Openbare dossierstukken van de vergadering van 3 december 2019

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

1 2019_GRMW_01237 - Meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling

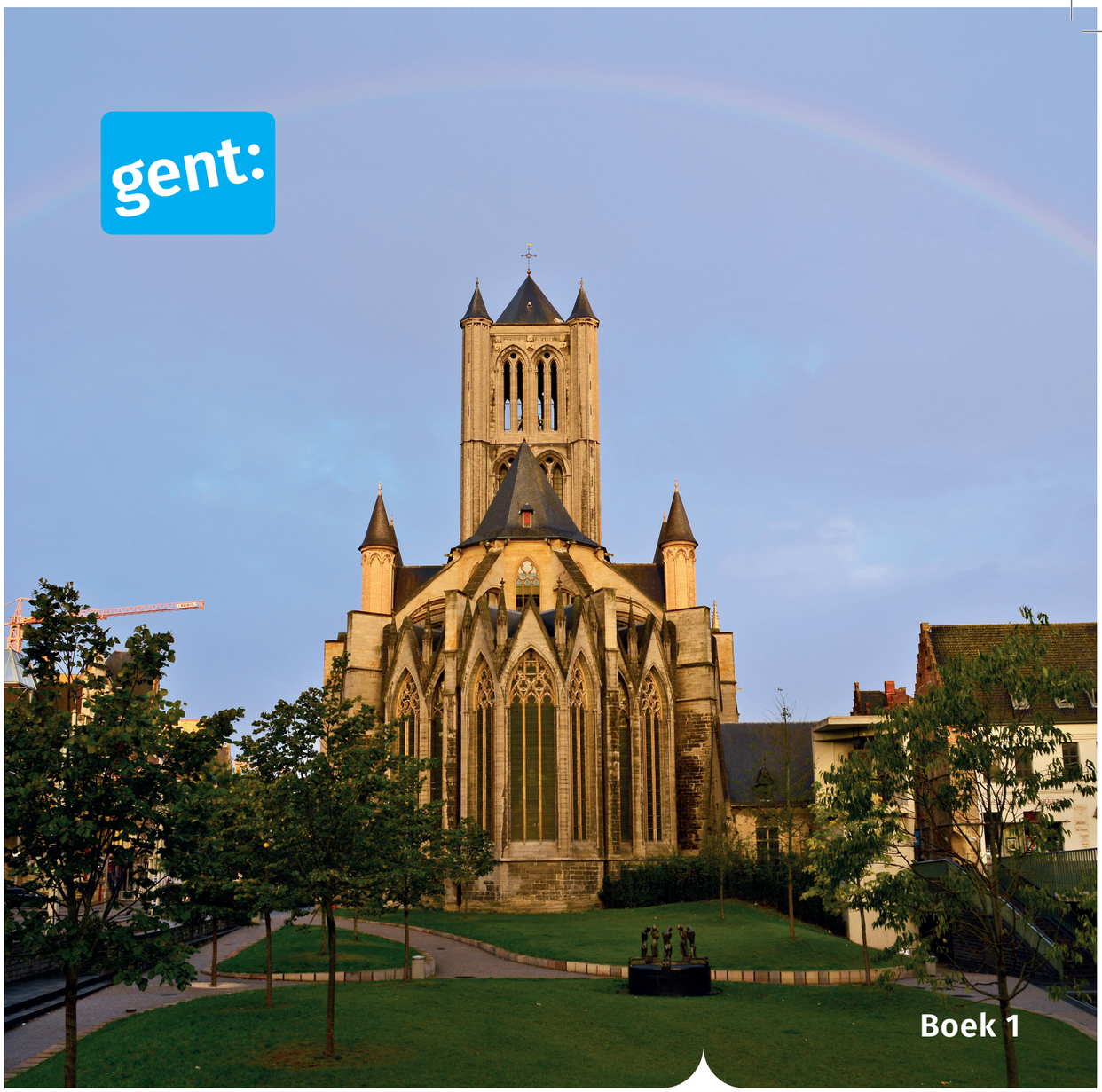
2019_GRMW_01237 - Meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling

Openbare bijlage(n):

- BO2020 - BOEK 1 - Meerjarenplan 2020-2025.pdf
- BO2020 - BOEK 2 - Toelichting bij het Meerjarenplan 2020-2025.pdf

MEERJARENPLAN 2020-2025 (BO 2020)

V.u.: Mieke Hullebroeck - algemeen directeur - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent - 2019 - 19_07765 - niscode 44021



Meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota + Financiële nota
Budgetopmaak 2020

OCMW GENT

Voor u ligt het resultaat van verschillende maanden hard werk. Het strategisch meerjarenplan is de uitwerking van het bestuursakkoord dat de vier meerderheidspartijen – OpenVLD, Groen, sp.a en CD&V – hebben afgesloten begin deze legislatuur. In het akkoord staat dat de nieuwe coalitie Gent met ambitie en durf wil besturen. Ambitie om als stad voorop te lopen in verschillende beleidsdomeinen. Durf om moedige keuzes te maken voor de uitdagingen die op ons afkomen.

Aan de basis van dit document ligt een grondig debat en een doordacht traject. Vertrekkend vanuit het bestuursakkoord, heeft het college in februari 2019 een missie voor de stad geformuleerd. Daaruit vloeiden 4 thema's en 20 strategische doelstellingen voort, om Gent voor te bereiden op de toekomst. Voor het eerst volgt de strategische en financiële planning deze inhoudelijke keuzes. Met andere woorden: we zijn afgestapt van een 'boekhoudlogica' en gaan voor een inhoudelijke, transparante aanpak.

Het was de ambitie van het college om deze complexe oefening te ronden met een zo'n breed mogelijke gedragenheid binnen de eigen organisatie. Daarom is intensief samengewerkt tussen het college en de administratie, die input gaf voor de inhoudelijke oefening. Er is getracht om iedereen steeds een volledig inzicht te geven in hoe de stadsfinanciën werken, met tekst en uitleg bij elke stap.

Het resultaat mag gezien worden. De komende 6 jaar investeert het stadsbestuur een recordbedrag van 630 miljoen euro in de stad en de Gentenaars. Het investeringsvolume ligt aan de start bijna 30% hoger dan in de vorige legislatuur. In totaal beschikt de Stad Gent over een budget van om en bij het miljard euro per jaar. De stadsfinanciën zijn gezond en in evenwicht. Het tarief van de personenbelasting en de onroerende voorheffing blijven gelijk.

Het grote budget dat werd vrijgemaakt voor investeringen is hoognodig. Gent groeit en de stedelijke uitdagingen groeien mee. Tegen 2025 zijn we naar schatting met 272.000 Gentenaars, ruim 10.000 meer dan nu. Dat vraagt om nieuwe woningen, scholen, jobs, extra dienstverlening en nieuwe antwoorden op de grote sociale noden en stedelijke uitdagingen.

Om de vele ambities te vertalen naar een financieel meerjarenplan zijn moedige keuzes gemaakt. Efficiëntie en optimalisatie in de eigen stadsorganisatie spelen een belangrijke rol. Daarnaast is de betere inning van inkomsten een belangrijk element, net als de hervorming en de gerichte verhoging van bepaalde belastingen in functie van beleidskeuzes. Tot slot zijn er enkele beslissingen van de Vlaamse overheid met een positieve budgettaire impact, waarvan de belangrijkste de tussenkomst in de pensioenlasten van stadspersoneel is.

Ook in de 'verbonden rechtspersonen' van de Stad - de 'satellieten' Farys, Digipolis, IVAGO en het AGB Kunst en Design - wordt extra geïnvesteerd. Tegelijkertijd wordt ook van hen een rationaliseringsoefening verwacht. Het staat hen vrij hoe die te realiseren, en bovendien wordt het bespaarde bedrag opnieuw geïnvesteerd in nieuw beleid.

Hieronder en verder in het document leest u meer over de inhoudelijke keuzes die zijn gemaakt en de voornaamste initiatieven die daaruit voortvloeien.

Toekomstgericht ontwikkelen

De groei van het aantal inwoners oefent een stevige druk uit op onze stad. Om daar een antwoord op te bieden, wordt er onder andere 92 miljoen euro geïnvesteerd in wonen. Het gaat om onder meer

33 miljoen euro voor bijbouwen, renoveren en vervangen van sociale huurwoningen. We houden de inspanningen op stadsvernieuwing aan met onder andere de verdere opwaardering van de Brugse Poort en het Rabot, de uitvoering van het masterplan voor Nieuw Gent en de verderzetting van de projecten En Route in de Dampoortwijk en Muide-Meulestede Morgen. We zetten de vernieuwing van de Bloemekenswijk en Sluizeken-Tolhuis-Ham in de steigers.

Het openbaar groen is de tuin van de Gentenaars. Er wordt 50 miljoen euro voorzien voor onder meer het aanleggen of vernieuwen van 20 parken. Via het RUP Groen komt er 109 hectare groen bij, en wordt 266 hectare waardevol groen beschermd.

Als stad hebben we de ambitie om uit te groeien tot dé technologiehoofdstad. De Stad Gent investeert bijkomend 33 miljoen euro in technologische vernieuwing en digitalisering, bovenop de 77 miljoen euro die reeds voorzien was voor Digipolis. Via een speerpuntenfonds van 4,4 miljoen euro stomen we Gent klaar voor de economie van morgen en versterken toekomstgerichte sectoren zoals health tech, clean tech en ICT en digitale economie.

Op vlak van sociaal klimaatbeleid blijft Gent absoluut een voortrekker. Nieuw speerpunt is de uitrol van een groene warmtestrategie. Via premies, begeleiding en leningen stimuleert De Energiecentrale de Gentenaars om te investeren in energiezuinigheid. We geven zelf het goede voorbeeld door samen met burgers te investeren in zonnepanelen op de stadsgebouwen en de eigen infrastructuur energie-efficiënter te maken.

Voor betere straten, pleinen en water in de stad reserveren we 111 miljoen euro. We maken de wijken aangenamer, verkeersveiliger, en autoluwer met wijkmobiliteitsplannen op maat. We maken deze plannen samen met de bewoners en andere betrokkenen.

Samenleven en beleven

Harmonieus samenleven is pas mogelijk in een veilige stad waar alle Gentenaars zich goed voelen. We zetten in op een geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners. Onze gemeenschapsgerichte politie speelt hierin een cruciale rol. We versterken daarom het politiekorps met 50 extra agenten tegen 2024 en maken werk van moderner uitgeruste en beter gehuisveste flikken. We gaan voor het nieuw politiehuis aan de Groendreef en de renovatie van het commissariaat Gent-centrum.

We zetten extra in op beleving van onze stad. We gaan voor warme en levendige wijken met een financiële ondersteuning van 1,5 miljoen euro voor wijkfeesten en buurtfestivals. De Gentse Feesten worden vernieuwd en er komt een lichtfestival in 2021 en 2024.

Met 53 miljoen euro investeringen voor culturele infrastructuur en 15 miljoen euro extra voor cultuurparticipatie ondersteunen we de ambitie om Europese culturele hoofdstad 2030 te worden. 50 miljoen euro wordt ingezet in het moderniseren van de sportinfrastructuur en de uitbreiding van het aanbod. Van de Blaarmeersen maken we dé gezinsplek van Gent.

Gent blijft haar voortrekkersrol opnemen op vlak van gelijke kansen. Met een aanpak waar praktijktesten deel van uitmaken, gaan we voor een gelijke toegang tot werk en wonen. Een tweede toegankelijkheidsambtenaar waakt samen met ervaringsdeskundigen over de toegankelijkheid van gebouwen, evenementen en communicatie. We begeleiden de groei van het toerisme in Gent met

een slim en toekomstgericht toerismebeleid. We kiezen resoluut voor een afvalarme en propere stad. We verhogen de handhaving op sluikstorten.

Stad van kansen

Het stadbestuur maakt van Gent een echte kansenfabriek. 29 miljoen euro gaat naar bijkomende capaciteit voor onderwijs en kinderopvang, 43 miljoen was al gepland. In totaal investeren we 120 miljoen euro in het onderhoud, de uitbreiding van bestaande en de bouw van nieuwe scholen en kinderdagverblijven.

In het oude stadslabo wordt het Huis van de Jeugd in de steigers gezet. De plannen worden al getekend, samen met de jongeren; de eerste werken worden al uitgevoerd. Het aanbod aan activiteiten voor en door kinderen en jongeren in de stad zal de komende jaren fors uitbreiden. Het Onderwijscentrum breidt uit met het oog op het lerarentekort en zet meer brugfiguren in om ouders en schoolteams dichter bij elkaar te brengen.

Het Arbeidspact helpt 2.500 extra Gentenaars aan het werk door vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen.

We hebben oog voor wie het moeilijker heeft in onze samenleving, en we gaan naar de mensen toe die de weg naar de hulpverlening niet vinden. Met 434 miljoen euro voor het OCMW, waarvan 25 miljoen euro extra, zorgen we voor een krachtig beleid inzake armoedebestrijding, met een focus op de ondersteuning van gezinnen en jongeren in armoede. Ook binnen de beleidsdomeinen Mobiliteit, Wonen, Gezondheid en Onderwijs is veel aandacht voor kwetsbare Gentenaars. Deze gecombineerde inzet zorgt voor een ongeziene inspanning op het lokale niveau.

Het budget voor gezondheidsbeleid verdrievoudigt. De focus ligt op geestelijke gezondheidszorg met aandacht voor jongeren, gratis eerstelijnspsychologen in de wijkgezondheidscentra en suïcidepreventie. Het Sociaal Innovatiefonds wil kansen geven aan nieuwe ideeën en samenwerkingen van actoren uit de hulpverlening en welzijnssector. Via gezondheidsgidsen wordt de toegankelijkheid van de gezondheidszorg verbeterd.

Gent stad voor en door de Gentenaars

Gent besturen we samen met de Gentenaars, de verenigingen, de organisaties en vele andere actoren actief in onze stad. Het budget dat burgers zelf kunnen besteden vervijfvoudigt: we investeren 7 miljoen euro in wijkbegrotingen en versterken verder de inspraak en participatie. We investeren bovendien 6 miljoen euro extra in de ondersteuning van het middenveld.

We maken verder werk van kwaliteitsvolle en moderne dienstverlening voor de Gentenaars. AC Zuid wordt het nieuwe portaal voor onze dienstverlening, we vernieuwen de wijkkantoren in Gentbrugge en Oostakker en maken plannen voor het wijkkantoor Sint-Denijs-Westrem. We zetten maximaal in op gedeeld gebruik van de stedelijke infrastructuur.

Ook als werkgever zijn we ambitieus. We investeren fors in diversiteit in onze organisatie. We houden de blik op de toekomst: we willen een wendbare organisatie en zetten in op digitalisering en omscholing van stadspersoneel. We doen gerichte aanwervingen in functie van de nieuwe beleidsprioriteiten.

Het Gentse schepencollege kiest er dus voor sterk te blijven investeren. Het investeringsvolume van netto 630 miljoen euro ligt aan de start bijna 30% hoger dan in de vorige legislatuur. Voor alle duidelijkheid: we doen dat op eigen kracht. Ook vanuit Vlaanderen en Europa verwachten we nog investeringsmiddelen in de vorm van subsidies. We zijn trots, net als de volledige ploeg, dat we dat hebben kunnen realiseren. Het is de grootste investering ooit in de stad en de Gentenaars.

Tot slot gebruiken we deze gelegenheid graag om alle medewerkers van de betrokken diensten, de betrokken kabinetten en de collega-schepenen te bedanken voor hun maandenlange, niet aflatende inzet.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal beleid,
Armoedebestrijding, Gezondheid,
Zorg, Seniorenbeleid en Financiën.

Mathias De Clercq
Burgemeester

INHOUD

DEEL 1 | Strategisch plan

1. Overzicht van de beleidsdoelstellingen 3
2. Strategische nota 7
3. Gewijzigd beleid 173

DEEL 2 | Financiële nota

4. Globale toelichting 175
5. Financieel doelstellingenplan (M1) 183
6. Staat van het financieel evenwicht (M2) 191
7. Overzicht van de kredieten (M3) 197
8. Overzicht van de financiële schulden (T4) 201
9. Overzicht van de financiële risico's 209
10. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2) 215
11. De fiscaliteit 231
12. Subsidies 237

DEEL 1 | STRATEGISCH PLAN

1. Overzicht van de beleidsdoelstellingen

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

Rapport overzicht van de beleidsdoelstellingen

Nummer	Beleidsdoelstelling	Prioritair of regulier beleid
SD10011	Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	Prioritair
SD10012	Een divers en duurzaam economisch weefsel	Prioritair
SD10013	Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid	Prioritair
SD10014	Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	Prioritair
SD10015	In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	Prioritair
SD10016	Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	Prioritair
SD10017	Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	Prioritair
SD10021	Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	Prioritair
SD10022	Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs	Prioritair
SD10023	Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	Prioritair
SD10024	Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	Prioritair
SD10031	In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	Prioritair
SD10032	Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	Prioritair
SD10033	Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	Prioritair
SD10034	Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen	Prioritair
SD10035	Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	Prioritair

Nummer	Beleidsdoelstelling	Prioritair of regulier beleid
SD10041	We maken Gent samen met haar burgers en partners	Prioritair
SD10042	Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	Prioritair
SD10043	Groep Gent is een wendbare en resultaatsgerichte organisatie	Prioritair
SD10044	Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	Prioritair

DEEL 1 | STRATEGISCH PLAN

2. Strategische nota – prioritair beleid

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

Zoals ook blijkt uit hoofdstuk één zijn er geen actieplannen die onder het overig beleid vallen (en dus niet prioritair zijn).

LEESWIJZER STRATEGISCHE NOTA

PRIORITAIR BELEID

Het prioritair beleid bepalen we op het niveau van actieplannen. Alle beleidsdoelstellingen boven en alle acties onder een prioritair actieplan worden ook prioritair. In de strategische nota ligt de focus op de prioritaire actieplannen.

In het meerjarenplan 2020-2025 duiden we alle actieplannen als prioritair aan. Dit betekent dat we elk actieplan evenzeer in detail toelichten in de rapportering van het meerjarenplan.

Meer detail vind je via de volgende link op Mia:

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

- Of via Beleid & Strategie > Meerjarenplan 2020 -2025 > Stad & OCMW

STRUCTUUR RAPPORT

Als inleiding lees je in deze nota een overzicht van alle beleidsdoelstellingen.
Daarna vind je per beleidsdoelstelling een antwoord op de volgende vragen:

Wat willen we bereiken?
De ambitie zoals geformuleerd per beleidsdoelstelling.

Wat gaan we daar voor doen?

- De onderliggende actieplannen om de beleidsdoelstelling te realiseren:
    - een omschrijving van de resultaten die Stad en OCMW willen behalen om de missie en de beleidsdoelstellingen te realiseren;
    - de looptijd van het actieplan;
    - een overzicht van de onderliggende acties waarmee het actieplan geconcretiseerd wordt.

Wat zijn de financiële gevolgen?
De raming van de ontvangsten, uitgaven en in te zetten VTE per jaar waarop de beleidsdoelstelling of het actieplan betrekking heeft. Dit wordt opgedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering.

ENKELE BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN BIJ DE STRATEGISCHE NOTA

1. Terminologie

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

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

2. Toewijzing van middelen

Voor sommige doelstellingen zijn in het budget de middelen nog niet of deels voorzien, dit komt voort uit de nieuwe manier van budgetteren van de investeringen. Dit wordt verder geduid in de "Toelichting bij het meerjarenplan", meer bepaald in hoofdstuk 16.

3. Meerjarenplan sogent

De volgende 4 programma-operationele doelstellingen worden niet vermeld in de strategische nota van Stad en OCMW Gent.

- De Porre
- Hogeweg
- Opera Ballet Vlaanderen
- Halfweg-Blaarmeersen

Enkel projecten van sogent dragen bij tot deze doelstellingen, daarom zijn deze in het meerjarenplan van sogent te vinden.

Strategische nota

Prioritair beleid

Beleidsdoelstelling SD10011

Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.478.078	13.391.769	13.443.486	14.208.169	14.884.779	14.604.750
	Ontvangsten	3.934.152	3.490.556	2.087.239	2.153.940	2.246.880	2.291.413
Investering	Uitgaven	9.985.140	19.715.140	0	0	150.000	0
	Ontvangsten	1.070.347	389.699	187.500	187.500	187.500	187.500
Financiering	Uitgaven	1.800.000	1.200.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	114,56	116,84	119,10	126,33	129,59	129,59

Actieplan				
OD10001	Verhogen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid van de Gentse woningen	2020 - 2025	Groep Gent	

In Gent zijn er nog te veel woningen van slechte woonkwaliteit. Om hieraan te verhelpen geven we prioriteit aan mensen met een laag inkomen. Wat het future-proof maken inzake energie betreft, ligt er een uitdaging voor alle Gentenaars, maar ook hier met specifieke aandacht voor mensen met energie-armoede.
We verhogen de woonkwaliteit door renovatieadvies, renovatiebegeleiding, collectieve renovatie, financiële ondersteuning, ontzorging, tijdelijke woonsten en gefaseerd opvoeren van het aantal woningcontroles met voldoende flankerende maatregelen. We diversifiëren dit aanbod en de ondersteuning naar doelgroepen: eigenaar-bewoners (kwetsbare en niet-kwetsbare), verhuurders, appartementen, sociale woningen en kamerwoningen. Onze focus ligt hier bij mensen met een laag inkomen. Daarnaast zetten we in op toezicht om excessen aan te pakken (huisjesmelkerij, krotverhuur, ….).
In 2019 wordt ongeveer een kwart van de Gentse CO_2-uitstoot veroorzaakt door woningen. Bij slechts 19% van de Gentse woningen is de dakisolatie, beglazing én verwarming al toekomstbestendig. Tegen 2030 streven we ernaar dat alle huizen in Gent voldoen aan deze drie basisingrepen én heeft elk huis een concreet en haalbaar stappenplan voor verder verminderen van het energieverbruik en het invullen van de resterende energiebehoefte met hernieuwbare energie. We maken dit een haalbare kaart voor iedereen.

Acties	
PR40466 - Kwaliteitsverbetering wonen in Gent	Dienst Wonen
PR40508 - Krotbestrijding: aankopen en renoveren van verkrotte panden	Dienst Wonen
PR40691 - ICCARus renoveert 100 woningen	Dienst Wonen
PRB1061 - Gent Knapt op renoveert 100 woningen	Staf beleidsondersteuning SD
AC34251 - Ondersteunen REGent	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPMGG
AC34874 - Regisseren woningkwaliteit huurmarkt	Dienst Wonen
AC35381 - Uitvoeren van proactief Woontoezicht en zorgen voor herstel	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC35400 - Regisseren woningkwaliteit eigendomsmarkt	Dienst Wonen
AC35404 - Investeringen in kwaliteitsverbetering	Dienst Wonen
AC35479 - Gerichte activering gezinnen voor energiezuinige woningrenovatie	Dienst Milieu en Klimaat
AC35480 - Ondersteunen van sociale huisvestingsmaatschappijen in hun stappenplan naar klimaatneutraliteit	Dienst Milieu en Klimaat
AC35481 - Financieel ondersteunen van gezinnen bij hun energiezuinige woningrenovatie	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.657.397	4.238.053	4.177.398	4.539.019	4.752.378	4.329.804
	Ontvangsten	2.917.929	2.416.854	943.440	943.178	961.864	984.827
Investering	Uitgaven	4.700.140	8.140.140	0	0	0	0
	Ontvangsten	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
Financiering	Uitgaven	1.800.000	1.200.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	25,38	25,15	25,40	27,90	27,90	27,90

Actieplan				
OD10002	Verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen met sterke focus op Gentenaars met een laag inkomen, grote gezinnen en de huurmarkt	2020 - 2025	Groep Gent	

Gent is een populaire stad om in te wonen en te studeren. Dat zorgt voor een grote druk op de woningmarkt. Uiteraard zijn mensen met een laag inkomen hierbij het meest kwetsbaar. We

zetten daarom in op de huurmarkt en op een aanbodverruiming van betaalbare huurwoningen.
Sociaal wonen blijft voor veel kwetsbare groepen de beste en enige garantie op betaalbaar wonen en woonzekerheid. Blijvend inzetten op sociale huisvesting is dus nodig. We blijven streven om het aanbod van sociale huurwoningen te laten toenemen.
De regie van het lokaal woonbeleid is de verantwoordelijkheid van de lokale overheid. Het voeren van een effectieve en efficiënte regie van het woonbeleid zorgt indirect dat er meer en beter geïnvesteerd wordt in Gentse woningen. We brengen vraag en aanbod beter in evenwicht, met een bijzondere aandacht voor gezinnen met kinderen.

Acties	
PR40226 - Hoge Weg	Dienst Wonen
PRB1062 - Bouwen van elf robuuste woningen voor structureel daklozen	Staf beleidsondersteuning SD
AC34295 - Beheren van plannen- en vergunningenregister en register onbebouwde percelen	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34873 - Regisseren betaalbaar woonaanbod	Dienst Wonen
AC34875 - Organiseren interne werking Dienst Wonen	Dienst Wonen
AC35401 - Algemeen regie lokaal woonbeleid	Dienst Wonen
AC35402 - Regisseren sociale huisvesting	Dienst Wonen
ACD5010 - Aanbieden van aangepaste huurbegeleiding binnen het Sociaal Verhuurkantoor in functie van de woonzekerheid	Sociale woonbegeleiding
ACD5013 - Uitbaten van het Sociaal Verhuurkantoor	Sociale woonbegeleiding

Budgettaire onderbouwing in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	4.313.637	4.699.228	4.684.875	4.962.825	5.340.812	5.410.710
	Ontvangsten	380.458	431.346	494.306	553.946	620.118	634.058
Investering	Uitgaven	5.285.000	11.575.000	0	0	150.000	0
	Ontvangsten	882.847	202.199	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
VTE	34,31	38,83	40,84	45,25	48,51	48,51

Actieplan				
OD10003	Verhogen van de woonzekerheid en de toegankelijkheid tot de woningmarkt	2020 - 2025	Groep Gent	

Menswaardig wonen houdt in dat iedereen kan beschikken over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met

woonzekerheid. De woonnood in Gent is groot en neemt verder toe. Verschillende onderzoeken bevestigen de signalen van praktijkwerkers. Meer Gentenaars hebben het moeilijk om een voor hen betaalbare, gezonde en veilige woning te vinden, betrekken en te behouden. Daarom zetten we in op de toegankelijkheid van de woningmarkt (7 Bs: Bruikbaarheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid, bereikbaarheid, bekendheid, begrijpbaarheid en betrouwbaarheid), voorzien we dienstverlening en advies aan burgers (o.a. uitleg over premies en rechten). We voorzien in begeleiding en ondersteuning van bewoners in het wonen (woonbehoud) en verlagen instapdrempels tot duurzaam wonen.

