000 - GG terrein	180.000
PR40145 - Gashouders restauratie	401450001 - Restauratie gashouders: vooronderzoek	Uitgaven	2610000 - OM gebouwen	934
	401450002 - Restauratie gashouders: werken	Ontvangsten	2700000 - GG onroer erfgoed	103.335
		Uitgaven	1500200 - Invsubs Vlaams	678.358
		Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	1.323.361
PR40148 - Gasmeterlaan/Nieuwevaart : fietspaden	401480001 - Gasmeterlaan/Nieuwevaart : fietspaden	Uitgaven	2240000 - GG wegen	14.686
PR40244 - Creatief Kwartier Rabot	402440001 - Wijk als vestigingsplaats	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	13.109
		Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	13.109
PR40454 - Openbaar domein rond Rabottorens	404540001 - Openbaar domein rond Rabottorens	Ontvangsten	2201000 - Vkp GG terrein	625.000
		Uitgaven	2200000 - GG terrein	627.500
			2240000 - GG wegen	100.946

PR40475 - Tuinuitbreidingen Tractiestation	404750001 - Tuinuitbreid Tractiestation AKperceel	Uitgaven	2200000 - GG terrein	33.875
	404750003 - Tuinuitbreid Tractiestation VKrealisatie	Ontvangsten	2201000 - Vkp GG terrein	22.000
PR40654 - Herbestemming Sint-Jozefkerk	406540001 - Herbestemming Sint-Jozefkerk	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	1.207.371
		Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	145.000
			2210000 - GG gebouw	430.000
			6642000 - Toegest subs nt nom	1.107.371

PO00033 - herinvulling FNO-site

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40202 - Bloemekenspark 1e fase	402020003 - Bloemekenspark 1e fase: realis groenzone	Uitgaven	2200000 - GG terrein	152
PR40217 - FNO instandhoudingswerken	402170002 - FNO restauratie gebouwen: neo-renaissan	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	15.000
			6641000 - Toegest subs nom	200.000
PR40249 - site FNO verkoop	402490001 - Site FNO: verkoop	Uitgaven	2200000 - GG terrein	300.000

PO00034 - Getouw herontwikkeling UCO & omgeving

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40203 - Bloemekenspark 2e fase	402030003 - Bloemekenspark 2e fase: aanleg park	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	260.000
		Uitgaven	2200000 - GG terrein	538.371
	402030004 - Bloemekenspark 2e fase: aanleg fietspad	Uitgaven	2200000 - GG terrein	452.034
PR40204 - Bloemekenspark 3de fase	402040001 - Bloemekenspark 3de fase: De Lieve	Uitgaven	2200000 - GG terrein	9.222
	402040002 - Bloemekenspark 3de fase: aanleg groen	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	220.000
		Uitgaven	2200000 - GG terrein	845.000
PR40259 - herontwikkeling UCO - algemeen	402590002 - UCO: minnelijke verwerving Gaardenie	Ontvangsten	2802100 - Terugvord op EVA	500.000
		Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	85.369
PR40622 - parkeergebouw UCO	406220001 - parkeergebouw UCO	Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	550.331

PO00036 - herontwikkeling gasmetersite tondelier

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40125 - bodemsanering Tondelier	401250001 - bodemsanering Tondelier	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	177.324
		Uitgaven	2200000 - GG terrein	1.658.239
PR40132 - project Tondelier - algemeen	401320001 - Tondelier: verkoop grond	Ontvangsten	2600100 - Vkp OM terrein	1.115.261
	401320002 - Tondelier: nacalculatie passiefbouw	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	7.532
			2140000 - Plannen&studies	19.500
	401320003 - Tondelier pps-contract	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	21.651
			2140000 - Plannen&studies	44.469
PR40255 - Nieuwe Molens Tondelier	402550001 - Nieuwe Molens: investsubs NV Tondelier	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	9.079

PR40491 - Wijk in de steigers	404910001 - Wijk in de steigers	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	47.669
		Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	445.925

GO00037 - Fabiolalaan Mathildeplein St-Pieters

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40277 - Fabiolalaan - project algemeen	402770006 - Fabiolalaan proj alg: Mathildopl afl r.i.	Ontvangsten	2802100 - Terugvord op EVA	290.190

PO00038 - site Sint-Lucasziekenhuis

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40519 - villaavortman	405190001 - villaavortman: investeringssubsidie	Uitgaven	2200000 - GG terrein	50.000
			6641000 - Toegest subs nom	35.000

PO00039 - trambrugsite

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40177 - Trambrugpark	401770001 - Trambrugpark: aanpassingswerken	Uitgaven	2200000 - GG terrein	872
	401770002 - Trambrugpark: inrichting	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	68.634
		Uitgaven	2200000 - GG terrein	67.690
PR40280 - Oosteeklostraat cluster	402800001 - Trambrugsite: wegenis	Ontvangsten	1500300 - Invsubs provincie	14.400
		Uitgaven	2240000 - GG wegen	14.400

PO00043 - Loodsenstraat

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40140 - herontwikkeling Loodsenstraat	401400001 - Loodsenstraat: renteloze lening AG SOB	Uitgaven	2200000 - GG terrein	399.013
			2802000 - Vord op EVA	3.020
			6641400 - Toegest invsubs AGB	136

