gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn

Ontwerpbesluit

Vergadering van 16 september 2019

2019_GRMW_00881 Opvolgingsrapportering 2019 - Kennisneming

Bevoegd: Rudy Coddens
Betrokken: Mathias De Clercq

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 263

De beslissing wordt genomen op grond van:
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 263

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen, artikel 6 en artikel 29

Motivering

Het Decreet over het lokaal van bestuur van 22 december 2017 voorziet in een geïntegreerde planning van de gemeente en het OCMW. Gent heeft aan de Vlaamse Regering gevraagd om vervroegd in te stappen vanaf 1 januari 2019, in plaats van 1 januari 2020 (zie beslissing van de gemeenteraad van 25 juni 2018).

De overgangsmaatregel voor de besturen die al in 2019 starten met de toepassing van de nieuwe BBC-regels is dat er geen meerjarenplan, aangepast meerjarenplan of budget wordt opgemaakt, maar een éénjarig meerjarenplan. De decreetgever beperkt voortaan de verplichte rapportering aan de Raad omwille van kredietwijziging en autorisatie van de kredieten door meer de nadruk te leggen op de rapportering over realisatie van het geplande beleid in een opvolgingsrapportering.

De toepassing van de nieuwe regels impliceert dat er over de realisatie van dit éénjarig meerjarenplan wordt gerapporteerd middels deze opvolgingsrapportering.

De decreetgever versterkt de inhoudelijke rapportering naar de Raad. Deze bevat een overzicht van de realisatie van de prioritaire doelstellingen, een update van de financiële risico's en de grondslagen en assumpties waarop de aanpassing van het éénjarig meerjarenplan bij budgetwijziging 2019 is gebouwd. De aanrekeningen die in de rapporteren worden getoond, betreffen in regel de boekingen tot en met eind juni 2019, tenzij anders aangegeven. Deze realisaties worden telkens vergeleken met de laatst goedgekeurde planningscijfers (van de budgetwijziging 2019).

Bijgevoegde bijlage(n):

- Opvolgingsrapportering 2019.pdf (deel van de beslissing)
- presentatie opvolgingsrapportering 2019

Voorstel

Legt aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn voor ter beslissing:

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de opvolgingsrapportering 2019, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 2:
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de opvolgingsrapportering 2019, zoals gevoegd in bijlage.

Opvolgingsrapportering

Stad en OCMW Gent – boekjaar 2019

23 september 2019

Entiteit **Departement Financiën, Bedrijfsvoering**
Team Bestuur en Consolidatie, Dienst Strategische Coördinatie

Contactpersoon Toon Van Laere, Tom Van Nieuwenhove

INHOUD

1. Stand van zaken van de prioritaire actieplannen 2
2. Overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van het lopend jaar (cf. schema J1) 87
3. Overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van het lopend jaar naar economische aard (cf. schema T2) 94
4. Wijzigingen in de assumpties 101
5. Wijzigingen in de financiële risico's 103
6. Toegepaste filters 107

INLEIDING

Waarom een tussentijdse opvolgingsrapportering ?

Voor u ligt de eerste opvolgingsrapportering volgens de nieuwe BBC2020 regels opgemaakt. In het verleden bevatten de beleidsrapporten die de Raad te zien kreeg vooral informatie over de uitvoering van de kredieten en de noodzaak tot aanpassing ervan. Voor deze aanpassing werd dan aan de raadsleden autorisatie gevraagd. De decreetgever gaat er van uit dat de raadsleden evenzeer geïnteresseerd zijn in de stand van zaken van de uitvoering van het geplande beleid. Daarom beperkt de decreetgever voortaan de verplichte rapportering aan de Raad omwille van kredietwijzigingen en autorisatie door bijvoorbeeld het budget als afzonderlijk beleidsrapport af te schaffen. De vaststelling van de kredieten en de autorisatie zijn geïntegreerd in het meerjarenplan en de verplichte jaarlijkse aanpassingen daarvan. Bovendien ligt het niveau waarop de raad autorisatie geeft vanaf 2019 hoger.

Die ingrepen hebben tot gevolg dat de raadsleden zich (in principe) minder vaak zullen moeten uitspreken over planningsrapporten. De controlefunctie van de Raad moet niet in eerste instantie gericht zijn op de kredietbewaking, maar wel op de opvolging van de uitvoering van de planning en de realisatie van de beleidsdoelstellingen en onderliggende strategische items. Daarom versterkt de decreetgever de inhoudelijke rapportering naar de Raad en legt hij de verplichting op om tussentijds te rapporteren over de uitvoering van het meerjarenplan.

Het laatste goedgekeurde planningsrapport betreft de budgetwijziging 2019 die betrekking had op het éénjarig meerjarenplan 2019. De aanrekeningen die in de rapporten getoond worden betreffen in regel de boekingen tot en met eind juni 2019, tenzij anders aangegeven. Zij worden telkens vergeleken met deze laatste goedgekeurde planningscijfers (budgetwijziging). De inhoudelijke toelichting is in dit rapport beperkt. Hieraan wordt verder gewerkt voor toekomstige versies van de opvolgingsrapportering.

1. Stand van zaken van de prioritaire actieplannen

Deze nota geeft een overzicht van de realisatie van de budgetten op de prioritaire actieplannen. Hierbij wordt de vergelijking gemaakt met de bestedingsgraad op hetzelfde moment van het vorige boekjaar.

Stavaza prioritaire actieplannen

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.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	70.073.549	33.780.057	48,2%	32.388.389	104,3%
	Ontvangsten	53.893.695	27.760.781	51,5%	26.779.849	103,7%
Investering	Uitgaven	1.352.782	7.684	0,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.292.500	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	255.555	106.583	41,7%	8.861	1202,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00012	Verhogen van het aantal Gentse OCMW-gerechtigden die beschikken over een menswaardig budget voor het dagelijks leven, met voorrang voor ouders.	2014 - 2021	Departement Sociale Dienstverlening	**Betrokken schepen:** Coddens Rudy

Acties	
ACC1100 - Organiseren interne werking Centrale administratie	Centrale administratie
ACC1111 - Verzekeren van administratieve uitvoering van de beslissingen en subsidiëring steunverlening	Centrale administratie
ACC9900 - Verstrekken van decentrale financiële hulpverlening	Decentraal maatschappelijk werk

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	66.642.510	31.884.164	47,8%	30.865.025	103,3%
	Ontvangsten	52.964.077	27.460.011	51,8%	26.401.108	104,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	255.555	106.583	41,7%	8.861	1202,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00013	Verhogen van de toegang tot sociale rechten op de 6 levensdomeinen voor kwetsbare groepen.	2014 - 2021	Departement Sociale Dienstverlening	**Betrokken schepen:** Coddens Rudy,De Clercq Mathias,Heyse Tine

Acties	
ACB1013 - Uitbouwen van een geïntegreerd armoedebeleid	Staf beleidsondersteuning SD
ACB1014 - Aanbieden van een platform voor de participatie van de klant Sociale Dienstverlening	Staf beleidsondersteuning SD
ACC3200 - Organiseren interne werking Gezondheidszorg	Gezondheidszorg
ACC3211 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening aan Gentse burgers die omwille van medische problemen in financiële moeilijkheden komen	Gezondheidszorg
ACD1200 - Organiseren interne werking Energiecel	Energiecel
ACD1210 - Begeleiden van cliënten in kader van de Lokale adviescommissie (LAC)	Energiecel

ACD1212 - Opnemen en onderzoeken van aanvragen Federale Verwarmingstoelage				Energiecel
ACP1012 - Voeren van de administratie vrijetijdsparticipatie voor derden				Dienst Communicatie
PRB1062 - Bouwen van elf robuuste woningen voor structureel daklozen	Lopend	1. Onderzoek	2019 - 2023	Staf beleidsondersteuning SD
PRD3762 - Herverdelen voedseloverschotten	Lopend	3. Uitvoering	2017 - 2019	Dienstenbedrijf Sociale Economie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	2.378.591	1.425.285	59,9%	1.049.605	135,8%
	Ontvangsten	642.876	276.492	43,0%	286.999	96,3%
Investering	Uitgaven	1.292.500	7.684	0,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.292.500	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
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	Departement Sociale Dienstverlening	**Betrokken schepen:** Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	822.121	400.204	48,7%	423.265	94,6%
	Ontvangsten	166.530	24.158	14,5%	91.628	26,4%
Investering	Uitgaven	60.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00162	Het verhogen van de toegang tot rechten voor mensen in armoede, door meer pro-activering van de stedelijke diensten	2014 - 2021	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid	**Betrokken schepen:** Coddens Rudy

Acties	
AC34004 - Binnen stedelijke diensten intiatieven op vlak van armoede ondersteunen en regisseren	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	230.327	70.404	30,6%	50.494	139,4%
	Ontvangsten	120.213	120	0,1%	114	104,8%
Investering	Uitgaven	282	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	29.464.920	17.915.016	60,8%	16.429.551	109,0%
	Ontvangsten	7.028.791	4.864.803	69,2%	4.647.250	104,7%
Investering	Uitgaven	325.060	77.134	23,7%	21.438	359,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	30.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	30.000	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
PO00105	Het ontwikkelen van een gecoördineerd vluchtelingenbeleid om tegemoet te komen aan de behoeften door de verhoogde instroom van vluchtelingen.	2017 - 2022	Groep Gent	**Betrokken schepen:** Coddens Rudy,De Bruycker Astrid,Decruynaere Elke,Heyse Tine,Van Braeckevelt Bram,Van Hecke Mieke

Acties				
PR40554 - Huisvesting en vluchtelingen	Afgewerkt		2016 - 2018	Dienst Wonen
PR40555 - Uitbouw dienstverlening rond werk voor vluchtelingen	Afgewerkt		2016 - 2018	Dienst Werk
PR40556 - Versterking Infopunt Migratie	Afgewerkt		2016 - 2018	Dienst Burgerzaken
PR40557 - Algemene coördinatie vluchtelingen	Afgewerkt		2016 - 2018	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
PR40558 - Ondersteunen vrijwilligers en jongeren	Afgewerkt		2016 - 2018	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
PR40559 - Vluchtelingen In Gent VZW	Afgewerkt		2016 - 2018	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
PR40560 - Versterking VZW Jong voor vrije tijd	Stopgezet	4. Nazorg	2016 - 2018	Jeugddienst
PR40575 - OKAN-schooltrajecten	Afgewerkt		2016 - 2018	Onderwijscentrum Gent
PR40579 - Verhogen toegankelijkheid (geestelijke) gezondheidszorg voor vluchtelingen	Afgewerkt		2016 - 2018	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	0	107	0,0%	290.994	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	365	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
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.	2014 - 2021	Departement Sociale Dienstverlening	**Betrokken schepen:** Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	655.778	344.222	52,5%	267.903	128,5%
	Ontvangsten	170.963	76.475	44,7%	65.257	117,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00017	Verbeteren van de integratie van cliënten van vreemde afkomst door het verhogen van de kennis van de Nederlandse taal.	2014 - 2021	Departement Sociale Dienstverlening	**Betrokken schepen:** Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	2.960.549	1.494.615	50,5%	1.317.395	113,5%
	Ontvangsten	476.679	42.449	8,9%	4.954	856,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
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	Departement Sociale Dienstverlening	**Betrokken schepen:** Coddens Rudy

Acties				
ACD3800 - Organiseren interne werking Activering				Projectwerking en ondersteuning activering
ACD3812 - Aanbieden van individuele trajecten economische activering				Trajectwerking activering
ACD3818 - Organiseren van intake en opmaken van een trajectplan				Trajectwerking activering
ACD3900 - Organiseren interne werking Trajectwerking activering				Trajectwerking activering
ACD3910 - Aanbieden van individuele trajecten sociale activering				Trajectwerking activering
ACD3912 - Aanbieden van empowerend groepswerk				Projectwerking en ondersteuning activering
ACD8000 - Beheren Campus UCO				Campus UCO
PRD0060 - Reorganisatie Opleidings- en tewerkstellingscentrum (OTC) en Emancipatiorische werking (EW)	Lopend		2017 - 2020	Wonen en activering
PRD3960 - Organiseren en vestigen van sociale activering op de UCO-site	Lopend	1. Onderzoek	2016 - 2019	Projectwerking en ondersteuning activering

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	7.887.779	4.079.439	51,7%	3.960.411	103,0%
	Ontvangsten	849.546	524.887	61,8%	512.044	102,5%
Investering	Uitgaven	320.690	77.134	24,1%	21.438	359,8%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00145	Het uitbouwen en continueren van een participatief, netoverschrijdend onderwijsbeleid voor het Gentse grondgebied met aandacht voor de stedelijke maatschappelijke context en cultuur	2014 - 2021	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	**Betrokken schepen:** Decruynaere Elke

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	2.425.171	1.263.979	52,1%	921.105	137,2%
	Ontvangsten	188.399	12.545	6,7%	1.743	719,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00173	Ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven die emancipatie bevorderen.	2014 - 2021	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid	**Betrokken schepen:** De Bruycker Astrid

Acties				
AC34002 - Ontwikkelen en regisseren van initiatieven op vlak van vrijwilligers				Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC34995 - Organiseren interne werking Staf Departement Samenleven en Welzijn				Staf Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC35137 - Ondersteunen EVA IN-Gent				Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35142 - Organiseren interne werking Dienst Regie Samenleven en Welzijn				Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35148 - Ontwikkelen en regisseren van doelgroepgerichte initiatieven				Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35149 - Ondersteunen Adviesraden				Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35150 - Erkennen en ondersteunen organisaties				Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35219 - Corrigeren personeelsbudget Departement Samenleven, Wezlijn en Gezondheid				Staf Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
PR40096 - Doortrekkersterrein Sanitair Blok_Nieuwbouw_Drongensesteenweg	Afgewerkt		2012 - 2016	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
PR40484 - Gents Vrijwilligerspunt	Afgewerkt	1. Onderzoek	2015 - 2016	Staf Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	8.987.547	7.196.173	80,1%	6.596.116	109,1%
	Ontvangsten	4.836.479	4.012.903	83,0%	4.000.109	100,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
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	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid	**Betrokken schepen:** Coddens Rudy,De Bruycker Astrid,Decruynaere Elke

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	3.403.206	2.085.498	61,3%	1.817.126	114,8%
	Ontvangsten	383.817	190.182	49,6%	58.268	326,4%
Investering	Uitgaven	4.370	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	30.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	30.000	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00237	Ondersteunen van ouders in opvoeding en het verhogen van leerkansen van kinderen	2014 - 2021	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	**Betrokken schepen:** Decruynaere Elke