Acties	
PR40087 - woonwagenterrein Vosmeers : vernieuwen verwarmingssysteem en warmwatervoorziening	Dienst Wonen
PR40554 - Huisvesting en vluchtelingen	Dienst Wonen
AC34317 - Op maat informeren, adviseren en bemiddelen rond wonen	Dienst Wonen
AC34876 - Regisseren wonen voor kwetsbare groepen	Dienst Wonen
AC34877 - Ondersteunen en opvolgen kwetsbare burgers bij (her)huisvesting	Dienst Wonen
AC35035 - Woningmaatschappijen	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35403 - Beheren en coördineren van huisvestingsinitiatieven	Dienst Wonen
ACD1110 - Aanbieden wooncoaching bij sociale en private huurders (sociale huisvestingsmaatschappij)	Sociale woonbegeleiding
ACD1112 - Aanbieden van woonbemiddeling inzake uithuiszettingen, huurachterstal en andere huisvestingsproblemen	Sociale woonbegeleiding
ACD1113 - Aanbieden van een permanente en stabiele woonvorm in de Baai	Sociale woonbegeleiding
ACD5000 - Organiseren interne werking Sociale Woonbegeleiding	Sociale woonbegeleiding
ACD5011 - Coördineren van de aanvragen, toekenningen en toeleidingen van noodwoningen en de (her-)huisvestingsbegeleiding van de huurders	Sociale woonbegeleiding

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.507.044	4.454.487	4.581.212	4.706.325	4.791.589	4.864.236
	Ontvangsten	635.765	642.357	649.493	656.817	664.899	672.528
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	54,87	52,86	52,86	53,18	53,18	53,18

Beleidsdoelstelling SD10012

Een divers en duurzaam economisch weefsel

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.224.374	6.352.162	6.213.599	6.151.890	6.182.944	6.201.680
	Ontvangsten	585.943	580.086	514.535	399.597	379.054	385.374
Investering	Uitgaven	2.725.481	3.726.794	866.794	726.794	726.794	726.794
	Ontvangsten	1.418.589	1.510.000	75.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	35,03	35,45	35,20	34,45	34,45	34,45

Actieplan				
PO10035	Wiedauwkaai Wondelgemse Meersen	2020 - 2025	Groep Gent	

Masterproject: Gezamenlijke ontwikkeling van het bedrijventerrein Wiedauwkaai door (sogent, stad Gent en NMBS).
Een gebied van 14.5ha wordt ingericht als een kwalitatief en duurzaam bedrijventerrein voor KMO's met een kavelgrootte tussen 1000 en 5000m². Naast het nieuwe bedrijventerrein wordt ruimte gecreëerd voor een groene fiets- en wandelas van 4,5ha langs de Lieve. Dit maakt werken mogelijk in een groene, aangename omgeving.
Aankoop en Realisatie van een lokaal bedrijventerrein van 23,82 ha voor kleine ondernemingen (gemiddelde kaveloppervlakte van 2.500 tot 5.000 m²), wegenis en openbaar groen

Subdoelstellingen:
- Realiseren bedrijventerrein(en)
- Sanering oude droogdokken
- Realiseren van de groenas
- Tuinuitbreiding en buurtparking Limbastraat
- Busstelplaats
- Wegenwerken FPC
- Inrichting Driemasterpark

Acties	
PR40113 - Sanering oude droogdokken Wiedauwkaai	Dienst Milieu en Klimaat

PR40210 - Ontwikkelen en uitgifte bedrijventerrein Wiedauwkaai	Dienst Economie
PR40293 - Busstelplaats	Dienst Economie
PR40405 - Forensisch Psychiatrisch Centrum : wegenwerken toegangsweg	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	40.000	40.000	40.000	14.000	0	0
	Ontvangsten	40.000	40.000	34.000	0	0	0
Investering	Uitgaven	174.688	20.000	15.000	0	0	0
	Ontvangsten	1.223.589	1.315.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan				
PO10043	R4 Oostakker Noord	2020 - 2025	Groep Gent	

Masterproject: Realisatie van een regionaal bedrijventerrein: 30 ha uitbreidingsruimte voor Volvo Trucks en toeleveranciers. Nieuwe onsluiting via R4 (Schansakker) met strikte scheiding van economisch en lokaal verkeer waarbij alle gemotoriseerd economisch verkeer van en naar het bedrijventerrein via de R4 verloopt. De Drieselstraat wordt voor het lokaal verkeer (Oostakker - N70) langs de rand van het bedrijventerrein verlegd. Inrichting met aandacht voor CO2, groen, waterbuffering en hoogwaardige fietsinfrastructuur.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan				
OD10004	Faciliteren van ondernemerschap in de start- en groeifase	2020 - 2025	Groep Gent	

We faciliteren economische actoren bij de realisatie van hun ambities en maken hen tegelijk partner van ons beleid. Het OOG maakt haar rol als uniek aanspreekpunt voor ondernemers waar. We helpen starters op weg, maar hebben evenveel oog voor bestaande bedrijvigheid in al zijn vormen. We ontwikkelen en stimuleren de creatie van ruimte voor economie via nieuwe bedrijventerreinen en kantorensites, stedelijke knooppunten, toekomstige transferia en de versterking van verweven economie in het stadscentrum. We werken verder aan het ontzorgen van bedrijven door bijvoorbeeld de ontwikkeling van mobiliteitsalternatieven.

Acties	
PR40510 - Uitbouwen en ondersteunen van de Startersfabriek	Dienst Economie
PR40631 - Ontsluitingsweg naar bedrijventerrein van Coca Cola aanleggen	Projectbureau Ruimte
PR40720 - Drieselstraat	Dienst Economie
AC34343 - Ontsluiten van info over beschikbare economische ruimte en begeleiding van ondernemingen bij ruimtevragen	Dienst Economie
AC34345 - Ondersteunen van (her)startende ondernemers en ondernemers in moeilijkheden	Dienst Economie

AC34904 - Organiseren interne werking Dienst Economie	Dienst Economie
AC35409 - Ondersteunen van ondernemerschap in alle levensfasen samen met partners	Dienst Economie

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.816.059	1.887.985	1.960.295	2.009.017	2.064.445	2.116.683
	Ontvangsten	23.511	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390
Investering	Uitgaven	980.000	2.140.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,52	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95

Actieplan				
OD10005	Opschalen van de economie van de toekomst	2020 - 2025	Groep Gent	

We gaan uit van een missiegedreven innovatie- en acquisitiebeleid gericht op beloftevolle waardeketens die sectoren, technologieën, businessmodellen en toepassingsgebieden verbinden. We betrekken de Gentse economische stakeholders actief bij de beleidsontwikkeling en–uitvoering en we toetsen strategische keuzes af in de Ghent Economic Board, de stakeholdercockpit van de economie van de toekomst. We ontwikkelen een robuust investeringsprogramma dat een echte hefboom kan zijn voor de realisatie van een aantal‘flagship’ projecten in Gentse groeidomeinen. We vergroten de impact van onze acties door actief in te zetten op een meer strategisch databeleid.

Acties	
PR40362 - coördinatie stadsdistributie - projectleiding en realisatie	Dienst Economie
PR40374 - Stadsdistributieplatform Gent	Dienst Economie
PR50001 - Enveloppe ondernemen	Dienst Economie
PR50015 - Enveloppe stadsdistributiecentrum	Dienst Economie
AC34332 - Uitvoeren van het actieplan creatieve economie en opzetten van proeftuinen in de kennis- en creatieve economie	Dienst Economie
AC34333 - Uitwerken van een proactieve acquisitiestrategie om toekomstgerichte investeringen aan te trekken	Dienst Economie
AC34334 - Voeren van een economisch ontwikkelingsbeleid om in de stedelijke economische speerpuntsectoren de vestigingsfactoren te versterken	Dienst Economie
AC34353 - Bijdragen aan opzetten en versterken van samenwerkingsverbanden	Dienst Economie
AC35131 - Bijdragen aan opzetten en versterken van samenwerkingsverbanden innovatie	Dienst Economie

AC35407 - Economie vormgeven in de ruimte met focus op de juiste onderneming op de juiste plaats	Dienst Economie
AC35408 - Investeren in de economie van de toekomst door uitbouw van ecosystemen ism partners	Dienst Economie

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.067.512	2.120.483	1.907.863	1.823.555	1.829.816	1.804.012
	Ontvangsten	160.757	169.024	103.465	16.418	2.168	2.168
Investering	Uitgaven	1.102.666	1.102.666	152.666	27.666	27.666	27.666
	Ontvangsten	195.000	195.000	75.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,63	11,20	10,95	10,20	10,20	10,20

Actieplan				
OD10006	Stimuleren van een bruisend en divers handel- en horecaweefsel	2020 - 2025	Groep Gent	

We kiezen voor een levendige, kwalitatieve en toekomstgerichte handel en horeca, met meerwaarde voor Gentenaars en Gentgebruikers en communiceren daarover actief . We werken een instrumentarium uit ter realisatie van visienota handel en horeca. Naast een stimuleringsprogramma voor levendige kernwinkelgebieden zorgen we voor voldoende, kwaliteitsvolle lokale voorzieningen. We zorgen voor tijdelijke en permanente ruimte op maat van diverse gebieden, stimuleren samenwerking en initiëren innovatieprojecten om handel en horeca future proof te maken. Beleidsontwikkeling en uitvoering worden gesterkt door breed overleg.

Acties	
AC34335 - Samen met handelaars en ondernemers Gent als unieke winkel- en belevingsstad uitbouwen	Dienst Economie
AC34346 - Ontwikkelen van een kwaliteitsvol handelsweefsel inclusief buurtwinkels en authentieke zaken	Dienst Economie
AC34905 - Actief ondersteunen van de Gentse horeca	Dienst Economie
AC35410 - Samen met handelaars en ondernemers , Gent als unieke winkel- en belevingsstad uitbouwen	Dienst Economie
AC35411 - Uitwerken van een gedragen en toekomstgericht handel-en horecabeleid	Dienst Economie

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.300.803	2.303.694	2.305.441	2.305.318	2.288.682	2.280.984
	Ontvangsten	361.675	367.672	373.679	379.789	373.496	379.816
Investering	Uitgaven	468.127	464.127	339.127	339.127	339.127	339.127
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,88	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30

Beleidsdoelstelling SD10013

Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.363.354	3.293.464	3.055.395	3.215.972	3.047.648	3.030.985
	Ontvangsten	388.650	388.708	344.013	256.181	153.290	153.077
Investering	Uitgaven	1.349.860	1.749.860	1.649.860	1.649.860	1.649.860	1.649.860
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	24,10	24,50	24,60	24,80	24,80	23,80

Actieplan				
OD10007	Verlagen van de klimaatvoetafdruk van voeding	2020 - 2025	Groep Gent	

Voeding speelt een grote en tastbare rol in de Gentse klimaatvoetafdruk. Gent wil koploper zijn en blijven bij de uitbouw en uitvoering van een lokale duurzame voedselstrategie. Gent zet daarom onder meer in op een zichtbare, kortere voedselketen en ondersteunt initiatieven daartoe. We werken met alle betrokkenen samen aan een meer stadsgerichte landbouw en versterken de toegang tot duurzame en gezonde voeding voor alle Gentenaars. Gent streeft naar 20% lokale consumptie, 30% minder vleesconsumptie en 50% minder voedselverspilling tegen 2030.

Acties	
PR40582 - Foodsavers Gent - Platform voor herverdeling van voedseloverschotten	Dienst Milieu en Klimaat
PR40662 - Platform voor korte keten producten	Dienst Milieu en Klimaat
PR40667 - Proeftuinprojecten Voedselraad	Dienst Milieu en Klimaat
AC35338 - Toegang tot voeding	Dienst Milieu en Klimaat
AC35339 - Samen met land- en tuinbouwers en betrokkenen verder werken aan een stadsgerichte, duurzame landbouw	Dienst Milieu en Klimaat
AC35406 - Samen met landbouwers en betrokkenen verder werken aan een stadsgerichte, duurzame landbouw	Dienst Economie
AC35483 - Opmaken, coördineren en opvolgen van het Gentse voedselbeleid	Dienst Milieu en Klimaat
AC35484 - Expertiseopbouw en -verspreiding rond duurzame voeding	Dienst Milieu en Klimaat
AC35485 - Voedselverspilling verminderen	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	294.636	270.312	278.190	284.878	290.093	296.412
	Ontvangsten	574	574	574	574	574	574
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Actieplan				
OD10008	Verlagen van de CO2-voetafdruk van de industrie, KMO's en dienstensector	2020 - 2025	Groep Gent	

Het grootste deel van de Gentse CO2-uitstoot is afkomstig van ondernemingen, organisaties en instellingen uit de tertiaire sector. We werken samen met alle ondernemingen om hun klimaatvoetafdruk substantieel te verlagen. Daarbij kijken we niet alleen naar energie en CO2, maar ook naar de klimaatimpact van grondstoffen en materialen. We gaan ondernemers en middenveld informeren, sensibiliseren en ondersteunen om de principes van circulaire economie toe te passen.
Tegen 2030 realiseren de kleinere ondernemingen en de dienstensector samen minstens 40% reductie van hun CO2-uitstoot. Via ons eigen patrimonium tonen we zichtbare, voldoende indrukwekkende realisaties. We bouwen Gent ook uit tot een toonaangevende Carbon Capture & Utilization (CCU)-hub waarbij we de CO2 die bedrijven uitstoten opnieuw gebruiken voor diverse industriële processen en toepassingen.

Acties	
AC35133 - Vorming en sensibilisering van de gebruikers inzake energieverbruik van de gebouwen van de stad.	Dienst Milieu en Klimaat
AC35340 - Faciliteren van bedrijventerreinverenigingen en private ontwikklaars om de klimaatvoetafdruk van bedrijventerreinen te verkleinen	Dienst Milieu en Klimaat
AC35341 - Ondersteunen van onderzoek voor de uitbouw van nieuwe businesscases die de klimaatuitdaging in het havengebied aanpakken	Dienst Milieu en Klimaat
AC35486 - Gerichte activering van organisaties, instellingen en ondernemingen om hun klimaatvoetafdruk te verkleinen	Dienst Milieu en Klimaat
AC35487 - Financieel ondersteunen van organisaties, instellingen en ondernemingen bij het verkleinen van hun klimaatvoetafdruk	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	334.003	343.681	365.808	375.326	382.605	391.555
	Ontvangsten	850	829	850	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,00	3,90	4,00	4,00	4,00	4,00

Actieplan				
OD10009	Verhogen van de lokale productie van hernieuwbare energie	2020 - 2025	Groep Gent	

Naast energieverbruik verminderen is het opdrijven van lokale hernieuwbare energie (afkomstig van zon, wind, bodem, afvalstromen) onontbeerlijk. Op die manier kunnen we stelselmatig (tegen 2050) fossiele brandstoffen uitbannen. In Gent zetten we in op het meer toegankelijk maken van hernieuwbare energie voor iedereen. We ondersteunen innovatie in groene warmte en helpen warmte/stoomnetten realiseren waar zinvol. Grote projecten zijn nu al 2050-proof. Tegen 2024 is er een verdubbeling van de energieproductie door zonnepanelen en heeft Gent een strategie voor bijkomende windturbines. Tegen 2030 wordt 40% van het energieverbruik opgewekt in de wijken, en zetten we in op verduurzaming van het bestaande warmtenet en worden er bijkomend 30 grootschalige windmolens (of 150.000 MW) geplaatst op Gents grondgebied (inclusief havengebied).

Acties	
PR40481 - Coördinatie POD klimaatneutrale stad	Dienst Milieu en Klimaat
PR40489 - Strategie warmte- en koudenetten	Dienst Milieu en Klimaat
PR40535 - Opdrijven energieprestaties in (woon)projecten van sogent	Dienst Milieu en Klimaat
PR40541 - Energiestrategie TechLane Gent: opmaak en uitvoering	Dienst Milieu en Klimaat

PR40586 - Buurzame stroom	Dienst Milieu en Klimaat
PR50022 - Enveloppe Klimaatneutraliteit	Dienst Milieu en Klimaat
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 burgers en stakeholders om klimaatmaatregelen toe te passen	Dienst Milieu en Klimaat
AC34964 - Ondersteunen van Mina-Raad	Dienst Milieu en Klimaat
AC35342 - Uitwerken en uitvoeren van de verwarmingsrevolutie in de Gentse wijken	Dienst Milieu en Klimaat
AC35343 - Innovatie en participatie bij klimaatmaatregelen door experimenten van burgers, bedrijven en verenigingen	Dienst Milieu en Klimaat
AC35344 - Participatie van jongeren en kinderen aan het klimaatbeleid	Dienst Milieu en Klimaat
AC35345 - Klimaatevenementen en -activiteiten	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.734.715	2.679.471	2.411.398	2.555.768	2.374.950	2.343.018
	Ontvangsten	387.226	387.305	342.589	254.757	151.866	151.653
Investering	Uitgaven	1.349.860	1.749.860	1.649.860	1.649.860	1.649.860	1.649.860
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	17,40	17,90	17,90	18,10	18,10	17,10

Beleidsdoelstelling SD10014

Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	20.223.248	20.855.125	21.316.505	22.089.310	22.128.834	22.524.274
	Ontvangsten	454.166	434.655	437.282	406.318	377.936	454.327
Investering	Uitgaven	12.937.397	10.418.519	2.283.342	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	Ontvangsten	1.217.409	1.364.186	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	324,63	323,72	323,52	323,32	323,32	323,32

Actieplan				
OD10010	Optimaliseren van het waterbeleid	2020 - 2025	Groep Gent	

Via het waterplan willen we een heldere, coherente en toekomstgerichte visie formuleren over (hemel)water. Deze visie wordt vertaald in een duidelijk beleidskader dat toegepast wordt bij ontwerp en (her)aanleg van openbaar domein.
Klimaatrobuust openbaar domein met een kwalitatief watersysteem houdt de stad aangenaam voor zijn burgers en inspireert hen om ook op privaat terrein de nodige maatregelen te nemen om te anticiperen op de reeds tastbare gevolgen van de klimaatverandering.
Grootschaligere ingrepen (zoals het terug openleggen van waterlopen) worden afgetoetst naar haalbaarheid en waar mogelijk verder uitgewerkt tot concrete beeldbepalende realisaties.

Acties	
PR40546 - Kwetsbaarheidsanalyse water Stad Gent	Dienst Milieu en Klimaat
AC35393 - Waterplan	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35405 - Realiseren van groene oevers en eilanden	Groendienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.661	19.247	19.954	20.487	20.895	21.397
	Ontvangsten	43	43	43	43	43	43
Investering	Uitgaven	150.000	200.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Actieplan				
OD10011	Ontharden en vergroenen van het openbaar domein	2020 - 2025	Groep Gent	

Bij (her)aanleg van openbaar domein verharden we louter waar strikt functioneel nodig en ontharden en vergroenen we waar mogelijk met aandacht voor het latere beheer. Deze vergroening zorgt voor een aangenamere en klimaatrobuuste leefomgeving.
We beogen dus een stelselmatige afname van de verharde oppervlakte van het bestaande openbare domein en waken over een lagere verhardingsbalans bij nieuw openbaar domein.

Acties	
PR40004 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een klimaatadaptatiebeleid	Dienst Milieu en Klimaat
PR40539 - Toegepast studiewerk en voorbeeldprojecten rond klimaatadaptatie	Dienst Milieu en Klimaat
PR50023 - Enveloppe Klimaatadaptatie	Dienst Milieu en Klimaat
AC34233 - Kwalitatief vergroenen van het straatbeeld	Groendienst
AC35394 - Ontharden en vergroenen: openbaar	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35395 - Ontharden en vergroenen: privatief	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35488 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een klimaatadaptatiebeleid	Dienst Milieu en Klimaat
AC35494 - Financieel ondersteunen van burgers, organisaties, instellingen en ondernemingen om hun patrimonium klimaatrobuust te maken	Dienst Milieu en Klimaat
AC35495 - Ontharden en vergroenen: privatief - communicatie en gedragsverandering klimaatadaptatie (algemeen en gericht)	Dienst Milieu en Klimaat
AC35496 - Toegepast studiewerk, test nieuwe technieken en monitoring klimaatadaptatie	Dienst Milieu en Klimaat
AC35497 - Ontharden en vergroenen: openbaar/privatief	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	458.484	470.833	484.795	476.059	484.828	495.466
	Ontvangsten	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127
Investering	Uitgaven	300.000	300.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30

Actieplan				
OD10012	Uitbreiden en (her)inrichten van parken, bos en natuur voor en met de Gentenaar	2020 - 2025	Groep Gent	

Parken en speelterreinen maken een buurt levendig en aangenaam om in te wonen. In Gent krijgt elke Gentenaar een ontmoetingspleintje om de hoek, een wijkpark op wandelafstand en een groenpool op maximum 5 kilometer van de woning. We leggen nieuwe parken aan en breiden andere uit. Door dat te doen met inspraak van of in co-creatie met de Gentenaar, versterken we het eigenaarschap en draagvlak. We zetten in op het verbinden en versterken van de natuur. We vergroenen de stad en planten meer bos aan. Op die manier wapenen we Gent tegen de klimaatverandering en houden we de stad leefbaar en gezond.
Het RUP Groen is een belangrijk middel om de groennormen voor parken, bos en natuur te realiseren. We maken een onteigeningsplan op en verwerven percelen. Dat gebeurt in der minne, via het recht van voorkoop, door ruil of onteigening. Op de verworven percelen worden voorbereidende werken uitgevoerd en gestart met de bebossing. Voor landbouwers wordt een flankerend beleid uitgewerkt.

Acties	
PR40088 - Bourgoyen_Sloping loods, bijgebouwen.	Groendienst
PR40112 - Inrichten bedrijventerrein - groenas De Lieve Wiedauwkaai	Groendienst
PR40136 - Recreatieve structuur	Groendienst
PR40137 - site Maria Goretti	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40149 - Parkbosbruggen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40155 - Aanleggen wijkpark Handelsdok-Oost (omgeving betoncentrale)	Groendienst
PR40157 - Aanleggen wijkpark Houtdok	Groendienst
PR40176 - Leiekaai	Groendienst
PR40177 - Trambrugpark	Groendienst
PR40187 - Limbastraat: tuinuitbreiding en buurtparking	Groendienst

PR40191 - Heraanleggen wijkpark Nieuw Gent	Groendienst
PR40192 - Visserijpark	Groendienst
PR40193 - Willem De Beersteeg	Groendienst
PR40194 - Victoria regiapark	Groendienst
PR40195 - Soortenactie groenstructuurplan	Groendienst
PR40196 - Heraanleggen en uitbreiden wijkpark De Vijvers en Adolf Papeleupark	Groendienst
PR40197 - Malem park Halfweg	Groendienst
PR40198 - Heraanleggen wijkpark Wolterslaan	Groendienst
PR40201 - Zuidelijk deel (Gentbrugse meersen)	Groendienst
PR40203 - Aanleggen Bloemekenspark 2de fase	Groendienst
PR40204 - Aanleggen Bloemekenspark 3de fase	Groendienst
PR40205 - De Lieve - Buffer R4 fase 2	Groendienst
PR40208 - Bijlokesite: heraanleg binnengebied	Groendienst
PR40209 - Bijlokesite: omgevingsaanleg H&L	Groendienst
PR40218 - Natuurcompensatie Moervaartvallei	Groendienst
PR40219 - Realiseren stedelijke groenprojecten groenpool Parkbos	Groendienst
PR40221 - Opwaarderen Portaal Maaltebruggepark	Groendienst
PR40222 - IP Oude Spoorwegbedding	Groendienst
PR40223 - Inrichten Portaal De Campagne	Groendienst
PR40224 - Aanleggen omgeving Vinderhoutse Bossen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40234 - punctuele ingrepen Ledeberg	Groendienst
PR40245 - Assels landinrichtingsproject	Groendienst
PR40261 - Opstellen inrichtingsplan Doornzele - Kanaalzijde	Groendienst
PR40262 - Opstellen Inrichtingsplan Langerbrugge-zuid	Groendienst
PR40263 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Oost	Groendienst
PR40264 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Zuid en Doornzele-Noord	Groendienst
PR40265 - Opstellen inrichtingsplan Sint-Kruis-Winkel	Groendienst
PR40266 - IP Desteldonk Noord en - Zuid	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40418 - Heraanleggen wijkpark Baudelohof	Groendienst
PR40430 - Aanleggen wijkpark Hekers-Zonnebloem	Groendienst

PR40431 - Duifhuispark	Groendienst
PR40433 - Heraanleggen Begijnhofdries	Groendienst
PR40435 - Park Luizengevecht	Groendienst
PR40475 - Tuinuitbreidingen aan Tractiestation	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40511 - Aankoop en inrichting perceel Jean Béthunestraat	Groendienst
PR40572 - Aanleg Wijkpark Achterdok	Groendienst
PR40619 - Rijvissche	Groendienst
PR40647 - Realiseren Gentbrugse Meersen - Noordelijk deel	Groendienst
PR40665 - Realiseren stedelijke groenprojecten in groenpool Vinderhoutse bossen	Groendienst
PR40733 - Realisatie van projecten voortvloeiend uit RUP Groen	Groendienst
AC34236 - Stimuleren en promoten van het groen	Groendienst
AC34237 - Acties nemen ter bevordering van natuur en biodiversiteit	Groendienst
AC34239 - Opmaken, actualiseren en monitoren van de groenstructuur	Groendienst
AC34241 - Aankopen en aanleggen van groenpolen en natuurgebieden	Groendienst
AC34886 - Aankopen en aanleggen nieuw woongroen	Groendienst
AC34887 - Aankopen en aanleggen nieuwe wijkparken	Groendienst
AC34888 - Herinrichten bestaande wijkparken en woongroenzones	Groendienst
AC35346 - Coördineren en realiseren van de groenklimaatassen	Groendienst
AC35347 - Samen met de Gentenaar groen realiseren en beheren	Groendienst
AC35348 - Aanleggen van nieuwe groene buurtspeelzones	Groendienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.345.246	2.587.014	2.689.301	2.694.533	2.611.194	2.842.679
	Ontvangsten	137.394	108.671	110.422	78.269	44.992	115.857
Investering	Uitgaven	10.635.397	7.941.519	483.342	400.000	400.000	400.000
	Ontvangsten	1.217.409	1.364.186	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	26,77	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60

Actieplan				
OD10013	Optimaliseren beheer van openbaar groen, bos, natuur en dierenbeleid	2020 - 2025	Groep Gent	

We beheren openbaar groen, natuur- en bosgebieden in Gent en zorgen ervoor dat ze hun diverse functies optimaal kunnen vervullen. We nemen acties voor het welzijn van dieren in de stad. In ons beheer streven we naar een evenwicht tussen cultuur en natuur. We voeren een intensief beheer waar nodig en extensiveren waar mogelijk. We optimaliseren onze werking door de opmaak van beheerplannen, door digitalisatie van onze inventaris- en beheersystemen en door zorg te dragen voor een duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. We gever Gentenaars de kans om de handen uit de mouwen te steken en mee te werken aan een groen en klimaatrobuust Gent.