PO00044 - ontwikkeling oude dokken

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40200 - MER Afrikalaan	402000001 - Afrikalaan: MER	Uitgaven	2200000 - GG terrein	113.034
	402000002 - m.e.r. Afrikalaan - ontwerp: studie	Uitgaven	2200000 - GG terrein	91.633
	402000005 - Afrikalaan: afbraak Lübecksite	Uitgaven	2200000 - GG terrein	61.675

PO00045 - Oude Dok stadsgebouw

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40133 - Oude Dokken stadgebouw	401330001 - Oude Dokken stadgebouw: ontwikkeling	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	1.936.503
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	8.220.668
			2310000 - GG and mach	50.000

PR40133 - Oude Dokken stadgebouw	401330001 - Oude Dokken stadgebouw: ontwikkeling	Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	580.000
	401330002 - Oude Dokken stadgebouw: kinderdagverblijf	Uitgaven	2310000 - GG and mach 2400000 - GG meubilair	44.000 200.000

PO00047 - nieuwe voorhaven

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40400 - Voorhaven, Openbaar domein	404000001 - Voorhaven, Openbaar domein	Uitgaven	2240000 - GG wegen	43.853
PR40422 - Voorhaven: aanleg openbaar domein	404220001 - Voorhaven: aanleg openbaar domein	Uitgaven	2240000 - GG wegen	2.992.045
			2280000 - GG onroer infra	15.670
			2700000 - GG onroer erfgoed	121.684
			6641400 - Toegest invsubs AGB	1.425.000

PO00048 - Wandelgense meersen

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40112 - inrichting bedrijventerrein - groenas	401120001 - Groenas Wiedauwkaai: aanleg groenas	Uitgaven	2200000 - GG terrein	200.000
PR40113 - sanering oude droogdokken Wiedauwkaai	401130001 - Wiedauwkaai droogdokken: bodemsanering	Uitgaven	2200000 - GG terrein	715.000
PR40187 - Limbastraat: tuinuitbreiding en buurtpar	401870001 - Limbastraat: renteloze lening tuinuitbr	Ontvangsten	2201000 - Vkp GG terrein	37.200
		Uitgaven	2200000 - GG terrein	57.655
	401870002 - Limbastraat: tuinuitbreiding en buurt	Uitgaven	2200000 - GG terrein	106.270
	401870005 - Limbastraat: sloop - werken	Uitgaven	2200000 - GG terrein	8.946
	401870007 - Limbastraat: sloop - VC	Uitgaven	2200000 - GG terrein	715
PR40210 - Inrichting bedrijventerrein	402100001 - Wiedauwkaai bedrijvent: ak grond	Ontvangsten	2802100 - Terugvord op EVA	3.576.969
		Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	2.619.626

PO00049 - oude dokken openbaar domein

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40152 - Heraanleg Kleindokkaai	401520001 - Kleindokkaai: studie	Uitgaven	2240000 - GG wegen	33.000
	401520002 - Kleindokkaai Zuid	Uitgaven	2240000 - GG wegen	750.000
	401520003 - Kleindokkaai Noord	Uitgaven	2260000 - GG waterlopen	320.000
PR40153 - Heraanleg Schipperskaai	401530003 - Schipperskaai: aanleg 2e fase	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	78.071
		Uitgaven	2260000 - GG waterlopen	243.972
	401530005 - Schipperskaai: studie ontwerphandb kaai	Uitgaven	2240000 - GG wegen	12.356
	401530006 - Schipperskaai: subsidie Koopvaardij	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	240.000
PR40154 - Heraanleg Spadestraat en Houtdokaai	401540001 - Spadestraat: wegenisaanleg	Uitgaven	2240000 - GG wegen	43.434
PR40155 - Wijkpark Handelsdok-Oost (omgeving beton	401550001 - Wijkpark Handelsdok-Oost: studie	Uitgaven	2200000 - GG terrein	123.931
PR40157 - Wijkpark Houtdok	401570001 - Wijkpark Houtdok: studie	Uitgaven	2200000 - GG terrein	100.425

PR40157 - Wijkpark Houtdok	401570002 - Wijkpark Houtdok: aanleg	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	475.027
		Uitgaven	2200000 - GG terrein	2.114.497
PR40500 - bodemsanering Handelsdok Oost	405000001 - Bodemsanering Handelsdok Oost	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	2.385
88		Uitgaven	2200000 - GG terrein	124.910
			2240000 - GG wegen	200
			2260000 - GG waterlopen	7.252
PR40549 - Maritieme elementen Oude Dokken	405490000 - Maritieme elementen Oude Dokken	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	21.574
		Uitgaven	2250000 - GG infra wegen	129.151
PR40571 - Kaal Handelsdok-West	405710001 - Kaal Handelsdok-West studie	Uitgaven	2240000 - GG wegen	71.000
PR40572 - Wijkpark Achterdok	405720001 - Wijkpark Achterdok	Uitgaven	2200000 - GG terrein	45.200