Acties	
AC34978 - Voorzien van ondersteunende maatregelen ter verhoging van de ouderbetrokkenheid	Onderwijscentrum Gent
AC34982 - Organiseren van de Opvoedingswinkel	Onderwijscentrum Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	3.144.890	1.450.983	46,1%	1.258.500	115,3%
	Ontvangsten	122.908	5.363	4,4%	4.510	118,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

<u>Beleidsdoelstelling SD00005</u>

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	7.205.214	4.903.310	68,1%	4.530.187	108,2%
	Ontvangsten	598.675	333.265	55,7%	6.459	5160,0%
Investering	Uitgaven	1.472.745	122.532	8,3%	590.737	20,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	12.958	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
PO00081	Kind- en jeugdvriendelijke stad	2014 - 2021	Groep Gent	**Betrokken schepen:** Decruynaere Elke

Acties				
PR40361 - Coördineren POD Kind- en jeugdvriendelijke stad	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2019	Jeugddienst

PR40529 - Mobiele spelprikkels	Lopend	3. Uitvoering	2015 - 2019	Jeugddienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	75.404	47.512	63,0%	31.228	152,1%
	Ontvangsten	170	159	93,5%	85	187,2%
Investering	Uitgaven	13.910	0	0,0%	31.218	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00175	Het verhogen van de participatie en de toegang tot informatie voor kinderen, jongeren en studenten	2014 - 2021	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	**Betrokken schepen:** Decruynaere Elke

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	1.271.802	619.949	48,7%	636.230	97,4%
	Ontvangsten	3.531	2.300	65,1%	2.058	111,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00177	Het versterken van het aanbod en de toegankelijkheid van het jeugdwerk- en vakantieaanbod	2014 - 2021	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	**Betrokken schepen:** Decruynaere Elke

Acties	
AC34054 - Regisseren en realiseren jeugdwelzijnswerk	Jeugddienst
AC34063 - Ondersteunen jeugdwerk	Jeugddienst
AC34841 - Organiseren van centrale en buurtgerichte animatie	Jeugddienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	4.543.194	3.447.445	75,9%	3.121.029	110,5%
	Ontvangsten	466.366	327.875	70,3%	7.598	4315,0%
Investering	Uitgaven	1.415	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00178	Het verbeteren van het aanbod, kwaliteit en beheer van binnen- en buiteninfrastructuur ikv jeugd(werk).	2014 - 2021	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	**Betrokken schepen:** Decruynaere Elke

Acties				
AC34059 - Uitbouwen jeugdruimtebeleid				Jeugddienst
AC34062 - Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugdwerkinfrastructuur				Jeugddienst
PR40083 - Nieuwbouw jeugd De Bonte Was (Wasstraat 118)	Lopend	3. Uitvoering	2010 - 2019	Jeugddienst
PR40110 - Neptunussite polyvalente zaal en jeugdlokalen_Nieuwbouw_Botestraat 98A	Lopend	4. Nazorg	2011 - 2018	Jeugddienst
PR40428 - Schrijnwerk Keizerspand	Lopend	4. Nazorg	2014 - 2017	Jeugddienst
PR40429 - Groen Drieske, jeugdlokaal voor Scouts en Gidsen Hubert De Bruyker	Lopend	3. Uitvoering	2013 - 2019	Jeugddienst
PR40518 - Infrastructuur FOS De Wilde Eend	Lopend	1. Onderzoek	2016 - 2019	Jeugddienst
PR50041 - Enveloppe nieuwbouw gebouwen jeugdwerk			2014 - 2019	Jeugddienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	1.314.814	788.404	60,0%	741.700	106,3%
	Ontvangsten	128.608	2.931	2,3%	-3.283	-89,3%
Investering	Uitgaven	1.457.421	122.532	8,4%	559.519	21,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	12.958	0	0,0%	0	0,0%

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.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	5.154.678	2.387.505	46,3%	2.570.643	92,9%
	Ontvangsten	1.141.349	63.832	5,6%	22.387	285,1%
Investering	Uitgaven	3.055.578	2.219.076	72,6%	922.751	240,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
PO00017	Klimaatneutraliteit - Versneld verminderen van energieverbruik, CO2-uitstoot en verhogen van het aandeel hernieuwbare energie door met de hele stadsorganisatie extra inspanningen, aanvullend aan het BAU (business as usual)-scenario te leveren om de CO2-reductie op te trekken naar 20%	2013 - 2021	Groep Gent	**Betrokken schepen:** Coddens Rudy,Heyse Tine

Acties				
PR40481 - Coördinatie POD klimaatneutrale stad	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2019	Dienst Milieu en Klimaat
PR40489 - Strategie warmte- en koudenetten	Lopend	1. Onderzoek	2014 - 2020	Dienst Milieu en Klimaat
PR40535 - Opdrijven energieprestaties in (woon)projecten van sogent	Lopend	2. Ontwerp	2016 - 2021	Dienst Milieu en Klimaat

PR40541 - Energiestrategie TechLane Gent: opmaak en uitvoering	Lopend	1. Onderzoek	2016 - 2021	Dienst Milieu en Klimaat
PR40582 - 'Foodsavers - Gent' - Platform voor herverdeling van voedseloverschotten	Lopend	3. Uitvoering	2016 - 2018	Dienst Milieu en Klimaat
PR40586 - Buurzame stroom	Lopend	2. Ontwerp	2017 - 2020	Dienst Milieu en Klimaat
PR40662 - Oprichten van een platform voor korte keten producten	Lopend	3. Uitvoering	2018 - 2021	Dienst Milieu en Klimaat
PR40667 - Proeftuinprojecten Beleidsgroep Gent en Garde	Lopend	1. Onderzoek	2018 - 2021	Dienst Milieu en Klimaat
PR50022 - Enveloppe Klimaatneutraliteit			2014 - 2021	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	1.030.923	328.953	31,9%	273.969	120,1%
	Ontvangsten	81.849	11.810	14,4%	489	2413,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
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	Departement Stedelijke Ontwikkeling	**Betrokken schepen:** Heyse Tine

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

PR40237 - Proeftuin elektrisch vervoer	Afgewerkt	2011 - 2015	Dienst Milieu en Klimaat
PR40238 - Proeftuin Olympus	Afgewerkt	2012 - 2015	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	4.123.755	2.058.553	49,9%	2.296.674	89,6%
	Ontvangsten	1.059.499	52.022	4,9%	21.898	237,6%
Investering	Uitgaven	3.055.578	2.219.076	72,6%	922.751	240,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Beleidsdoelstelling SD00008

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	15.796.970	5.244.749	33,2%	5.281.087	99,3%
	Ontvangsten	6.181.417	3.066.564	49,6%	4.209.815	72,8%
Investering	Uitgaven	2.540.436	318.899	12,6%	124.783	255,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
PO00092	Enveloppe duurzame vervoerswijzen	2014 - 2021	Groep Gent	**Betrokken schepen:** Watteeuw Filip

Acties		
PR50016 - Enveloppe duurzame vervoerswijzen	2014 - 2019	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00061	Iedere Gentenaar kan met zijn vragen terecht aan de mobiliteitsbalie	2014 - 2021	Departement Stedelijke Ontwikkeling	**Betrokken schepen:** Watteeuw Filip

Acties				
AC34890 - Organiseren taxiwerking				IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34894 - Organiseren interne werking Mobiliteitsbedrijf				IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35193 - Uitreiken van parkeervergunningen				IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35194 - Behandelen van burgervragen				IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40655 - Reorganisatietraject IVA mobiliteitsbedrijf	Lopend	2. Ontwerp	2018 - 2019	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40676 - Opstarten digitaal platform parkeermakelaar	Lopend	2. Ontwerp	2017 - 2019	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40683 - Optimalisatie verzendingslogistiek (Citypermit, Citycontrol, Planon)	Lopend	1. Onderzoek	2018 - 2020	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	4.798.550	1.611.224	33,6%	1.631.883	98,7%
	Ontvangsten	8.955	4.533	50,6%	6.038	75,1%
Investering	Uitgaven	1.039.722	279.003	26,8%	68.611	406,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00063	Verminderen van het aantal verplaatsingen in regio Gent door in te spelen op de mobiliteitsbehoefte	2014 - 2021	Departement Stedelijke Ontwikkeling	**Betrokken schepen:** Watteeuw Filip

Acties				
AC34282 - Initiëren en implementeren van strategische studies rond mobiliteit				IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34286 - Managen en adviseren van verkeersveilige vervoersstromen				IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34858 - Sturen van de verkeersstromen via real time verkeersmanagement				IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40677 - Opstarten project ANPR-camera's voetgangersgebied: installatie 33 camera's en software	Lopend	3. Uitvoering	2012 - 2019	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40680 - Uitbreiden project ANPR-camera's voetgangersgebied: installatie 7 bijkomende camera's	Lopend	1. Onderzoek	2018 - 2020	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40682 - Busbaan The Loop afsluiten met ANPR-camera's	Lopend	2. Ontwerp	2018 - 2019	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40697 - Vernieuwing verkeersgeleidingssysteem	Lopend	1. Onderzoek	2019 - 2024	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	6.435.703	2.668.405	41,5%	2.356.408	113,2%
	Ontvangsten	5.839.525	3.061.556	52,4%	4.203.193	72,8%
Investering	Uitgaven	1.042.251	36.206	3,5%	28.384	127,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00064	Stimuleren van een overstap naar duurzame vervoerswijzen	2014 - 2021	Departement Stedelijke Ontwikkeling	**Betrokken schepen:** Watteeuw Filip

Acties				
AC34857 - Ondersteunen mobiliteitsmanagement van derden				IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34937 - Sensibiliseren, promoten en informeren rond mobiliteit				IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40637 - Traffic Management as a Service	Lopend	1. Onderzoek	2018 - 2021	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	4.562.094	964.498	21,1%	1.291.765	74,7%
	Ontvangsten	332.937	474	0,1%	584	81,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00065	Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer en andere mobiliteitsmaatregelen.	2014 - 2021	Departement Stedelijke Ontwikkeling	**Betrokken schepen:** Watteeuw Filip

Acties				
PR40168 - tramverlenging Zwijnaarde	Afgewerkt		2008 - 2018	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40174 - vertramming buslijnbundel 7	Lopend	1. Onderzoek	2011 - 2025	Projectbureau Ruimte
PR40501 - Huis van de fiets - investeringssubsidie	Lopend	2. Ontwerp	2014 - 2021	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40532 - Tijdelijke Inname Openbaar Domein (TIOD)	Lopend	4. Nazorg	2015 - 2027	Projectbureau Ruimte
PR40577 - Vertramming lijn 3	On hold	1. Onderzoek	2014 - 2025	Projectbureau Ruimte
PR50019 - Enveloppe vertramming lijn 3 en lijn 7	Stopgezet		2014 - 2016	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	451.132	-3.640	-0,8%	20.866	-17,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00232	Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer	2014 - 2021	Departement Stedelijke Ontwikkeling	**Betrokken schepen:** Watteeuw Filip

Acties	
AC34283 - Financieren gratis openbaar vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	623	622	99,8%	1.030	60,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	7.331	7.330	100,0%	6.922	105,9%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	6.812.439	4.038.551	59,3%	4.002.090	100,9%
	Ontvangsten	2.053.413	14.283	0,7%	11.788	121,2%
Investering	Uitgaven	5.822.326	27.959	0,5%	347.718	8,0%
	Ontvangsten	1.547.925	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
PO00038	St-Lucassite	2009 - 2021	Groep Gent	**Betrokken schepen:** De Bruycker Astrid, Watteeuw Filip

Acties				
PR40091 - AZ Sint-Lucassite - sloop sanitair gebouw Vogelzangpark	Afgewerkt		2012 - 2014	Groendienst
PR40142 - AZ Sint-Lucassite - aanleg wegenis	Lopend	4. Nazorg	2012 - 2018	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40519 - AZ Sint-Lucassite - Vogelzangpark/Villa Voortman	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2021	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	85.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00004	Versterken van de publieke ruimte en haar sociale functie via een efficiënt kader voor innemingen openbare weg	2014 - 2021	Departement Stedelijke Ontwikkeling	**Betrokken schepen:** Watteeuw Filip

Acties	
AC34264 - Opvolgen dossiers openbare veiligheid, gezondheid, buurtwegen, onbevaarbare waterlopen, plaatsnaamgeving, trage wegen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34865 - Behandelen van aanvragen, klachten en vaststellingen inzake innemingen openbare weg	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34867 - Opvolgen, opmaken en adviseren regelgeving inzake innemingen openbare weg	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	1.950.309	872.091	44,7%	895.697	97,4%
	Ontvangsten	27.253	3.370	12,4%	3.373	99,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00005	Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte	2014 - 2021	Departement Stedelijke Ontwikkeling	**Betrokken schepen:** Coddens Rudy, Souguir Sami, Watteeuw Filip

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

AC35222 - Corrigeren personeelsbudget Departement Publieke Ruimte				Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40432 - Nota 'Water in de stad'	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2018	Projectbureau Ruimte
PR40434 - Studie Verkennend Ruimtelijk Onderzoek voor het Viaduct B401	Lopend	4. Nazorg	2014 - 2022	Projectbureau Ruimte
PR40448 - Lichtplan, deel monument- (MOV) en sfeerverlichting (SFOV)	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2019	Projectbureau Ruimte
PR40469 - Herinrichtingsstudie N466 Drongensesteenweg	Stopgezet	1. Onderzoek	2014 - 2016	Projectbureau Ruimte
PR40620 - Nieuwescheldestraat aanleggen	Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2021	Projectbureau Ruimte
PR40623 - Monumentverlichting Sint-Baafskathedraal	Lopend	3. Uitvoering	2013 - 2022	Projectbureau Ruimte
PR40631 - Ontsluitingsweg naar bedrijventerrein van Coca Cola aanleggen	Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2022	Projectbureau Ruimte
PR40638 - Aanleg trage wegen - deel 1	Lopend	2. Ontwerp	2018 - 2020	Projectbureau Ruimte
PR40639 - Integrale heraanleg omgeving Sint Jacobs - Vlasmarkt	Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2026	Projectbureau Ruimte
PR40666 - Coördinatie Transitietraject Viaduct B401	Lopend	1. Onderzoek	2014 - 2035	Projectbureau Ruimte
PR40700 - Heraanleg Groenebriel en omgeving	Nog niet gestart	1. Onderzoek	2018 - 2025	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR50045 - Enveloppe lichtplan	Nog niet gestart		2018 - 2019	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	3.478.097	2.517.616	72,4%	2.570.573	97,9%
	Ontvangsten	2.022.100	9.031	0,4%	6.834	132,1%
Investering	Uitgaven	1.093.463	763	0,1%	100.000	0,8%
	Ontvangsten	300.000	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00048	Vergroenen van het straatbeeld en het verhogen van de oppervlakte woongroen	2014 - 2021	Departement Stedelijke Ontwikkeling	**Betrokken schepen:** De Bruycker Astrid