Acties	
PR40550 - Nieuwbouw Dierenasiel Gent	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC34217 - Coördineren en optimaliseren van het dierenwelzijnsbeleid	Groendienst
AC34219 - Inzetten op re-integratie en ondersteuning van medewerkers met een (tijdelijke) nood aan meer begeleiding op de werkvloer in een context van operationele netheidstaken op het openbaar domein.	Groendienst
AC34220 - Bestrijden van ongedierte en overlast van zwerfdieren	Groendienst
AC34230 - Beheren en onderhouden van openbaar groen	Groendienst
AC34889 - Organiseren interne werking Groendienst	Groendienst
AC34994 - Samenwerken met de dierenasielen	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.321.697	16.644.575	16.952.192	17.703.103	17.857.614	17.986.008
	Ontvangsten	288.103	296.816	297.571	298.340	302.806	307.897
Investering	Uitgaven	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	277,09	275,92	275,72	275,52	275,52	275,52

Actieplan				
OD10014	Versterken van begraafplaatsen als plaatsen voor rouw, rust, erfgoed en natuur	2020 - 2025	Groep Gent	

Begraafplaatsen zijn in de eerste plaats plekken waar de laatste rustplaats van onze overledenen en het herdenken door nabestaanden centraal staan. Daarnaast is er in de drukte van de stad steeds meer vraag naar stilte en open groene ruimte. We zetten prioritair in op het onderhoud en de toegankelijkheid van de begraafplaatsen. Bij de inrichting en het beheer houden we rekening met nieuwe vormen van begraven en herdenken. Dit alles doen we vanuit een integrale visie, in nauwe betrokkenheid met de nabestaanden, bezoekers en omwonenden en met respect voor de natuur. We behouden en herstellen het waardevolle funeraire erfgoed en ontsluiten het voor het publiek.

Acties	
PR40498 - Toegankelijk maken polyvalente ruimte Westerbegraafplaats	Groendienst
AC34016 - Begraven en beheren begraafplaatsen	Groendienst
AC35349 - Ontsluiten en toegankelijker maken van de begraafplaats	Groendienst
AC35350 - Ruimte maken voor natuurlijke begraafplaatsen	Groendienst
AC35351 - Herstel funerair erfgoed	Groendienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.079.160	1.133.456	1.170.262	1.195.128	1.154.303	1.178.725
	Ontvangsten	27.500	27.999	28.119	28.541	28.969	29.405
Investering	Uitgaven	352.000	477.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	15,27	15,70	15,70	15,70	15,70	15,70

Beleidsdoelstelling SD10015

In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	48.742.538	50.711.940	53.208.713	55.347.729	56.858.844	57.061.829
	Ontvangsten	15.342.163	12.350.340	11.387.221	11.419.470	11.658.192	12.131.355
Investering	Uitgaven	1.200.000	975.000	100.000	100.000	5.540.000	100.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	5.440.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	45,83	43,57	43,47	43,47	43,47	42,47

Actieplan				
OD10015	Verhogen van de milieukwaliteit van het watersysteem	2020 - 2025	Groep Gent	

Door een gericht actieplan gebaseerd op sensibiliseren en handhaven willen we de privatieve vuilwaterlozingen op Gentse binnenwateren terugdringen. Ook de openbare collectieve afvalwaterlozingen ter hoogte van de Predikherenlei willen we wegwerken door de aanleg van een nieuwe afvalwaterleiding die aangesloten wordt op het collectorenstelsel.
Via deze en eventueel nog andere op te starten initiatieven zal de kwaliteit van de Gentse binnenwateren verbeteren en zal er een positieve invloed zijn op de ecosystemen en dus ook de leefomgeving van onze burgers.

Acties	
AC34917 - Coördineren en adviseren rond water	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35396 - Sanering private afvalwaterlozingen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	70.538	72.660	75.216	77.148	78.641	80.463
	Ontvangsten	106	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Actieplan				
OD10016	Vermijden en oplossen van milieuverontreiniging met een (gezondheids)risico	2020 - 2025	Groep Gent	

We begeleiden burgers en bedrijven bij hun projecten, ontwikkelingen en activiteiten, we toetsen af aan de wettelijke bepalingen en beoordelen op een geïntegreerde manier diverse aspecten van maatschappelijk belang, zoals mogelijke hinder en milieurisico's, in relatie tot alle betrokkenen. We vertalen het resultaat van die afweging tijdig in een effectieve, eenduidige geïntegreerde (omgevings)vergunning en/of toelating. We voeren bodemonderzoeken en -saneringen uit van de potentieel verontreinigde gronden behorend tot het eigen stadspatrimonium. Daarnaast wordt ook aan burgers en bedrijven de nodige info verstrekt over de verplichtingen bij de overdracht van een risicogrond. Bij onze eigen ruimtelijke ontwikkelingen voldoen we aan de plan-milieueffecten-rapport (MER)-plicht.

Acties	
PR40199 - m.e.r. Dampoort	Dienst Milieu en Klimaat
PR40375 - (strategisch) plan-MER voor "Ruimte voor Gent: Structuurvisie 2030"	Dienst Milieu en Klimaat
PR40419 - Technologiepark Ardoyen-Tramstraat, kennisgevingsnota plan-MER + heropmaak plan-MER	Dienst Milieu en Klimaat
PR40499 - Plan-MER RUP Stedelijk Wonen	Dienst Milieu en Klimaat
PR40536 - plan MER Kortrijksesteenweg	Dienst Milieu en Klimaat
PR40608 - Uitvoeren en adviseren (plan)-MER eigen projecten	Dienst Milieu en Klimaat
PR50024 - Enveloppe planMER	Dienst Milieu en Klimaat
AC34245 - Adviseren en afleveren van omgevingsvergunningen en MER's	Dienst Milieu en Klimaat
AC34250 - Verder uitbouwen van een milieuzorgsysteem	Dienst Milieu en Klimaat
AC34253 - Uitvoeren en adviseren van bodemonderzoeken en -saneringen van stadseigendommen en gronden gelinkt aan stadsontwikkelingsprojecten	Dienst Milieu en Klimaat
AC34957 - Organiseren interne werking Dienst Milieu en Klimaat	Dienst Milieu en Klimaat
AC35352 - Uitvoeren en adviseren (plan)-MER eigen projecten	Dienst Milieu en Klimaat
AC35379 - Uivoeren van proactief Milieutoezicht, herstellen en handhaven	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.950.181	1.993.079	2.074.660	2.117.513	2.150.370	2.176.185
	Ontvangsten	5.717	5.629	5.741	5.747	5.753	5.759
Investering	Uitgaven	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	25,31	24,87	25,37	25,37	25,37	25,37

Actieplan				
OD10017	Verbeteren van de luchtkwaliteit binnen het grondgebied van de stad	2020 - 2025	Groep Gent	

We zetten verder in op het verhogen van de leefbaarheid en het verminderen van de gezondheidsrisicó's ten gevolge van luchtvervuiling. We halen de roetemissies naar beneden door o.a. te werken op lokale verkeersemissies via de invoering en geleidelijke verstrenging van de lage emissie zone (LEZ]. We onderzoeken of een uitbreiding van deze zone mogelijk is. We vergroten de bewustwording over de bijdrage van houtverbranding aan de fijnstofconcentraties. We zorgen ervoor dat aan scholen en woningen ter hoogte van lokale wegen de NO2-grenswaarden overal gerespecteerd worden. In het kader van de klimaatambities reduceren we tussen 2019-2030 de CO2-emissies afkomstig van verkeer met minstens 20%.

Acties	
PR40237 - Proeftuin elektrisch vervoer	Dienst Milieu en Klimaat
PR40238 - Proeftuin Olympus	Dienst Milieu en Klimaat
PR40570 - Communicatie Lage EmissieZone	Dienst Milieu en Klimaat
PR40633 - Lage-emissiezone (LEZ) Gent 2020	Dienst Milieu en Klimaat
AC35259 - Lage Emissiezone (LEZ)	Dienst Milieu en Klimaat
AC35353 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een luchtkwaliteitsbeleid	Dienst Milieu en Klimaat
AC35354 - Financiële ondersteuning van milieuvriendelijke mobiliteit	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.021.744	1.711.149	1.645.774	1.731.645	1.892.759	2.319.064
	Ontvangsten	7.835.766	4.844.032	3.880.800	3.913.044	4.151.759	4.624.916
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	17,32	15,50	14,90	14,90	14,90	13,90

Actieplan				
OD10018	Verminderen van de geluidshinder in een leefbare en levendige stad	2020 - 2025	Groep Gent	

Geluidshinder tast de leefbaarheid aan en veroorzaakt een scala aan gezondheidseffecten. In Gent is wegverkeer de dominante geluidsbron. Tegen 2030 brengen we daarom het geluidsniveau afkomstig van wegverkeer ter hoogte van alle Gentse woningen en andere gevoelige functies beneden de 70 decibel. Ook andere bronnen van geluidshinder (evenementen, horeca, industrie,…) pakken we aan door te informeren, sensibiliseren, controleren, remediëren en handhaven. Wat evenementen en feesten betreft streven we naar een gezond evenwicht tussen levendigheid en leefbaarheid. Luwteplekken moeten daarnaast zorgen voor ruimtes in de stad waar het geluidsniveau beduidend lager is of waar het aangenamer toeven is dan de omliggende ruimte.

Acties	
AC34961 - Opmaken, coördineren en opvolgen geluidsbeleid	Dienst Milieu en Klimaat
AC34962 - Vormgeven en uitvoeren van een geluidsbeleid rond muziekactiviteiten (evenementen en horeca)	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	100.221	163.010	106.052	168.593	110.578	112.980
	Ontvangsten	191	191	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	1.000.000	775.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
VTE	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Actieplan				
OD10019	Verhogen van de netheid en het circulair afvalbeleid voor alle gebruikers van de stad	2020 - 2025	Groep Gent	

Door in te zetten op 3 sporen, namelijk preventie, curatie en handhaving, maken we werk van een nette stad. We zetten maximaal in op het voorkomen van visuele hinder, het voorkomen van afval, het inzamelen en circulair verwerken ervan en het hergebruiken van materialen.

Acties	
AC34216 - Coördineren en regisseren van de preventieve, curatieve en repressieve aanpak van visuele hinder op het openbaar domein.	Groendienst
AC34780 - Ivago - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC34959 - Afvalpreventie en hergebruik van materialen stimuleren	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	44.599.854	46.772.043	49.307.012	51.252.829	52.626.497	52.373.139
	Ontvangsten	7.500.383	7.500.383	7.500.383	7.500.383	7.500.383	7.500.383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	5.440.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	5.440.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Actieplan				
OD10020	Publiek sanitair	2020 - 2025	Groep Gent	

We ontwikkelen een beleidskader voor ons publiek sanitair waarbij we streven naar toegankelijke en bereikbare publieke toiletten voor de Gentenaars en bezoekers. We optimaliseren onze dienstverlening en gaan hierbij op zoek naar geschikte samenwerkingsverbanden.

Acties	
PR40104 - publiek sanitair (Oude Vismijn)	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling SD10016

Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	61.428.364	66.671.131	67.806.684	69.581.534	73.182.194	73.776.190
	Ontvangsten	9.605.965	9.160.613	9.885.971	10.649.984	10.230.705	10.491.428
Investering	Uitgaven	81.057.151	66.632.357	22.889.735	19.893.778	17.942.599	17.942.599
	Ontvangsten	40.462.503	34.990.441	15.112.401	14.965.356	14.265.356	13.965.356
Financiering	Uitgaven	1.718.465	2.015.427	1.972.783	1.922.739	2.204.884	2.204.884
	Ontvangsten	2.055.541	2.349.254	2.299.695	2.249.151	2.528.754	2.528.754

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	426,67	433,72	430,86	429,61	445,03	442,03

Actieplan				
PO10003	Bruggen naar Rabot	2003 - 2025	Groep Gent	

Programma: Met het stadsvernieuwingsprogramma Bruggen naar Rabot willen we de leefbaarheid in de woonwijken Rabot en Blaisantvest verhogen via sociaal-culturele, economische en ruimtelijke ingrepen. Het programma omvat het opnieuw aansluiten van de wijk bij het stadscentrum, het herwaarderen van de publieke ruimte, het slim benutten van in onbruik geraakte panden en gronden, het inzetten op kwalitatief wonen met specifieke aandacht naar de hernieuwing van sociale huisvesting en omgeving, het versterken van de sociale cohesie en de sociaal-economische positie van de wijkbewoners.

Acties	
PR40134 - Verhogen oversteekbaarheid Blaisantvest-Opgeëistenlaan	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40135 - brug Verbindingskanaal	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40145 - Restauratie beschermde gashouders Tondelierlaan	Dienst FM Themagebouwen
PR40148 - Gasmeterlaan/Nieuwevaart : fietspaden	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40178 - aanleg parkeerzone	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40241 - Sociale Economie - buurtresto Toreke	Dienst Werk
PR40244 - Creatief Kwartier Rabot	Dienst Economie
PR40280 - Oosteeklostraat cluster	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

PR40454 - Openbaar domein rond Rabottorens - Fase 1	Projectbureau Ruimte
PR40616 - Invulling sokkel Rabotgebouw Griendeplein	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40629 - Openbaar domein rond Rabottorens - Fase 2	Projectbureau Ruimte
PR40654 - Herbestemming Sint-Jozefkerk	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40729 - Coördinatie POD Bruggen naar Rabot	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	77.459	112.804	114.188	114.445	124.704	125.965
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	6.712.541	1.646.372	0	0	0	0
	Ontvangsten	2.577.432	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan				
PO10004	Tondelier	2020 - 2025	Groep Gent	

Masterproject onder het programma 'Bruggen naar Rabot': Sanering en herontwikkeling van de Tondeliersite, via de uitvoering van de lopende PPS-overeenkomst met Tondelier Development NV. De volledig herontwikkeling verloopt in fasen en loopt nog door tot over deze legislatuur.

Acties	
PR40125 - Bodemsanering Tondelier	Dienst Milieu en Klimaat
PR40126 - Opstarten KDV Tondelier	Dienst Kinderopvang
PR40127 - Jeugdlokalen Tondelier	Jeugddienst
PR40128 - Kunstintegratie Tondelier	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
PR40129 - Publiek sanitair Tondelier	Projectbureau Ruimte
PR40130 - Sociale woningen Tondelier	Projectbureau Ruimte
PR40131 - Buurtsportzaal Tondelier	Sportdienst
PR40132 - Tondelier - Algemene Coördinatie	Projectbureau Ruimte

PR40255 - Nieuwe Molens Tondelier	Projectbureau Ruimte
PR40491 - Verbeteren woonkwaliteit Rabot-Blaisantvest 'Wijk in de steigers'	Dienst Wonen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	117.788	161.115	160.726	217.281	736.578	750.720
	Ontvangsten	13.669	66.717	67.909	134.549	148.136	150.617
Investering	Uitgaven	2.261.778	250.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.476.182	1.290.587	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,10	10,20	10,20

Actieplan				
PO10005	Bloemekenswijk	2020 - 2025	Groep Gent	

Programma: Binnen het programma Bloemekenswijk zetten we verder in op de uitbouw van een cluster van sociale economiebedrijven en de realisatie van meer wijkgroen. Hierbij optimaliseren we de bereikbaarheid en doorwaadbaarheid van het aanwezige en geplande wijkgroen voor wijk en nieuwe gebruikers, realiseren we een deel van de herwaardering van de Lieve als drager van een groen/blauwe verbindingsstructuur naar Wondelgem, integreren we de heropbouw van de sociale woningen aan Jan Yoens en maken we samen met de bewoners ruimte voor sport, spel, rust, verblijf en recreatie. Bijkomend starten we een nieuw stadsvernieuwingstraject voor de Bloemekenswijk zelf, waarbij we gericht inzetten op voldoende kwalitatieve open ruimte met verblijfsfunctie, een stijging van het veiligheidsgevoel en daling van de overlast, het versterken van de sociale cohesie en kwalitatief en betaalbaar wonen.

Acties	
PR40069 - kunstintegraties Bloemekenswijk sites Bloemekenspark1+2, UCO, Jan Yoens	Cultuurdienst
PR40138 - WGC De Kaai	Groendienst
PR40259 - Bloemekenswijk: algemene coördinatie	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40622 - Realiseren van parkeergebouw Het Getouw	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	69.019	345.844	336.261	248.227	235.209	237.209
	Ontvangsten	30.000	236.532	365.000	345.780	351.658	357.636
Investering	Uitgaven	9.932.743	5.673.208	0	0	0	0
	Ontvangsten	4.800.000	7.045.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan				
PO10006	FNO - Filature Nouvelle d'Orleans	2020 - 2025	Groep Gent	

Masterproject onder het programma 'Bloemenkenswijk': Herstellen en herontwikkelen van een vervallen industrieel monumentaal beschermd complex tot een slim verweven woon-werk projectrealisatie.

Acties	
PR40217 - FNO_Instandhoudingswerken beschermde gebouwen	Dienst FM Themagebouwen
PR40249 - site FNO verkoop	Dienst Vastgoed

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	324.933	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	1.300.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan				
PO10007	Ledeberg leeft	2020 - 2025	Groep Gent	

Programma: Met het stadsvernieuwingsprogramma Ledeberg Leeft investeren we verder in woonkwaliteit, publiek domein, lokale economie en het samenleven in de wijk Ledeberg om zo de leefbaarheid voor bewoners en gebruikers te verhogen. Het programma omvat de realisatie van een buurtsporthal en parkeergebouw, de herwaardering van parken en openbaar domein, inzetten op nieuwe hoeken en ontmoetingsplekken in de wijk en het voorzien van sociale voorzieningen en woningen.

Acties	
PR40050 - Realiseren van parkeergebouw Ledeberg	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40182 - Heraanleg Franse Vaart	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40185 - Heraanleg Brusselsesteenweg	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40186 - Realiseren kunst in tunnel Frans De Coninckstraat	Projectbureau Ruimte
PR40231 - Herontwikkeling site Standaert	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40232 - Vervaenestraat : bouw sociale seniorenflats	Dienst Wonen
PR40233 - Project algemeen (Ledeberg Leeft)	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40235 - Realisatie nieuwe hoeken	Dienst Wonen
PR40236 - toelage voor het verbeteren van de woonkwaliteit	Dienst Wonen
PR40256 - Herinrichting van het Centrumplein en omgeving Ledeberg	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40260 - verkoop woningen Langestraat 134 - 138	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40291 - Groenaanleg Centrumplein Ledeberg	Groendienst
PR40470 - Herinrichting omgeving welzijnsknoop	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR50020 - Enveloppe buurtsporthal Ledeberg	Sportdienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	36.900	326.935	429.412	395.848	401.613	405.027
	Ontvangsten	0	221.280	300.352	305.458	310.651	315.932
Investering	Uitgaven	4.313.140	100.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan				
PO10008	En Route	2020 - 2025	Groep Gent	

Programma: Onder de noemer ‘En Route’ neemt de Stad Gent de wijken Dampoort en Sint-Amandsberg uitgebreid onder handen. We doen dit samen met buurtbewoners en lokale verenigingen. We verbeteren pleinen, parken en straten. Maar ook het sociale, culturele en economische leven krijgt veel aandacht.
In alle buurten van Dampoort en Sint-Amandsberg is er plaats voor vernieuwende initiatieven. Telkens zoeken we naar manieren om de 6 thema's van En Route zoveel mogelijk te combineren: goed wonen, een bloeiende lokale economie, duurzame mobiliteit, meer groen, samenleven en co-creatie met de buurt.

Acties	
PR40533 - Convenant Lab van Troje - onderdeel stadsvernieuwing	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40580 - 'Beter wonen in de Dampoort' - concrete acties rond wonen	Dienst Wonen
PR40592 - En Route : Algemeen	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40594 - Sanering en herbestemming Wasserijsite Sint-Amandsberg	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40695 - Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartplein en kerk - Sint-Amandsberg	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	13.800	13.800	13.800
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.477.778	3.722.884	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	60.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan				
PO10009	Muide Meulestede Morgen	2020 - 2025	Groep Gent	

Programma: Het stadsvernieuwingsprogramma Muide Meulestede Morgen wil vanuit en samen met de buurtbewoners van Muide-Meulestede dé wijk van de toekomst maken. Er wordt ingezet op een verhoogde leefbaarheid en gezondheid, op goede verbindingen binnen de wijk maar ook tussen de wijk en de rest van de stad, op plaats voor groen, voetgangers en fietsers

en een beter openbaar vervoer, op buurtondersteunende bedrijvigheid en korte-keten, op centrale plekken met een mix aan wonen, ontmoeten, handel en andere activiteiten. Vanuit het Atelier als bewonersplatform wordt het programma opgevolgd en gestuurd en worden nieuwe projecten geïnitieerd, die via de verschillende werven samen met bewoners actief worden uitgevoerd.

Acties	
PR40473 - Tuinuitbreidingen Goedendagstraat	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40474 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Voorhavenlaan 25 - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40595 - Muide Meulestede Morgen (MMM): algemene coördinatie	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40596 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Ateljee	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40597 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone ex-lokaal dienstencentrum	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40598 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Kop van Meulestede	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40599 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Manchesterplein	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40621 - Aanleg openbaar domein omgeving CLT Meulestede - Goedendagstraat	Projectbureau Ruimte
PR50051 - MMM - Enveloppe aanleg openbaar domein omgeving CLT MMM	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	25.000	25.213	25.427	25.643
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	680.000	770.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	400.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan				
PO10011	Nieuwe Voorhaven	2020 - 2025	Groep Gent	

Masterproject onder het programma Muide Meulestede Morgen: Dit project wil bijdragen aan de doelstelling om van Gent een aangename plek te maken en in te zetten op slim ruimtegebruik. Door de heraanleg van het openbaar domein willen we aan de Gentenaars een kwalitatieve leefomgeving aanbieden waar het aangenaam vertoeven is.

Acties	
PR40400 - Voorhaven aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte

PR40422 - Voorhaven: aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	103.203	104.080	104.965	105.857	106.757
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	100.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan				
PO10012	Nieuw Gent Vernieuwt	2020 - 2025	Groep Gent	

Programma: 'Nieuw Gent Vernieuwt' wil via een integraal stadsvernieuwingsproject van Nieuw Gent inzetten op de uitbouw van een vitale en dynamische wijk, waar het betaalbaar, kwalitatief, veilig en aangenaam wonen is, waar het dagelijkse leven bruist en bewoners kansen hebben om zich te ontwikkelen, ontspannen... Het stadsvernieuwingsproject focust niet alleen op het openbaar domein en de woningen maar ook op het economische, sociale, culturele... aspect van het leven in de hoogbouwwijk.

Acties	
PR40478 - Nieuw Gent: Onderzoek doen naar en communiceren over Nieuw Gent Vernieuwt	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40490 - Nieuw Gent: Uitbouwen tijdelijk multihuis voor de wijk	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40590 - Nieuw Gent: Actief zijn in openbare ruimte	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40591 - Nieuw Gent: Optimalisering voorzieningen	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40692 - Traject psychisch kwetsbare bewoners Nieuw Gent	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
PR40730 - Coördinatie POD Nieuw Gent Vernieuwt	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	914.187	1.027.288	939.000	1.270.933	1.107.183	1.420.983
	Ontvangsten	0	0	0	57.969	57.969	57.969
Investering	Uitgaven	520.000	3.020.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan				
PO10013	Stationsomgeving Gent Sint-Pieters	2020 - 2025	Groep Gent	

Programma: Met het programma Stationsomgeving Gent-Sint Pieters willen we actief en gericht de ontwikkelingen in de stationsomgeving mee vorm geven om zo tot een dynamische knooppunt van duurzame mobiliteit, een aangename en duurzame woon- en werkomgeving en een aantrekkelijk, veilig, toegankelijk en samenhangend openbaar domein te komen. Dit doen we door een actief partnerschap binnen het project Gent Sint-Pieters samen met NMBS, Infrabel en De Lijn op basis van de samenwerkingsovereenkomst van 2004, door actieve opvolging en ondersteuning van de projectontwikkeling in de Fabiolalaan en op het Mathildeplein en door de realisatie van publieke ruimte in de ruime stationsomgeving, steeds op basis van een sociaal-ruimtelijk perspectief met aandacht voor de huidige én toekomstige bewoners.