PO00050 - Tramlijn Dok Zuid

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40158 - Verapazbrug omgevingsaanleg	401580001 - Verapazbrug omgevingsaanleg: studie	Uitgaven	2240000 - GG wegen	89.188
	401580002 - Verapazbrug omgevingsaanleg: werken	Uitgaven	2240000 - GG wegen	200.000
PR40421 - heraanleg tramlijn	404210001 - Studie heraanleg Dok Noord- Dok Zuid	Uitgaven	2240000 - GG wegen	120.000

PO00051 - stadsvernieuwing Dampoort

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40163 - realisatie fietstunnel thv Dampoort	401630001 - realisatie fietstunnel spoorweg bouwkost	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	260.197
		Uitgaven	1500300 - Invsubs provincie	664.428
			2200000 - GG terrein	222.137
			2280000 - GG onroer infra	2.147.344
PR40199 - MER Dampoort	401630003 - fietstunnel kosten Infrabel	Uitgaven	2280000 - GG onroer infra	40.000
	401990001 - Dampoort: MER	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	39.800
PR40423 - studies voor het masterplan Dampoort	404230001 - Dampoort : studies ikv masterplan	Uitgaven	2200000 - GG terrein	253.308

PO00052 - Ledeberg Leeft

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40050 - Ledeberg --parkeergebouw	400500001 - Ledeberg # parkeergebouw	Uitgaven	2210000 - GG gebouwen	5.712.503
			2280000 - GG onroer infra	40.000
PR40094 - DC Ledeberg_Renovatie_Ledebergplein.	400940001 - DC Ledeberg: renovatie fase 1	Uitgaven	2210000 - GG gebouwen	15.091
	400940003 - DC Ledeberg: renovatie fase 3	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	0
		Uitgaven	2210000 - GG gebouwen	52.415
PR40185 - Heraanleg Brusselsesteenweg	401850001 - Heraanleg Brusselsesteenweg: erelonen	Uitgaven	2240000 - GG wegen	9.619
	401850002 - Heraanleg Brusselsesteenweg: werken	Uitgaven	2240000 - GG wegen	427.897
	401850003 - Heraanleg Brusselsesteenweg: openb verl	Uitgaven	2280000 - GG onroer infra	18.000

PR40186 - Verdiepen tunnel aan F De Coninckstraat	401860001 - Tunnels De Coninckstr: studiekosten	Uitgaven	2240000 - GG wegen	64.000
PR40196 - De Vijvers en Adolf Papeleupark	401960003 - A Papeleupark: heraanleg	Uitgaven	2200000 - GG terrein	2.806.624
			2240000 - GG wegen	320.000
PR40231 - Herontwikkeling site Standaardert	402310002 - Ledeberg Leeft: sloop geb & inricht t	Uitgaven	6641400 - Toegest invsubs AGB	11.994
PR40233 - Project algemeen (Ledeberg Leeft)	402330002 - Ledeberg Leeft: algemeen - dading	Ontvangsten	2211000 - Vkp GG gebouw	250.000
PR40234 - punctuele ingrepen Ledeberg	402340001 - Ledeberg Leeft: punctuele ingrepen	Uitgaven	2250000 - GG infra wegen	106.136
PR40235 - realisatie nieuwe hoeken	402350000 - realisatie nieuwe hoeken	Ontvangsten	2802100 - Terugvord op EVA	5.560.950
	402350001 - Ledeberg Leeft: realisatie nieuwe hoeken	Uitgaven	2200000 - GG terrein	17
			2802000 - Vord op EVA	325.606
			6641400 - Toegest invsubs AGB	5.560.950
PR40236 - toelage verbeteren woonkwaliteit	402360001 - Ledeberg Leeft: toelage woonkwaliteit	Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	34.753

PO00054 - tuin benedictuspoort

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40256 - Herinrichting van het Centrumplein en om	402560004 - Centrumplein Ledeberg: plein luik 1	Uitgaven	2240000 - GG wegen	211.996
	402560010 - Centrumplein Ledeberg: heraanleg	Uitgaven	2240000 - GG wegen	18.693

PO00055 - Groenpool Gentbrugse Meerssen

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40201 - Zuidelijk deel (Gentbrugse meerssen)	402010003 - Gentbrugse M - Zuid: inrichting	Uitgaven	2200000 - GG terrein	18.758
	402010007 - Gentbrugse M - Zuid: toegangzone	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	1.328
PR40647 - Gentbrugse Meerssen - Noord	406470000 - Gentbrugse Meerssen - Noord	Uitgaven	2200000 - GG terrein	4.971
			2200000 - GG terrein	163.987

PO00056 - bedrijventerrein Drongen

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40212 - heraanleg Industripark Drongen	402120001 - Bedrijventerrein Drongen I: grond (Eco)	Uitgaven	2200000 - GG terrein	30.000
	402120006 - Bedrijventerrein Drongen I: Nevele ov	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	22.911
	402120008 - Bedrijventerrein Drongen I: TMVV 3f	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	28.601
		Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	28.601
	402120009 - Bedrijventerrein Drongen I: wegenw 1f	Uitgaven	2240000 - GG wegen	41.329
	402120013 - Bedrijventerrein Drongen I: grond (TDW)	Uitgaven	2200000 - GG terrein	270.000
	402120015 - Bedrijventerrein Drongen I: fietsp ak gr	Uitgaven	2200000 - GG terrein	325.000

PO00058 - oude vismijn

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40102 - Backoffice - afwerken	401020001 - Oude Vismijn: backoffice	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	11.899

PR40104 - publiek sanitair (Oude Vismijn)	401040001 - Oude Vism: publiek sanitair	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	1.105
PR40105 - Oude Vismijn - restauratie bovenbouw	401050001 - Oude Vismijn: restauratie bovenbouw	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	284.072
PR40359 - Oude Vismijn - project algemeen	403590001 - Oude Vismijn: project algemeen	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	2.571



PO00059 - KORBA - heraanleg korenmarkt en omg.