Acties	
AC34233 - Vergroenen van het straatbeeld	Groendienst
AC34886 - Aanleggen nieuw woongroen	Groendienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	433.059	310.142	71,6%	190.332	162,9%
	Ontvangsten	1.552	899	57,9%	542	166,0%
Investering	Uitgaven	1.413.394	17.444	1,2%	208.029	8,4%
	Ontvangsten	1.025.325	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00049	Verhogen van de gebruiks- en belevingswaarde van het bestaande openbaar groen	2014 - 2021	Departement Stedelijke Ontwikkeling	**Betrokken schepen:** De Bruycker Astrid

Acties				
AC34888 - Heraanleggen van bestaand groen				Groendienst
PR40191 - Heraanleggen wijkpark Nieuw Gent	Lopend	1. Onderzoek	2015 - 2023	Groendienst
PR40192 - Visserijpark	Afgewerkt		2010 - 2017	Groendienst
PR40193 - Willem De Beersteeg	Afgewerkt		2010 - 2017	Groendienst
PR40194 - Victoria regiapark	Lopend	4. Nazorg	2003 - 2018	Groendienst
PR40351 - Coupurepark	Afgewerkt	4. Nazorg	2014 - 2018	Groendienst
PR40418 - Heraanleggen wijkpark Baudelohof	Lopend	2. Ontwerp	2005 - 2018	Groendienst
PR40431 - Duifhuispark	On hold		2016 - 2017	Groendienst
PR40433 - Heraanleggen Begijnhofdries	Lopend	2. Ontwerp	2014 - 2019	Groendienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	381.005	131.723	34,6%	127.668	103,2%
	Ontvangsten	1.275	419	32,9%	460	90,9%
Investering	Uitgaven	2.744.687	9.753	0,4%	39.689	24,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00050	Uitbreiden van aantal en oppervlakte aan wijkparken	2014 - 2021	Departement Stedelijke Ontwikkeling	**Betrokken schepen:** De Bruycker Astrid

Acties				
AC34887 - Aanleggen nieuwe wijkparken				Groendienst
PR40198 - Heraanleggen wijkpark Wolterslaan	Lopend	1. Onderzoek	2016 - 2020	Groendienst
PR40430 - Aanleggen wijkpark Hekers-Zonnebloem	Lopend	2. Ontwerp	2014 - 2018	Groendienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	398.868	151.523	38,0%	132.820	114,1%
	Ontvangsten	850	451	53,1%	429	105,1%
Investering	Uitgaven	485.781	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	222.600	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00139	Verhogen van respect en kennis van Gentenaars over buurtgroen en groenpolen	2014 - 2021	Departement Stedelijke Ontwikkeling	**Betrokken schepen:**

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00234	Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte	2014 - 2021	Departement Stedelijke Ontwikkeling	**Betrokken schepen:** Watteeuw Filip

Acties	
AC34296 - Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige aspecten van het openbaar domein	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	171.101	55.456	32,4%	85.000	65,2%
	Ontvangsten	383	113	29,5%	149	75,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Beleidsdoelstelling SD00015

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	1.832.979	848.209	46,3%	763.514	111,1%
	Ontvangsten	296.043	18.203	6,1%	1.602	1136,0%
Investering	Uitgaven	342.162	0	0,0%	10.000.000	0,0%
	Ontvangsten	7.162	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00006	Verhogen van het aanbod van sociale, bescheiden en gezinsvriendelijke woningen	2014 - 2021	Departement Stedelijke Ontwikkeling	**Betrokken schepen:** Heyse Tine, Souguir Sami,Watteeuw Filip

Acties			
AC34295 - Beheren van plannen- en vergunningenregister en register onbebouwde percelen			Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34299 - Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige instrumenten			Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34873 - Regisseren van het woonaanbod			Dienst Wonen
PR40309 - Fusie Sociaalverhuurkantoren	Afgewerkt	2014 - 2016	Dienst Wonen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	1.604.793	745.483	46,5%	664.466	112,2%
	Ontvangsten	75.431	17.853	23,7%	1.252	1426,1%
Investering	Uitgaven	342.162	0	0,0%	10.000.000	0,0%
	Ontvangsten	7.162	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00024	Realiseren van een bijkomend aanbod en kwaliteitsverbetering van woningen Sociaal verhuurkantoor (OCMW)	2014 - 2021	Departement Sociale Dienstverlening	**Betrokken schepen:** Coddens Rudy

Acties	
ACD5013 - Uitbaten van het Sociaal Verhuurkantoor	Wonen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	228.186	102.726	45,0%	99.048	103,7%
	Ontvangsten	220.612	350	0,2%	351	99,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	1.721.831	418.136	24,3%	328.412	127,3%
	Ontvangsten	310.803	1.057	0,3%	834	126,8%
Investering	Uitgaven	7.593.581	281.416	3,7%	4.672.926	6,0%
	Ontvangsten	4.277.770	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan			
PO00048	Wiedauwkaai - Wondelgemse meersen	2007 - 2021	Groep Gent	**Betrokken schepen:** Bracke Sofie,De Bruycker Astrid,Heyse Tine,Souguir Sami,Watteeuw Filip

Acties				
PR40112 - Inrichting bedrijventerrein - groenas De Lieve Wiedauwkaai	Lopend	3. Uitvoering	2004 - 2020	Groendienst
PR40113 - Sanering oude droogdokken Wiedauwkaai	Lopend	1. Onderzoek	2012 - 2021	Dienst Milieu en Klimaat
PR40187 - Limbastraat: tuinuitbreiding en buurtparking	Lopend	2. Ontwerp	2012 - 2019	Groendienst

PR40210 - Inrichting bedrijventerrein	Lopend	3. Uitvoering	2005 - 2021	Dienst Economie
PR40293 - Busstelplaats	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2019	Dienst Economie
PR40405 - Forensisch Psychiatrisch Centrum : wegenwerken toegangsweg	Afgewerkt		2014 - 2016	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	3.708.211	51.416	1,4%	521.557	9,9%
	Ontvangsten	3.614.169	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan			
PO00056	Bedrijventerrein Drongen	2011 - 2021	Groep Gent	**Betrokken schepen:** Watteeuw Filip

Acties

PR40212 - heraanleg Industriepark Drongen	Lopend	2. Ontwerp	2011 - 2020	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40213 - Fietspad KMO-Drongen I	Stopgezet	2. Ontwerp	2012 - 2020	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	717.841	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	28.601	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
PO00074	The Loop	2014 - 2021	Groep Gent	**Betrokken schepen:** Watteeuw Filip

Acties				
PR40052 - The Loop	Stopgezet	2. Ontwerp	2014 - 2019	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
PO00075	Bedrijventerrein Zwijnaarde I (Eiland Zwijnaarde)	2014 - 2021	Groep Gent	**Betrokken schepen:** Bracke Sofie,De Bruycker Astrid,Souguir Sami

Acties				
PR40211 - Eiland Zwijnaarde	Lopend	3. Uitvoering	1997 - 2030	Dienst Economie
PR40220 - Eiland Zwijnaarde - inrichten oeverzone	Lopend	3. Uitvoering	2005 - 2021	Groendienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	150.000	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.901.757	230.000	12,1%	47.369	485,6%
	Ontvangsten	500.000	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
PO00079	Economische projecten op risico van sogent	2014 - 2021	Groep Gent	**Betrokken schepen:** Souguir Sami

Acties			
PR40480 - R4 Oostakker bis – tussenkomst stad Gent	Afgewerkt	2015 - 2016	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	4.000.000	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00073	Er is voldoende aanbod van kwalitatieve en passende bedrijfs- en kantoorruimte.	2014 - 2021	Departement Stedelijke Ontwikkeling	**Betrokken schepen:** Bracke Sofie

Acties	
AC34337 - Coördineren van de duurzame inrichting van bedrijventerreinen in de planfase en selecteren van bedrijven voor een bedrijventerrein	Dienst Economie
AC34343 - Ontsluiten van info over beschikbare economische ruimte en begeleiding van ondernemingen bij ruimtevragen	Dienst Economie

AC34906 - Adviseren bij het ruimtelijk economisch plannings- en vergunningsproces en regisseren van creatie van nieuwe economische ruimte	Dienst Economie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	731.604	90.276	12,3%	104.049	86,8%
	Ontvangsten	765	331	43,3%	316	104,6%
Investering	Uitgaven	936.772	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00074	De vestigingsfactoren zijn verbeterd, de samenwerking tussen stad, bedrijven en kennisinstellingen is gefaciliteerd en versterkt.	2014 - 2021	Departement Stedelijke Ontwikkeling	**Betrokken schepen:** Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	707.246	192.612	27,2%	131.826	146,1%
	Ontvangsten	159.592	319	0,2%	204	156,7%
Investering	Uitgaven	329.000	0	0,0%	104.000	0,0%
	Ontvangsten	135.000	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00078	De bedrijven in speerpuntdomeinen worden actief aangetrokken.	2014 - 2021	Departement Stedelijke Ontwikkeling	**Betrokken schepen:** Bracke Sofie

Acties	
AC34333 - Uitbouwen van een acquisitiestrategie en uitvoeren van een acquisitie- en investeringsbeleid	Dienst Economie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	282.982	135.249	47,8%	92.536	146,2%
	Ontvangsten	446	407	91,3%	314	129,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Beleidsdoelstelling SD00019

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	1.980.892	859.894	43,4%	1.007.859	85,3%
	Ontvangsten	3.741	2.607	69,7%	2.286	114,0%
Investering	Uitgaven	651.277	350.386	53,8%	130.408	268,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
PO00084	Enveloppe ondernemen	2014 - 2021	Groep Gent	**Betrokken schepen:** Bracke Sofie

Acties		
PR50001 - Enveloppe ondernemen	2014 - 2019	Dienst Economie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00079	Samen met partners wordt de ondernemerschapscultuur in Gent verbeterd.	2014 - 2021	Departement Stedelijke Ontwikkeling	**Betrokken schepen:** Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	184.941	82.272	44,5%	91.950	89,5%
	Ontvangsten	404	312	77,2%	251	124,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00081	Creatieve ideeën en innovatie die een economische meerwaarde betekenen, worden gedetecteerd, gestimuleerd en ondersteund, samen met partners.	2014 - 2021	Departement Stedelijke Ontwikkeling	**Betrokken schepen:** Bracke Sofie

Acties	
AC34332 - Uitvoeren van het actieplan creatieve economie en opzetten van proeftuinen in de kennis- en creatieve economie	Dienst Economie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	176.554	101.992	57,8%	59.548	171,3%
	Ontvangsten	213	86	40,4%	168	51,1%
Investering	Uitgaven	146.250	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00082	We blijven inzetten op Gent als ondernemingsvriendelijke stad.	2014 - 2021	Departement Stedelijke Ontwikkeling	**Betrokken schepen:** Bracke Sofie

Acties				
AC34349 - Versterken van het loket voor ondernemers m.b.t. stedelijke dienstverlening (OOG)				Dienst Economie
AC34350 - Informeren van Gentse ondernemers				Dienst Economie
PR40510 - Startersfabriek	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2021	Dienst Economie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	731.498	304.717	41,7%	411.504	74,0%
	Ontvangsten	1.509	948	62,8%	618	153,4%
Investering	Uitgaven	145.600	145.600	100,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00083	Er wordt gezorgd voor een ondersteuningsbeleid op maat van de scharniermomenten in de levenscyclus van de onderneming, samen met partners.	2014 - 2021	Departement Stedelijke Ontwikkeling	**Betrokken schepen:** Bracke Sofie

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	887.899	370.913	41,8%	444.856	83,4%
	Ontvangsten	1.615	1.261	78,1%	1.248	101,0%
Investering	Uitgaven	359.427	204.786	57,0%	130.408	157,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Beleidsdoelstelling SD00021

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	27.204.198	12.528.060	46,1%	11.949.919	104,8%
	Ontvangsten	14.347.902	5.737.503	40,0%	6.013.523	95,4%
Investering	Uitgaven	1.400.744	125.527	9,0%	477.639	26,3%
	Ontvangsten	308.237	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	39.999	0,0%
	Ontvangsten	67.800	67.800	100,0%	110.932	61,1%

Actieplan				
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	Groep Gent	**Betrokken schepen:** Coddens Rudy,Souguir Sami,Van Braeckevelt Bram

Acties				
PR40006 - Voorbereiden van de oprichting van een dienstenbedrijf sociale economie	Afgewerkt		2014 - 2018	Dienst Werk
PR40045 - Projectcoördinatie dienstenbedrijf sociale economie	Afgewerkt		2014 - 2018	Dienst Werk
PRD3761 - Ontwerp en implementatie van organisatiemodel bij Gemeenschappelijk Dienstenbedrijf Sociale Economie	Lopend	2. Ontwerp	2015 - 2021	Campus UCO

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	13.000	0	0,0%	40.995	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	107	0,0%
Investering	Uitgaven	421.641	81.621	19,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	220.000	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
PO00041	Cluster Sociale Economie UCO - Gent	2009 - 2021	Groep Gent	**Betrokken schepen:** Coddens Rudy,Souguir Sami,Van Braeckevelt Bram

Acties				
PR40005 - Vernieuwbouwing Balenmagazijn UCO	Lopend	3. Uitvoering	2013 - 2018	Dienst Werk
PR40144 - Ondersteuning bij de herontwikkeling van de UCO- gebouwen tot sociale economiebedrijven	Afgewerkt		2011 - 2016	Dienst Werk
PR40383 - Projectcoördinatie Sociale Economiecluster UCO	Afgewerkt		2014 - 2016	Dienst Werk
PR40465 - UCO - Huisvesting dienstenbedrijf - aankoop gebouw en verbouwingen	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2020	Dienst Werk