Acties	
PR40051 - Gent Sint-Pieters: voorzien in bijkomende fietsinfrastructuur	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40114 - dossier 050	Projectbureau Ruimte
PR40120 - Gent Sint-Pieters - Minder Hinder	Projectbureau Ruimte
PR40121 - Koningin Mathildeplein - algemene coördinatie	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40122 - Algemene coördinatie project Gent Sint-Pieters	Projectbureau Ruimte
PR40227 - investeringssubsidie aan AWV voor onteigening natuurgebied Ossemeers	Projectbureau Ruimte
PR40253 - Gent Sint-Pieters - Portaalsite	Projectbureau Ruimte
PR40254 - Fabiolalaan - vervroegde aflossing lening door AG SOB	Projectbureau Ruimte
PR40414 - Kortrijksesteenweg - Koningin Elisabethlaan : wegenwerken	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	7.500	7.500
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	170.000	370.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	2.400.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan				
PO10014	Publieke ruimte stationsomgeving Gent Sint-Pieters	2020 - 2025	Groep Gent	

Masterproject onder het programma 'Stationsomgeving Gent-Sint-Pieters': de opvolging van de samenwerkingsovereenkomst voor Gent-Sint-Pieters. Deze POD wordt behouden en verder uitgewerkt. Het masterproject omvat de (her)aanleg van de omgeving en publieke infrastructuur bij de werken voor de vernieuwing van het station (M. Hendrikaplein, fietsenstallingen,....).

Acties	
PR40116 - aanleg Maria Hendrikaplein	Projectbureau Ruimte
PR40118 - Gent Sint-Pieters - project algemeen: gevolgkosten	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40119 - station fase 3	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40124 - inrichting parking en Kiss & Ride	Projectbureau Ruimte
PR40688 - Aanleg Mathildeplein	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40689 - Heraanleg Koningin Astridlaan	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40690 - Heraanleg Koningin Fabiolalaan	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan				
PO10015	Gebiedsontwikkeling Fabiolalaan & S-gebouw	2020 - 2025	Groep Gent	

Masterproject onder het programma 'Stationsomgeving Gent-Sint-Pieters': Realisatie van een gemengde stedelijke ontwikkeling in de zone B en C van het gewestelijk RUP Fabiolalaan, incl. stadsgebouw (basisschool met bijkomende stedelijke functies zoals crèche en kinderopvang) en groenvoorzieningen op wijkniveau alsook de realisatie van het S-gebouw met een gemengd programma voor een 65-tal huurwoningen en ca. 6.500m² andere stationsgerelateerde voorzieningen zoals kantoren en/of commerciële functies aan het Koningin Mathildeplein.

Acties	
PR40274 - Fabiolalaan - sluitpost PPS	Projectbureau Ruimte
PR40277 - Projectontwikkeling Fabiolalaan - algemene coördinatie	Projectbureau Ruimte
PR40721 - Heraanleg Sint Denijslaan en stuwerk Astridlaan	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	150.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan				
PO10016	Gent Zuid werkt	2020 - 2025	Groep Gent	

Programma: Er lopen heel wat projecten en planningstrajecten in de zuidelijke rand van Gent. De opstart van een nieuw programma moet ertoe leiden dat dit voor verschillende thema's op een coherente manier gebeurt.

Acties	
PR40620 - Nieuwescheldestraat aanleggen	Projectbureau Ruimte
PR40732 - Coördinatie POD Gent Zuid Werkt	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	80.500	11.500	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan				
PO10017	The Loop	2020 - 2025	Groep Gent	

Programma onder het programma 'Gent Zuid Werkt': De Stad organiseert een participatief traject rond de toekomst van de hele site The Loop. Dit traject vertrekt enerzijds vanuit de concrete evoluties op de site zelf, maar schrijft zich anderzijds ook in, in de globale ruimtelijke ontwikkelingen in Gent en de actuele maatschappelijke uitdagingen.
Het doel is een ontwikkelingsstrategie voor de site te hebben die door alle grondeigenaars wordt onderschreven. De krachtlijnen van deze ontwikkelingsstrategie worden vertaald in een ontwikkelingsplan, dat eveneens door alle eigenaars onderschreven zal worden. Het traject moet ook resulteren in afspraken voor de verdere realisatie.

Acties	
PR40052 - The Loop	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan				
PO10018	Ardoyen	2020 - 2025	Groep Gent	

Materproject onder het programma 'Gent Zuid Werkt': De site Ardoyen dient verder ontwikkeld en ontsloten te worden op een geïntegreerde manier binnen het gebied Zuidelijke Mozaiek en met aandacht voor de dorpskern Zwijnaarde, in samenwerking met de verschllende stakeholders binnen het Vlaams Gewest, het economisch weefsel en de Universiteit Gent via een traject dat een duurzame oplossing uitwerkt voor de mobiliteit.

Acties	
PR40727 - Globale coördinatie en studies masterproject Ardoyen	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	25.000	25.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan				
PO10019	Eiland Zwijnaarde	2020 - 2025	Groep Gent	

Masterproject onder het programma 'Gent Zuid Werkt': Via publiek-private samenwerking wordt Eiland Zwijnaarde ontwikkeld als een 35 ha groot regionaal bedrijventerrein voor kennisbedrijvigheid en slimme logistiek en dit met hoge ambities inzake duurzaamheid en kwaliteit. Bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein en de commercialisatie wordt nauw samengewerkt met zowel private als publieke partners. sogent participeert in de ontwikkeling van Eiland Zuid met middelen voorzien door de Stad Gent. We nemen deel aan het bedrijventerreinmanagent en beheren de groene overstrook. De zichtheuvel wordt na afwerking overgeheveld naar het openbaar domein.

Acties	
PR40211 - Ontwikkeling en uitgifte bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde	Dienst Economie
PR40220 - Eiland Zwijnaarde - inrichten oeverzone	Groendienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	24.410	24.618	24.827	25.038	25.251	25.465
	Ontvangsten	150.000	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	160.000	129.260	0	0	0	0
	Ontvangsten	800.000	800.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan				
PO10022	Dampoort - Oude Dokken	2020 - 2025	Groep Gent	

Programma: Het programma Dampoort-Oude dokken omvat de opvolging en coördinatie van de verschillende projecten die vanuit het strategisch project 'Scharnier' werden ontwikkeld. Via deze projecten wordt ingezet op een grootschalige woonontwikkeling aan de Oude Dokken, de realisatie van buurtgebonden voorzieningen zoals een school, buurtsporthal en groenzones, ondernemerschap en de herwaardering van de Afrikalaan en de realisatie van een nieuw mobiliteitsknooppunt aan Gent-Dampoort.

Acties	
PR40133 - Oude Dokken stadgebouw	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40158 - Verapazbrug omgevingsaanleg	Projectbureau Ruimte
PR40200 - m.e.r. Afrikalaan	Dienst Milieu en Klimaat

PR40421 - Tramverlenging Oude Dokken en ontdubbeling tramlijn 4	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	37.740	38.061	38.384	38.711	39.040
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	120.000	415.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan				
PO10023	Station Dampoort en omgeving	2020 - 2025	Groep Gent	

Masterproject onder het programma 'Dampoort - Oude Dokken': Dit masterproject omvat de integrale heraanleg van de stationsomgeving Dampoort in samenwerking met AWV, De Lijn en NMBS. De verkeersknoop wordt heraangelegd volgens het STOP principe, waarbij de nodige ruimte wordt vrijgemaakt voor hoogkwalitatieve en veilige voetgangers- en fietsverbindingen, de geplande verknoping van tramlijnen 4 en 7 (en 3) aan de Dampoort, een gekoppeld tram- en busstation en een nieuw treinstation. Rond de openbaar vervoersknoop wordt een volwaardig nieuw stadsdeel gerealiseerd met ruimte voor wonen en werken, groen en kwalitatieve publieke ruimtes. De komende 5 jaar wordt ingezet op het doorlopen van het planningsproces en voorbereidend studiewerk, en het afsluiten van de nodige overeenkomsten met de verschillende partners, met het oog op de fasegewijze uitvoering van het masterproject vanaf 2025.

Acties	
PR40161 - Globale coördinatie POD Dampoort	Projectbureau Ruimte
PR40163 - realisatie fietstunnel thv Dampoort	Projectbureau Ruimte
PR40423 - Studies voor het strategisch masterplan Dampoort	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	50.000	400.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan				
PO10024	Gebiedsontwikkeling Oude Dokken	2020 - 2025	Groep Gent	

Masterproject onder het programma 'Dampoort - Oude Dokken': Ontwikkelen van een nieuw, duurzaam stadsdeel tussen Dampoort en de Muide via de realisatie van een gemengd woonprogramma (sociaal, budget) voor verschillende doelgroepen (gezinnen, cohousing, studenten,...) op basis van volgende deelprojecten: bouwen van een basisschool met bijkomende functies (crèche, Stibo, wijksporthal) en een campus voor studenten van Arteveldehogeschool incl. studentenhuisvesting. Herwaarderen van openbaar domein door aanleg van de promenades, wijkparken en woongroenzones inclusief speelplekken en maritieme elementen.
Verduurzamen van mobiliteit door bouwen van bruggen en aanleggen van autovrije kades en pleinen. Renovatie van de kaaimuren en herstel van commerciële vaarroutes.

Acties	
PR40150 - Aanleg Achterdokkaai en Kompasplein	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40151 - Heraanleg Aziëstraat	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40152 - Heraanleg Kleindokkaai	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40153 - Heraanleg Schipperskaai	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40154 - Heraanleg Spadestraat en Houtdoklaan	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40424 - Globale coördinatie POD openbaar domein Oude Dokken	Projectbureau Ruimte
PR40500 - Bodemsanering zone Handelsdok Oost	Dienst Milieu en Klimaat
PR40549 - Realisatie maritieme elementen Oude Dokken	Projectbureau Ruimte
PR40571 - Heraanleg Handelsdokkaai	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.000	5.043	35.085	35.384	35.684	35.988
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.054.910	1.117.825	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	61.064	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan				
PO10025	Gentse Kanaalzone	2020 - 2025	Groep Gent	

Programma: Dit programma omvat de coördinatie en opvolging van de projecten die vanuit de Stad in het kader van het strategische plan Gentse Kanaalzone werden vastgelegd. Via deze projecten wordt ingezet op een nieuwe toekomst voor de Gentse Kanaalzone waarbij de Stad actief meewerkt aan inrichtingsplannen voor de verschillende deelzones om zo te komen tot de gewenste ruimtelijke structuur waarbinnen een geïntegreerde en duurzame socio-economische ontwikkeling mogelijk wordt, met aandacht voor natuurontwikkeling en -compensatie.

Acties	
PR40382 - Bijdrage projectbureau Gentse Kanaalzone	Dienst Economie

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	50.302	50.730	51.161	51.596	52.034	52.477
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan				
PO10026	Brugse Poort 2.0	2020 - 2025	Groep Gent	

Programma: Met Brugse Poort 2.0 bouwen we verder op het eerste stadsvernieuwingsproject Zuurstof voor de Brugse Poort. We werken de laatste nog lopende deelprojecten af en zetten op basis van evaluatie, verder onderzoek en gerichte inspraaktrajecten via nieuwe projecten verder in op een leefbare, meer groene, meer verweven, meer actieve.. wijk met ruimte voor ontmoeten, ontwikkelen en ondernemen.

Acties	
PR40081 - Berging Jeugddienst (tss Seghersplein en Groendreef)	Jeugddienst
PR40095 - Luizengevecht Publiek Sanitair_Nieuwbouw	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40271 - Verwerving en tijdelijke inrichting binnengebied Meibloemsite	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40551 - Klimaatrobuuste heraanleg Kettingplein	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40657 - Coördinatie tijdelijke invulling Meibloemsite	Dienst Ontmoeten en Verbinden
PR40728 - Coördinatie POD Brugse Poort	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	137.208	140.716	143.881	147.046	149.475	152.454
	Ontvangsten	425	425	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	242.000	500.647	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Actieplan				
PO10027	Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham	2020 - 2025	Groep Gent	

Programma: Met programmawerking voor de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham willen we een sociaal-ruimtelijk actieplan voor deze wijk uitwerken, met als doelstelling het realiseren van een wijk waar het aangenaam wonen, werken en verblijven is, voor alle leeftijds- en sociale klassen. Hiertoe zetten we in op voldoende kwalitatieve open ruimte met verblijfsfunctie, een stijging van het veiligheidsgevoel en daling van de overlast, het versterken van de sociale cohesie, een verhoging van de activeringsgraad en welvaartindex en kwalitatief en betaalbaar wonen.

Acties	
PR40091 - AZ Sint-Lucassite - sloop sanitair gebouw Vogelzangpark	Groendienst
PR40519 - AZ Sint-Lucassite - Vogelzangpark/Villa Voortman	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40624 - Opmaak recreatieve structuur Sluizeken-Tolhuis-Ham	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40700 - Heraanleg Groenebriel en omgeving	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	140.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan				
PO10028	Bomastraat	2020 - 2025	Groep Gent	

Masterproject onder het programma 'Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham': Ontwikkelen site Bomastraat
- verkoop aan bisdom, ter realisatie van een scholencampus
- op termijn realisatie van een buurtpark, waarbij ook sportinfrastructuur kan voorzien worden, eventueel met afwerking van de parkranden (bebouwing),
- aandacht voor de doorwaadbaarheid van de site
- gemeenschapsvoorzieningen (te onderzoeken)

Acties	
PR40696 - Coördinatie aankoop IMEWO-site Bomastraat	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan				
PO10029	Baudelo	2020 - 2025	Groep Gent	

Masterproject onder het programma 'Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham': We ontwikkelen en bouwen een nieuw stadsgebouw 2.0 ter hoogte van het voormalig stadslabo Baudelo, met werktitel ‘huis van de toekomst’. De focus ligt op jeugd en kwetsbare groepen. Het stadsgebouw is een gebouw voor en door mensen waarbij 5 ambities zijn gedetecteerd in de projectgroep tijdens het socio-ruimtelijk onderzoek: radicaal inclusief, heterotopisch karakter, geworteld in de wijk, schakelfunctie en innovatief.

Acties	
PR40636 - Baudelohof - Nieuwbouw voor jongeren, dienstencentrum en winteropvang	Dienst Vastgoed

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	35.000	35.000	50.000	180.000	230.000	50.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan				
PO10030	Overpoortbuurt	2020 - 2025	Groep Gent	

Masterproject: Met het masterproject Overpoortbuurt willen we in nauwe samenwerking met alle betrokken actoren komen tot een Overpoortbuurt waar het aangenaam wonen, werken en verblijven is, het hele jaar door, zowel overdag als 's nachts. Hierbij willen we een beter evenwicht tussen nachtleven en dagactiviteiten realiseren, het veiligheidsgevoel verhogen en de overlast en hinder doen afnemen. Het project omvat de realisatie van de uitgewerkte langetermijnvisie voor de Overpoortbuurt op vlak van programmatie, beheer en publiek domein.

Acties	
PR40613 - Langetermijnvisie Overpoortbuurt	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40722 - Coördinatie POD Overpoortbuurt	Projectbureau Ruimte
PR40723 - Introduceren herbruikbare bekers in Overpoortbuurt	Dienst Milieu en Klimaat
PR40724 - Heraanleg publiek domein Overpoortbuurt	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40725 - Studies en acties rond licht en geluid, afvalkorven, publiek sanitair en openbaar domein in functie van de realisatie van de visie Overpoortbuurt 2.0	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	117.293	118.036	28.843	29.674	30.525	31.401
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	130.000	180.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan				
PO10033	Ecowijk	2020 - 2025	Groep Gent	

Masterproject: Realisatie van het duurzaam woonproject Ecowijk (budget en marktconform) op een site van 5 ha als voorbeeldwijk van stadsontwikkeling voor de 21e eeuw (inzake energie, mobiliteit en woontypologie) waarvan 2 ha publieke ruimte met wijkpark.

Acties	
PR40348 - Ottenstadion	Dienst Vastgoed

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan				
PO10034	Dienstencentrum Gentbrugge	2020 - 2025	Groep Gent	

Masterproject: Renovatie en herinvulling van het voormalige Dienstencentrum met als gebruikers Freinetschool't Groen Drieske, Academie de Kunstbrug, politiecommissariaat, dienst burgerzaken, bibliotheek, landingsplekken en leescafé. Het gebouw levert synergiewinsten op door meervoudig gebruik tussen gebruikers en nabijgelegen functies zoals sporthal en vierde zaal. De site wordt geheractiveerd als cultuurcluster (en sportcluster) op een belangrijk wijkknooppunt te Gentbrugge. Bijkomend zal ingezet worden op het beheer van de ruimere site en de omgevingsaanleg.

Acties	
PR40617 - Herontwikkeling site dienstencentrum Gentbrugge	Dienst Vastgoed
PR40719 - Studie dienstencentrum Gentbrugse Meersen	Groendienst

PR50049 - Enveloppe DC Gentbrugge	Dienst Vastgoed

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	187.438	217.405	515.128	554.093	393.717	398.473
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.276.663	6.767.661	99.407	0	0	0
	Ontvangsten	178.100	685.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan				
PO10036	Citadelpark +	2020 - 2025	Groep Gent	

Masterproject: Herwaarderings- en restauratietraject voor het citadelpark en de aanwezige gebouwen, omvattend:
-uitwerking van een totale visie op het park en de gebouwen;
-vernieuwing en opwaardering van het park en de publieke infrastructuur (paden, verlichting, …);
-realisatie van een museumplein tussen MSK en SMAK;
-aanpak van de gebouwencluster om de totale voetafdruk te verlagen en de gebouwen met hun functies beter te integreren met respect voor het park;
-renovatie van het ICC, via gedeeltelijke sloop en herinvulling kop Floralienhal, als congrescentrum in een erfgoedlocatie;
-realisatie van ‘een park voor de stad, een tuin voor de buurt’ via participatietraject;
-uitbreiding en (ver)nieuwbouw SMAK (SMAKisteklein): voorbereidende studies en onderzoek.

Acties	
PR40391 - Pilootproject Citadelpark+: Circuit-walk fase 2	Projectbureau Ruimte
PR40449 - Restauratie kiosk Citadelpark	Dienst FM Themagebouwen
PR40600 - Citadelpark: Herbestemmen gebouw dierenasiel	Projectbureau Ruimte
PR40601 - Herhuisvesting Onderhoudsafdeling Groendienst	Groendienst
PR40602 - Project MICE ICC/Floralienhall - fase 1	Projectbureau Ruimte
PR40603 - Project MICE ICC/Floraliënhal - fase 2 - Floraliënhal	Projectbureau Ruimte
PR40604 - Project MICE ICC/Floraliënhal - fase 3 - logistiek niveau	Projectbureau Ruimte
PR40643 - Coördinatie POD Citadelpark+	Projectbureau Ruimte

PR50050 - Enveloppe Citadelpark	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	600.000	1.975.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	2.393.614	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan				
PO10037	de Krook - Wintercircus	2020 - 2025	Groep Gent	

Masterproject: Herontwikkeling binnenstedelijk gebied van 0,4 ha tot een nieuwe stadsbibliotheek, aantrekkelijk publieke pleinen, verlaagde kades, voetgangers- en fietsbruggen en een grootschallige renovatie van het voormalige wintercircus tot een hedendaags multifunctioneel gebouw.

Subdoelstellingen:
- Realisatie stadsbibliotheek
- Aanleg aantrekkelijk publiek domein
- Stedelijke ontmoetingsplek voor kennis en cultuur
- multimodiaal knooppunt voor innovatie, co-working spaces en culturele spelers-

Acties	
PR40246 - de Krook - Bodemsanering	Dienst Milieu en Klimaat
PR40268 - Exploitatie nieuwe stadsbibliotheek	Bibliotheek
PR40269 - bouw nieuwe bibliotheek	Bibliotheek
PR40270 - technieken nieuw gebouw	Bibliotheek
PR40408 - De Krook - vastgoedbeheer terreinen	Projectbureau Ruimte
PR40425 - De Krook - Aanleg Openbaar Domein	Projectbureau Ruimte
PR40493 - Renovatie en ombouw kelderverdieping Wintercircus tot pop- en rockzaal	Cultuurdienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	563	721	874	882	889	897
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.524.100	32.815	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan				
PO10038	Ontwikkeling Stedelijk Transferium R4 Wondelgem	2020 - 2025	Groep Gent	

Masterproject: Binnen het project R4WO van de Vlaamse Overheid worden in de komende jaren zeer grote infrastructuurwerken gepland. Bedoeling van dit project is het opschalen van een puur infrastructuurproject tot een coherente lange termijnvisie voor de ruimere (nu zeer rommelige) omgeving van het projectgebied R4WO. Leidraad hierbij is Ruimte voor Gent: daarin zijn expliciet een aantal stedelijke transferia aangeduid (o.a. R4 Wondelgem), als stedelijk knooppunt, met een Park&Ride, waar de overslag kan gemaakt worden naar duurzamer vervoer. Die knooppunten worden opgeladen met economische functies. Wonen is in deze knooppunten minder gewenst, gelet op de nabijheid van grote infrastructuurnetwerken.

Acties	
PR40726 - Algemene coördinatie Ontwikkeling stedelijk transferium R4 Wondelgem	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	50.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan				
PO10039	Transitietrajet Viaduct B401	2020 - 2025	Groep Gent	

Masterproject: Inzetten van het transitietraject voor het viaduct B401 en de omliggende omgeving, met de projectpartners binnen het Vlaams Gewest, om te komen tot een meer duurzame mobiliteit, een klimaatvriendelijke inrichting en kwaliteitsvolle leefomgeving via een geïntegreerde aanpak.

Acties	
PR40434 - Studie Verkennend Ruimtelijk Onderzoek voor het Viaduct B401	Projectbureau Ruimte
PR40666 - Coördinatie Transitietraject Viaduct B401	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	29.574	63.021	39.094	8.039	0	0
	Ontvangsten	0	21	21	21	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00

Actieplan				
PO10042	Bijlokesite	2020 - 2025	Groep Gent	

Masterproject: De Bijlokesite is een bruisende cultuurplek, en tegelijk een oase van rust aan de rand van het stadscentrum en het Kunstenkwartier. De site is gedeeltelijk eigendom van de Stad (o.a. Muziekcentrum De Bijloke, STAM en diverse andere gebouwen waar culturele spelers in gehuisvest zijn) en gedeeltelijk eigendom van de Hogeschool Gent (o.a. de School of Arts (KASK en Conservatorium) en diverse andere culturele organisaties) .
De site kent een sterke inhoudelijke en ruimtelijke verkaveling, voor bezoekers en gebruikers vormt de site geen eenheid. In de vorige legislatuur werden een aantal processen gestart om zowel de inhoudelijke samenwerking op de site te faciliteren, als het ruimtegebruik en de ruimtelijke ingrepen op de site beter op elkaar af te stemmen. Concreet wordt in de huidige legislatuur het volgende voorzien:
- faciliteren van de bewonersstructuur door de oprichting van een vzw Bijlokesite waarbinnen een ‘community manager’ zal instaan voor de inhoudelijke samenwerking op de site;
- de uitvoering van het ruimtelijk masterplan voor de Bijlokesite, met o.a. de realisatie van de zgn. Creatiecluster (Materniteit en G1-G2-G3-gebouwen).

Acties	
PR40588 - Muziekcentrum De Bijloke: Naar een State of the Art Muziekcentrum in een unieke historische omgeving	Cultuurdienst

PR40650 - Globale coördinatie POD Bijlokesite herinrichten	Cultuurdienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.300.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan				
PO10048	Baarle-Drongen	2020 - 2025	Groep Gent	

Masterproject: Het is nodig om voldoende voorzieningen te garanderen voor de actuele en toekomstige bevolking. Daarbij moet aandacht gaan naar ruimte voor ouderen, jongeren en gemeenschapsontwikkeling. De ingrepen in de bovenlokale verkeersinfrastructuur zoals voor de wisselaar van de E40 en voor de herprofilering van de N466 en ontwikkeling in de economische infrastructuur van het regionaal bedrijventerrein vereisen visie en de daarbij horende leefbaarheidsmaatregelen. De uitbouw van natuur, bos en stadsgerichte landbouw versterken de landschappelijke eigenheid, ontwikkelen de natuurwaarden en verzekeren de noodzakelijke agrarische transitie.

Acties	
PR40212 - heraanleg Industriepark Drongen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40731 - Agentschap Wegen en Verkeer: milieueffectrapportage	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	604	2.506	2.533	2.560	2.587	2.603
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	25.000	357.966	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	343.220	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan				
PO10049	Omgeving St-Jacobs	2020 - 2025	Groep Gent	

Masterproject voor de vernieuwing van de omgeving St.-Jacobs: Vlasmarkt, Bij Sint-Jacobs-Walter De Buckplein, Beverhoutplein, Ottogracht. Deze omgeving is aan heraanleg toe, waarbij een visie over verschillende doelstellingen en noden (zoals: ontharden en vergroenen, parkeren auto en fiets, knip Ottogracht, tramlijn 3, potentieel volgens Water in de Stad, economische (horeca) en toeristische ontwikkelingen,…) moet worden opgemaakt en moet worden omgezet naar een integraal en kwalitatief openbaar domein.