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40146 - fase 3 : Belfortstraat	401460001 - Belfortstraat: fase 3	Uitgaven	2240000 - GG wegen	295.265
PR40170 - heraanleg Emile Braunplein	401700001 - Braunplein: heraanleg	Uitgaven	2240000 - GG wegen	108.408
PR40257 - KOBRA Kunstintegratie	402570001 - KOBRA: kunstintegratie	Uitgaven	2750000 - GG roer erfgoed	19.628

PO00062 - Halfweg/ottenstadion

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40348 - Ottenstadion	403480001 - Ottenstadion	Ontvangsten	2802100 - Terugvord op EVA	1.000.000

PO00063 - Bijlokesite herinrichten

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40107 - STAM - realisatie	401070004 - STAM : aanpassingswerken abdij+kloos	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	673.365
PR40108 - STAM - restauratie altaar(wand) abdijker	401080001 - STAM_ Restauratie altaar(wand) & abdijker	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	11.784
PR40208 - Bijlokesite: heraanleg binnengebied	402080001 - Bijlokesite: heraanleg binnengebied	Uitgaven	2200000 - GG terrein	38.149
PR40209 - Bijlokesite: omgevingsaanleg H&L	402090002 - Bijlokesite: omgevingsaanleg H&L	Uitgaven	2200000 - GG terrein	894
PR40573 - STAM - picknickruimte	405730001 - Picknickruimte STAM	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	35.581
PR40649 - Bijlokesite Masterplan	406490001 - masterplan Bijloke: studie	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	85.031

PO00064 - Groenpool Parkbos

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40149 - Parkbosbruggen	401490001 - Parkbosbruggen: bouwkost bruggen	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	652.546
		Uitgaven	2802100 - Terugvord op EVA	1.027.380
		Uitgaven	2280000 - GG onroer infra	523.436
		Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	906.373
	401490002 - Parkbosbruggen: laboproeven	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	4.000
		Uitgaven	1500300 - Invsubs provincie	500
		Uitgaven	1500600 - Invsubs and entiteit	150
		Uitgaven	2280000 - GG onroer infra	5.000
	401490003 - Parkbosbruggen: studiekost ontwerp bureau	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	85.673
		Uitgaven	1500300 - Invsubs provincie	8.731
		Uitgaven	1500600 - Invsubs and entiteit	2.619
		Uitgaven	2240000 - GG wegen	15.829

PR40149 - Parkbosbruggen	401490003 - Parkbosbruggen: studiekost ontwerp bureau	Uitgaven	2250000 - GG infra wegen	3.957
	401490004 - Parkbosbruggen: veiligheidscoördinatie		2280000 - GG onroer infra	87.305
		Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	5.230
			1500300 - Invsubs provincie	654
	Uitgaven		1500600 - Invsubs and entiteit	196
			2250000 - GG infra wegen	862
			2280000 - GG onroer infra	6.538
			2240000 - GG wegen	56.424
			2280000 - GG onroer infra	276.860
			1500200 - Invsubs Vlaams	160.000
			1500300 - Invsubs provincie	20.000
			1500600 - Invsubs and entiteit	6.000
			2200000 - GG terrein	449.960
			2240000 - GG wegen	25.632
			2200000 - GG terrein	94.284
		6641000 - Toegest subs nom	208.150	
PR40219 - Stedelijke groenprojecten Parkbos		Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	16.461
PR40221 - Portaal Maaltebruggepark		Uitgaven	2200000 - GG terrein	371.917
PR40222 - IP Oude Spoorwegbedding	402210001 - Parkbos: aanleg	Uitgaven	2250000 - GG infra wegen	33.518
	402190003 - Ruilverkavling Scheide - Leie	Uitgaven	2200000 - GG terrein	40.750
	402190006 - De Ghellinck	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	19.704
	402210001 - Maaltebrugp: opwaardering park	Uitgaven	2200000 - GG terrein	114.339
	402210003 - Maaltebrugp: meubilair	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	13.869
	402220001 - Oude Spoorw: aankoop grond	Uitgaven	2200000 - GG terrein	166.250
	402220002 - Oude Spoorw: investeringssubsidie VLM	Uitgaven		
	402220003 - Oude Spoorw: aankoop grond f3	Uitgaven		
	402220004 - Oude Spoorw: investeringssubsidie VLM f3	Uitgaven		
	406190001 - rijvissche	Uitgaven	2200000 - GG terrein	