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	-56	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	88.237	0	0,0%	477.639	0,0%
	Ontvangsten	88.237	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00027	Verhogen van het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling.	2014 - 2021	Departement Sociale Dienstverlening	**Betrokken schepen:** Coddens Rudy

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

PRD3760 - Reorganiseren en optimaliseren van de Leerwerkplekken	2014 - 2017	Dienstenbedrijf Sociale Economie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	16.663.400	7.711.327	46,3%	7.105.169	108,5%
	Ontvangsten	11.613.468	5.095.899	43,9%	4.947.222	103,0%
Investering	Uitgaven	886.366	43.905	5,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00085	De tewerkstellingskansen van jongeren verhogen met bijzondere focus op diegene die ongekwalificeerd uitstromen uit het onderwijs.	2014 - 2021	Departement Stedelijke Ontwikkeling	**Betrokken schepen:** Van Braeckevelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	752.545	436.412	58,0%	296.144	147,4%
	Ontvangsten	132.758	30.828	23,2%	593	5199,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00086	De sociale economie is ondersteund in haar groei en het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling en activering stijgt.	2014 - 2021	Departement Stedelijke Ontwikkeling	**Betrokken schepen:** Coddens Rudy,Van Braeckevelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	7.578.137	3.452.934	45,6%	3.528.006	97,9%
	Ontvangsten	1.962.508	519.121	26,5%	949.961	54,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
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	Departement Stedelijke Ontwikkeling	**Betrokken schepen:** Van Braeckevelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	760.546	364.724	48,0%	272.691	133,7%
	Ontvangsten	256.655	58.307	22,7%	12.512	466,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00097	We zorgen ervoor dat doorstroming naar reguliere tewerkstelling toeneemt.	2014 - 2021	Departement Stedelijke Ontwikkeling	**Betrokken schepen:** Van Braeckevelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	273.934	79.578	29,1%	410.315	19,4%
	Ontvangsten	217.680	31.122	14,3%	102.585	30,3%
Investering	Uitgaven	4.500	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00098	De inwoners van Gent, met focus op de meest kwetsbaren, hebben een toegankelijke dienstverlening op vlak van werk.	2014 - 2021	Departement Stedelijke Ontwikkeling	**Betrokken schepen:** Van Braeckevelt Bram

Acties	
AC34828 - Uitbouwen van een wijkgerichte basisdienstverlening	Dienst Werk
AC34830 - Ontwikkelen van acties naar nieuwe EU-burgers en organiseren van het forum Latent Talent	Dienst Werk
AC35216 - Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen	Dienst Werk

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	920.143	428.996	46,6%	272.145	157,6%
	Ontvangsten	164.620	1.160	0,7%	483	240,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00122	De werking van de strategische partnerschappen is kwalitatief.	2014 - 2021	Departement Stedelijke Ontwikkeling	**Betrokken schepen:** Van Braeckevelt Bram

Acties	
AC34831 - Organiseren van het partnerschap Gent, stad in werking en het structureel overleg tussen Stad Gent, VDAB en OCMW Gent	Dienst Werk

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	242.494	54.089	22,3%	24.507	220,7%
	Ontvangsten	213	1.067	500,9%	61	1747,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	39.999	0,0%
	Ontvangsten	67.800	67.800	100,0%	110.932	61,1%

Beleidsdoelstelling SD00026

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	28.214.991	15.188.735	53,8%	13.915.905	109,1%
	Ontvangsten	2.701.055	446.893	16,5%	405.417	110,2%
Investering	Uitgaven	5.266.320	1.578.553	30,0%	1.894.044	83,3%
	Ontvangsten	13.128	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	811.675	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
PO00063	Bijlokesite herinrichten	2014 - 2021	Groep Gent	**Betrokken schepen:** De Bruycker Astrid,Souguir Sami

Acties				
PR40107 - STAM : realisatie	Afgewerkt		2006 - 2018	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40108 - STAM_Restauratie altaar en altaarwand abdijkerk	Lopend	1. Onderzoek	2013 - 2019	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40208 - Bijlokesite: heraanleg binnengebied	Lopend	4. Nazorg	2014 - 2018	Groendienst
PR40209 - Bijlokesite: omgevingsaanleg H&L	Afgewerkt		2013 - 2016	Groendienst
PR40573 - Hoogspanningscabine STAM: inrichten tot activiteiten- en picknickruimte	Afgewerkt		2016 - 2018	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40649 - Opmaak masterplan Bijlokesite	Lopend	3. Uitvoering	2018 - 2022	Cultuurdienst
PR40650 - Globale coördinatie POD Bijlokesite herinrichten	Lopend	3. Uitvoering	2018 - 2024	Cultuurdienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	844.804	152.148	18,0%	10.625	1432,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
PO00096	Enveloppe ruimte voor cultuurcreatie	2014 - 2021	Groep Gent	**Betrokken schepen:** Souguir Sami

Acties			
PR40471 - Sint-Amanduskapel - inrichting als volwaardige tentoonstellingsruimte	Afgewerkt	2015 - 2018	Cultuurdienst
PR40472 - MIAT - dakrenovatie	Afgewerkt	2015 - 2016	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR50033 - Enveloppe cultuurcreatie		2014 - 2021	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	13.312	2.912	21,9%	265.046	1,1%
	Ontvangsten	13.128	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00077	Continueren van een integraal lokaal cultuurbeleid dat uitgaat van de demografische samenstelling van de stad.	2014 - 2021	Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	**Betrokken schepen:** Souguir Sami

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	14.278.185	8.225.988	57,6%	8.005.516	102,8%
	Ontvangsten	1.749.721	75.576	4,3%	53.360	141,6%
Investering	Uitgaven	738.320	0	0,0%	32.180	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00088	Verder ontwikkelen van culturele infrastructuur, gebouwen en zaalverhuur	2014 - 2021	Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	**Betrokken schepen:** Souguir Sami

Acties				
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				Cultuurdienst
AC34110 - Ondersteunen van de uitbouw en de optimalisering van culturele infrastructuur				Cultuurdienst
PR40109 - SMAK_Klimatisatie Reserveruimte	Afgewerkt		2012 - 2018	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40411 - Minardschouwburg	Afgewerkt		2013 - 2015	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
PR40412 - Erfgoeddepot	Lopend	3. Uitvoering	2013 - 2018	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
PR40453 - De Campagne: inrichting bijkomende vergaderzaal	Afgewerkt		2014 - 2018	Cultuurdienst
PR40492 - Zonwering voor de zalen 6 & 8 in het SMAK	Lopend	2. Ontwerp	2015 - 2016	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40588 - Muziekcentrum De Bijloke: Naar een State of the Art Muziekcentrum in een unieke historische omgeving	Lopend	2. Ontwerp	2016 - 2019	Cultuurdienst
PR40614 - Caermersklooster - overdracht van gebouw naar de Stad Gent	Lopend	4. Nazorg	2017 - 2025	Cultuurdienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	2.376.223	1.772.829	74,6%	1.268.320	139,8%
	Ontvangsten	63.624	21.445	33,7%	22.864	93,8%
Investering	Uitgaven	3.669.620	1.423.492	38,8%	1.586.194	89,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	40.000	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00180	Het versterken van de jeugdcultuur door meer creatie- en presentatiekansen te bieden	2014 - 2021	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	**Betrokken schepen:** Decruynaere Elke

Acties	
AC34061 - Uitbouwen Jeugdcultuur- en fuifbeleid	Jeugddienst

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	122.118	58.833	48,2%	62.383	94,3%
	Ontvangsten	213	111	52,1%	108	103,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00260	Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlandse taalgebied.	2014 - 2021	Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	**Betrokken schepen:** Souguir Sami

Acties	
AC34082 - Organiseren van publiekswerking en publiekswerving - bibliotheek	Bibliotheek
AC34083 - Optimaliseren infrastructuur bibliotheken	Bibliotheek
AC34084 - Aanbieden van een universele, actuele, goed ontsloten en kwaliteitsvolle collectie	Bibliotheek
AC34085 - Realiseren van een bibliotheek voor de 21ste eeuw	Bibliotheek
AC34907 - Organiseren interne werking Bibliotheek	Bibliotheek

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	11.438.466	5.131.085	44,9%	4.579.687	112,0%
	Ontvangsten	887.497	349.761	39,4%	329.085	106,3%
Investering	Uitgaven	265	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	771.675	0	0,0%	0	0,0%

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 ontplooien.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	160.437.712	77.510.527	48,3%	72.808.143	106,5%
	Ontvangsten	129.986.948	69.614.547	53,6%	59.867.731	116,3%
Investering	Uitgaven	8.375.115	2.683.830	32,0%	5.697.506	47,1%
	Ontvangsten	1.731.718	881.751	50,9%	1.657.681	53,2%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
PO00022	Streven naar voldoende capaciteit in kinderopvang en onderwijs: organiseren van een netoverschrijdende taskforce onderwijscapaciteit	2013 - 2021	Groep Gent	**Betrokken schepen:** Decruynaere Elke, Souguir Sami

Acties				
PR40085 - Optimaliseren BS en Stibo De Piramide	Lopend	4. Nazorg	2014 - 2020	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40086 - Hotel- en Bakkerijschool, Lange Violettestraat 10/12	Afgewerkt		2012 - 2015	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40090 - Uitbreiden BS en Stibo Hippo's Hof	Afgewerkt		2014 - 2018	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40106 - Uitbreiden BS en Stibo 't Groen Drieske	Lopend	4. Nazorg	2014 - 2019	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40250 - Uitbreiden Brede School St. Bernadette	Lopend	2. Ontwerp	2014 - 2022	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40251 - Uitbreiden BS, KDV en Stibo De Klavertjes	Lopend	4. Nazorg	2013 - 2020	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40252 - Uitbreiden BS De Tovertuin	Lopend	4. Nazorg	2013 - 2020	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40281 - Realiseren DBFM Wispelberg	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2018	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40282 - Optimaliseren BS De Letterdoos	Afgewerkt		2014 - 2018	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40283 - Uitbreiden BS en Stibo De Regenboog	Afgewerkt		2014 - 2018	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40284 - Optimaliseren BS De Zonnepoort	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2018	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40354 - Realiseren DBFM Freinetmiddenschool	Lopend	4. Nazorg	2014 - 2019	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

PR40356 - Uitbreiden KDV De Bron	Lopend	4. Nazorg	2013 - 2020	Dienst Kinderopvang
PR40373 - Organiseren taskforce basisonderwijs	Lopend	3. Uitvoering	2011 - 2019	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40401 - Bert Carlier, Oudenaardsesteenweg 74	Stopgezet	1. Onderzoek	2014 - 2019	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40402 - Bert Carlier, Eendrachtstraat 85-89	Stopgezet	1. Onderzoek	2014 - 2019	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40407 - Basisschool De Sassepoort - uitbreiding	Afgewerkt		2014 - 2016	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40436 - Uitbreiden BS Malem	Lopend	2. Ontwerp	2014 - 2021	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40526 - Optimaliseren BS Henri D'Haese	Lopend	2. Ontwerp	2015 - 2021	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40527 - Optimaliseren BS en Stibo De Boomgaard	Lopend	2. Ontwerp	2015 - 2021	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40531 - Uitbreiden KDV De Kereltjes/BS en Stibo De Kleurdoos	Lopend	2. Ontwerp	2015 - 2021	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40538 - Optimaliseren KDV De Boekenmolen	Lopend	2. Ontwerp	2016 - 2018	Dienst Kinderopvang
PR40581 - Organiseren taskforce SO	Lopend	3. Uitvoering	2017 - 2022	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40585 - Optimaliseren Bert Carlier	Lopend	2. Ontwerp	2016 - 2020	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40625 - Realiseren DBFM Fabiolalaan - Nieuwbouw voor Basisonderwijs, Kinderopvang, Jeugd en de buurt	Lopend	2. Ontwerp	2017 - 2024	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40626 - Realiseren DBFM Steenakker - Nieuwbouw voor Stedelijk Internaat & Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs	Lopend	2. Ontwerp	2017 - 2023	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40668 - Organiseren van een Taskforce Vestiging Onderwijsvoorzieningen	Lopend	2. Ontwerp	2018 - 2019	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR50002 - Enveloppe capaciteitsuitbreiding kinderopvang en onderwijs			2014 - 2019	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR50048 - Enveloppe onvoorziene risico's Kinderopvang	Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2022	Dienst Kinderopvang

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	493.185	202.388	41,0%	284.788	71,1%
	Ontvangsten	244.927	124.870	51,0%	119.242	104,7%
Investering	Uitgaven	6.777.824	2.115.338	31,2%	5.477.049	38,6%
	Ontvangsten	1.646.979	881.751	53,5%	1.657.681	53,2%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Meewerkende acties				
PR40070 - Uitbreiden KDV De Bubbels	Afgewerkt		2013 - 2017	Dienst Kinderopvang
PR40126 - Opstarten KDV Tondelier	Lopend	2. Ontwerp	2018 - 2021	Dienst Kinderopvang

PR40143 - Opstarten KDV Blaisantvest	Afgewerkt		2006 - 2013	Dienst Kinderopvang
PR40275 - Fabiolalaan - basisschool	Stopgezet	1. Onderzoek	2018 - 2023	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40276 - Fabiolalaan - (St)IBO	Stopgezet	1. Onderzoek	2018 - 2023	Dienst Kinderopvang
PR40290 - Opstarten KDV De Bijendans	Afgewerkt		2010 - 2012	Dienst Kinderopvang
PR40349 - Sportschool (De Porre)	Afgewerkt		2014 - 2015	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40355 - Fabiolalaan - crèche	Stopgezet	1. Onderzoek	2018 - 2023	Dienst Kinderopvang
PR40415 - Bouwveld 25 Oude Dokken: School en crèche	Stopgezet		2013 - 2020	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Actieplan

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	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	**Betrokken schepen:** Decruynaere Elke

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	3.769.899	463.907	12,3%	437.843	106,0%
	Ontvangsten	3.156.364	1.724	0,1%	124.593	1,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

OD00196	Optimaliseren van kinderopvang	2014 - 2021	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	**Betrokken schepen:** Bracke Sofie,Decruynaere Elke,Van Braeckevelt Bram