Acties	
PR40639 - Integrale heraanleg omgeving Sint Jacobs - Vlasmarkt	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	82.500	82.500	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan				
PO10051	Openbaar Domein Sociale Huisvestingsprojecten	2020 - 2025	Groep Gent	

Masterproject: Bij de realisatie van sociale huisvestingsprojecten, moet (vaak) een (her)aanleg gevolgd worden van het omliggende openbaar domein, wegenis en openbaar groen. Deze projecten hebben vaak opportuniteiten om bijkomende elementen te realiseren in het stedelijke weefsel (jeugd, sport, trage wegen,...). Het openbaar domein moet daarom in vroege fase afgestemd worden op het bouwproject, of omgekeerd. De aanleg van openbaar domein wordt vaak gesubsidieerd door de VMSW. Binnen de stad is een coördinatie nodig om de verschillende projecten en huisvestingsmaatschappijen op te volgen en tijdig de nodige deelprojecten te initiëren voor de (her)aanleg van het openbaar domein.

Acties	
PR40716 - Coördinatie POD Openbaar Domein Sociale Huisvesting	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	8.000	25.500	35.500	45.500	59.500
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	362.000	703.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	129.600	371.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan				
OD10021	Versterken eigenheid en authentieke stad	2020 - 2025	Groep Gent	

We zetten in op het schrijven aan de voortschrijdende geschiedenis van de stad en dit vanuit de materiële bronnen en het onroerend erfgoed van Gent. We streven naar een continue kwaliteitsvolle benadering van onroerend erfgoed (archeologisch en waardevol bouwkundig erfgoed) en (stads)landschappen op basis van onderzoek, inventarisatie en kennisopbouw. We implementeren het onroerend erfgoeddecreet op stedelijk niveau. We ijveren voor de integratie van het behoud van erfgoed en duurzame, kwaliteitsvolle architectuur in slim ruimtegebruik en nieuwe stedelijke ontwikkelingen.

Acties	
PR40448 - Lichtplan, deel monument- (MOV) en sfeerverlichting (SFOV)	Projectbureau Ruimte
PR40623 - Monumentverlichting Sint-Baafskathedraal	Projectbureau Ruimte
PR50045 - Enveloppe lichtplan	Projectbureau Ruimte
AC34146 - Bewaken, begeleiden en activeren van de bouwhistorische, bouwtechnische en architecturale kwaliteiten van bouwprojecten	Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent
AC34147 - Creëren van draagvlak	Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent
AC34164 - Beheren van het archeologische patrimonium en uitvoeren van archeologische interventies in Gent	Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent
AC34972 - Organiseren interne werking Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent	Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent
AC35355 - Erkende Onroerenderfgoedgemeente	Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent
AC35356 - Het uitbouwen van de Zwarte Doos als expertisecentrum	Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent
AC35385 - Realiseren en beheren van Lichtplan en Monumentverlichting	Projectbureau Ruimte
AC35477 - Erfgoedkaart Gent	Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.091.727	2.051.744	1.911.847	1.928.648	1.854.037	1.860.906
	Ontvangsten	122.679	112.448	27.511	112.900	114.315	116.186
Investering	Uitgaven	1.341.030	641.000	641.000	641.000	641.000	641.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	23,92	23,42	21,92	21,92	19,92	19,92

Actieplan				
OD10022	Versterken van het mensgericht plannen	2020 - 2025	Groep Gent	

Hanteren van een (ruimtelijke) planningsbenadering bij alle beleidsvoorbereidende en kaderstellende stadsinitiatieven (zoals wijkstructuurschetsen, ruimtelijk onderzoek, ... waarbij nieuwsoortige methodieken inzake ontwerpend onderzoek en cocreatief handelen worden ingezet) om te komen tot een voor alle leeftijden toegankelijke, veilige leefomgeving met maatschappelijke meerwaarden voor alle Gentenaars en Gentgebruikers.

Acties	
PR40398 - Ruimte voor Gent - Structuurvisie 2030	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34298 - Uitwerken en opvolgen ruimtelijke beleidsopties	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34302 - Sensibiliseren en informeren over ruimtelijk beleid	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34770 - Administratie van het Kadaster	Administratie van het kadaster
AC34884 - Organiseren interne werking Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC35223 - Corrigeren personeelsbudget Departement Stedelijke Ontwikkeling	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-149.939	32.251	118.631	94.924	104.996	88.149
	Ontvangsten	5.670	6.140	6.344	6.379	6.514	6.590
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	21,34	23,46	24,33	24,40	24,94	25,20

Actieplan				
OD10023	Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	2020 - 2025	Groep Gent	

Willen we de (leef)kwaliteit van onze ruimte verhogen dan is het nodig om in onze groeiende stad ruimte-efficiënt te werken. Onze Structuurvisie 2030 Ruimte voor Gent levert bij alle ruimtelijke private en publieke ingrepen hiervoor het kompas. De ruimte-efficiëntie komt tot uiting in wijs verdichten en verluchten (= verdichten op ruimtelijke knooppunten, stapelen, delen, hergebruiken, tijdelijk gebruiken, stedelijk verkavelen en kleiner wonen), in ruimte'breder' en multifunctioneler gebruiken, in functies (wonen, werken, ontspannen, ...) slim verweven, in het creëren van nabijheid en microcentraliteit, in het stimuleren van duurzame mobiliteit (= bicycle urbanism en selectieve bereikbaarheid). Bij de begeleiding en de beoordeling van private projecten zullen we deze principes inzake ruimte-efficiëntie inzetten en waar nodig maken we hiervoor concrete beleidskaders op.

Acties	
PR40089 - Binnengebied Kwakkelstraat_Sloping gebouwen.	Projectbureau Ruimte
PR40171 - deelgebied 2 : Karkas Grand Café / Publiek Sanitair / Fietsstallingen / Logies / Stadshal	Projectbureau Ruimte
PR40179 - tuinuitbreidingen Kwakkelstraat	Projectbureau Ruimte
PR40426 - herontwikkeling keizerspoort: aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40432 - Nota 'Water in de stad'	Projectbureau Ruimte
PR40469 - Herinrichtingsstudie N466 Drongensesteenweg	Projectbureau Ruimte
PR40532 - Tijdelijke Inname Openbaar Domein (TIOD)	Projectbureau Ruimte
PR40542 - Ombouwen R4 West en R4 Oost tot primaire wegen - Globale coördinatie en inhoudelijke opvolging	Projectbureau Ruimte
PR40577 - Vertramming lijn 3	Projectbureau Ruimte
PR40638 - Aanleg trage wegen - deel 1	Projectbureau Ruimte
PR40718 - Coördinatie POD	Projectbureau Ruimte
PR50003 - Enveloppe stadsvernieuwing	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR50019 - Enveloppe vertramming lijn 3 en lijn 7	Projectbureau Ruimte
AC34249 - Toepassen van de duurzaamheidsmeter	Dienst Milieu en Klimaat
AC34265 - Organiseren frontoffice werking balie Bouwen/Stedenbouw	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34269 - Verlenen van adviezen aan notarissen en vastgoedmakelaars	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34273 - Uitvoeren van topografische opdrachten	Projectbureau Ruimte
AC34274 - Managen, coördineren en communiceren van en over projecten Publieke Ruimte	Projectbureau Ruimte
AC34299 - Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige instrumenten	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34300 - Behandelen van omgevingsvergunningen	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34775 - sogent - gebiedsontwikkeling	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC34866 - Organiseren interne werking Stedenbouw en Ruimtelijke Planning	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34924 - Organiseren interne werking Projectbureau Ruimte	Projectbureau Ruimte
AC35139 - Organiseren interne werking Dienst Stedelijke Vernieuwing	Dienst Stedelijke Vernieuwing
AC35380 - Uitvoeren van proactief Bouwtoezicht, herstellen en handhaven	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC35382 - Ondersteunen van projectwerking	Projectbureau Ruimte
AC35383 - Leiden en coördineren van masterprojecten en projecten	Projectbureau Ruimte
ACP1800 - Organiseren interne werking Dienst Stedelijke Vernieuwing	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.733.081	8.097.879	8.109.957	8.200.520	8.569.998	8.657.890
	Ontvangsten	1.732.092	974.693	1.401.469	1.864.367	1.231.425	1.041.282
Investering	Uitgaven	200.000	300.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Financiering	Uitgaven	1.718.465	2.015.427	1.972.783	1.922.739	2.204.884	2.204.884
	Ontvangsten	1.718.465	2.015.427	1.972.783	1.922.739	2.204.884	2.204.884

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	65,85	65,72	63,72	63,72	63,72	63,72

Actieplan				
OD10024	Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van het stedelijk patrimonium wegen, bruggen en waterlopen	2020 - 2025	Groep Gent	

Bij het beheren en ontwikkelen van de stedelijke infrastructuur van wegen, bruggen en waterlopen realiseren we een kwalitatief, duurzaam, klimaatrobuust en goed functionerend openbaar domein. We verhogen de veiligheid, toegankelijkheid en leefbaarheid van de omgeving. Accenten liggen daarbij op het vlak van trottoirvernieuwingen, het inbrengen van groen in straten en bebouwde omgevingen, renovaties van bruggen en het realiseren van fietsinfrastructuur . We bepalen vanuit inventarisaties en inspecties de programmás (projectendatabank) om deze doelstellingen efficiënt te realiseren, afgestemd en gecoördineerd met de andere partijen actief in het openbaar domein en andere belanghebbenden.

Acties	
PR40084 - wegendepot Proeftuinstraat : nieuwbouw	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40146 - fase 3 : Belfortstraat	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40147 - Bisdomkaai-Bisdomplein-Reep heraanleg	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40166 - project Belle-Vue: aankoop grond in het kader van wegen-en rioleringswerken	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40168 - tramverlenging Zwijnaarde	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40169 - Breendonkstraat : aankoop	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40170 - heraanleg Emile Braunplein	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40243 - onderdoorgang Rozemarijnbrug	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40292 - Wegenwerken Hogeweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40416 - Smalle Heerweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40505 - Drongenplein cluster	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40506 - Heraanleg Oostakkerdorp en omgeving	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

PR40507 - Realisatie brug Watersportbaan	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40512 - fiets- en voetgangersbrug aan de Zuiderpoort	Projectbureau Ruimte
PR40540 - Aanpak schoolomgevingen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40576 - Realisatie ondergrondse kruising Drongensesteenweg	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40612 - Heraanleg Koophandelsplein en omgeving	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34296 - Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige aspecten van het openbaar domein	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34305 - Communiceren en sensibiliseren mbt infrastructurele werken	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34867 - Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34882 - Boekhoudcel Departement Stedelijke Ontwikkeling	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34911 - Organiseren interne werking Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34912 - Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34913 - Sectoren: ondersteuning onderhoud wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34914 - Sectoren: onderhouden van bruggen, waterlopen en publieke ruimte	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34925 - Beheer schuilhuizen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34928 - Plannen, ontwerpen, coördineren en opvolgen van projecten en werken	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35134 - Ombouwen van de openbare verlichting naar energiezuinige infrastructuur volgens de best beschikbare techniek	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35386 - Uitvoering en toezicht op werken: Bruggen, kaaimuren en aanhorigheden	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35387 - Uitvoering en toezicht op werken: toplaagvernieuwingen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35388 - Uitvoering en toezicht op werken: lokale maatregelen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35389 - Uitvoering en toezicht op werken: openbare verliching	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35390 - Uitvoering en toezicht op werken: trage wegen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35391 - Uitvoering en toezicht op werken: trottoiractieplan	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35392 - Sensibilisering en projecttoelichting	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.761.001	19.031.608	18.961.122	19.428.770	19.596.931	19.852.085
	Ontvangsten	3.782.744	3.780.414	3.818.567	3.879.461	3.941.275	4.009.066
Investering	Uitgaven	18.773.389	18.460.896	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	Ontvangsten	2.547.309	2.081.773	300.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	219,71	220,14	219,04	219,04	218,50	218,24

Actieplan				
OD10025	Versterken van een efficiënt vergunnings-, controle en handhavingsbeleid voor werken en andere innames van publieke ruimte, afgestemd op de Minder Hinder principes	2020 - 2025	Groep Gent	

Het Gentse Minder Hinder beleid is erop gericht om innames van publieke ruimte voor werken en andere doeleinden zo optimaal mogelijk te organiseren en coördineren, rekening houdend met de belangen van alle andere gebruikers van de publieke ruimte en met centrale een focus op veiligheid, mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid. Het comfort en de veiligheid van voetgangers en fietsers krijgt een grote prioriteit. Om deze doelstellingen te realiseren, wordt ingezet op de verdere verbetering van de reglementering, efficiënte behandeling van aanvragen, meldingen en klachten, optimalisering van processen en systemen (MoniTHOR) en adequate opvolging van de situatie op het terrein.

Acties	
AC34865 - IPR: Vergunnen van innames publieke ruimte en behandelen van vragen, meldingen en vaststellingen in relatie tot het Minder Hinder beleid (niet DEFMF)	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34927 - IPR: Toezien op externe uitvoering van werken door nutsmaatschappijen op het grondgebied Stad Gent	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35397 - IPR: Niet vergunde signalisatie: Ophalingen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35398 - IPR: Controleren en handhaven van innames publieke ruimte (niet van DEFMF)	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35399 - IPR: Adviseren, voorbereiden en opvolgen van beleidskaders, projecten, instrumenten en communicatie inzake minder hinder	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.412.514	2.488.719	2.552.727	2.603.380	2.630.430	2.624.469
	Ontvangsten	8.098	8.098	8.098	8.098	8.098	8.098
Investering	Uitgaven	350.000	100.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	38,10	38,10	38,10	38,10	38,10	38,10

Actieplan				
OD10026	Samen bouwen, via ontwerp en overleg, aan een ruimtelijk en architecturaal kwalitatieve stad	2020 - 2025	Groep Gent	

Gent kiest voor ruimtelijke kwaliteit. Iedereen kan en moet die mee tot stand brengen door voorwaarden te scheppen voor een goed functionerende en kwalitatieve stad.
De veelheid aan ‘stadsmakers’ die samen de stad mee vorm meer betrekken bij de ontwikkeling van de stad.
Gent heeft terug nood aan een breed cultureel project dat zich richt op een hedendaagse ontwerpcultuur.
Ontwerp inzetten als de manier bij uitstek is om kwaliteit vorm te geven en bespreekbaar te maken.
Overleg organiseren over de stad waar we samen aan bouwen, het is de basis om tot kwaliteitsvolle projecten te komen.
Focussen op die plekken en opgaves die bepalend zijn voor de kwaliteit van de ruimte in de stad en het stedelijk leven.
Begeleiden/bewaken van de ruimtelijke en architecturale kwaliteit van bouwprojecten, OD en stedelijke ontwikkeling.

Acties	
AC35196 - Organiseren interne werking Stadsbouwmeester	Stadsbouwmeester
AC35489 - Organiseren werking Advieskamer	Stadsbouwmeester
AC35490 - Organiseren werking Bouwmeesterkamer	Stadsbouwmeester
AC35491 - Organiseren werking Kwaliteitskamer	Stadsbouwmeester
AC35492 - Organiseren werking Ontwerpkamer	Stadsbouwmeester
AC35493 - Organiseren werking Stadskamer	Stadsbouwmeester

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	493.193	454.997	465.500	476.633	485.323	495.845
	Ontvangsten	850	850	850	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Actieplan				
OD10027	Slim gebruiken van ons patrimonium	2020 - 2025	Groep Gent	

We maken ruimte voor Gent door het verduurzamen van ons vastgoed (gronden en gebouwen). Voor alle types patrimonium binnen de groep Gent willen we duidelijkheid krijgen over benodigd en af te stoten vastgoed. In functie van vraag en aanbod wordt de vastgoedportefeuille doorgelicht, gerationaliseerd en geoptimaliseerd. Verhogen/bewaken van de leefkwaliteit van de werkomgeving en ruimte-efficiëntie is essentieel. We willen komen tot een duidelijke vastgoedstrategie/-beleid op basis van diverse (afwegings-)tools, scenario's en oplossingen door (master)projecten, macroscans en microplannen en afgestemd binnen het kader van stadvernieuwing en stadsontwikkeling binnen het (vernieuwd) samenwerkingsmodel. Het administratief en juridisch goed beheren van ons patrimonium is hierbij essentieel.

Acties	
PR40103 - gevolgkosten (oude vismijn)	Dienst FM Themagebouwen
PR40164 - Afsneestraat (lot 1) : verkoop + Afsneestraat (lot 2): verkoop + Afsneestraat (lot 3): verkoop	Dienst Vastgoed
PR40165 - Kasteel De Pélichy, Oude Brusselseweg 125 : verkoop	Dienst Vastgoed
PR40167 - Hoogpoort 60: verkoop + Botermarkt 2: verkoop	Dienst Vastgoed
PR40289 - Warmoezeniersweg 10	Dienst Vastgoed
PR40307 - Strategisch Integraal Portefeuillebeheer– beleidsgebouwen projectcoördinatie (macroscan)	Dienst Vastgoed
PR40399 - overheveling gebouwen SOGent naar Stad Gent	Dienst Vastgoed
PR40537 - Logistieke huisvesting	Dienst Vastgoed
PRX1860 - Bouwen dienstverleningsknoop Oostakker	Campus Oostakker
AC34690 - Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten	Dienst Vastgoed
AC34723 - Beheren, analyseren en rapporteren van de inventarisgegevens vastgoeddata - FM Vastgoed	Dienst Vastgoed
AC34725 - Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed	Dienst Vastgoed

AC34726 - Ontwikkelen en opmaken van beleidsvoorstellen m.b.t. de vastgoedportefeuille Groep Gent - FM Vastgoed	Dienst Vastgoed
AC34950 - Organiseren interne werking Dienst Vastgoed	Dienst Vastgoed
AC35027 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35429 - Instaan voor het strategisch ontwikkelen en optimaliseren van Vastgoed voor Groep Gent - FM Vastgoed	Dienst Vastgoed
ACO1500 - Organiseren interne werking Dienst Vastgoed	Dienst Vastgoed
ACU1012 - Beheren van cultuurkapel	Zelfstandig wonen
ACZ2000 - Beheren privaat patrimonium	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.509.662	5.573.202	5.420.373	5.410.223	6.204.560	6.167.742
	Ontvangsten	2.773.127	2.836.268	2.819.820	2.838.979	3.009.721	3.036.999
Investering	Uitgaven	4.423.917	247.052	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ontvangsten	19.581.714	10.065.356	10.065.356	10.065.356	9.065.356	9.065.356
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	3.249	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	34,70	33,68	33,30	32,63	32,60	30,60

Actieplan				
OD10028	Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang	2020 - 2025	Groep Gent	

In een stad in groei moeten we een noodzakelijke groei van voorzieningen realiseren. De plaatsen in Onderwijs en Kinderopvang moeten op het zelfde tempo meegroeien. Concrete prognoses per domein bepalen het ambitieniveau van iedere groei. Activiteiten en projecten maken deze groei mogelijk, rekening houdend met analyses per wijk.

Acties	
PR40079 - Schoolhoeve De Campagne	Educatieve Diensten
PR40085 - Optimaliseren BS en Stibo De Piramide	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40092 - Oprichten nieuw jeugdlokaal in het park Zonnestraal (Gebroeders De Smetstraat 108)	Jeugddienst
PR40143 - Opstarten KDV Blaisantvest	Dienst Kinderopvang
PR40250 - Uitbreiden Brede School Sint-Bernadette	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40251 - Uitbreiden BS, KDV en Stibo De Klavertjes	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

PR40252 - Uitbreiden BS De Tovertuin	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40281 - Realiseren DBFM Wispelberg	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40283 - Uitbreiden BS en Stibo De Regenboog	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40284 - Optimaliseren BS De Zonnepoort	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40290 - Opstarten KDV De Bijendans	Dienst Kinderopvang
PR40349 - Sportschool (De Porre)	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40354 - Realiseren DBFM Freinetmiddenschool	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40356 - Uitbreiden KDV De Bron	Dienst Kinderopvang
PR40402 - Bert Carlier, Eendrachtstraat 85-89	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40407 - Basisschool De Sassepoort - uitbreiding	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40428 - Schrijnwerk Keizerspand	Jeugddienst
PR40429 - Groen Drieske, jeugdlokaal voor Scouts en Gidsen Hubert De Bruyker	Jeugddienst
PR40436 - Uitbreiden BS Malem	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40526 - Optimaliseren BS Henri D'Haese	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40527 - Optimaliseren BS en Stibo De Boomgaard	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40531 - Uitbreiden KDV De Kereltjes / BS en Stibo De Kleurdoos	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40538 - Optimaliseren KDV De Boekenmolen	Dienst Kinderopvang
PR40553 - Nieuw Gent : Uitbouw van een wijkkoor en scholenkoor	Onderwijscentrum Gent
PR40585 - Optimaliseren Bert Carlier	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40587 - Vernieuwbouw achterbouw met didactische keukens Hotelschool en CVO Gent	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40625 - Realiseren DBFM Fabiolalaan - Nieuwbouw voor Basisonderwijs, Kinderopvang, Jeugd en de buurt	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40626 - Realiseren DBFM Steenakker - Nieuwbouw voor Stedelijk Internaat & Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40668 - Organiseren van een Taskforce Vestiging Onderwijsvoorzieningen	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR50002 - Enveloppe capaciteitsuitbreiding kinderopvang en onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR50048 - Enveloppe onvoorziene risico’s Kinderopvang	Dienst Kinderopvang
AC34988 - Organiseren van breed gebruik infrastructuur onderwijs, opvoeding en jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35422 - Managen van de capaciteits- en ruimtevragen voor onderwijs, opvoeding en jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	902.660	1.255.764	1.561.692	1.675.624	2.355.146	2.147.271
	Ontvangsten	358.419	316.686	463.159	578.311	585.769	923.764
Investering	Uitgaven	13.893.552	7.776.291	59.480	0	0	0
	Ontvangsten	5.101.568	4.133.401	2.347.045	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,80	7,85	9,10	9,10	17,30	17,30

Actieplan				
OD10029	Slim gebruiken van een divers en ruim aanbod sportinfrastructuur dat voldoet aan alle kwaliteitseisen	2020 - 2025	Groep Gent	

We investeren in de kwaliteit, kwantiteit en de exploitatie van de sportinfrastructuur, zowel in bestaande als nieuwe. We zorgen voor een ruim aanbod, dat bovendien divers is, zodat zowel individuen als clubs kunnen bewegen en sporten.
Gezien de demografische stijging kijken we naar een slim gebruik van de beschikbare ruimte door:
• In kaart brengen van onderbenutte (school)sportinfrastructuur
• Gedeeld gebruik van accommodaties met andere of gelijkaardige functies
• Koppeling met stadsvernieuwings-, nieuwbouw-, of masterprojecten

Acties	
PR40076 - Voetbalaccommodatie_Aanleg Parking_Eikstraat 85_Oostakker	Sportdienst
PR40078 - Voetbalaccomodatie_plaatsen tribune_Muilaardstraat 85	Sportdienst
PR40080 - bouwen van kleedkamers en een cafetaria voor een sportvereniging	Sportdienst
PR40190 - KCCG (Yachtdreef)	Sportdienst
PR40350 - Klein Kouterken	Sportdienst
PR40427 - Aankoop gronden en realisatie voetbalaccommodatie Sint-Kruis-Winkel en aanleg trimpiste	Sportdienst
PR40528 - Duikclub Manta - bouw luchtvulstation en berging	Sportdienst
PR50021 - Sportinfrastructuur	Sportdienst
AC34474 - Optimaliseren en uitbreiden aanbod en gebruik sportinfrastructuur	Sportdienst
AC34786 - Farys (terbeschikkinggestelden)	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35413 - Samenwerkingen met partners - Farys/TMVW	Sportdienst

AC35414 - Samenwerkingen met partners - S&R	Sportdienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.617.956	21.563.794	22.310.833	22.923.024	24.267.634	24.697.057
	Ontvangsten	499.875	471.619	477.919	387.804	335.157	337.372
Investering	Uitgaven	797.011	868.229	47.341	47.341	47.341	47.341
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	285.827	285.827	278.912	278.912	278.912	278.912

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,80	12,80	12,80	12,05	11,30	11,30

Actieplan				
OD10030	Slim gebruiken van bestaande en nieuwe culturele infrastructuur	2020 - 2025	Groep Gent	

Culturele infrastructuur is essentieel voor de ontwikkeling van kunst en cultuur, en blijft daarom een permanent aandachtspunt. Degelijke infrastructuur verzekert de verankering van cultuurspelers en kunstenaars in de stad, en maakt de productie en presentatie van hoogwaardige culturele producten mogelijk. Er wordt ingezet op meer en beter gedeelde infrastructuur, zowel het onderhoud en de renovatie van bestaande culturele infrastructuur (in allerlei disciplines: podiumkunsten, muziek, beeldende kunsten,…) als op de realisatie van nieuwe infrastructuur waar nodig. Er wordt verder ingezet op het beschikbaar stellen van diverse stedelijke infrastructuur (zowel in het centrum als in de randwijken en deelgemeenten) voor (sociaal-)culturele initiatieven, alsook het inzetten van stadsdagen in de grote cultuurhuizen voor het faciliteren van de presentatiemogelijkheden voor zowel de amateurkunsten als de professionele kunstensector.