PO00065 - stadsvernieuwing zuurstof Brugse Poort

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40063 - Afwerking wachtgevels	400630001 - Wachtgevel groendreef	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	109.325
PR40176 - Leiekaai	400630002 - Wachtgevels acaciapark	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	58.932
PR40271 - Zuurstof voor de Brugse Poort - Meibloem	401760001 - Leiekaai: werken	Uitgaven	2200000 - GG terrein	120.000
	402710001 - Meibloemsite	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	124.000
		Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	747.692
			6641000 - Toegest subs nom	124.000
	402710002 - Meibloemsite : groenaanleg	Uitgaven	2200000 - GG terrein	101.647
	402710003 - Meibloemsite - tijdelijke invulling	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	60.000
		Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	60.000

PR40551 - Heraanleg Kettingplein	405510001 - Heraanleg Kettingplein	Uitgaven	22.400.000 - GG wegen	285.900
PO00066 - luizengevecht				
Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40435 - Park Luizengevecht	404350000 - Park Luizengevecht	Uitgaven	22.000.000 - GG terrein	6.284
PO00068 - de waalse krook				
Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40246 - bodemsanering De Krook	402460001 - Krook : renteloze lening bodemsanering	Ontvangsten	2802100 - Terugvord op EVA	297.948
PR40269 - Bibliotheek / Krook bouw	402690001 - Krook: inricht bib - investsubs CVBA	Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	55.608
PR40408 - De Krook - vastgoedbeheer terreinen	402690004 - aanleg provisies vervangingsinvestering	Uitgaven	6641400 - Toegest invsubs AGB	297.948
	404080000 - De Krook - vastgoedbeheer terreinen	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	320.000
	404080001 - W Krook: aanleg openbaar terrein	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	453.533
	404080003 - W Krook: rl sogent ak gronden	Uitgaven	6641400 - Toegest invsubs AGB	-2.100.000
PR40425 - De Krook - Aanleg Openbaar Domein	404250000 - De Krook - Aanleg Openbaar Domein	Uitgaven	22.400.000 - GG wegen	76.813
	404250001 - De Krook - Aanleg Openbaar Domein	Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	60.285
	404250002 - Krook: investeringssubs CVBA Kaai	Uitgaven	22.400.000 - GG wegen	1.394.079
	404250003 - brugverbinding Brabantdam	Uitgaven	22.400.000 - GG wegen	3.626
PR40493 - Wintercircus - pop-en rockzaal	404930001 - Wintercircus pop- en rockzaal	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	717.541
	404930002 - Wintercircus pop- en rockzaal	Ontvangsten	6641000 - Toegest subs nom	1.045.000
		Uitgaven	22.400.000 - GG wegen	200.000
		Uitgaven	6641400 - Toegest invsubs AGB	1.460.000
		Uitgaven	1500200 - Invsubs Vlaams	2.256.366
		Uitgaven	6641400 - Toegest invsubs AGB	2.256.366
PO00069 - bijgaardesite				
Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40173 - Bijgaardesite - Ontsluitingsweg	401730001 - Bijgaardesite - Ontsluitingsweg: ak grnd	Uitgaven	22.000.000 - GG terrein	10.000
	401730002 - Bijgaardesite - Ontsluitingsweg: ontsltw	Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	376.557
PO00071 - Hogeweg				
Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40226 - Hoge Weg	402260001 - Hoge Weg: renteloze lening SOB	Ontvangsten	2802100 - Terugvord op EVA	667.322
PR40292 - wegenwerken Hogeweg	402920001 - Hogeweg: wegenwerken	Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	528.768
		Ontvangsten	1500600 - invsubs and entiteit	6.372.045
		Uitgaven	22.400.000 - GG wegen	6.372.045

PO00072 - gentse kanaalzone

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40218 - Natuurcompensatie Volvo Moervaart	402180001 - Natuurcomp Moervaart: aanleg terrein	Uitgaven	2200000 - GG terrein	50.000
PR40261 - IP Doornzele-Kanaalzijde	402610001 - IP Doornzele-Kanaalzijde: werken	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	82.478
PR40262 - IP Langerbrugge-zuid	402620001 - IP Langerbrugge-zuid: werken	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	1.258
PR40263 - IP Rieme-Oost	402630001 - IP Rieme-Oost: werken	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	36.846
PR40264 - IP Rieme-Zuid en Doornzele-Noord	402640001 - IP Rieme-Zuid en Doornzele-Noord: werken	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	82.764
PR40265 - IP Sint-Kruis-Winkel	402650001 - IP Sint-Kruis-Winkel: werken	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	125.394
PR40266 - IP Desteidonk Noord en - Zuid	402660001 - IP Desteidonk Noord en Zuid: subs VL	Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	36.000
				1.150