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	38.768.450	18.052.360	46,6%	16.845.244	107,2%
	Ontvangsten	16.800.308	7.955.227	47,4%	7.326.728	108,6%
Investering	Uitgaven	572.514	350.000	61,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00239	Het IVA Stedelijk Onderwijs Gent richt leerplicht- en niet-leerplichtonderwijs in en zorgt voor een kwaliteitsvol alternatief voor de thuissituatie	2014 - 2021	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	**Betrokken schepen:** Decruynaere Elke

Acties	
AC34406 - Organiseren van het leerlingenvervoer	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34429 - Inrichten van buitengewoon secundair onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34430 - Inrichten van buitengewoon basisonderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34433 - Inrichten van voltijds secundair onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

AC34434 - Inrichten van een centrum voor leren en werken				IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34435 - Inrichten van deeltijds kunstonderwijs				IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34436 - Inrichten van volwassenenonderwijs				IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34437 - Inrichten van een internaat				IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34439 - Inrichten van basisonderwijs (kleuter + lager)				IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34983 - Inrichten van toezicht lager onderwijs				IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34989 - Organiseren interne werking IVA Stedelijk Onderwijs Gent				IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40587 - Vernieuwbouw achterbouw met didactische keukens Hotelschool en CVO Gent	Lopend	2. Ontwerp	2017 - 2022	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	116.292.846	58.369.549	50,2%	54.807.373	106,5%
	Ontvangsten	109.741.881	61.519.164	56,1%	52.297.345	117,6%
Investering	Uitgaven	1.024.777	218.493	21,3%	220.457	99,1%
	Ontvangsten	84.738	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00240	Het IVA Stedelijk Onderwijs Gent wil optimale leer- en ontwikkelingskansen creëren en het verdrag van de rechten van het kind effectief maken in de kind- en jeugdvriendelijke stad Gent. Het realiseert een kwaliteitsvol en vernieuwingsgericht aanbod in een pluralistische, democratische en mensvriendelijke omgeving.	2014 - 2021	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	**Betrokken schepen:** Decruynaere Elke

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	1.113.332	422.323	37,9%	432.895	97,6%
	Ontvangsten	43.468	13.562	31,2%	-177	-7662,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	8.538.432	4.120.695	48,3%	3.777.047	109,1%
	Ontvangsten	2.491.969	802.070	32,2%	557.369	143,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00046	Verbeteren van het preventie- en handhavingsbeleid voor bouwen, wonen en publieke ruimte.	2014 - 2021	Departement Stedelijke Ontwikkeling	**Betrokken schepen:** Collectief,Heyse Tine,Watteeuw Filip

Acties	
AC34214 - Uitvoeren van proactief en reactief toezicht inzake bouwen, wonen en milieu.	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC34869 - Opvolgen, adviseren en implementeren van regelgeving en beleid in het woon-, bouw- en milieuthema.	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

AC34878 - Remidiëren van non-conformiteiten en overtreders laten bestraffen.	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC34879 - Pro-actief verstrekken van informatie door de toezichthouders	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34909 - Organiseren interne werking van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC35168 - Beheren van inventarissen van leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare panden.	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	3.177.402	1.602.995	50,4%	1.315.793	121,8%
	Ontvangsten	20.383	7.615	37,4%	5.792	131,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00062	Het beheersen van lokale veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door samen met betrokken en bevoegde partners en op een geïntegreerde, evenwichtige wijze in te zetten op preventie (voorkomen), curatie (herstellen) en repressie (handhaven).	2014 - 2021	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid	**Betrokken schepen:** De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	5.361.030	2.517.700	47,0%	2.461.254	102,3%
	Ontvangsten	2.471.586	794.455	32,1%	551.578	144,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	62.125.109	33.101.250	53,3%	31.015.764	106,7%
	Ontvangsten	37.670.646	17.187.697	45,6%	48.236.671	35,6%
Investering	Uitgaven	258.485	0	0,0%	24.430	0,0%
	Ontvangsten	12.300	0	0,0%	16.300	0,0%
Financiering	Uitgaven	3.042.798	0	0,0%	1.248.232	0,0%
	Ontvangsten	3.900.314	2.616.300	67,1%	3.162.300	82,7%

Actieplan				
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	**Betrokken schepen:** Bracke Sofie, Van Braeckevelt Bram

Acties				
PR40042 - Coördinatie POD Innovatieve arbeidsorganisatie en het Nieuwe Werken	Lopend	3. Uitvoering	2013 - 2019	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40357 - inrichten flexwerkplekken	Stopgezet		2014 - 2019	Dienst Vastgoed
PR40386 - uittesten van nieuwe oplossingen in functie van IAO en Het Nieuwe Werken	Nog niet gestart		2014 - 2019	Dienst Organisatieontwikkeling
PRN0061 - Invoeren van Wijs Werken	Lopend		2016 - 2019	Dienst HR Beleidsondersteuning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	164.098	87.287	53,2%	88.142	99,0%
	Ontvangsten	106	147	138,7%	84	175,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
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.	2013 - 2021	Groep Gent	**Betrokken schepen:** Bracke Sofie,De Clercq Mathias, Van Braeckevelt Bram

Acties				
PR40043 - Digitaliseren van het informatie-, document en briefwisselingsbeheer - digitaal klasseren	Afgewerkt		2011 - 2019	Dienst Organisatieontwikkeling
PRP1160 - Invoeren van een klassement en informatiebeheersplan	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2019	Archief Gent
PRP1161 - Invoeren van een Archiefbeheerssysteem	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2019	Archief Gent
PRP1162 - Invoeren van een E-depot	Lopend	1. Onderzoek	2015 - 2019	Archief Gent
PRU1060 - Implementatie van een E-post	Afgewerkt	1. Onderzoek	2015 - 2017	Bestuursondersteuning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	0	115	0,0%	40.755	0,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	94	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
PO00009	LEO - Realiseren van een gezamenlijk loket- en onthaalconcept met het oog op geïntegreerde dienstverlening.	2013 - 2021	Groep Gent	**Betrokken schepen:** Bracke Sofie,Coddens Rudy,De Bruycker Astrid,Decruynaere Elke

Acties				
PR40044 - Coördinatie POD Loket- en Onthaal en geïntegreerde dienstverlening, en ad hoc advies	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2019	Dienst Organisatieontwikkeling

PR40387 - E-dienstverlening	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2019	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40388 - Optimalisatie decentrale dienstverlening	Lopend	3. Uitvoering	2013 - 2019	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40674 - Ontwikkeling dienstverleningszone 'Onderwijs, Opvoeding en Jeugd' site Zuid	Nog niet gestart		2018 - 2022	Onderwijscentrum Gent
PR50054 - Enveloppe LEO			2018 - 2023	Dienst Organisatieontwikkeling
PRB1060 - Uitbouwen van een netwerk van Gentinfo- punten			2014 - 2019	Staf beleidsondersteuning SD

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	78.700	-5.033	-6,4%	18.542	-27,1%
	Ontvangsten	18.576	-5	0,0%	56	-8,7%
Investering	Uitgaven	25.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
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	**Betrokken schepen:** De Clercq Mathias

Acties				
PR40000 - Project Masterdata	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2019	Dienst Data en Informatie
PR40001 - IntelliGent	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2019	Dienst Data en Informatie
PR40002 - Project Coördinatie POD informatiemanagement	Lopend	3. Uitvoering	2014 - 2019	Dienst Data en Informatie
PR40656 - Implementatie meldingsplatform voor Stad en OCMW	Lopend	3. Uitvoering	2018 - 2019	Dienst Data en Informatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	24.471	1.232	5,0%	7.700	16,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
PO00098	GentPlus - Implementeren van een nieuwe organisatiestructuur voor Stad en OCMW.	2014 - 2019	Groep Gent	**Betrokken schepen:** De Clercq Mathias

Acties			
PR40397 - Coördinatie GentPlus	Afgewerkt	2014 - 2019	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40455 - Uitbouwen van Persoon - Samenleven, Welzijn en Gezondheid	Afgewerkt	2014 - 2019	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40456 - Uitbouwen van Persoon - Cultuur, Sport en Vrije Tijd	Afgewerkt	2014 - 2019	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40457 - Uitbouwen van Persoon - Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Afgewerkt	2014 - 2019	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40458 - Uitbouwen van Grond - Duurzame Stedelijke Ontwikkeling & Ondernemen	Afgewerkt	2014 - 2019	Dienst Organisatieontwikkeling

PR40459 - Uitbouwen van Grond - Stadsvernieuwing en Openbaar Domein	Afgewerkt	2014 - 2019	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40460 - Uitbouwen van Ondersteuning - Bedrijfsvoering	Afgewerkt	2014 - 2019	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40461 - Uitbouwen van Ondersteuning - Financiën	Afgewerkt	2014 - 2019	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40462 - Uitbouwen van Ondersteuning - HR	Afgewerkt	2014 - 2019	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40463 - Uitbouwen van Ondersteuning - FM	Afgewerkt	2014 - 2019	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40464 - Coördineren van transversale trajecten	Afgewerkt	2014 - 2019	Dienst Organisatieontwikkeling
PRN1163 - Uitbouwen van Ondersteuning - Fin	Lopend	2015 - 2019	Dienst Organisatieontwikkeling
PRN1165 - Uitbouwen van Persoon - Sociale Dienstverlening	Lopend	2014 - 2019	Dienst Organisatieontwikkeling
PRN1166 - Uitbouwen van Persoon - Ouderenzorg	Lopend	2014 - 2019	Dienst Organisatieontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	58.686	14.895	25,4%	20.385	73,1%
	Ontvangsten	128	23	18,0%	23	100,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
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	**Betrokken schepen:** Van Braeckevelt Bram

Acties				
PR40521 - Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code	Lopend	1. Onderzoek	2016 - 2018	Dienst HR Beleidsondersteuning
PR40522 - Benoemen en implementeren van een cultuurmodel voor Stad Gent & OCMW Gent.	Lopend	3. Uitvoering	2015 - 2017	Dienst HR Beleidsondersteuning
PR40523 - Ontwikkelen en aanbieden van ondersteunende acties voor leidinggevenden op basis van een nieuwe visie op leiderschap	Afgewerkt		2015 - 2016	Dienst Talent en Ontwikkeling
PR40524 - Begeleiden van gedrag in de dynamische werkomgeving	Lopend	3. Uitvoering	2015 - 2021	Dienst Talent en Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
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	**Betrokken schepen:** De Clercq Mathias

Acties	
ACU1011 - Verwerken van in- en uitgaande post	Bestuursondersteuning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	839.586	374.537	44,6%	327.359	114,4%
	Ontvangsten	7.232	4.791	66,2%	4.218	113,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
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	Bedrijfsvoering	**Betrokken schepen:** De Clercq Mathias

Acties				
ACP1000 - Organiseren interne werking Dienst Communicatie				Dienst Communicatie
ACP1010 - Extern communiceren vanuit de Groep Gent				Dienst Communicatie
ACP1011 - Intern communiceren binnen de Groep Gent				Dienst Communicatie
ACP1013 - Communiceren over veranderingsprocessen				Dienst Communicatie
PRP1060 - Ontwikkelen van een nieuwe Digitale werkomgeving voor het intranet	Lopend	2. Ontwerp	2014 - 2016	Dienst Communicatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	516.258	185.416	35,9%	292.265	63,4%
	Ontvangsten	1.360	507	37,3%	589	86,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
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	Secretaris	**Betrokken schepen:** De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	220.915	132.303	59,9%	953.951	13,9%
	Ontvangsten	1.382	3.611	261,3%	2.174	166,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
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	Groep Gent	**Betrokken schepen:** De Clercq Mathias

Acties	
AC34488 - Uitbouwen en coördineren competence center informatie en data	Dienst Data en Informatie
AC34498 - Uitbouwen en coördineren competence center strategische subsidies	Dienst Strategische Subsidies
AC34503 - Organiseren interne werking Dienst Strategische Coördinatie	Strategische Coördinatie
AC34514 - Uitbouwen en coördineren competence center strategie	Strategische Coördinatie

AC34922 - Organiseren van een stadsbrede strategische coördinatie				Strategische Coördinatie
AC35141 - Organiseren interne werking Strategische Subsidies				Dienst Strategische Subsidies
AC35146 - Organiseren interne werking Dienst Data en Informatie				Dienst Data en Informatie
AC35197 - Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid				Strategische Coördinatie
AC35255 - Organiseren interne werking Dienst Strategie, Organisatie en Participatie				Dienst Strategie, Organisatie en Participatie
ACP1600 - Organiseren interne werking Dienst Strategie, Organisatie en Particpatie				Dienst Strategie, Organisatie en Participatie
PR40552 - Optimaliseren projectwerking	Lopend	2. Ontwerp	2014 - 2019	Strategische Coördinatie
PR40644 - Ontwikkelen Operationele planningstool (OPS)	Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2020	Strategische Coördinatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	6.168.009	2.686.788	43,6%	2.634.728	102,0%
	Ontvangsten	962.103	20.711	2,2%	35.091	59,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00058	Het optimaliseren van de interne werking en dienstverlening door de structuur, processen en het veranderingsmanagement binnen Stad en OCMW Gent maximaal af te stemmen op de noden van de beleidsuitvoerende en beleidsondersteunende diensten.	2014 - 2021	Groep Gent	**Betrokken schepen:** Bracke Sofie,De Clercq Mathias,Decruynaere Elke,Van Braeckevelt Bram,Van Hecke Mieke, Watteeuw Filip

Acties	
AC34623 - Coördineren van het organisatiebeheerssysteem, in ondersteuning van de secretarissen	Dienst Organisatieontwikkeling
AC34624 - Adviseren en begeleiden van Groep Gent op gebied van organisatie- en veranderingsmanagement	Dienst Organisatieontwikkeling
AC34625 - Aanreiken van methodieken om Groep Gent verder te ontwikkelen, sensibliseren en stimuleren op vlak van continu verbeteren, proces- en projectmanagement	Dienst Organisatieontwikkeling