Acties	
PR40098 - Sint-Niklaaskerk: Master- en beheersplan (B)	Dienst Organisatiebrede budgetten
PR40099 - Gravensteen_Fase 4_Restauratie omwalling_Deelfase 6_Weghalen werkdam uit Lieve	IVA Historische Huizen Gent
PR40107 - STAM : realisatie	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40108 - STAM - Restauratie altaar en altaarwand abdijkerk	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40109 - SMAK_Klimatisatie Reserveruimte	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40239 - Sint-Niklaaskerk: herstel bouwschade sacristie	Dienst Organisatiebrede budgetten
PR40412 - Tweede Erfgoeddepot voor niet-organisch restcollectie van de musea	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
PR40453 - De Campagne: inrichting bijkomende vergaderzaal	Cultuurdienst
PR40467 - Vernieuwing permanente tentoonstelling niveau 5 van het MIAT	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40472 - MIAT - dakrenovatie	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

PR40492 - Zonwering voor de zalen 6 & 8 in het SMAK	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40502 - Design museum Gent – haalbaarheidsonderzoek Designcenter / vleugel Drabstraat	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40525 - Huis van Alijn - Renovatie schouwen en metselwerk van de muurbekroningen en dakkapellen	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40547 - Design museum Gent – ontwerp en bouw Designcenter / vleugel Drabstraat	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40548 - Huis van Alijn - Opmaak visienota, plan van eisen en uitvoeren haalbaarheidsstudie	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40568 - Time Castle - hefboomproject 2015 voor Gravensteen	IVA Historische Huizen Gent
PR40573 - Hoogspanningscabine STAM: inrichten tot activiteiten- en picknickruimte	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40609 - STAM - verbeteren klimatisatie in de tentoonstellingszalen	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40614 - Caermersklooster - overdracht van gebouw naar de Stad Gent	Cultuurdienst
PR40627 - Opmaak erfgoedbeheersplan Huis van Alijn	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40630 - Opmaak erfgoedbeheersplan Design Museum	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40632 - Afwerking voorraadkamers Sint-Pietersabdij	IVA Historische Huizen Gent
PR40649 - Opmaak masterplan Bijlokesite	Cultuurdienst
PR50033 - Enveloppe culturele infrastructuur	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34110 - Optimaliseren culturele infrastructuur	Cultuurdienst
AC34175 - Optimaliseren Historische Huizen Gent	IVA Historische Huizen Gent
AC35458 - Optimaliseren infrastructuur Bibliotheek	Bibliotheek
AC35461 - Optimaliseren infrastructuur Design Museum	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35463 - Optimaliseren infrastructuur Huis van Alijn	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35464 - Optimaliseren infrastructuur S.M.A.K.	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35465 - Optimaliseren infrastructuur STAM	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35466 - Optimaliseren infrastructuur Industriemuseum	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35467 - Optimaliseren infrastructuur MSK	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.979.742	2.096.489	2.096.125	2.095.733	2.095.651	2.102.762
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	4.933.265	8.993.253	6.267.508	3.430.437	1.479.258	1.479.258
	Ontvangsten	476.984	1.954.041	0	0	300.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan				
OD10031	Slim gebruiken van zorginfractructuur	2020 - 2025	Groep Gent	

We optimaliseren de huidige woonzorginfrastructuur en realiseren nieuwe woonzorgvormen, zo maken we de Gentse wijken levensloopbestendig.

Acties	
PRK1160 - Bouwen van assistentiewoningen te Sint-Amandsberg	Zelfstandig wonen
PRK1161 - Bouwen van assistentiewoningen Zonnetuin	Zelfstandig wonen
PRK1162 - Realiseren groepswonen voor ouderen	Zelfstandig wonen
PRK1163 - Bouwen van assistentiewoningen De Liberteyt	Zelfstandig wonen
PRW1361 - Optimalisatie (fase 2) Woonzorgcentrum De Vijvers: aanpassen kamers aan nieuwe norm met behoud capaciteit	Woonzorgcentrum De Vijvers
PRW1460 - Bouwen van Woonzorgcentrum Zuiderlicht te Mariakerke	Woonzorgcentrum Zuiderlicht

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	26.256	27.067	27.799	28.531	29.093	29.782
	Ontvangsten	106	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Actieplan				
OD10032	Slim gebruiken van infrastructuur bij dienstverlening en ontmoeting	2020 - 2025	Groep Gent	

Geïnspireerd door de noden en behoeften van de inwoners van de wijken en deelgemeenten, stemmen we het aanbod van decentrale dienstverlening en buurtontmoetingsplaatsen op elkaar af. Terwijl het centrale concept van het Stadskantoor voor de burger een ontmoetings- en aanknopingspunt wordt met het ruime aanbod van stedelijke dienstverlening, richten de Wijkkantoren zich op de kenmerken van de buurt. Opzet hierbij is ook op decentrale locaties het verbeteren van de laagdrempeligheid, buurtverankering en het buurtbeheer van deze voorzieningen die in beheer zijn van Groep Gent.
De uitbouw van de wijkkantoren krijgt een geïntegreerde aanpak. Stedelijke en sociale dienstverlening gaan waar nodig samen door een gedeeld gebruik van relevante diensten en partners van Stad en OCMW, en een wisselwerking met de (groen)omgeving van de gebouwen.
We connecteren interne en externe data van de wijk om de dienstverleningsnoden te detecteren. We objectiveren zo waar en wanneer een Wijkkantoor wenselijk is, en met welk aanbod. Gebaseerd op de centrale dienstverleningsprincipes, resulteert dit onderzoek in een concreet behoeftenplan per wijk, en een evaluatie van de huidige decentrale locaties. Op maat van de wijk of buurt, is maatwerk-dienstverlening een ambitie die we graag vormgeven deze legislatuur. Daarnaast organiseren we in de Wijkkantoren samenwerkingen met private partners die bijdragen aan ontmoeting in omgevingen waar een leemte bestaat in het aanbod. In deze bestuursperiode komen nieuwe wijkkantoren in Oostakker, Gentbrugge en we ontwikkelen het plan voor het wijkkantoor van de toekomst op maat van Sint-Denijs-Westrem.

Acties	
PR40450 - Brandveiligheid Open Huizen	Dienst Ontmoeten en Verbinden
PR40451 - Renovatie DC Wondelgem	Dienst Burgerzaken
PR40717 - Dienstencentrum Sint-Denijs	Projectbureau Ruimte
PR50031 - Enveloppe brandveiligheid Open Huizen	Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35451 - Initiëren en begeleiden van trajecten naar laagdrempelige buurtontmoetingsplaatsen van, door en voor de buurt	Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35457 - Uitvoeren scan 'wijkkantoren en ontmoeting'.	Staf Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	52.293	53.036	28.843	29.674	30.525	-94.576
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	-213
Investering	Uitgaven	0	120.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00

Actieplan				
OD10033	Slim gebruiken van infrastructuur voor jeugd	2020 - 2025	Groep Gent	

In een stad in groei moeten we een noodzakelijke groei van voorzieningen realiseren. Jeugdinfrastructuur moet op het zelfde tempo meegroeien. Het inzetten op blinde vlekken en meervoudig gebruik van de infrastructuur zijn hierbij belangrijke principes.

Acties	
PR40093 - Jeugd(verblijfs)lokalen Noordgijzelstraat	Jeugddienst
PR40518 - Infrastructuur FOS De Wilde Eend	Jeugddienst
PR50041 - Enveloppe nieuwbouw gebouwen jeugdwerk	Jeugddienst
AC34062 - Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugd(werk) infrastructuur	Jeugddienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.130.475	1.098.855	1.112.581	1.121.945	1.130.625	1.139.908
	Ontvangsten	128.211	128.314	128.420	128.527	128.636	128.747
Investering	Uitgaven	679.401	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	8.000	8.000	8.000	7.500	4.958	4.958

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95

Beleidsdoelstelling SD10017

Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	31.057.108	31.081.320	31.473.487	32.064.722	32.537.409	32.916.741
	Ontvangsten	40.196.710	40.535.041	41.056.847	41.700.156	42.358.843	42.934.194
Investering	Uitgaven	7.543.517	8.515.101	4.945.030	745.446	735.131	635.131
	Ontvangsten	20.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	178,61	176,49	175,78	175,18	174,98	174,98

Actieplan				
PO10047	Tramlijn 7	2020 - 2025	Groep Gent	

Masterproject: Masterproject voor de vertramming van lijnenbundel 7 tussen de stations Gent-St-Pieters en Dampoort langsheen het tracé Parklaan-Heuvelpoort-Tentoonstellingslaan-Zuid-Sint-Anna-Kasteellaan. Het vertrammingsproject wordt getrokken door De Lijn en zal vermoedelijk worden gerealiseerd via een D(esign)B(uild)F(inance)M(aintain)-formule. Binnen de stad dient dit gecoördineerd opgevolgd te worden. De realisatie zal uiteenvallen in verschillende deelprojecten, waarbij de stad een eigen aandeel zal toevoegen. Voor verschillende zones is binnen de stad verdere afstemming nodig met andere lopende projecten (omgeving Zuid, Museumplein, Dampoort, …)

Acties	
PR40174 - Vertramming buslijnbundel 7 - Coördinatie masterproject en studies	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan				
OD10034	Verhogen van veilig stappen voor iedereen	2020 - 2025	Groep Gent	

We wensen een groter aandeel voetgangers in het geheel van verplaatsingen in Gent.
De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. We doen dit door een duurzaam mobiliteitsmanagement op verschillende sporen te voeren.
We zetten in op gedragsverandering en maken en houden de infrastructuur maximaal toegankelijk voor voetgangers. We versterken de positie van de voetganger en benaderen deze vanui verkeersplanologisch oogpunt.
We voorzien op wijkniveau korte en veilige voetgangersroutes, bewegwijzeren en verbeteren voetpaden. We zetten maximaal in op conflictvrije kruispunten, veilige oversteekpunten en dynamische lichtenregelingen.

Acties	
PR40677 - Opstarten project ANPR-camera's voetgangersgebied: installatie 33 camera's en software	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40680 - Uitbreiden project ANPR-camera's toegang- en doorgangscontrole: installatie 8 bijkomende camera's	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34857 - Ondersteunen van kindermobiliteitsmanagement	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35357 - Initiëren en implementeren van strategische studies: voetgangers	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35358 - Sensibiliseren en informeren rond veilig stappen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35359 - Uitwerken en implementeren van een duurzaam voetgangersbeleid	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	451.452	462.318	473.577	483.546	491.494	473.644
	Ontvangsten	850	850	850	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Actieplan				
OD10035	Uitbouwen toonaangevende fietsstad voor iedereen	2020 - 2025	Groep Gent	

We wensen een groter aandeel fiets in het geheel van verplaatsingen in (en rond) Gent. De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. We doen dit door een duurzaam mobiliteitsmanagement op verschillende sporen te voeren. We zetten in op gedragsverandering door vervoersmanagement.
We sensibiliseren, bieden mogelijkheden aan specifieke doelgroepen en werken de fietsdienstverlening verder uit.

We faciliteren het fietsdelen en hebben aandacht voor nieuwe fietsvormen.
We houden en maken de infrastructuur maximaal toegankelijk voor fietsers. We versterken de positie van de fiets en benaderen deze vanuit verkeersplanologisch oogpunt.
We plannen, implementeren, faciliteren en bewegwijzeren het fietsroutenetwerk (in en rond Gent). We zetten in op fietsparkeren zowel on als off street en op algemene fietsinfrastructuur. We concretiseren dit via verkeersmanagement.

Acties	
PR40046 - Herhuisvesting Fietspunt Fietsambassade S-gebouw – aankoop	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40048 - Fietsendepot – verhuis + aanpassingswerken	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40049 - De Krook – investeringssubsidie fietsenstallingen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40501 - Herhuisvesting Fietspunt Fietsambassade S-gebouw – investeringssubsidie	Projectbureau Ruimte
PR40675 - Reorganisatietraject IVA Mobiliteitsbedrijf	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40679 - Vernieuwen en uitbreiden van het fietstelsysteem	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34855 - Realiseren van fietsparkeerplaatsen en -accommodatie	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35195 - Samenwerken met EVA Fietsambassade	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35360 - Initiëren en implementeren van strategische studies: fietsers	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35361 - Sensibiliseren en informeren rond fietsen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35362 - Beheren of coördineren van (freefloating) deelfietssystemen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35482 - Uitrollen en beheren van het Stadsregionaal Fietsnetwerk	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.709.607	2.753.913	2.718.906	2.767.356	2.808.958	2.833.377
	Ontvangsten	299.449	308.807	318.542	327.042	333.582	326.592
Investering	Uitgaven	390.720	210.000	190.000	190.000	160.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80

Actieplan				
OD10036	Vergroten van het aandeel toegankelijk collectief vervoer	2020 - 2025	Groep Gent	

We faciliteren de collectieve verkeersvormen op het Gentse grondgebied en de vervoersregio. De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. Dit vertaalt zich onder andere in volgende effecten: voldoende, kwalitatieve en toegankelijke routes en haltes voor collectief vervoer, een vlotte doorstroming, betaalbaar voor en gekend door iedereen. We zetten specifiek in op het bevorderen van collectief vervoer naar tewerkstellingspolen. We onderbouwen de visie op vlak van openbaar vervoer voor Gent binnen de vervoersregio.

Acties	
PR40279 - Buzz	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40682 - Busbaan The Loop afsluiten met ANPR-camera's	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR50016 - Enveloppe duurzame vervoerswijzen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34036 - Organiseren aangepast vervoer	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC34283 - Financieren annuïteiten De Lijn	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34286 - Ondersteunen derden bij de organisatie van collectief vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34890 - Organiseren taxiwerking	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34937 - Sensibiliseren en informeren rond collectief vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35363 - Initiëren en implementeren van strategische studies: collectief vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35364 - Opzetten en beheren van de wandelbussen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35365 - Opzetten en beheren van de shuttlebussen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35366 - Coördineren van opmaak en uitrol actieplan vervoersarmoede	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35478 - Samenwerken aan en Stad Gent vertegenwoordigen binnen de vervoerregio Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
ACJ0012 - Verbeteren van vervoer op maat voor minder mobiele senioren ter ondersteuning van een mobiliteitsoplossing	Coördinatie lokale dienstencentra

Budgettaire onderbouwing in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	3.942.910	3.930.832	3.927.869	3.983.438	4.022.214	4.063.061
	Ontvangsten	97.759	99.055	100.374	102.055	103.765	105.504
Investering	Uitgaven	41.072	1.131	416	438	91	91
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
VTE	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Actieplan				
OD10037	Verhogen selectieve bereikbaarheid van het gemotoriseerd verkeer	2020 - 2025	Groep Gent	

We sturen de gemotoriseerde verkeersstromen over het Gentse grondgebied. De strategische mobiliteitsvisie2030 is daarbij richtinggevend.
Het weren van doorgaand verkeer en het verhogen van de leefkwaliteit vormen de criteria. We maken autocirculatieplannen op voor de woonkernen, binnen de wijkmobiliteitsplannen.
We faciliteren logistieke activiteiten.
We zetten in op het sensibiliseren van de betrokkenen, stellen mobiliteitsdata ter beschikking, verlenen selectief toegang en handhaven.

Acties	
PR40053 - Vernieuwen en uitbreiden van het verkeersgeleidingssysteem The Loop	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40060 - Reistijdbepaling en incident/event management op R40	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40513 - Aanpak gevaarlijke punten op korte termijn op stadswegen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40514 - Opzetten van de integrale projectstructuur	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40637 - Traffic Management as a Service	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40697 - Vernieuwen en uitbreiden van het Verkeers Geleidings Systeem (VGS) Centrum	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34282 - Initiëren en implementeren van strategische studies: circulatie van gemotoriseerd verkeer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34858 - Sturen van de verkeersstromen via real time verkeersmanagement	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34933 - Ontwikkelen innovatieve parkeerconcepten	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35194 - Behandelen van burgervragen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35367 - Sensibiliseren en informeren rond bereikbaarheid van gemotoriseerd verkeer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35368 - Beheren van dynamische toegang (GAS4)	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35369 - Sturen van verkeersstromen via mobiele maatregelen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35370 - Sturen van verkeersstromen via vaste maatregelen (VGS)	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35371 - Beheren van het verkeerscentrum	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35372 - Ontwikkelen en implementeren van wijkmobiliteitsplannen in de deelgemeenten van Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35373 - Milieumonitoren van wijkmobiliteitsplannen in deelgemeenten van Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.114.313	5.792.459	5.885.283	5.981.856	6.068.641	6.188.302
	Ontvangsten	6.033.798	5.828.556	5.796.182	5.796.824	5.797.563	5.798.359
Investering	Uitgaven	1.861.258	392.877	114.614	115.008	115.040	25.040
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	70,43	69,23	69,10	68,50	68,30	68,30

Actieplan				
OD10038	Vrijwaren van de verkeersleefbaarheid via een selectief en kwalitatief parkeeraanbod	2020 - 2025	Groep Gent	

We werken de bestaande parkeervisie verder uit en beheren het beschikbaar parkeeraanbod. De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. We doen dit door een duurzaam en toekomstgericht parkeermanagement op verschillende sporen te voeren. We zorgen voor informatie en sensibilisatie, een juiste prijszetting, sturende regimes en handhaving We voorzien in specifieke parkeerinfrastructuur, voldoende gespreide doelgroepparkeerplaatsen en we adviseren ruimtelijke projecten vanuit de parkeernorm.

Acties	
PR40655 - Reorganisatietraject IVA mobiliteitsbedrijf	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40672 - Realiseren van P+R Arsenaal	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40673 - Realiseren van P+R Drongensesteenweg	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40676 - Ontwikkelen van een digitaal platform parkeermakelaar	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40678 - Coördinatie programma digitaliseren off-street parkeren	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40681 - Online controle straatparkeren (Citycontrol, Cityfinance): ontwikkelen software en hardware	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40683 - Optimaliseren verzendingslogistiek (Citypermit, Citycontrol, Planon): ontwikkelen software	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40684 - Realiseren van buurtparking Neerscheldestraat	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40685 - Studieproject Pilootproef: parkeercontrole uitvoeren met scanwagen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40686 - Controle & betaalapparatuur off-street parkeren	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40693 - Uitbreiden parking Rozebroeken voor P+R	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34805 - Realiseren en beheren van off-street parkeergebouwen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34806 - Realiseren en beheren van on-street parkeren	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

AC34807 - Realiseren en beheren van buurtparkeren	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34809 - Realiseren en beheren van parkeerterreinen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34894 - Organiseren interne werking Mobiliteitsbedrijf	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35033 - Parkeren	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35374 - Initiëren en implementeren van strategische studies: parkeren	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35375 - Sensibiliseren en informeren rond parkeren	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35376 - Ondersteunen en promoten van autodelen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35377 - Ondersteunen van bedrijven bij hun mobiliteitsbeleid	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35378 - Uitrollen van slimme laadpalen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	17.838.825	18.141.798	18.467.853	18.848.525	19.146.102	19.358.357
	Ontvangsten	33.764.854	34.297.772	34.840.899	35.473.384	36.123.082	36.702.890
Investering	Uitgaven	5.250.467	7.911.093	4.640.000	440.000	460.000	460.000
	Ontvangsten	20.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	80,38	79,46	78,88	78,88	78,88	78,88

Beleidsdoelstelling SD10021

Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	40.033.909	41.109.019	42.710.884	43.606.792	44.247.161	45.178.836
	Ontvangsten	16.499.918	16.600.766	16.810.783	16.918.022	16.936.554	17.053.527
Investering	Uitgaven	338.711	7.158.171	0	0	0	0
	Ontvangsten	14.500	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	848,54	866,35	880,17	879,16	878,25	878,25

Actieplan				
OD10039	Beter laten aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst	2020 - 2025	Groep Gent	

De Gentse arbeidsmarkt kent tegelijkertijd zowel relatief veel werkzoekenden als openstaande vacatures. Stad Gent werkt deze mismatch tussen vraag een aanbod mee weg, samen met VDAB en de sociale partners. We doen daarnaast ook inspanningen om de arbeidsmarkt veerkrachtig te maken voor technische en sociale veranderingen, die gedreven worden door zaken als digitalisering, automatisering, levenslang leren, migratie...

Acties	
AC34819 - Ondersteunen van schoolverlaters, werkzoekenden en werknemers bij transities in hun (leer)loopbaan	Dienst Werk
AC34831 - Organiseren van het partnerschap Gent, stad in werking en het structureel overleg tussen Stad Gent, VDAB en OCMW Gent	Dienst Werk
AC34832 - Verbinden van actoren in functie van arbeidskansen voor de Gentse werkzoekenden	Dienst Werk
AC34834 - Gentse bedrijven ondersteunen bij het vinden van talent	Dienst Werk
AC34919 - Opzetten van leer-werktrajecten voor schoolverlaters secundair onderwijs	Dienst Werk

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.975.148	1.823.535	1.850.508	1.866.001	1.889.502	1.917.883
	Ontvangsten	541.862	362.712	372.768	383.108	393.506	402.304
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	15,67	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20

Actieplan				
OD10040	Verhogen van het aantal mensen dat de hoogst haalbare trap naar werk bereikt en behoudt	2020 - 2025	Groep Gent	

Het recht op arbeid voor kwetsbare werkzoekenden vertalen we als het recht op maximale ontwikkeling van hun talenten en dit op de hoogst haalbare trap op de activeringsladder. We zien drie finaliteiten: regulier werk als hoogste trap, sociale economie waar dit niet lukt, en sociale activering (vormen van vrijwillige inzet) als onderste "trap". Waar mogelijk is het einddoel volwaardig en duurzaam werk, maar voor een groep mensen is de stap naar de reguliere arbeidsmarkt maar ook sociale economie niet haalbaar omwille van diverse redenen. Er is nood aan extra acties op elke trap richting werk: zowel op vlak van nog laagdrempeliger instapmogelijkheden in sociale activering over het outreachend zoeken naar wie de weg naar opleiding of werk niet vindt, het verder uitbouwen van een netwerk van kwalitatieve werkvloeren in functie van arbeidsmatige activiteiten en arbeidszorg, voortrajecten en stages tot verder uitbouwen van sociale economie en het toegankelijker maken van de reguliere arbeidsmarkt door bestaande drempels weg te nemen (bv kinderopvang, mobiliteit, taal). Dit vraagt een integrale aanpak op maat.

Acties	
PRD0060 - Reorganisatie Opleidings- en tewerkstellingscentrum (OTC) en Emancipatiorische werking (EW)	Wonen en activering
AC34821 - Uitbouwen en ondersteunen van werkervaring in systemen van leren en werken en duaal leren	Dienst Werk
AC34822 - Toeleiden van jonge werkzoekenden naar werkaanbod	Dienst Werk
AC34826 - Aanbieden intensief werkplek-leren	Dienst Werk
AC34828 - Wijkgerichte dienstverlening	Dienst Werk
AC35216 - Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen	Dienst Werk
ACD0010 - Bieden van (beleids)ondersteuning Maatgericht Activeringscentrum (MAACT)	Projectwerking en ondersteuning activering
ACD3810 - Bevorderen van interculturalisering	Trajectwerking activering
ACD3811 - Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60	Trajectwerking activering
ACD3812 - Aanbieden van individuele trajecten economische activering	Trajectwerking activering

ACD3815 - Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject	Projectwerking en ondersteuning activering
ACD3816 - Subsidie inspanningsvergoeding tijdelijke werkervaring	Trajectwerking activering
ACD3817 - Subsidie compensatievergoeding tijdelijke werkervaring	Trajectwerking activering
ACD3818 - Organiseren van intake en opmaken van een trajectplan	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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	23.671.103	24.624.727	25.753.022	26.329.242	26.722.043	27.334.546
	Ontvangsten	11.977.388	12.145.244	12.229.415	12.227.884	12.142.239	12.157.654
Investering	Uitgaven	0	719.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	14.500	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	582,17	605,90	617,40	616,78	616,25	616,25

Actieplan				
OD10041	Realiseren van banengroei en kwaliteitsvolle loopbanen in de sociale economie	2020 - 2025	Groep Gent	

Een groeiende groep werkzoekenden kan (nog) niet aan de slag in het reguliere arbeidscircuit. Ze hebben nood aan een job op maat, met extra ondersteuning. Sociale economiebedrijven bieden die jobs. Stad Gent neemt als grote werkgever zijn verantwoordelijkheid en organiseert zelf sociale economiebanen voor deze doelgroep. Als regisseur sociale economie pleit de Stad voor een groeipad voor de sociale economie en ondersteunt de sector bij haar groei en de creatie van kwaliteitsvolle banen.