PO00073 - Groenpool Vinderhoutse bossen

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40079 - Renoveren Kinderboerderij De Campagne	400790001 - De Campagne: erelonen	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	106.007
	400790002 - De Campagne: werken	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	498.895
			2400000 - GG meubilair	32.386
PR40093 - Chiro Tijl & Nele	400930001 - Chiro Tijl en Nele: nieuwbouw	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	200.000
PR40223 - Portaal De Campagne	402230001 - Portaal De Campagne: aandeel Groen	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	1.098.079
		Uitgaven	2200000 - GG terrein	1.646.724
	402230002 - Portaal De Campagne: aandeel TDW	Uitgaven	2240000 - GG wegen	139.755
	402230005 - Portaal De Campagne: aandeel Gent	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	1.161
	402230006 - Portaal De Campagne: deficit schat IP-Gn	Uitgaven	2200000 - GG terrein	140.000
	402230007 - Portaal De Campagne sloop gebouw Sportd.	Uitgaven	2200000 - GG terrein	22.363
PR40224 - Omgeving Vinderhoutse Bossen	402240001 - Omgeving V Bossen: investsubs (dl Grn)	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	29.828
	402240002 - Omgeving V Bossen: investsubs (dl TDW)	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	187.092
	402240006 - Omgeving Vinderhoutse Bossen	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	15.000

PO00075 - BT zwijnaarde eiland

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40211 - Eiland Zwijnaarde	402110000 - Eiland Zwijnaarde	Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	1.591.007
	402110002 - Eiland Zwijnaarde: ruil grond notaris Kos	Uitgaven	2200000 - GG terrein	1
	402110003 - Eiland Zwijnaarde: terugbetaling RL	Ontvangsten	2802100 - Terugvord op EVA	500.000
	402110004 - Eiland Zwijnaarde: strategische gronden	Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	310.750

PO00081 - Kind- en jeugdvriendelijke stad

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40529 - Mobiele spelplek	405290001 - Mobiele spelplek	Uitgaven	23.10000 - GG and mach	13.910

88

PO00082 - Citadelpark+

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40391 - Studie pilotproject Citadelpark+ - Circu	403910001 - Studie pilotproject Citadelpark+ - Circu	Uitgaven	21.40000 - Plannen&studies	929
PR40600 - Herbestemming gebouw dierenasiel	406000001 - Herbestemming gebouw dierenasiel	Uitgaven	21.40000 - Plannen&studies	25.000
PR40601 - Onderhoudsafdeling Groendienst	406010001 - Onderhoudsafdeling Groendienst	Uitgaven	21.40000 - Plannen&studies	25.000
PR40602 - ICC/Fibrallenhall - fase 1	406020001 - ICC/Fibrallenhall - fase 1	Uitgaven	21.40000 - Plannen&studies	79.224
PR50050 - Enveloppe Citadelpark	500500001 - Enveloppe Citadelpark	Uitgaven	22.40000 - GG wegen	500.000
			66.41000 - Toegest subs nom	100.000

PO00096 - Enveloppe cultuurcreatie

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40471 - St-Amanduskapel - tentoonstellingsruimte	404710001 - Sint-Amanduskapel - studiekosten	Uitgaven	27.00000 - GG onroer erfgoed	1.035
PR40472 - MIAT - dakrenovatie	404720001 - MIAT - dakrenovatie - studiekosten	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	12.268
	404720002 - MIAT - dakrenovatie - onderhoud	Ontvangsten	15.00600 - Insubs and entiteit	13.128
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	0
PR50033 - Cultuurcreatie Enveloppe	500330001 - Enveloppe cultuurcreatie	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	8

PO00097 - enveloppe erfgoed

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40467 - MIAT - vernieuwing niv.5	404670001 - Vernieuwing MIAT niveau 5	Uitgaven	21.40000 - Plannen&studies	1.881
			22.10000 - GG gebouw	2.954
PR40502 - DMIG - haalbaarheidsonderzoek Designcenter	405020001 - haalbaarheidsonderzoek Designcenter	Uitgaven	66.41000 - Toegest subs nom	37
PR40525 - Huis van Alijn - renovatie en metselwerk	405250001 - HVA - renovatie schouwen	Uitgaven	27.00000 - GG onroer erfgoed	8.608
	405250002 - HVA - renovatie schouwen	Ontvangsten	15.00600 - Insubs and entiteit	17.064
		Uitgaven	27.00000 - GG onroer erfgoed	267.569
	405250011 - HVA - VC Dakwerken	Uitgaven	27.00000 - GG onroer erfgoed	1.960
PR40547 - DMIG - ontwerp en bouw Designcenter	405470001 - Ontwerp en bouw Designcenter	Ontvangsten	15.00200 - Insubs Vlaams	665.089
		Uitgaven	27.00000 - GG onroer erfgoed	624.546
PR40548 - Huis van Alijn - haalbaarheidsstudie	405480001 - Huis van Alijn - haalbaarheidsstudie	Uitgaven	66.41000 - Toegest subs nom	16.867
PR40609 - STAM - klimaat tentoonstellingszalen	406090001 - STAM - klimatisatie	Uitgaven	27.00000 - GG onroer erfgoed	34.008
PR40627 - Huis van Alijn - Erfgoedbeheersplan	406270000 - Huis van Alijn - Erfgoedbeheersplan	Ontvangsten	15.00600 - Insubs and entiteit	25.000
		Uitgaven	66.41400 - Toegest insubs AGB	55.000
PR40630 - DMIG - Erfgoedbeheersplan	406300000 - DMIG - Erfgoedbeheersplan	Ontvangsten	15.00600 - Insubs and entiteit	25.000