AC34738 - Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen				Dienst Bestuursondersteuning
AC34741 - Plannen, organiseren, opvolgen en evalueren van de dagelijkse werking van de administratie				Dienst Bestuursondersteuning
AC34743 - Uitvoeren van controle op de controle				Dienst Interne Audit
AC34745 - Beheer parkeerkosten voor het stadspersoneel				Dienst Protocol
AC34750 - Facilitair ondersteunen van de bestuursorganen en administratie				Dienst Protocol
AC34762 - Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de secretaris				Kabinet Algemeen Directeur
AC34896 - Organiseren interne werking Staf Diensten van de Stadssecretaris				Kabinet Algemeen Directeur
AC34929 - Organiseren interne werking Dienst Organisatieontwikkeling (Stad)				Dienst Organisatieontwikkeling
AC34930 - Organiseren interne werking Dienst Interne Audit				Dienst Interne Audit
AC34935 - Organiseren interne werking Dienst Protocol				Dienst Protocol
AC34936 - Organiseren interne werking Dienst Bestuursondersteuning				Dienst Bestuursondersteuning
AC35227 - Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering (Stad)				Kabinet Algemeen Directeur
ACP1200 - Organiseren interne werking Kabinet Algemeen Directeur				Kabinet Algemeen Directeur
ACQ1100 - Organiseren interne werking Dienst Organisatieontwikkeling				Dienst Organisatieontwikkeling
ACQ1110 - Aanreiken van methodieken om Groep Gent verder te ontwikkelen, sensibiliseren en stimuleren op vlak van continu verbeteren, proces- en projectmanagement				Dienst Organisatieontwikkeling
PR40365 - Niet-politionele taken	Afgewerkt		2014 - 2014	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40366 - Optimalisatie mobiliteitsbedrijf (Stroom fase 2)	Afgewerkt		2014 - 2014	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40367 - Inventarisbeheer: stadsbrede uitrol aan de hand van cases	Afgewerkt		2014 - 2019	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40368 - Heroriëntering activiteiten besteladministratie - dienst Aankoopbeheer	Afgewerkt		2014 - 2019	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40369 - Optimalisatie Verkeerstechnische taken (Stroom fase 3)	Afgewerkt		2014 - 2015	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40569 - Baldakijn en binnenaankleding Pacificatiezaal Stadhuis	Afgewerkt		2016 - 2017	Dienst Protocol
PR40635 - Besluitvorming: integratie processen en toepassing Stad en OCMW	Lopend	3. Uitvoering	2017 - 2019	Dienst Bestuursondersteuning
PR40645 - Invoeren 1e lijn klachtenbeheer voor stad en ocmw	Lopend	1. Onderzoek	2018 - 2020	Dienst Organisatieontwikkeling

PR40651 - Implementatie methodiek continuïteitsmanagement	Lopend	1. Onderzoek	2018 - 2019	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40652 - Ontwikkelen van een nieuw kader voor Organisatiebeheersing	Lopend	2. Ontwerp	2018 - 2020	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40658 - Invoeren procesmanagement bij Stad, OCMW en Digipolis Gent	Lopend	2. Ontwerp	2017 - 2018	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40659 - Implementatie nieuw decreet lokaal bestuur	Lopend	2. Ontwerp	2018 - 2019	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40660 - Reorganisatie DIKO (Dikomorfose)	Lopend	2. Ontwerp	2017 - 2019	Dienst Kinderopvang
PR40664 - Begeleiding staf IVA Stedelijk Onderwijs bij optimalisatie organisatiemodel - Samen School Maken	Lopend	1. Onderzoek	2018 - 2019	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40687 - Sociale synergieën	Lopend	1. Onderzoek	2019 - 2021	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40698 - Organisatieontwerp ter ondersteuning van de verdere digitalisering van Stad Gent	Lopend	1. Onderzoek	2019 - 2021	Dienst Organisatieontwikkeling

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	5.788.639	3.321.270	57,4%	3.025.797	109,8%
	Ontvangsten	14.317	8.756	61,2%	7.028	124,6%
Investering	Uitgaven	1.768	0	0,0%	34.352	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00060	Het stimuleren van een grotere responsabilisering van budgethouders	2014 - 2021	Bedrijfsvoering	**Betrokken schepen:** De Clercq Mathias

Acties	
AC34942 - Responsabiliseren budgethouders	Kabinet Algemeen Directeur

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00091	Het ontwikkelen en vernieuwen van bepaalde afgebakende delen van de Stad door een efficiënte (programma)regie	2001 - 2021	Bedrijfsvoering	**Betrokken schepen:** De Clercq Mathias, Souguir Sami

Acties				
AC34539 - Het voeren van de actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes.				Dienst Stedelijke Vernieuwing
AC35139 - Organiseren interne werking Dienst Stedelijke Vernieuwing				Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40613 - Langetermijnvisie Overpoortbuurt	Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2019	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40624 - Opmaak recreatieve structuur Sluizeke-Tolhuis-Ham	Lopend	1. Onderzoek	2017 - 2018	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40696 - Herbestemming IMEWO site Bomastraat	Lopend	1. Onderzoek	2018 - 2026	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	850.188	389.184	45,8%	442.837	87,9%
	Ontvangsten	4.158	936	22,5%	26.014	3,6%
Investering	Uitgaven	121.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00136	We zetten samen met partners in op een open, toegankelijke en wervende communicatie en informatie die bijdraagt tot een converserende stad	2014 - 2021	Bedrijfsvoering	**Betrokken schepen:** De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	4.253.839	2.012.386	47,3%	2.000.555	100,6%
	Ontvangsten	9.834	6.208	63,1%	5.496	113,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00160	Het verzekeren van een onafhankelijke ombudsfunctie op tweedelijnsniveau in kader van een open en democratisch lokaal bestuur en ter bevordering van kwaliteitsvolle dienstverlening binnen de Groep Gent.	2014 - 2021	Ombudsdienst	**Betrokken schepen:** Collectief

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		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	469.754	167.936	35,7%	200.685	83,7%
	Ontvangsten	58.150	692	1,2%	750	92,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00203	Meer inzetten van alternatieve financieringsvormen ten einde projecten met maatschappelijke meerwaarde te kunnen uitvoeren, zonder groot beslag op gemeenschapsgelden.	2014 - 2021	Departement Financiën	**Betrokken schepen:** Collectief

Acties	
ACZ1110 - Beheren thesaurie	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	877.329	21.813	2,5%	58.761	37,1%
	Ontvangsten	1.605	9.470	590,0%	18.054	52,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	266.877	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	369.689	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00211	Ondersteunen politiek bestuur	2014 - 2021	Politiek Bestuur	**Betrokken schepen:** De Clercq Mathias

Acties	
AC34767 - Organiseren interne werking kabinetssecretariaten	College en Kabinetssecretariaten

AC34768 - ondersteuning stadssecretaris	College en Kabinetssecretariaten
AC34769 - Organiseren interne werking fractiesecretariaten	Fractiesecretariaten Gemeenteraad
AC34788 - Organiseren interne werking College van Burgemeester en Schepenen	College en Kabinetssecretariaten

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	9.693.576	4.159.020	42,9%	4.053.028	102,6%
	Ontvangsten	18.454	7.906	42,8%	8.420	93,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
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	**Betrokken schepen:** De Clercq Mathias

Acties	
AC34561 - Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers	Juridische Dienst en Kennisbeheer
AC34562 - Beheren van polissen en verzekeringen	Juridische Dienst en Kennisbeheer
AC34564 - Ontwikkelen en beheren van BIDOC	Juridische Dienst en Kennisbeheer
AC34932 - Organiseren interne werking Juridische Dienst en Kennisbeheer	Juridische Dienst en Kennisbeheer

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	5.091.562	1.972.641	38,7%	1.779.773	110,8%
	Ontvangsten	2.233.601	1.412.650	63,2%	1.375.960	102,7%
Investering	Uitgaven	25.440	0	0,0%	-276.800	0,0%
	Ontvangsten	12.300	0	0,0%	16.300	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00244	Het verzekeren van kwalitatieve dienstverlening door in te zetten op een hoge klantgerichtheid van de publiekswerking van het Stadhuis.	2014 - 2021	Bedrijfsvoering	**Betrokken schepen:** Van Hecke Mieke

Acties	
AC34747 - Protocollair ondersteunen van bestuursorganen en administratie	Dienst Protocol

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	604.008	277.737	46,0%	308.747	90,0%
	Ontvangsten	1.528	1.372	89,8%	1.121	122,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00245	Het verzekeren van kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening via een ruim toegankelijk interactief onthaal.	2014 - 2021	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid	**Betrokken schepen:** Bracke Sofie

Acties				
AC34551 - De stadsbrede eerstelijns informatie en dienstverlening wordt op een klantvriendelijke en kwaliteitsvolle manier aangeboden via Gentinfo				Dienst Publiekszaken
AC34852 - De stadsbrede eerstelijns informatie en dienstverlening wordt op een klantvriendelijke en kwaliteitsvolle manier aangeboden via Gentinfopunten en een Informatiecentrum				Dienst Publiekszaken
AC34969 - Organiseren van kennis- en databeheer van relevante gegevens voor het fysiek, telefonisch en digitaal onthaal				Dienst Publiekszaken
AC34970 - Organiseren interne werking Dienst Publiekszaken				Dienst Publiekszaken
PR40711 - Vormgeven van de Dienst Publiekszaken	Nog niet gestart	1. Onderzoek	2019 - 2019	Dienst Publiekszaken

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	3.656.535	1.678.234	45,9%	1.503.309	111,6%
	Ontvangsten	39.236	12.446	31,7%	11.539	107,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00246	Het verzekeren van kwalitatieve, klantvriendelijke, toegankelijke en pro-actieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken.	2014 - 2021	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid	**Betrokken schepen:** Van Hecke Mieke

Acties			
AC34011 - Organiseren maatschappelijke dienstverlening in de dienstencentra			Dienst Burgerzaken
AC34012 - Organiseren bevolkingsadministratie			Dienst Burgerzaken
AC34013 - Verwerken en beheren informatie bevolking en burgerlijke stand			Dienst Burgerzaken
AC34014 - Organiseren administratieve dienstverlening (bevolking en burgerlijke stand) in dienstencentra			Dienst Burgerzaken
AC34015 - Organiseren burgerlijke stand			Dienst Burgerzaken
AC34017 - Organiseren verkiezingen			Dienst Burgerzaken
AC34045 - Informeren en organiseren van administratie m.b.t. migratie			Dienst Burgerzaken
AC35010 - Organiseren interne werking Burgerzaken			Dienst Burgerzaken
PR40451 - Renovatie DC Wondelgem	Afgewerkt	2013 - 2015	Dienst Burgerzaken
PR50030 - Enveloppe Burgerlijke stand	Stopgezet	2014 - 2021	Dienst Burgerzaken
PR50032 - Enveloppe vernieuwing loketten Burgerzaken		2014 - 2021	Dienst Burgerzaken

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	11.634.372	5.738.057	49,3%	4.814.250	119,2%
	Ontvangsten	1.209.236	443.546	36,7%	371.822	119,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
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	Departement Financiën	**Betrokken schepen:** Coddens Rudy,Collectief

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	-4.468.215	1.195.191	-26,7%	1.041.070	114,8%
	Ontvangsten	32.395.302	15.184.825	46,9%	46.274.745	32,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	3.042.798	0	0,0%	878.543	0,0%
	Ontvangsten	3.900.314	2.616.300	67,1%	3.162.300	82,7%

Actieplan				
OD00250	Het verhogen van een efficiënte communicatie naar de doelgroep van senioren toe, met als gevolg dat de drempel naar OCMW en Stad minder hoog ervaren wordt en dat de oudere Gentenaars goed geïnformeerde burgers zijn.	2016 - 2021	Departement Ouderenzorg	**Betrokken schepen:** Coddens Rudy

Acties	
ACI1011 - Verzorgen van communicatie Ouderenzorg	Dienst OZ Beleidsondersteuning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	201.185	104.432	51,9%	97.499	107,1%
	Ontvangsten	638	393	61,6%	893	44,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
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	Departement Sociale Dienstverlening	**Betrokken schepen:** Coddens Rudy

Acties	
ACA0000 - Organiseren interne werking departement Sociale Dienstverlening	Sociale Dienstverlening
ACA0010 - Corrigeren personeelsbudget Departement Sociale Dienstverlening	Sociale Dienstverlening
ACB0000 - Organiseren interne werking directie Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening	Beleidsondersteuning Sociale Dienst
ACB1000 - Organiseren interne werking Staf beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening	Staf beleidsondersteuning SD
ACB1010 - Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot het departement sociale dienstverlening	Staf beleidsondersteuning SD
ACB1011 - Verzorgen van communicatie voor Sociale Dienstverlening	Staf beleidsondersteuning SD
ACB1111 - Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding in de sociale dossiers	Juridische dienst SD
ACB1112 - Aansturen van het thema handhaving en het voeren van doorgedreven sociale onderzoeken	Juridische dienst SD

ACB1300 - Organiseren interne werking strategische en financiële beleidsondersteuning SD	Strategische en financiële beleidsondersteuning SD
ACC0000 - Organiseren interne werking directie Financiële en Thematische hulpverlening	Financiële en thematische hulpverlening
ACC1000 - Organiseren interne werking staf Financiële en Thematische hulpverlening	Staf Financiële en Thematische hulpverlening
ACC1010 - Ondersteunen en faciliteren van de algemene werking en lijnbewaking van financieel en thematische hulpverlening	Staf Financiële en Thematische hulpverlening
ACC1011 - Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot financiële en thematische hulpverlening	Staf Financiële en Thematische hulpverlening
ACC1012 - Ondersteunen van de digitaliseringsprocessen van Sociale Dienstverlening	Staf Financiële en Thematische hulpverlening
ACC1013 - Opvangen van tijdelijke personeelsnoden bij de maatschappelijk werkers	Staf Financiële en Thematische hulpverlening
ACC1110 - Centraal beheren en verwerken van data in het digitaal dossier en New Horizon	Centrale administratie
ACD0000 - Organiseren interne werking Directie Wonen en activeren	Wonen en activering
ACD0010 - Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot activering	Projectwerking en ondersteuning activering
ACD1011 - Beheren van subsidiedossiers Sociale Dienstverlening	Strategische en financiële beleidsondersteuning SD
ACD1012 - Ontsluiten en analyseren van cijfermateriaal sociale dienstverlening	Strategische en financiële beleidsondersteuning SD

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	4.132.271	2.687.548	65,0%	2.467.045	108,9%
	Ontvangsten	342.041	10.542	3,1%	10.534	100,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
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	Departement Ouderenzorg	**Betrokken schepen:** Coddens Rudy