Acties	
PR40005 - Vernieuwbouwing Balenmagazijn UCO	Dienst Werk
PR40006 - Voorbereiden van de oprichting van een dienstenbedrijf sociale economie	Dienst Werk
PR40383 - Projectcoördinatie Sociale Economiecluster UCO	Dienst Werk
PR40465 - UCO - Huisvesting dienstenbedrijf - aankoop gebouw en verbouwingen	Dienst Werk
PRD3760 - Reorganiseren en optimaliseren van de Leerwerkplekken	Dienstenbedrijf Sociale Economie

PRD3761 - Verbouwing van het UCO-gebouw voor Dienstenbedrijf Sociale Economie en Maatgericht Activeringscentrum	Campus UCO
PRD3763 - Ontwerp en implementatie van organisatiemodel bij Gemeenschappelijk Dienstenbedrijf Sociale Economie	Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC34823 - Uitbouwen van de sociale economie	Dienst Werk
AC34824 - Organiseren dienstenbedrijf sociale economie	Dienst Werk
AC34825 - Aanbieden werktrajecten bij andere stadsdiensten	Dienst Werk
AC34835 - Ontwikkelen van de sociale economie cluster	Dienst Werk
AC34915 - Organiseren interne werking Dienst Werk	Dienst Werk
AC34916 - Ontwikkelen van kwaliteitsvolle loopbanen	Dienst Werk
AC35468 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring schoonmaakactiviteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35469 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij activiteiten openbaar domein	Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35470 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling fietsen	Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35471 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring logistieke activiteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35472 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bouwactiviteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35473 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in horeca-activiteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35474 - Beheren magazijn Dienstenbedrijf sociale economie	Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35475 - Cluster Strategie en Ondersteuning	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3700 - Cluster Strategie en Ondersteuning	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3701 - Beheren magazijn Dienstenbedrijf sociale economie	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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.387.658	14.660.756	15.107.353	15.411.548	15.635.617	15.926.407
	Ontvangsten	3.980.667	4.092.810	4.208.600	4.307.030	4.400.809	4.493.569
Investering	Uitgaven	338.711	6.439.171	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	250,70	247,25	249,57	249,18	248,80	248,80

Beleidsdoelstelling SD10022

Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	174.715.243	178.758.810	183.499.035	187.155.393	190.702.397	194.702.231
	Ontvangsten	133.653.592	137.009.262	140.586.331	144.057.867	147.070.687	150.650.939
Investering	Uitgaven	110.736	694.500	94.500	94.500	94.500	94.500
	Ontvangsten	38.736	22.500	872.500	22.500	22.500	22.500
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1.072,92	1.063,57	1.061,47	1.060,97	1.060,47	1.057,97

Actieplan				
PO10044	Offerlaan	2020 - 2025	Groep Gent	Nee

Masterproject: Het stedelijk onderwijs heeft 6 scholen op deze site aan de Offerlaan en wenst een inhoudelijke en infrastructurele vernieuwingsbeweging in te zetten voor de campus. De eerste prioriteit is om de onderwijscapaciteit van de scholen te verhogen, om het dreigend tekort aan plaatsen in het stedelijk onderwijs te ondervangen. Daarnaast wordt, via een structuurschets, de link tussen de campus en de ruimere omgeving geoptimaliseerd (groenassen, mobiliteit, toegankelijkheid en passage, relaties met de wijk, ...) en wordt ook de onmiddellijke omgeving van de scholen aantrekkelijker gemaakt (meer groen). Tot slot wordt een campuswerking nagestreefd die alle scholen toelaat hun eigen sterktes in de verf te zetten en via samenwerking met elkaar en met derden, nog meer te bereiken.

Acties	
PR40713 - Optimalisatie Scholen Campus Offerlaan	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	173.936	189.185	1.073.337	649.297	1.200.873	1.726.609
	Ontvangsten	0	0	0	0	195.940	391.879
Investering	Uitgaven	0	600.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan				
OD10042	Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot 3 jaar	2020 - 2025	Groep Gent	

Gent bouwt haar voortrekkersrol op vlak van inclusie en kwaliteit verder uit. Via een actieve regierol en concrete steunmaatregelen helpen we ook private kinderopvanginitiatieven. We ondersteunen ouders in het zoeken naar een opvangplaats door het verder inrichten van het Kinderopvanpunt Gent. Naast het economische belang plaatsen we ook het pedagogische en sociale belang van kinderopvang voorop door de toegang voor kansengroepen te waarborgen en te werken aan inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen.

Acties	
AC34415 - Organiseren interne werking Dienst Kinderopvang	Dienst Kinderopvang
AC34417 - Regisseren van aanvragen voor voorschoolse kinderopvang in Gent	Dienst Kinderopvang
AC34421 - Inrichten kinderopvang tot 3 jaar	Dienst Kinderopvang
AC34422 - Inrichten van een dienst onthaalouders	Dienst Kinderopvang
AC35158 - Professionaliseren, innoveren en kwaliteit verhogen van de kinderopvang	Dienst Kinderopvang

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	22.065.289	22.173.042	22.136.467	22.619.404	22.985.186	23.439.268
	Ontvangsten	13.233.176	13.361.740	13.617.655	13.940.418	14.215.675	14.536.499
Investering	Uitgaven	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	346,27	342,07	340,82	340,82	340,82	340,82

Actieplan				
OD10043	Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent	2020 - 2025	Groep Gent	

Stedelijk Onderwijs Gent creëert optimale leer- en ontwikkelingskansen en realiseert hierbij een kwaliteitsvol en vernieuwingsgericht aanbod in een pluralistische, democratische en mensvriendelijke omgeving. We streven naar een behoud van de huidige positie in het onderwijslandschap, voor de verschillende onderwijsniveaus.

Acties	
AC34402 - Organiseren ICT-ondersteuning en innovatie	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34406 - Organiseren leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs	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
AC34989 - Organiseren interne werking Stedelijk Onderwijs Gent	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC35159 - Organiseren van pedagogische begeleiding	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	118.440.206	121.332.958	124.421.760	127.455.026	129.649.808	132.369.407
	Ontvangsten	112.072.400	114.971.575	117.933.447	120.959.353	123.359.087	126.234.139
Investering	Uitgaven	83.736	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	Ontvangsten	38.736	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	219,81	216,75	215,90	215,90	215,90	215,90

Actieplan				
OD10044	Verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving	2020 - 2025	Groep Gent	

We zetten de stedelijke omgeving beter in als leerkans; als brede interactieve ervaringsgerichte "learning outside the classroom" leeromgeving voor iedereen. We geven kinderen en jongeren die opgroeien in de Gentse stedelijke omgeving de kans om dichter bij de natuur te staan. We grijpen het brede netwerk van organisaties en mensen in de wijk aan om in te zetten op de brede ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren (participatief). Zowel in haar rol als organisator van vakantieopvang en buitenschoolse opvang als in haar regierol buitenschoolse opvang zet Stad Gent verder in op concrete ondersteuning en samenwerking met een brede groep stakeholders, lokaal en bovenlokaal om een kwaliteitsvolle kinddag te realiseren, met bijzondere aandacht voor de jongste kinderen.

Acties	
AC34246 - Realiseren van natuureducatie voor scholen	Educatieve Diensten
AC34420 - Inrichten van buitenschoolse opvang	Dienst Kinderopvang
AC34424 - Inrichten van een educatieve hoeve	Educatieve Diensten
AC34425 - Inrichten van een natuurwetenschappelijk museum voor kinderen en jongeren	Educatieve Diensten
AC34426 - Ondersteunen van een erfgoedmuseum rond onderwijsgeschiedenis	Educatieve Diensten
AC34427 - Organiseren interne werking Educatieve Diensten	Educatieve Diensten
AC34447 - Activeren scholen en partners met het oog op een breed aanbod binnen en buiten de school(m)uren	Onderwijscentrum Gent
AC34448 - Verhogen van het welzijn en aanpakken van uitsluitingsmechanismen ter bevordering van inclusie en ononderbroken leerloopbanen	Onderwijscentrum Gent
AC34983 - Inrichten van toezicht lager onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC35416 - Regisseren, ondersteunen en faciliteren van de buitenschoolse opvang in Gent	Dienst Kinderopvang
AC35417 - Promoten van het educatief aanbod, activiteiten en tentoonstellingen	Educatieve Diensten

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	23.164.169	23.714.630	24.152.368	24.593.087	24.880.913	25.254.467
	Ontvangsten	4.952.694	4.942.645	5.034.799	5.084.103	5.172.540	5.267.831
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	850.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	401,34	400,12	399,29	399,22	399,19	399,19

Actieplan				
OD10045	Versterken van de actoren in opgroeien, leren en onderwijs	2020 - 2025	Groep Gent	

We versterken door onze werkingen alle actoren in het onderwijsveld: scholen, leerkrachten, ouders, leerlingen,..We gaan uit van de idee dat onderwijs bij uitstek de sleutel tot emancipatie en sociale stijging is opdat mensen de mogelijkheden krijgen om zich te ontplooien om een vrij en bewust burger te zijn in de samenleving.
We bouwen verder aan een geïntegreerd gezinsbeleid. Het aanbod van preventieve gezinsondersteuning wordt gestroomlijnd en beter bekendgemaakt bij ouders en partners. We bouwen wijkgerichte Huizen van het Kind uit.

Acties	
PR40575 - OKAN-schooltrajecten	Onderwijscentrum Gent
AC34391 - Realiseren van aanbodgestuurde en vraaggestuurde leerlingenbegeleiding	Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB
AC34395 - Organiseren interne werking Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB	Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB
AC34401 - Organiseren interne werking Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34441 - Ondersteunen van de school en ouders ifv maximale ontwikkelingskansen	Onderwijscentrum Gent
AC34444 - Organiseren interne werking Onderwijscentrum Gent	Onderwijscentrum Gent
AC34976 - Aanbieden van ondersteuning ihkv een vlotte overgang naar de arbeidsmarkt	Onderwijscentrum Gent
AC34978 - Ondersteunen opvoedingsverantwoordelijken en stimuleren van een partnerschap school-gezin	Onderwijscentrum Gent
AC35215 - Preventieve Gezinsondersteuning	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35221 - Corrigeren personeelsbudget Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35418 - Ondersteunen van scholen en partners in het garanderen van een optimaal leertraject	Onderwijscentrum Gent
AC35419 - Organiseren van maatschappelijke netwerken die samen de Gentse onderwijsuitdagingen aanpakken	Onderwijscentrum Gent
AC35420 - Ondersteunen van scholen en partners in het handelen vanuit een brede visie op diversiteit	Onderwijscentrum Gent

AC35423 - Managen van financiële processen	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.619.655	11.090.414	11.448.903	11.566.276	11.708.520	11.629.605
	Ontvangsten	3.366.419	3.703.915	3.970.554	4.043.617	4.096.564	4.189.193
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	102,90	102,03	102,86	102,43	101,96	99,46

Actieplan				
OD10046	Sterker inzetten op de kansen en uitdagingen die de aanwezigheid van studenten en hoger onderwijsinstellingen met zich meebrengen	2020 - 2025	Groep Gent	

Met meer dan 80.000 studenten is Gent de grootste studentenstad van Vlaanderen. De aanwezigheid van studenten en hoger onderwijs instellingen is op tal van vlakken een grote troef voor de stad. Dit biedt ook kansen op vlak van samenwerking met Hoger Onderwijsinstellingen en inzet van studenten. Daarnaast geeft dit ook heel wat uitdagingen op vlak van wonen, mobiliteit en samenleven. Team Student in Gent informeert en ondersteunt studenten en studentenverenigingen, organiseert inspraak van studenten aan het beleid en volgt verschillende student gerelateerde thema's op. Hierbij gaat ook bijzondere aandacht naar de internationale studenten.

Acties	
AC34312 - Faciliteren van studentenhuisvesting	Dienst Wonen
AC34400 - Ondersteunen van studenten en studentenverenigingen	Jeugddienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	251.988	258.582	266.200	272.302	277.098	282.875
	Ontvangsten	28.905	29.387	29.877	30.375	30.882	31.398
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60

Beleidsdoelstelling SD10023

Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	100.553.192	104.339.173	107.343.334	109.659.882	112.548.821	115.653.618
	Ontvangsten	58.314.654	59.549.774	60.803.516	62.111.014	63.440.373	64.785.841
Investering	Uitgaven	2.000.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	419,54	420,28	418,45	416,73	416,25	416,25

Actieplan				
OD10047	Daklozen ondersteunen naar re-integratie	2020 - 2025	Groep Gent	

Stad Gent voorziet diverse vormen van opvang voor daklozen zoals nachtopvang, instapwonen (project dat gezinnen in een precaire woon- en leefsituatie een concreet woonaanbod doet)., etc. Hoewel opvang noodzakelijk en verantwoord is als tijdelijke oplossing, is duurzame huisvesting voor een groep noodzakelijk. Voor een deel van die gebruikers is bovendien (intensieve) begeleiding een must. Stad Gent zet daarom in op:
-Het uitbreiden van de huisvestingsgerichte benadering ten aanzien van structureel daklozen;
-Optimalisering van de opvang in functie van verdere trajecten (zowel dag-, nacht- als regulier opvangaanbod), uitbreiden opvangaanbod van instapwonen en24 uursopvang in functie van de realisatie van duurzame trajecten;
-(Outreachende) Begeleiding en hulpverlening van dak-en thuislozen.

Acties	
ACC3010 - Aanbieden van hulp- en dienstverlening en huisvestingsgerichte oplossingen aan daklozen en woononstabiele mensen	Thuislozenzorg
ACC3011 - Het versterken van samenwerkingsverbanden met lokale actoren in functie van nachtopvang, laagdrempelige hulpverlening en dagopvang	Thuislozenzorg

ACC3012 - Aanbieden van een laagdrempelig en vindplaatsgericht aanspreekpunt voor dakloze en woononstabiele mensen	Thuislozenzorg
ACC3113 - Organiseren instapwonen	Vreemdelingen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.390.320	3.991.865	3.992.508	3.392.164	3.435.952	3.484.970
	Ontvangsten	214.976	215.146	215.146	215.146	215.146	215.146
Investering	Uitgaven	2.000.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,80	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60

Actieplan				
OD10048	Het versterken en afstemmen van het armoedebeleid doorheen alle beleidsdomeinen en het bewustzijn over armoede verhogen	2020 - 2025	Groep Gent	

In de voorbije beleidsperiode (2014-2019) voerde het departement Sociale Dienstverlening de regie van het armoedebeleid. We versterken de strijd tegen armoede en maken er nog meer een stadsbreed verhaal van. We onderzoeken verder welke maatregelen structureel lokaal armoede bestrijden, zetten die maatregelen in en monitoren hun effect. We gaan in overleg en werken aan sensibilisering, vorming, coaching en begeleiding (o.a. de gelijke kansen methodiek). We optimaliseren bestaande instrumenten zoals de projectoproep. We bekijken, onder meer met de Gentse verenigingen waar armen het woord nemen, hoe we het werkveld kunnen versterken om samen de stem van een grotere diversiteit van mensen in armoede te laten horen.

Acties	
ACB1010 - Bieden van (beleids)ondersteuning aan het departement Sociale Dienstverlening	Staf beleidsondersteuning SD
ACB1013 - Coördineren van een geïntegreerd (kinder)armoedebeleidsplan	Staf beleidsondersteuning SD
ACB1300 - Organiseren interne werking strategische en financiële beleidsondersteuning SD	Strategische en financiële beleidsondersteuning SD

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.098.876	1.989.370	1.974.216	1.891.955	1.919.304	1.951.695
	Ontvangsten	295.995	247.241	208.775	208.498	208.498	208.498
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,31	14,30	13,60	12,30	12,30	12,30

Actieplan				
OD10049	Alle gezinnen met minderjarige kinderen én alle jongeren in armoede krijgen een passende hulpverlening	2020 - 2025	Groep Gent	

Door samen te werken met diverse actoren in de stad zorgen we ervoor dat alle gezinnen met kinderen in armoede opgespoord en gekend zijn, onder meer door vindplaatsgericht te werken. We werken aan onthaal en rechtenverkenning voor elk kwetsbaar gezin met minderjarige kinderen en leiden warm toe naar de reguliere diensten. We zorgen voor een integrale gezinsondersteuning op maat voor de meeste kwetsbare gezinnen. We detecteren kwetsbare jongeren aan de start van hun volwassen leven door vindplaatsgericht te werken en via samenwerking met o.a. integrale jeugdhulp. Deze groep begeleiden we aanklampend zodat jongeren alle kansen krijgen om het volwassen leven menswaardig aan te vangen. We wensen in te zetten op (innovatief) wonen, leren en werken.

Acties	
ACC1014 - Dedecteren en begeleiden van kinderen in armoede via vindplaatsgericht werken en Kinderen Eerst	Financiële en thematische hulpverlening
ACC1015 - Begeleiden methodische cellen Jongerenwerking, Integrale Gezinsbegeleiding en Perspectief	Financiële en thematische hulpverlening

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.033.861	2.309.068	2.592.967	2.887.464	3.185.023	3.501.763
	Ontvangsten	5.420	5.420	5.420	5.420	5.420	5.420
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50

Actieplan				
OD10050	Garanderen van integrale hulpverlening op maat voor de kwetsbare bevolking en de groeiende problematieken	2020 - 2025	Groep Gent	

1 op 5 Gentenaars leeft in armoede of met een hoog risico op armoede. Armoede is een bijzonder complex fenomeen, maar start altijd met een tekort aan financiële middelen. Hierdoor kan men niet deelnemen aan alle domeinen van het sociale leven en ervaart men sociale uitsluiting. We hebben de wettelijke opdracht om de sociale dienstverlening te verzekeren zodat alle inwoners van Gent een menswaardig leven kunnen leiden. We hebben hierbij prioritaire aandacht voor kwetsbare groepen. We willen deze groepen blijvend kansen geven in het streven naar zelfredzaamheid. Een groei binnen de Sociale dienst wordt verwacht op basis van de bevolkingsgroei en migratie als ook groeiende multi problematieken zoals vermaatschappelijking van de zorg, gezinsverdunning, ontbrekende talenkennis Nederlands,…

Acties	
AC35498 - Corrigeren personeelsbudget Departement Sociale Dienstverlening	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACA0000 - Aansturen departement Sociale Dienstverlening	Sociale Dienstverlening
ACA0010 - Corrigeren personeelsbudget departement Sociale Dienstverlening	Sociale Dienstverlening
ACB1110 - Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand	Juridische dienst 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
ACB1113 - Aanbieden van juridische schuldhulpverlening en aansturen van kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening	Juridische dienst SD
ACB1200 - Organiseren interne werking Psychologische dienst	Psychologische Dienst
ACB1210 - Aanbieden van een laagdrempelige, toegankelijke en drempelluwe psychologische hulpverlening	Psychologische Dienst
ACB1212 - Verhogen van de deskundigheid en ondersteunen van hulpverleners in het omgaan met kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen met een psychische moeilijkheden, opvoedings- en verslavingsproblemen	Psychologische Dienst
ACC1011 - Bieden (beleids)ondersteuning aan Financiële en thematische hulpverlening	Staf Financiële en Thematische hulpverlening
ACC1013 - Organiseren Mobiele Ploeg welzijnsbureaus	Financiële en thematische hulpverlening
ACC1111 - Verzekeren van administratieve verwerking van de beslissingen en subsidiëring steunverlening	Centrale administratie
ACC2010 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gent Zuid (hulpverleners)	Welzijnsbureau Gent Zuid
ACC2011 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gent Zuid (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Gent Zuid
ACC2110 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gent Noord (hulpverleners)	Welzijnsbureau Gent Noord
ACC2111 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gent Noord (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Gent Noord
ACC2210 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Bloemekenswijk (hulpverleners)	Welzijnsbureau Bloemekenswijk

ACC2211 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Bloemekenswijk (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
ACC2310 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Brugse Poort (hulpverleners)	Welzijnsbureau Brugse poort
ACC2311 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Brugse Poort (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Brugse poort
ACC2410 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg (hulpverleners)	Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
ACC2411 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
ACC2510 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Sint-Amandsberg (hulpverleners)	Welzijnsbureau Sint-Amandsberg
ACC2511 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Sint-Amandsberg (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Sint-Amandsberg
ACC2610 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Nieuw Gent (hulpverleners)	Welzijnsbureau Nieuw Gent
ACC2611 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Nieuw Gent (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Nieuw Gent
ACC3110 - Aanbieden van gespecialiseerde hulp -en dienstverlening aan nieuwe EU-burgers en inwoners van Gent met een precair verblijf	Vreemdelingen
ACC3210 - Waarborgen van dringende medische hulp aan mensen met precair verblijf	Gezondheidszorg
ACC3211 - Aanbieden van hulp- en dienstverlening aan Gentse burgers met en financiële problemen ten gevolge van medische problematiek	Gezondheidszorg
ACD1013 - Bieden van strategische en financiële (beleids)ondersteuning aan het departement Sociale Dienstverlening	Strategische en financiële beleidsondersteuning SD
ACD1210 - Begeleiden van cliënten in kader van de Lokale adviescommissie (LAC)	Energiecel
ACD1211 - Geven van advies en ondersteuning aan cliënten en professionelen in kader van energie en rationeel energieverbruik om de woonkwaliteit te verbeteren	Energiecel
ACD1212 - Opnemen en onderzoeken van aanvragen Federale Verwarmingstoelage (stookolie) en Vlaamse Winterpremie (gas) en interne winterpremie (elektriciteit)	Energiecel

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	24.444.598	25.204.363	25.966.160	26.675.303	27.146.566	27.779.028
	Ontvangsten	4.811.876	4.821.768	4.825.160	4.828.862	4.838.628	4.848.722
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	359,93	361,88	360,75	360,33	359,85	359,85

Actieplan				
OD10051	Verzekeren dat mensen kunnen voorzien in hun basisbehoeften en hun belangrijkste rechten uitputten	2020 - 2025	Groep Gent	

Het hebben van een inkomen boven de Europese armoedegrens is essentieel om menswaardig te kunnen leven. We willen hierop verder inzetten door de evaluatie en verfijning van de Aanvullende Financiële hulp, extra inzet op een proactieve rechtenbenadering en dus de aanpak van onderbescherming (ncl. de ondersteuning van kwetsbare Gentenaars met onvoldoende beschikbaar inkomen bij het vervullen van hun basisbehoeften oa. inzake materiële ondersteuning, betaalbare kwalitatieve voeding en vrijwaren van de toegang tot energie en drinkwater (werking Lokale Adviescommissie)).

Acties	
AC34777 - Regisseren van het woonaanbod	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACB1015 - Regisseren van materiële ondersteuning	Staf beleidsondersteuning SD
ACC1016 - Rechten meer proactief toekennen	Financiële en thematische hulpverlening
ACC9900 - Verstrekken van decentrale financiële hulpverlening	Decentraal maatschappelijk werk

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	68.585.537	70.844.508	72.817.483	74.812.997	76.861.977	78.936.162
	Ontvangsten	52.986.388	54.260.199	55.549.015	56.853.088	58.172.680	59.508.055
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Beleidsdoelstelling SD10024

Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	66.678.528	79.250.360	81.701.615	80.421.842	82.939.924	80.238.444
	Ontvangsten	50.649.255	52.043.439	53.281.126	54.580.516	55.441.952	56.330.090
Investering	Uitgaven	1.452.741	614.741	614.741	614.741	614.741	614.741
	Ontvangsten	45.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
	Ontvangsten	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	887,45	885,81	880,89	874,19	866,87	861,83

Actieplan				
OD10052	Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen	2020 - 2025	Groep Gent	Nee

Elke Gentenaar waarvan de fysieke, psychische of sociale gezondheid in het gedrang komt krijgt maximaal toegang tot aangepaste zorg- en dienstverlening om zo lang mogelijk kwaliteitsvol te kunnen blijven leven.

Acties	
PRW1360 - Optimaliseren infrastructuur woonzorgcentrum De Vijvers	Woonzorgcentrum De Vijvers
AC34779 - Ziekenhuizen	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACI1010 - Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot ouderenzorg	Dienst OZ Beleidsondersteuning
ACI1012 - Corrigeren personeelsbudget Departement Ouderenzorg	Dienst OZ Beleidsondersteuning
ACI1015 - Realiseren van een integraal kwaliteitsbeleid op vlak van innovatie, communicatie, data-ontsluiting, ICT en technologie	Dienst OZ Beleidsondersteuning
ACJ5011 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Boei	Lokaal dienstencentrum De Boei
ACJ5111 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon	Lokaal dienstencentrum De Horizon
ACJ5211 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Waterspiegel	Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel
ACJ5311 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Regenboog	Lokaal dienstencentrum De Regenboog
ACJ5411 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Thuishaven	Lokaal dienstencentrum De Thuishaven
ACJ5511 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Vlaschaard	Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard
ACJ5611 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx	Lokaal dienstencentrum Speltincx
ACJ5711 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove	Lokaal dienstencentrum Ten Hove
ACJ5811 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier	Lokaal dienstencentrum Wibier

ACJ5911 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop	Lokaal dienstencentrum De Knoop
ACJ6011 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Mantel	Lokaal dienstencentrum De Mantel
ACJ6012 - Uitbouwen van antennewerking in lokaal dienstencentrum De Mantel	Lokaal dienstencentrum De Mantel
ACJ6111 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Oostakker	Lokaal dienstencentrum Oostakker
ACK1010 - Aanbieden van psychologische en interculturele ondersteuning bij de dienstverlening in de lokale dienstencentra	Coördinatie lokale dienstencentra
ACK1100 - Organiseren interne werking Zelfstandig wonen	Zelfstandig wonen
ACK1112 - Beheren groep van assistentiewoningen Antoniushof	Zelfstandig wonen
ACK1113 - Beheren seniorenwoningen Ten Hove	Zelfstandig wonen
ACK1114 - Beheren groep van assistentiewoningen Wibier	Zelfstandig wonen
ACK1115 - Beheren groep van assistentiewoningen 'De Zonnetuin' - Zwijnaarde	Zelfstandig wonen
ACK1116 - Regisseren zelfstandig wonen voor ouderen en ontwikkelen en realiseren van nieuwe woon- en welzijnsvormen voor ouderen	Zelfstandig wonen
ACK1118 - Beheren groepswonen Muide	Zelfstandig wonen
ACK1120 - Beheren sociale assistentiewoningen	Zelfstandig wonen
ACK1122 - Beheer sociale assistentiewoningen Wondelgem	Zelfstandig wonen
ACK1125 - Uitbouwen van een kenniscentrum zelfstandig wonen als SPOC voor professionelen	Zelfstandig wonen
ACK1126 - Verbeteren van woonveiligheid door extra promotie woning-aanpassingen aan huis en samenwerking met andere partners en initiatieven	Zelfstandig wonen
ACK1127 - Organiseren van crisisopvang voor senioren met fysieke problemen, die geconfronteerd worden met dreigende uithuiszetting of onbewoonbaarverklaring van de woning	Zelfstandig wonen
ACK1210 - Aanbieden van advies, oriëntatie en opnamebegeleiding	Dienst OZ Beleidsondersteuning
ACK1211 - Verlenen van financiële tussenkomsten in de private woonzorgcentra en assistentiewoningen	Dienst OZ Beleidsondersteuning
ACW1010 - Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum Het Heiveld	Woonzorgcentrum Het Heiveld
ACW1020 - Aanbieden van dagverzorging voor thuiswonende senioren	Woonzorgcentrum Het Heiveld
ACW1110 - Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Liberteyt	Woonzorgcentrum De Liberteyt
ACW1210 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem	Woonzorgcentrum Zonnebloem
ACW1310 - Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Vijvers	Woonzorgcentrum De Vijvers
ACW1410 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor reguliere bewoners van Woonzorgcentrum Zuiderlicht	Woonzorgcentrum Zuiderlicht
ACW1435 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor VAPH-bewoners woonzorgcentrum Zuiderlicht	Woonzorgcentrum Zuiderlicht
ACW1499 - Ontmoeten in Woonzorgcentrum Zuiderlicht	Woonzorgcentrum Zuiderlicht

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	47.457.303	60.632.876	62.365.193	62.502.476	64.723.870	62.322.339
	Ontvangsten	43.574.361	44.769.064	46.035.152	47.200.784	48.043.940	48.838.942
Investering	Uitgaven	797.741	414.741	414.741	414.741	414.741	414.741
	Ontvangsten	45.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	710,28	708,89	705,38	700,36	694,68	689,71

Actieplan				
OD10053	Elke Gentenaar krijgt alle kansen op een gezond leven en welzijn	2020 - 2025	Groep Gent	

De fysieke, psychische en sociale gezondheid van elke Gentenaar bevorderen, beschermen en behouden.