PR40630 - DMG - Erfgoedbeheersplan	406300000 - DMG - Erfgoedbeheersplan	Uitgaven	6641400 - Toegest invsubs AGB	85.000
PR40632 - Sint-Pietersabdij voorraadkamers	406320000 - Sint-Pietersabdij voorraadkamers	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	50.000

PO00099 - portefeuillebeheer beleidsgebouwen

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40307 - SIP Beleidsgebouwen	403070003 - Macroscan: overige deelgebieden	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	483.801
	403070004 - Macroscan Zwijnaarde: zandvoordestra	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	15.000
	403070005 - Macroscan sint-amandsb: bib halvemaa	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	53.542
	403070022 - A. Braeckmanlaan 158 (pastorie)	Ontvangsten	2211000 - Vkp GG gebouw	600.000
	403070026 - Herlegemstraat	Ontvangsten	2201000 - Vkp GG terrein	204.000
	403070029 - Sneppebrugstraat/SOgent	Ontvangsten	2201000 - Vkp GG terrein	12.543
	403070030 - Justus de Harduwijnlaan -WoninGent	Uitgaven	2200000 - GG terrein	1.250
	403070046 - Eeklostraat	Ontvangsten	2211000 - Vkp GG gebouw	335.000
PR40636 - Baudelohof - Nieuwbouw	406360000 - Baudelohof - Nieuwbouw	Uitgaven	2200000 - GG terrein	40.000
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	100.000

PO00100 - Stadsvernieuwing En Route St-Amandsberg

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40511 - Aankoop en inrichting perceel Béthunestr	405110001 - Aankoop en inrichting perceel Béthun	Uitgaven	2200000 - GG terrein	12.500
			6641400 - Toegest invsubs AGB	86.051
PR40580 - renovatiewijk Dampoort - Sint-Amandsberg	405800001 - Renovatiewijk Dampoort - Sint-Amands	Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	486.536
PR40592 - En Route : Algemeen	405920001 - En Route : Algemeen	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	30.000
		Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	30.000
			2210000 - GG gebouw	600.000
PR40594 - Wasserijste	405940001 - Wasserijste Sint-Amandsberg	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	1.140.000
		Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	526.616
			6641400 - Toegest invsubs AGB	1.704.027
PR40695 - Ontmoetingsplek Heilig Hartplein en ker	406950001 - Ontmoetingsplek Heilig Hartplein en ker	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	885.490
		Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	1.001.763
			6641400 - Toegest invsubs AGB	885.490

PO00101 - Stadsvernieuwing Muide Meulestede

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40473 - Tuinuitbreidingen Goedendagstraat	404730001 - Tuinuitbreidingen aankoop gronden	Uitgaven	2200000 - GG terrein	31.060
GO	404730002 - Tuinuitbreidingen aanleg	Uitgaven	2200000 - GG terrein	21.976
	404730003 - Tuinuitbreidingen verkoop gronden	Ontvangsten	2201000 - Vkp GG terrein	55.000
PR40474 - Tuinuitbreidingen Voorhavenlaan 25	404740001 - Tuinuitbreidingen Voorhavenlaan aank	Uitgaven	2200000 - GG terrein	30.500

PR40474 - Tuinuitbreidingen Voorhavenlaan 25	404740002 - Tuinuitbreidingen Voorhavenlaan aanl	Uitgaven	2200000 - GG terrein	12.505
	404740003 - Tuinuitbreidingen Voorhavenlaan verk	Ontvangsten	2201000 - Vkp GG terrein	43.005
PR40595 - MMM : Algemeen	405950001 - MMM : Algemeen	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	95.415
			2200000 - GG terrein	10.000
	405950002 - MMM Fossielvrij	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	60.000
	405950003 - RS Vorkstraat	Uitgaven	2200000 - GG terrein	80.000
PR40596 - MMM : zone Ateljee	405960001 - MMM : zone Ateljee	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	1.770.000
			2802100 - Terugvord op EVA	1.770.000
		Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	270.000
			6641400 - Toegest invsubs AGB	1.847.000
PR40597 - MMM : zone ex-LDC	405970001 - MMM : zone ex-LDC	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	325.000
			2201000 - Vkp GG terrein	205.000
		Uitgaven	2200000 - GG terrein	296.250
			6642000 - Toegest subs nt nom	325.000
PR40598 - MMM : zone Kop Meulestede	405980001 - MMM : zone Kop Meulestede	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	25.000
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	25.000
PR40599 - MMM: Manchesterplein	405990001 - MMM: Manchesterplein	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	38.182
PR50051 - Enveloppe OD CLT MMM	500510002 - Sloop en bouwrijp maken terrein	Uitgaven	2200000 - GG terrein	7.500
	500510004 - Sanering terreinen Goedendagstraat	Uitgaven	2200000 - GG terrein	250.000

PO00102 - Stadsvernieuwing Nieuw Gent

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40478 - Nieuw Gent : Studie Revitalisering	404780003 - Nieuw Gent: Vervolgstudieopdrachten	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	25.000
		Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	60.045
PR40490 - Nieuw Gent - Multihuis	404900005 - Nieuw Gent: Definitieve plek Multihuis	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	385.837
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	552.223
PR40590 - NG: kleine ingrepen OD	405900001 - NG: kleine ingrepen OD	Uitgaven	2200000 - GG terrein	15.000
	405900003 - NG-aankoop ifv heraanleg openbaar domei	Uitgaven	2200000 - GG terrein	25.000
PR40591 - NG : Opt voorzieningen	405910001 - NG : Opt voorzieningen	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	75.000