Acties				
ACI0000 - Organiseren interne werking Dienst OZ Beleidsondersteuning				Dienst OZ Beleidsondersteuning
ACI1010 - Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot ouderenzorg				Dienst OZ Beleidsondersteuning
ACI1012 - Corrigeren personeelsbudget Departement Ouderenzorg				Dienst OZ Beleidsondersteuning
ACJ0000 - Organiseren interne werking coördinatie lokale dienstencentra				Coördinatie lokale dienstencentra
ACR0000 - Organiseren interne werking Regie en regio				Regie en regio
ACR0010 - Activeren van regie en regiocoördinatie				Regie en regio
PRI1060 - Uittekenen en implementeren van een nieuwe organisatiestructuur van het departement Ouderenzorg	Lopend	2. Ontwerp	2014 - 2018	Dienst OZ Beleidsondersteuning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	1.598.815	1.188.592	74,3%	1.004.464	118,3%
	Ontvangsten	30.377	3.293	10,8%	53.421	6,2%
Investering	Uitgaven	85.277	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
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 gerechterlijke dossiers.	2014 - 2021	Bedrijfsvoering	**Betrokken schepen:** De Clercq Mathias

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	460.639	276.803	60,1%	341.323	81,1%
	Ontvangsten	765	849	111,0%	1.419	59,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
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	**Betrokken schepen:** Coddens Rudy

Acties	
AC34655 - Realiseren van optimalisatieprojecten (nieuwe technologieën, softwareintegraties, wettelijke verplichtingen,...)	FIN Medewerkers en Middelen
AC34659 - Verlenen van financiële adviezen en rapporteringen	FIN Medewerkers en Middelen
AC34660 - Het voeren van de boekhouding: boekhouding	FIN Medewerkers en Middelen
AC34661 - Het voeren van de boekhouding: salarissen	FIN Medewerkers en Middelen
AC34662 - Organiseren interne werking GDC financiën	FIN Medewerkers en Middelen
AC34666 - Opmaken financiële nota bij meerjarenplan en budget	FIN Medewerkers en Middelen
AC34667 - Voeren van financieel beheer	FIN Medewerkers en Middelen

AC34669 - Invorderen fiscale en niet-fiscale ontvangsten en GAS	FIN Bestuur en Consolidatie
AC34843 - Organiseren interne werking staf Departement Financiën	FIN Medewerkers en Middelen
AC35225 - Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën	FIN Bestuur en Consolidatie
AC35228 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de grondgebonden departementen, vzw's en het Mobiliteitsbedrijf	FIN Wonen, Werk en Ruimte
AC35229 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Ouderenzorg	FIN Ouderenzorg
AC35230 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Sociale Dienstverlening en SVK	FIN Sociale Dienstverlening
AC35231 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor cliëntgerelateerd materie OCMW Gent	FIN Terugvordering en Ondersteuning
AC35232 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	FIN Onderwijs, Jeugd en Opvoeding
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	FIN Cultuur en Welzijn
AC35234 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement HR, FIN en VZW Sodigent	FIN Medewerkers en Middelen
AC35235 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het Departement Facility Management	FIN Facility Management
AC35236 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Bedrijfsvoering	FIN Bedrijfsvoering
AC35237 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum	FIN Hulpdiensten
AC35238 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het bestuur en het geconsolideerd niveau	FIN Bestuur en Consolidatie
AC35239 - Organiseren interne werking departement Financiën	FIN Bestuur en Consolidatie
AC35240 - Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)	FIN Medewerkers en Middelen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	7.143.103	3.380.881	47,3%	2.512.084	134,6%
	Ontvangsten	275.149	37.084	13,5%	9.713	381,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
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	**Betrokken schepen:** Coddens Rudy

Acties	
AC35241 - Introduceren DLB in OCMW budgetproces	FIN Sociale Dienstverlening
AC35242 - Introduceren DLB in fin. processen	FIN Bestuur en Consolidatie
ACV2311 - Introduceren Decreet Lokaal Bestuur in het OCMW budgetproces	FIN Sociale Dienstverlening
ACV3111 - Introduceren Decreet Lokaal Bestuur in financiële processen	FIN Bestuur en Consolidatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	179.555	94.049	52,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	425	225	52,9%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00291	Vergroten financiële responsabilisering van het management	2014 - 2021	Groep Gent	**Betrokken schepen:** Coddens Rudy

Acties	
AC35243 - Verhogen van de financiële responsabilisering	FIN Bestuur en Consolidatie

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	83.437	44.378	53,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	213	217	101,9%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00292	Het versterken van financiële processen door innovatieve projecten en het introduceren van nieuwe financiële ontwikkelingen	2014 - 2021	Groep Gent	**Betrokken schepen:** Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	247.412	141.091	57,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	871	9.056	1039,7%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00293	Het fungeren als kennisbaken voor en het versterken van de financiële opvolging van verbonden rechtspersonen	2014 - 2021	Groep Gent	**Betrokken schepen:** Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	87.412	87.248	99,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	213	293	137,6%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00294	Het realiseren van de inkomsten door een invorderingsbeleid dat rekening houdt met de belangen van alle betrokken partijen	2014 - 2021	Groep Gent	**Betrokken schepen:** Coddens Rudy

Acties	
AC35250 - Uitwerken van een groepsbreed gedragen invorderingsbeleid met oog voor kwetsbare groepen.	FIN Terugvordering en Ondersteuning
AC35251 - Ondersteunen van het bestuur en het departement inzake invorderingsbeleid	FIN Bestuur en Consolidatie
ACV2411 - Uitwerken van een groepsbreed gedragen invorderingsbeleid met oog voor kwetsbare groepen	FIN Terugvordering en Ondersteuning

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	312.477	190.774	61,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	39.886	5.260	13,2%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD00297	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	**Betrokken schepen:** Coddens Rudy

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2019	Aangerekend 2019 t.e.m. juni	% Aangerekend	Aangerekend 2018 t.e.m. juni	Evolutie aangerekend
Exploitatie	Uitgaven	1.156.492	494.444	42,8%	478.986	103,2%
	Ontvangsten	3.762	1.893	50,3%	1.738	108,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

2. Overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van het lopend jaar

Dit rapport is opgebouwd cf. schema J1 van de jaarrekening. Het geeft een overzicht per strategische doelstelling van de realisatie van de verschillende budgetsoorten.

Doelstellingenrekening

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.		
	Aanrekening	**Meerjarenplan**
Exploitatie	**-6.427.173**	**-16.179.854**
Uitgaven	33.780.057	70.073.549
Ontvangsten	27.352.884	53.893.695
Investering	**-7.684**	**-60.282**
Uitgaven	7.684	1.352.782
Ontvangsten	0	1.292.500
Financiering	**-106.583**	**-255.555**
Uitgaven	106.583	255.555
Ontvangsten	0	0

SD00003 - We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden.		
	Aanrekening	**Meerjarenplan**
Exploitatie	**-13.111.786**	**-22.436.130**
Uitgaven	17.915.016	29.464.920
Ontvangsten	4.803.231	7.028.791
Investering	**-77.134**	**-325.060**
Uitgaven	77.134	325.060
Ontvangsten	0	0
Financiering	**0**	**0**
Uitgaven	0	30.000
Ontvangsten	0	30.000

SD00005 - We voeren een kind- en jeugdvriendelijk beleid, zichtbaar in alle levensdomeinen en met aandacht voor kwetsbare jeugd.		
	Aanrekening	**Meerjarenplan**
Exploitatie	**-4.570.045**	**-6.606.539**
Uitgaven	4.903.310	7.205.214
Ontvangsten	333.265	598.675
Investering	**-122.532**	**-1.472.745**
Uitgaven	122.532	1.472.745
Ontvangsten	0	0
Financiering	**0**	**12.958**
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	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.

	Aanrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	**-2.323.674**	**-4.013.329**
Uitgaven	2.387.505	5.154.678
Ontvangsten	63.832	1.141.349
Investering	**-2.219.076**	**-3.055.578**
Uitgaven	2.219.076	3.055.578
Ontvangsten	0	0
Financiering	**0**	**0**
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Aanrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	**-2.178.186**	**-9.615.553**
Uitgaven	5.244.749	15.796.970
Ontvangsten	3.066.564	6.181.417
Investering	**-318.899**	**-2.540.436**
Uitgaven	318.899	2.540.436
Ontvangsten	0	0
Financiering	**0**	**0**
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

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

	Aanrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	**-4.024.268**	**-4.759.026**
Uitgaven	4.038.551	6.812.439
Ontvangsten	14.283	2.053.413
Investering	**-27.959**	**-4.274.401**
Uitgaven	27.959	5.822.326
Ontvangsten	0	1.547.925
Financiering	**0**	**0**
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD00015 - We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt.		
	Aanrekening	**Meerjarenplan**
Exploitatie	**-830.005**	**-1.536.936**
Uitgaven	848.209	1.832.979
Ontvangsten	18.203	296.043
Investering	**0**	**-335.000**
Uitgaven	0	342.162
Ontvangsten	0	7.162
Financiering	**0**	**0**
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD00018 - We versterken, verduurzamen en vernieuwen het bestaand industrieel weefsel en scheppen tevens ruimte en voorwaarden voor een weloverwogen en duurzame groei van innovatieve sectoren, ook in de haven.		
	Aanrekening	**Meerjarenplan**
Exploitatie	**-417.079**	**-1.411.028**
Uitgaven	418.136	1.721.831
Ontvangsten	1.057	310.803
Investering	**-281.416**	**-3.315.811**
Uitgaven	281.416	7.593.581
Ontvangsten	0	4.277.770
Financiering	**0**	**0**
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD00019 - We realiseren een klimaat dat ondernemerschap , creatieve ideeën en innovatie prikkelt, en versterkt.		
	Aanrekening	**Meerjarenplan**
Exploitatie	**-857.287**	**-1.977.151**
Uitgaven	859.894	1.980.892
Ontvangsten	2.607	3.741
Investering	**-350.386**	**-651.277**
Uitgaven	350.386	651.277
Ontvangsten	0	0
Financiering	**0**	**0**
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD00021 - We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox.		
	Aanrekening	**Meerjarenplan**
Exploitatie	**-6.790.556**	**-12.856.296**
Uitgaven	12.528.060	27.204.198
Ontvangsten	5.737.503	14.347.902
Investering	**-125.527**	**-1.092.507**
Uitgaven	125.527	1.400.744
Ontvangsten	0	308.237
Financiering	**67.800**	**67.800**
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	67.800	67.800

SD00026 - We geven fysieke en mentale ruimte aan cultuurcreatie en zorgen ervoor dat meer Gentenaars cultuur kunnen maken en smaken.		
	Aanrekening	**Meerjarenplan**
Exploitatie	**-14.741.842**	**-25.513.937**
Uitgaven	15.188.735	28.214.991
Ontvangsten	446.893	2.701.055
Investering	**-1.578.553**	**-5.253.192**
Uitgaven	1.578.553	5.266.320
Ontvangsten	0	13.128
Financiering	**0**	**811.675**
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	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 ontplooien.		
	Aanrekening	**Meerjarenplan**
Exploitatie	**-7.895.980**	**-30.450.764**
Uitgaven	77.510.527	160.437.712
Ontvangsten	69.614.547	129.986.948
Investering	**-1.802.080**	**-6.643.398**
Uitgaven	2.683.830	8.375.115
Ontvangsten	881.751	1.731.718
Financiering	**0**	**0**
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD00031 - We zetten alles in het werk om de veiligheid te garanderen, verhogen het veiligheidsgevoel voor iedereen en versterken de operationele inzet op preventie, zorg en handhaving.		
	Aanrekening	**Meerjarenplan**
Exploitatie	**-3.318.625**	**-6.046.463**
Uitgaven	4.120.695	8.538.432
Ontvangsten	802.070	2.491.969
Investering	**0**	**0**
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Financiering	**0**	**0**
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

SD00040 - We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen.		
	Aanrekening	**Meerjarenplan**
Exploitatie	**-15.950.615**	**-24.454.462**
Uitgaven	33.101.250	62.125.109
Ontvangsten	17.150.635	37.670.646
Investering	**0**	**-246.185**
Uitgaven	0	258.485
Ontvangsten	0	12.300
Financiering	**2.616.300**	**857.516**
Uitgaven	0	3.042.798
Ontvangsten	2.616.300	3.900.314

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

	Aanrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	**-64.522.040**	**213.560.098**
Uitgaven	241.116.863	545.748.744
Ontvangsten	176.594.823	759.308.842
Investering	**-47.020.778**	**-179.906.498**
Uitgaven	48.805.945	236.225.166
Ontvangsten	1.785.166	56.318.668
Financiering	**59.778.156**	**114.478.660**
Uitgaven	5.721.844	49.424.136
Ontvangsten	65.500.000	163.902.796

Totalen

	Aanrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	**-147.959.161**	**45.702.630**
Uitgaven	453.961.558	972.312.658
Ontvangsten	306.002.397	1.018.015.288
Investering	**-53.932.024**	**-209.172.370**
Uitgaven	56.598.941	274.681.778
Ontvangsten	2.666.917	65.509.408
Financiering	**62.355.673**	**115.973.053**
Uitgaven	5.828.427	52.752.489
Ontvangsten	68.184.100	168.725.542

3. Overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van het lopend jaar naar economische aard

Dit rapport is opgebouwd cf. schema T2 van de jaarrekening. Het geeft een overzicht van de realisatie van de verschillende budgetsoorten volgens kostensoort.