PO00106 - Site Zuid

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40380 - Herhuisvesting Site Zuid	403800012 - SIP inrichting	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	197
	403800016 - SIP studiekosten totaalproject	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	360.093
	403800017 - SIP verbouwing back-office AC Zuid	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	1.532.917
	403800018 - SIP verbouwing totaalproject	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	1.312.019
	403800027 - SIP: werken E-gebouw	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	57.482

PR50047 - Enveloppe Site zuid	500470001 - Omgaan: aanl fietsverb en aansluit	Uitgaven	2240000 - GG wegen	8.500
-------------------------------	--	----------	--------------------	-------

PO00107 - Lage-Emissiezone

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40633 - coördinatie lage emissiezone (LEZ)	406330000 - coördinatie lage emissiezone (LEZ)	Uitgaven	2200000 - GG terrein	100.000
	406330001 - Monitoring LEZ	Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	831.250

PO00108 - Logistieke Huisvesting

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40537 - Vastgoed - Logistieke Huisvesting	405370001 - Logistieke huisvesting	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	995.020
	405370030 - overname F. Ferreerlaan Sogent	Uitgaven	2200000 - GG terrein	362.233

DEEL 3 | TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN

15. Overzicht van de personeelsinzet

De bovenvermelde cijfers betrekken een indicatieve raming van het volledig plan van de Stad Gent en OCMW. Het rapport geeft een overzicht van de personeelsinzet volgens het statuut (contractueel of statutair) en per niveau (A tot E).

Overzicht van de personeelsinzet

	2019
Contractueel	3.954,68
Niveau A	463,12
Niveau B	1.029,51
Niveau C	1.231,95
Niveau D	437,49
Niveau E	792,61
Statutair	2.701,62
Niveau A	612,57
Niveau B	757,69
Niveau C	921,88
Niveau D	338,83
Niveau E	70,65
TOTAAL	6.656,30
Niveau A	1.075,69
Niveau B	1.787,20
Niveau C	2.153,83
Niveau D	776,32
Niveau E	863,26

DEEL 3 | TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN

16. BIJLAGE - toegepaste filters

Alle gehanteerde filters voor het trekken van de rapporten uit de strategische en financiële nota, alsook uit de toelichting bij het meerjarenplan worden hier opgelijst.

LIJST TOEGEPASTE FILTERS

Artikel 83 van het BBC-besluit bepaalt dat iedere inschrijving in een dagboek een doorlopend volgnummer moet bevatten. Door het laatste volgnummer van een inschrijving te vermelden kan het toezicht op basis van de digitale rapportering de wettelijke rapporten van een bestuur reconstrueren.

Omwille van technische redenen is het een SAP niet mogelijk de boekingen in de dagboeken altijd een doorlopend volgnummer te geven. In overleg tussen Stad Gent, OCMW Gent en sogent werd met het toezicht afgesproken dat bij de rapportering een overzicht zou worden gegeven van de gehanteerde filters. Op die manier kunnen alle wettelijke rapporten gereproduceerd worden indien gewenst.

Rapport	Omschrijving	Bestuur/entiteit	Jaar	Budget-ronde	Budgetversie	Inter-company	Intra-company	Budgettaire entiteit
M1	Financieel doelstellingenplan	Stad Gent + OCMW Gent	2019	W19	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
M2	Staat van het financieel evenwicht	Stad Gent + OCMW Gent	2019	W19	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
M3	Overzicht van de kredieten	Stad Gent + OCMW Gent	2019	W19	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	Stad Gent + OCMW Gent	2019	W19	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	Stad Gent + OCMW Gent	2019	W19	PLN – NFI Plan versie	/	/	- Alles; - Niet verzelfstandigde diensten + OCMW - IVA Mobiliteitsbedrijf; - IVA Stedelijk Onderwijs - IVA Historische Huizen
T4	Evolutie van de financiële schulden	Stad Gent + OCMW Gent	2019	W19	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
T4	Evolutie van de financiële schulden (ten behoeve van aansluiting met M2)	Stad Gent + OCMW Gent	2017-2019	W19	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/

Voor de rapporten zonder wettelijk opgelegde format werden onderstaande filters toegepast:

Rapport	Omschrijving	Bestuur/entiteit	Jaar	Budget-ronde	Budgetversie	Inter-company	Intra-company	Schepen
	Strategische nota	Stad Gent + OCMW Gent	2019	W19	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
	De fiscaliteit	Stad Gent + OCMW Gent	2019	W19	PLN – NFI Plan versie	/	/	All
	Overzicht werkings- en investeringssubsidies	Stad Gent + OCMW Gent	2019	W19	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
	Financieel overzicht volgens organisatiestructuur	Stad Gent + OCMW Gent	2019	W19	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	
	Lijst van investeringen	Stad Gent + OCMW Gent	2019	W19	PLN – NFI Plan versie	/	/	/
	Overzicht van de personeelsinzet	Stad Gent + OCMW Gent	2019	W19	/	/	/	/