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Aanrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatie-uitgaven	**453.961.558**	**972.312.658**
A. Operationele uitgaven	**450.460.825**	**957.488.905**
1. Goederen en diensten	50.559.765	136.849.460
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	236.864.825	491.761.375
a. Politiek pesoneel	1.110.736	2.606.657
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	97.436.126	195.031.996
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	80.730.400	168.345.911
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	3.652.221	7.684.210
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	47.236.500	94.483.305
f. Andere personeelskosten	6.530.847	16.300.417
g. Pensioenen	167.995	7.308.879
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	30.959.174	64.620.499
4. Toegestane werkingssubsidies	131.593.141	256.717.848
- aan de districten	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.163.256	14.700.990
- aan welzijnsverenigingen	246.259	492.518
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0
- aan de politiezone	41.647.412	84.371.026
- aan de hulpverleningszone	14.421.766	33.757.299
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	41.177.681	70.639.984
- aan besturen van de eredienst	916.337	1.078.693
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0
- aan andere begunstigden	31.020.430	51.677.338
5. Andere operationele uitgaven	483.919	7.539.722
B. Financiële uitgaven	**3.500.733**	**14.823.753**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	3.479.246	14.789.014
- aan financiële instellingen	3.479.246	14.789.014
- aan andere entiteiten	0	0
2. Andere financiële uitgaven	21.488	34.740
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	**0**	**0**

	Aanrekening	Meerjarenplan
II. Exploitatieontvangsten	**306.002.397**	**1.018.015.288**
A. Operationele ontvangsten	**304.326.013**	**999.781.296**
1. Ontvangsten uit de werking	39.682.753	110.100.309
2. Fiscale ontvangsten en boetes	41.182.748	238.126.472
a. Aanvullende belastingen	15.137.507	192.696.855
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	1.187.082	112.755.304
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.418.679	76.156.551
- Andere aanvullende belastingen	1.531.746	3.785.000
b. Andere belastingen en boetes	26.045.241	45.429.617
3. Werkingssubsidies	217.244.277	623.422.116
a. Algemene werkingssubsidies	114.357.636	416.412.647
- Gemeentefonds	110.745.192	415.224.221
- Andere algemene werkingssubsidies	3.612.444	1.188.426
- van de federale overheid	0	812.580
- van de Vlaamse overheid	236.724	241.828
- van de provincie	0	0
- van de gemeente	0	0
- van het OCMW	0	0
- van andere entiteiten	3.375.720	134.018
b. Specifieke werkingssubsidies	102.886.641	207.009.468
- van de federale overheid	30.470.894	64.389.179
- van de Vlaamse overheid	67.610.929	127.572.383
- van de provincie	128.704	394.540
- van de gemeente	0	3.720
- van het OCMW	128.864	0
- van andere entiteiten	4.547.249	14.649.646
4. Recuperatie individuele hulpverlening	3.389.006	9.154.401
5. Andere operationele ontvangsten	2.827.229	18.977.998
B. Financiële ontvangsten	**1.676.385**	**18.233.992**
C. Tussenkomst door derden in tekort boekjaar	**0**	**0**
III. Exploitatiesaldo	**-147.959.161**	**45.702.630**

	Aanrekening	Meerjarenplan
I. Investeringsuitgaven	**56.598.941**	**274.681.778**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**2.040.798**	**14.078.524**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	2.033.467	13.805.549
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	38.483
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	7.330	234.491
B. Investeringen in materiële vaste activa	**37.307.587**	**192.278.428**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	35.211.507	189.560.672
a. Terreinen en gebouwen	18.884.897	106.865.855
b. Wegen en andere infrastructuur	9.788.218	48.268.881
c. Roerende goederen	4.399.099	18.823.668
d. Leasing en soortgeijke rechten	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	2.466.505
e. Erfgoed	2.139.293	13.135.763
2. Andere materiële vaste activa	2.096.080	2.717.756
a. Onroerende goederen	2.096.080	2.717.756
b. Roerende goederen	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**6.713.896**	**21.341.746**
D. Toegestane investeringssubsidies	**10.536.660**	**46.983.079**
- aan de districten	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	539.407	14.316.383
- aan de politiezone	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0
- aan de politiezone	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverganden (IGS)	0	5.245
- aan besturen van de eredienst	390.910	2.968.601
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0
- aan andere begunstigden	9.606.344	29.692.850

	Aanrekening	Meerjarenplan
II. Investeringsontvangsten	**2.666.917**	**65.509.408**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**500.000**	**15.602.912**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	500.000	15.197.921
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	337.866
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	67.125
B. Verkoop van materiële vaste activa	**273.699**	**12.195.209**
1. Gemeenschapsgoed en bedrijfsmatige MVA	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	4.766	5.945.351
a. Terreinen en gebouwen	4.766	5.366.092
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	579.259
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	268.933	6.249.858
a. Onroerende goederen	268.933	6.249.858
b. Roerende goederen	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**1.893.218**	**37.711.287**
- van de federale overheid	0	50.000
- van de Vlaamse overheid	1.772.404	25.729.255
- van de provincie	120.000	3.403.255
- van de gemeente	0	0
- van het OCMW	0	0
- van andere entiteiten	814	8.528.777
III. Investeringssaldo	**-53.932.024**	**-209.172.370**
Saldo exploitatie en investeringen	**-201.891.185**	**-163.469.740**

	Aanrekening	Meerjarenplan
I. Financieringsuitgaven	**5.828.427**	**52.752.489**
A. Vereffening van financiële schulden	**3.643.618**	**50.388.708**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.643.618	49.430.708
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	958.000
B. Vereffening van niet-financiële schulden	**0**	**0**
C. Toegestane leningen en betalilngsuitstel	**2.184.809**	**2.363.781**
1. Toegestane leningen	2.078.226	2.108.226
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0
- aan de politiezone	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverganden (IGS)	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0
- aan andere begunstigden	2.078.226	2.108.226
2. Toegestaan betalingsuitstel	106.583	255.555
D. Vooruitbetalingen	**0**	**0**
E. Kapitaalsverminderingen	**0**	**0**

	Aanrekening	Meerjarenplan
II. Financieringsontvangsten	**68.184.100**	**168.725.542**
A. Aangaan van financiële schulden	**68.116.300**	**162.276.877**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	65.500.000	156.237.367
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	2.616.300	6.039.510
B. Aangaan van niet-financiële schulden	**0**	**0**
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**67.800**	**6.448.665**
1. Terugvordering van toegestane leningen	67.800	6.448.665
a. Periodieke terugvorderingen	67.800	4.023.678
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	2.424.987
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	**0**	**0**
E. Kapitaalsvermeerderingen	**0**	**0**
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving vaste activa	**0**	**0**
III. Financieringssaldo	**62.355.673**	**115.973.053**
Budgettair resultaat van het boekjaar	**-139.535.512**	**-47.496.686**

4. Wijzigingen in de assumpties

Overzicht van de eventuele wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de aanpassing van het éénjarig meerjarenplan bij budgetwijziging 2019.

GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Bij de budgetwijziging 2019 werd geen wijziging van de groeivoeten opgenomen omdat de budgetwijziging slecht op één jaar betrekking had en een wijziging van de groeivoet dan ook geen effect heeft.

Het **algemene inflatiepercentage** werd bij budgetwijziging 2019 behouden op 1,70%.
Voor de personeelskredieten werd wel een aanpassing van de groeivoet voorzien. We hielden bij budgetwijziging 2019 rekening met een eerstvolgende **aanpassing van de weddenindex** in januari 2020. Volgens de meest recente inzichten van het Planbureau (bij het opmaken van deze toelichting kon enkel verwezen worden naar de inzichten van 02/07/2019) zou de groeivoet van de gezondheidsindex terug licht dalen naar 1,60% in 2019. Ten gevolge hiervan zou de eerstvolgende aanpassing van de weddenindex ook pas in februari 2020 zijn.
Deze evoluties worden de komende maanden verder nauwlettend opgevolgd worden en desgevallend bijgestuurd met het oog op de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025.

De **rentevoet voor nieuw op te nemen leningen** werd bij budgetwijziging 2019 naar beneden bijgesteld. Voor het jaar 2019 werd rekening gehouden met een rentevoet van 1,25%. We merken dat de rentevoeten blijven dalen. Ook deze evolutie zal de komende maanden blijvend opgevolgd worden en de impact van de dalende rentevoeten zal mee worden opgenomen bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025.

5. Wijzigingen in de financiële risico's

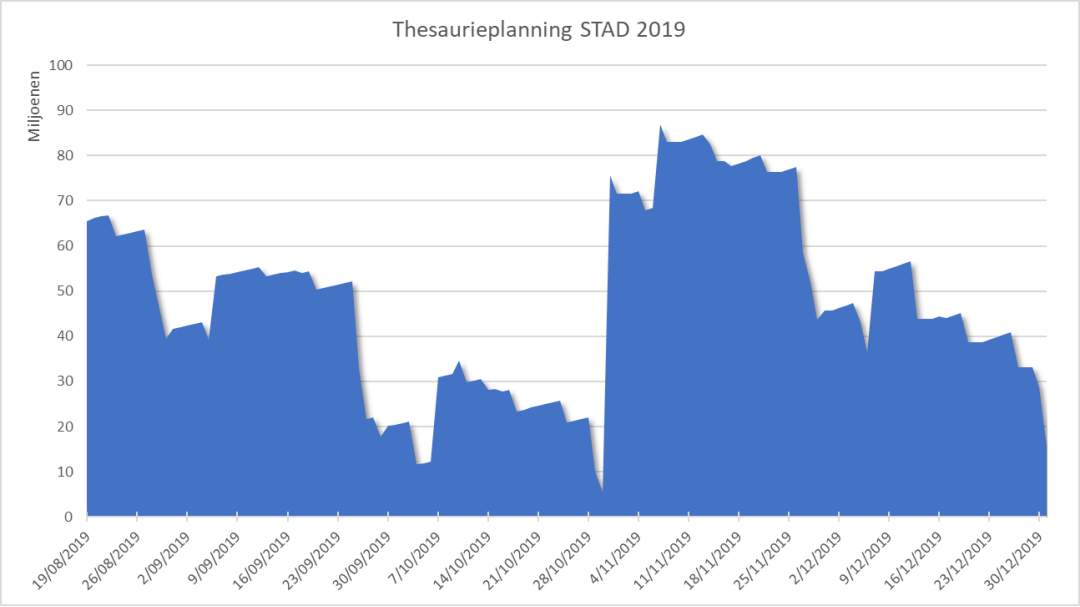
Overzicht van de eventuele wijzigingen in de financiële risico's sedert de aanpassing van het eenjarig meerjarenplan bij de budgetwijziging 2019.

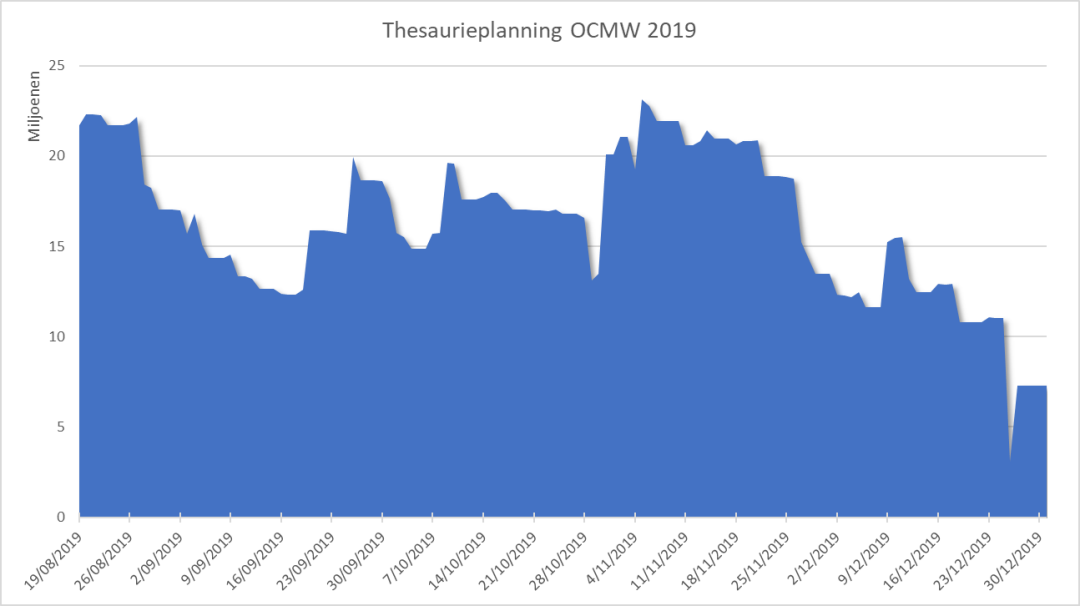
THESAURIEBEHEER

Het voornaamste 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 19 augustus 2019 in totaal **87,2mio EUR**, verdeeld over gelden die uitstaan op zicht -en spaarrekeningen bij de diverse banken. Onderstaande grafieken geven de **thesaurieplanning** van zowel Stad als OCMW vanaf half augustus tot eind 2019.





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

In geval van liquiditeitstekorten beschikt de Stad op vandaag over twee kredietlijnen: één bij Belfius ten belope van 53,2mio EUR en één bij ING t.b.v. 40,0mio EUR.

De Stad en het OCMW hadden op datum van 19 juli 2019 een uitstaande schuldpositie van **636,2mio EUR**, verdeeld over enerzijds 182 bankleningen (totaalbedrag 546,2mio 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 **2,09 %**.

Om de renterisico's van bepaalde bankleningen in te dekken, werd de laatste jaren ook een aantal rentederivaten afgesloten. Op vandaag staat er een totaal bedrag aan derivaten uit van 44,6mio EUR.

BORGSTELLINGEN

De Stad en OCMW hebben zich borg gesteld voor de financiering van een aantal organisaties.
Op 1 juli 2019 bedroeg 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 24 juni 2019. Dit kader voorziet twee criteria om een begrenzing te stellen aan de waarborgverlening door de Stad en het OCMW, te weten :

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% (25% vanaf 2021; 22,5% vanaf 2023 en 20,0% vanaf 2025).

In onderstaande tabel wordt de berekening van deze 2 criteria weergegeven, alsook van de schuldratio exclusief borgstellingen. Hier wordt uitgegaan van de cijfers van de budgetwijziging 2019, zonder rekening te houden met nieuwe borgstellingen : [1]

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

Er zijn geen nieuwe inzichten met betrekking tot dit dossier. Er wordt één maal per jaar een pensioenstudie opgemaakt op basis waarvan het meerjarenplan wordt aangepast. De volgende studie wordt verwacht in het voorjaar van 2020. Eventuele wijzigingen op basis hiervan zullen verwerkt worden in het eerstvolgende AMJP.

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

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 in 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 rapporten gereproduceerd worden indien gewenst.

Rapport	***Omschrijving***	***Bestuur/entiteit***	***Boekjaar***	***T.e.m. periode***	***Prioritair beleid***
WT201	Stand van zaken prioritaire actieplannen	Stad Gent + OCMW Gent	2019	Juni	Ja
WT202-J1	Doelstellingenrekening	Stad Gent + OCMW Gent	2019	Juni	/
WT211-T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	Stad Gent + OCMW Gent	2019	Juni	

Rapport	***Budgetronde***	***Budgetversie***	***Intercompany***	***Intracompany***	***Budgettaire entiteit***
WT201	W19	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
WT202-J1	W19	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
WT211-T2	W19	PLN – NFI Plan versie	/	/	Niet verzelfstandigde diensten, OCMW, IVA Mobiliteitsbedrijf, IVA Stedelijk Onderwijs, IVA Historische Huizen