Acties	
PRJ6060 - Bouwen van een Lokaal dienstencentrum De Mantel in Zwijnaarde	Lokaal dienstencentrum De Mantel
AC34003 - Regisseren initiatieven op vlak van (Lokaal) welzijn	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC34226 - Toegankelijke en doelgerichte gezondheids-en welzijnszorg	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35157 - Regisseren van initiatieven op vlak van preventie	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35214 - Verhogen van het mentaal welbevinden	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35453 - Geïntegreerd Drugbeleid	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35454 - Gezondheidsvaardigheden vertsterken	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
ACI1011 - Verzorgen van communicatie Ouderenzorg	Regie en regio
ACJ0000 - Coördinatie lokale dienstencentra	Coördinatie lokale dienstencentra
ACJ0010 - Coördineren van administratie en antennewerking in de lokale dienstencentra	Coördinatie lokale dienstencentra
ACJ5000 - Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Boei	Lokaal dienstencentrum De Boei
ACJ5010 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Boei	Lokaal dienstencentrum De Boei
ACJ5100 - Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Horizon	Lokaal dienstencentrum De Horizon
ACJ5110 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Horizon	Lokaal dienstencentrum De Horizon
ACJ5200 - Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel	Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel

ACJ5210 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Waterspiegel	Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel
ACJ5300 - Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Regenboog	Lokaal dienstencentrum De Regenboog
ACJ5310 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Regenboog	Lokaal dienstencentrum De Regenboog
ACJ5410 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting vanuit het lokaal dienstencentrum de Thuishaven	Lokaal dienstencentrum De Thuishaven
ACJ5510 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Vlaschaard	Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard
ACJ5600 - Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Speltincx	Lokaal dienstencentrum Speltincx
ACJ5610 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Speltincx	Lokaal dienstencentrum Speltincx
ACJ5700 - Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Ten Hove	Lokaal dienstencentrum Ten Hove
ACJ5710 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Ten Hove	Lokaal dienstencentrum Ten Hove
ACJ5810 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Wibier	Lokaal dienstencentrum Wibier
ACJ5910 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Knoop	Lokaal dienstencentrum De Knoop
ACJ6000 - Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Mantel	Lokaal dienstencentrum De Mantel
ACJ6010 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Mantel	Lokaal dienstencentrum De Mantel
ACJ6110 - Aanbieden en ondersteunen van activiteiten en ontmoeting vanuit het lokaal dienstencentrum Oostakker	Lokaal dienstencentrum Oostakker
ACJ6112 - Aanbieden en ondersteunen van activiteiten en ontmoeting vanuit het lokaal dienstencentrum Oostakker	Lokaal dienstencentrum Oostakker
ACR0010 - Activeren van regie en regiocoördinatie	Regie en regio
ACR0012 - Versterken van de eerstelijnszone in samenwerking met partners	Regie en regio
ACR0013 - Realiseren concrete samenwerkingsprojecten rond mantelzorgondersteuning	Regie en regio
ACW1011 - Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum Het Heiveld	Woonzorgcentrum Het Heiveld
ACW1211 - Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem	Woonzorgcentrum Zonnebloem
ACW1311 - Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Vijvers	Woonzorgcentrum De Vijvers
ACW1431 - Aanbieden van een woonomgeving en hedendaagse zorg in de leefgroep voor personen met dementie	Woonzorgcentrum Zuiderlicht
ACW1432 - Aanbieden van een woonomgeving in de leefgroep voor reguliere bewoners in afdeling 2	Woonzorgcentrum Zuiderlicht
ACW1433 - Aanbieden van een woonomgeving en hedendaagse zorg in de leefgroep 65-plussers met gestabiliseerde psychiatrische kwetsbaarheid	Woonzorgcentrum Zuiderlicht
ACW1434 - Aanbieden van een woonomgeving en hedendaagse zorg in de leefgroep jong dementerende	Woonzorgcentrum Zuiderlicht

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.391.738	9.491.715	10.121.124	8.808.558	8.996.634	8.530.264
	Ontvangsten	1.516.492	1.652.509	1.669.852	1.670.596	1.691.544	1.716.129
Investering	Uitgaven	655.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
	Ontvangsten	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	77,10	77,10	76,77	76,43	76,10	76,10

Actieplan				
OD10054	Verhogen van de ondersteuning op maat voor specifieke (welzijns)noden van kwetsbare Gentenaars	2020 - 2025	Groep Gent	

We brengen de noden van de meest kwetsbare Gentenaren in kaart door in te zetten op laagdrempelige werkingen in hun leefwereld. We creëren en experimenteren met welzijnsbevorderende oplossingen op maat. Voor specifieke doelgroepen organiseren we veilige havens. We gaan zowel preventief als curatief aan de slag en streven naar harm reduction, menswaardige oplossingen en toekomstoriëntering. De doelgroep is ruim en bestaat onder andere uit derdelanders, mensen zonder wettig verblijf, mensen met een (IE)migratieachtergrond, mensen met een drugsverslaving, daklozen, mobiele bewoners, instellingsjongeren,.. Door inzet op maatoplossingen kan je hiaten in systemen opvangen, continuïteit in de hulpverlening voorzien en samenlevingsproblemen voorkomen en genezen.

Acties	
PR40694 - Huisvesting MSOC	Medisch Sociaal Opvangcentrum
AC34038 - Opvolging exploitatieovereenkomst De Wal	Staf Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC34044 - Organiseren wijkgericht straathoekwerk voor de meest kwetsbare inwoners van Gent met geen of een beperkt sociaal en professioneel netwerk. (verkorte naam SAP straathoekwerk)	Dienst Outreachend Werken
AC34519 - Coördineren vrijwillige terugkeer en opvolgen van het thema mensen zonder wettig verblijf	Dienst Asiel -en Vluchtelingenbeleid
AC34520 - Beheren van het Stedelijk Opvanginitiatief en opvolgen van het thema vluchtelingen	Dienst Asiel -en Vluchtelingenbeleid
AC34536 - Beheren van een ambulante, laagdrempelige, multidisciplinaire voorziening voor middelenverslaafden	Medisch Sociaal Opvangcentrum
AC34998 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Medisch Sociaal Centrum	Medisch Sociaal Opvangcentrum
AC35000 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid	Dienst Asiel -en Vluchtelingenbeleid
AC35013 - Organiseren van outreachend maatwerk voor de meest kwetsbare Intra-Europese Migranten	Dienst Outreachend Werken
AC35014 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Outreachend Werken	Dienst Outreachend Werken

AC35156 - organiseren van peer support voor (kwetsbare) jongeren in schoolomgevingen, hun eigen leefwereld en jongerenorganisaties. (verkorte naam SAP schoolspotters)	Dienst Outreachend Werken
AC35163 - organiseren van laagdrempelige ontmoeting en zinvolle dagbesteding in functie van harm reduction voor de meest kwetsbare (ex)druggebruikers. (verkorte naam SAP OpStap)	Dienst Outreachend Werken
AC35449 - Organiseren en beheren Lockers voor daklozen	Dienst Outreachend Werken
AC35450 - organiseren outreachend jeugdwelzijnswerk voor kwetsbare jongeren die onvoldoende toegang vinden tot de hulpverlening	Dienst Outreachend Werken

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.829.487	9.125.769	9.215.298	9.110.808	9.219.421	9.385.841
	Ontvangsten	5.558.402	5.621.866	5.576.123	5.709.136	5.706.467	5.775.019
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	100,07	99,82	98,74	97,40	96,09	96,02

Actieplan				
OD10055	Verkleinen van de sociale ongelijkheid in gezondheid, met verhoogde aandacht voor mentaal welbevinden	2020 - 2025	Groep Gent	

Mensen met een zwakkere maatschappelijke positie hebben meer gezondheidsproblemen, minder gezondheidsvaardigheden en een verminderde toegang tot zorg en ondersteuning dan zij die hoger staan op de sociale ladder.
We verkleinen de ongelijkheid in gezondheid en welzijn door:
• Het ondersteunen van zorgorganisaties en -professionals om de toegankelijkheid van het aanbod te vergroten;
• Gezondheidsvaardigheden bij kwetsbare doelgroepen te verhogen via participatieve en outreachende methodieken en een toegankelijk aanbod van gezondheidspromotie;
• Relevante beleidsdomeinen te stimuleren om mee te werken aan de brede maatschappelijke determinanten van gezondheid.

We hebben hierbij een verhoogde aandacht voor het mentaal welbevinden, zowel op vlak van preventie als wat betreft toegang tot psychische hulp. Via psycho-educatie, veerkrachtbevorderende initiatieven en het vergroten van de toegankelijkheid tot geestelijke gezondheidszorg, verhogen we het welbevinden van de Gentenaar.
We geven extra aandacht aan kinderen, jongeren en hun gezin, want een goede gezondheid (fysiek en mentaal) in de kindertijd vormt de basis voor gezondheid en welbevinden later in een mensenleven.

Acties	
PR40579 - Verhogen toegankelijkheid (geestelijke) gezondheidszorg voor vluchtelingen	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling SD10031

In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.837.488	7.761.006	7.947.819	7.964.086	8.240.832	8.180.697
	Ontvangsten	4.468.219	4.476.853	4.498.628	4.575.828	4.652.464	4.659.841
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	27,45	26,85	26,85	27,35	27,70	26,70

Actieplan				
OD10056	Verhogen gelijke kansen voor doelgroepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid	2020 - 2025	Groep Gent	

Gent is een superdiverse stad. Iedereen moet zichzelf ten volle kunnen ontplooien en actief deelnemen aan het leven in Gent. Om deze doelstelling te realiseren:

- Bestrijden we discriminatie op een proactieve manier;
- Nemen we maatregelen om doelgroepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid te versterken;
- Versterken we de positieve beeldvorming over superdiversiteit;
- Versterken we actoren in het omgaan met superdiversiteit.

We kijken hierbij op een zeer brede manier naar het begrip superdiversiteit. Dit betekent dat we aandacht hebben voor (kruispunten van) verschillende uitsluitingsgronden zoals herkomst, interlevensbeschouwelijke overtuiging, seksuele diversiteit, gender, handicap, leeftijd, inkomen, socio-economische achtergrond, enz. We schenken specifieke aandacht aan de inspraak en participatie van deze groepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwestbaarheid in acties en beleidsbeslissingen.

Acties	
PR40557 - Algemene coördinatie vluchtelingen	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
PR40559 - Vluchtelingen In Gent VZW	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 - Centrale Ondersteuning	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35148 - Doelgroepgerichte initiatieven	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35152 - Positieve beeldvorming en antidiscriminatie	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35219 - Corrigeren personeelsbudget Departement Samenleven, Wezlijn en Gezondheid	Staf Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.193.560	7.101.357	7.271.871	7.273.898	7.539.686	7.466.140
	Ontvangsten	4.346.880	4.355.514	4.377.289	4.454.489	4.531.125	4.538.502
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	21,15	20,55	20,55	21,05	21,40	20,40

Actieplan				
OD10057	Verhogen van de integrale toegankelijkheid van de stad voor al zijn gebruikers	2020 - 2025	Groep Gent	

We versnellen het ritme om van de stad Gent een voorbeeld te maken op het vlak van integrale toegankelijkheid. Toegankelijkheid definiëren we hierbij breed en we focussen op (1) de toegankelijkheid van publiek toegankelijke gebouwen en de openbare ruimte, (2) toegankelijke communicatie en (3) een toegankelijke dienstverlening. We baseren ons hierbij op de principes van betreedbaarheid, bruikbaarheid, begrijpbaarheid en bereikbaarheid. We werken hierbij samen met het Vlaams Agentschap voor Toegankelijkheid Inter en met relevante adviesraden en de klankbordgroep ervaringsdeskundigen.

Acties	
AC34004 - Ondersteunen van diensten op het vlak van diversiteit	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35455 - Toegankelijke infrastructuur	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35456 - Taalbeleid	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	643.928	659.649	675.947	690.188	701.146	714.556
	Ontvangsten	121.339	121.339	121.339	121.339	121.339	121.339
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30

Beleidsdoelstelling SD10032

Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	62.565.361	61.956.728	63.208.663	63.685.467	63.657.564	64.489.703
	Ontvangsten	14.572.777	12.907.170	12.998.969	12.963.642	12.995.182	13.021.920
Investering	Uitgaven	3.962.233	1.729.972	2.744.540	852.619	488.619	488.619
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	771.675	771.675	771.675	771.675	771.675	771.675

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	353,52	350,54	345,70	339,84	336,79	332,08

Actieplan				
OD10058	Realiseren van een toegankelijk en nabij sport- en beweegaanbod	2020 - 2025	Groep Gent	

We willen zoveel mogelijk Gentenaars aanzetten tot sporten en bewegen. Hierbij willen we voldoen aan de vraag van zowel zij die individueel sporten als in clubverband.
We doen dit door:
• Het organiseren van een eigen aanbod sportactiviteiten waar ook plaats is voor nieuwe sporten
• Het aanbieden van een laagdrempelig sportaanbod op maat van de beoogde doelgroep en waar mogelijk in samenwerking met partners
• Sportclubs te ondersteunen op het vlak van financiën, promotie, vorming en administratie. We realiseren voor hen één aanspreekpunt binnen de sportdienst en beperken voor de clubs maximaal de administratieve lasten.
• in te zetten op beleving, duidelijke communicatie en automatisering.

Acties	
PR40618 - Huis van de Sport - overdracht gebouw naar Stad Gent	Sportdienst
AC34476 - Promoten van sporten en bewegen in Gent	Sportdienst
AC34477 - Aanzetten van Gentenaars om te sporten en te bewegen door middel van een eigen sportaanbod	Sportdienst
AC34481 - Wegnemen drempels tot sportparticipatie	Sportdienst
AC34482 - Ondersteunen van sportclubs	Sportdienst
AC34981 - Bedrijfsvoering Sportdienst	Sportdienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.097.735	4.051.267	4.087.639	4.317.872	4.386.299	4.436.640
	Ontvangsten	1.095.332	1.163.516	1.182.913	1.202.820	1.223.065	1.243.558
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	43,95	42,88	42,05	42,05	42,05	41,60

Actieplan				
OD10059	Sterker uitbouwen en promoten van Gent als kind- en jeugdvriendelijke stad	2020 - 2025	Groep Gent	

Gent is een kind- en jeugdvriendelijke stad. Dit betekent dat kinderen als een volwaardige en actieve partner in de samenleving moeten betrokken worden. Om vorm te geven aan dit verhaal, werken we samen met verschillende beleidsdomeinen. We zien kind- en jeugdvriendelijkheid als een toetssteen voor een mensvriendelijk beleid. We zetten in op informeren van de doelgroep, het organiseren van inspraak en participatie en realiseren van voldoende en kwalitatieve jeugdruimte. Daarnaast stelt Gent zich kandidaat voor het behalen van de titel van 2024 - European Youth capital, een hefboom om het beleid naar tieners en jongeren te versterken.

Acties	
PR40361 - Coördineren stadsbreed traject kind- en jeugdvriendelijke stad	Jeugddienst
PR40529 - Mobiele spelprikkels	Jeugddienst
AC34056 - Communiceren en informeren	Jeugddienst
AC34058 - Organiseren inspraak en participatie van kinderen en jongeren	Jeugddienst
AC34059 - Uitbouwen jeugdruimtebeleid	Jeugddienst
AC35009 - Organiseren interne werking Jeugddienst	Jeugddienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.481.436	1.486.176	1.513.144	1.529.795	1.543.805	1.578.050
	Ontvangsten	3.872	3.874	3.875	3.877	3.879	3.880
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80

Actieplan				
OD10060	Verhogen van het aanbod en versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van Jeugd(werk)initiatieven	2020 - 2025	Groep Gent	

We zetten in op sterk jeugdwelzijnswerk, we willen het aanbod verder doen groeien en ondersteunen financieel, inhoudelijk, logistiek en op vlak van infrastructuur. Ook jongeren die zelf een initiatief willen opstarten worden ondersteund.
We subsidiëren koepelorganisaties om op maat te ondersteunen en zetten verder in op toegankelijkheid en duurzaamheid. Het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en

jongeren wordt versterkt en is onderwerp van een traject waarbij de visie en opdrachten worden uitgeklaard. Er wordt sterker ingezet op de blinde vlekken. Het eigen vakantieaanbod wordt versterkt en de speelpleinwerking van het OCMW wordt opgenomen in de werking van de Jeugddienst.

Acties	
AC34054 - Regisseren en ondersteunen jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren	Jeugddienst
AC34061 - Uitbouwen Jeugdcultuur- en fuifbeleid	Jeugddienst
AC34063 - Ondersteunen jeugdwerk en jeugdcultuurinitiatieven	Jeugddienst
AC34841 - Organiseren van vakantieaanbod	Jeugddienst
ACB1211 - Aanbieden van een vakantiewerking met bijzondere focus op hulpverlening en maatschappelijke integratie	Psychologische Dienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.350.990	6.563.067	6.581.872	6.637.709	6.487.003	6.531.818
	Ontvangsten	33.951	34.493	35.044	35.605	36.175	36.755
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40

Actieplan				
OD10061	Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen	2020 - 2025	Groep Gent	

Onze gebouwen zijn door hun historische context een bezoek op zich waard, via bijkomende investeringen zal het museumaanbod nog beter tot zijn recht komen. We willen de komende jaren verkennen op welke manier digitale toepassingen ingezet kunnen worden ter versterking van de beleving.
Toegankelijkheid en de mogelijkheid tot participeren kent eveneens een infrastructurele component. Via publiekswerking wordt geïnvesteerd in toegankelijkheid voor specifieke doelgroepen. UiTPAS blijft een belangrijk instrument voor kansarme doelgroepen, ook voor andere kwetsbare doelgroepen werken we gepaste formules uit. Door te investeren in digitale toegankelijkheid bieden we de mogelijkheid om nog meer collecties raadpleegbaar te maken.
Op vele verschillende manieren en telkens passend in het kader van elk afzonderlijk museum, wordt de erfgoedgemeenschap en de maatschappij betrokken bij verschillende facetten van de werking. Outreachwerking, cocreatie, dialoog over het beleid zijn voorbeelden van werkinstrumenten die hierbij worden ingezet.
We bouwen verder aan onze financiële gezondheid door nog actiever op zoek te gaan naar aanvullende financieringsbronnen. Enerzijds afzonderlijk, passend bij de identiteit van elk museum. Anderzijds maken we werk van een gezamenlijke marketing en communicatie waarmee we Gent als museumstad profileren. We willen zo meer betalende bezoekers aantrekken en op gezamenlijk niveau verkennen wat het potentieel is aan bijkomende inkomsten.

Acties	
PR40101 - Museum voor Schone Kunsten_Renovatie	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC34898 - Ondersteunen van AGB Kunsten en Design	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC34899 - Ondersteunen van AGB Erfgoed	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35412 - Bedrijfsvoering AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.983.225	16.550.552	17.477.694	17.520.287	17.451.856	17.913.013
	Ontvangsten	5.462.869	5.535.805	5.437.832	5.251.434	5.029.720	4.820.980
Investering	Uitgaven	3.487.970	1.635.709	2.650.277	758.356	394.356	394.356
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	74,14	72,90	68,78	64,75	60,78	56,92

Actieplan				
OD10062	Verder kwalitatief ontwikkelen van onze historische huizen als toegankelijke en prikkelende ontmoetingsplekken van vandaag zowel voor de Gentenaars als voor de nationale en internationale bezoekers	2020 - 2025	Groep Gent	

Gravensteen, Belfort en Lakenhal, Sint-Pietersabdij, Sint-Baafsabdij, Hotel d'Hane Steenhuyse, Huis Arnold Vander Haeghen en Stadhuis.
Onze historische huizen zijn de kern van het cultuur-toeristisch product van de stad. In elk historisch huis is de ontwikkeling van een belevenisvolle, inventieve en eigentijdse storytelling noodzakelijk. De inhoudelijke productontwikkeling streeft een goede balans tussen ontsluiting, toegankelijkheid en draagkracht na. Onze historische huizen als inspirerende ontmoetingsplekken, waar Gentenaars fier op zijn en ook toeristen thuis komen.

Acties	
AC34167 - Productontwikkeling	IVA Historische Huizen Gent
AC34173 - Exploitatie	IVA Historische Huizen Gent
AC34174 - Collectiebeheer	IVA Historische Huizen Gent
AC34984 - Bedrijfsvoering IVA HHG	IVA Historische Huizen Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.221.863	4.201.555	4.277.174	4.351.794	4.426.487	4.504.524
	Ontvangsten	3.367.260	3.500.666	3.610.160	3.771.558	3.953.710	4.108.930
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	42,00	41,33	41,33	41,33	41,33	41,33

Actieplan				
OD10063	Optimaal regisseren van het cultuurleven in de stad door het organiseren van grensverleggende projecten en het faciliteren van de cultuursector en de cultuurparticipatie voor iedereen.	2020 - 2025	Groep Gent	

Via structurele subsidies wordt de artistieke ruggengraat van de cultuursector (culturele huizen, gezelschappen en festivals) ondersteund. Op basis van projectmatige subsidies worden nieuwe initiatieven in kunst, cultuur en erfgoed ondersteund, ook van individuele kunstenaars. Waar relevant worden eigen culturele projecten georganiseerd die vernieuwing exploreren en stimuleren, en dit verspreid over het hele grondgebied van de stad. Kwalitatieve culturele creativiteit staat in alles voorop (zowel in amateurkunsten als in de professionele kunsten), alsook gemeenschapsvorming en/of geografische spreiding. Diversiteit en burgerparticipatie (o.m. via de cultuurraad) staan centraal op basis van betrokkenheid en respect voor de wederzijdse expertise. Kunst in de publieke ruimte geeft de stad een bijkomende dimensie van 'openluchtmuseum'. De Cultuurdienst verzorgt een optimale dienstverlening aan de verschillende cultuuractoren en de eigen stedelijke diensten en verzelfstandige culturele entiteiten, in dialoog met diverse sectorale overlegplatformen. De UiTPAS is de tool voor het verde stimuleren van vrijetijdsparticipatie voor iedereen.

Acties	
PR40257 - Kunstintegratie (KOBRA)	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
PR40661 - Van Eyckjaar 2020	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34087 - Logistieke ondersteuning cultuursector	Cultuurdienst
AC34092 - Eigen culturele projecten	Cultuurdienst
AC34102 - Cultuurraad	Cultuurdienst
AC34109 - Fonds Kunst in Publieke Ruimte	Cultuurdienst
AC34113 - Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector	Cultuurdienst
AC34114 - Ondersteunen van de Gentse cultuursector door projectmatige subsidies	Cultuurdienst
AC34115 - EVA De Centrale	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

AC34119 - EVA Muziekcentrum De Bijloke Gent	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC34893 - UitPAS	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34897 - Bedrijfsvoering Staf	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34901 - Bedrijfsvoering Cultuurdienst	Cultuurdienst
AC35220 - Corrigeren personeelsbudget Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC35415 - Programmeren in wijken en deelgemeenten	Cultuurdienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.123.664	17.614.978	17.774.197	17.900.623	17.930.528	18.042.944
	Ontvangsten	3.705.868	1.746.209	1.787.934	1.830.441	1.865.245	1.907.482
Investering	Uitgaven	86.763	86.763	86.763	86.763	86.763	86.763
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	51,89	51,31	52,40	52,20	52,12	52,19

Actieplan				
OD10064	Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied	2020 - 2025	Groep Gent	

Steeds meer Gentenaars hebben niet het Nederlands als thuistaal (1): dit heeft implicaties voor onze collectie, programmatie en educatieve activiteiten. We versterken de kinderen- en jongerenwerking (2) gezien het groeiende aantal gezinnen. Er is meer aandacht nodig voor de infrastructuur van de wijkbibliotheken, zodat we toegankelijk β) blijven voor iedereen. Voor veel Gentenaars is de digitalisering een uitdaging (4): we bouwen deze werking verder uit, met o.a. het Digitaal Talenpunt en digitale studieondersteuning, maar ook met Krookpartners Imec, UGent en VormingPlus.
De Krook blijft een huis van kennis en cultuur voor iedereen, met de Bibliotheek als motor van het Gentse Letterenbeleid.

Acties	
AC34082 - Publiekswerking bibliotheek	Bibliotheek
AC34083 - Optimaliseren infrastructuur bibliotheken	Bibliotheek
AC34084 - Collectiebeheer Bibliotheek	Bibliotheek
AC34085 - Exploitatie bibliotheek	Bibliotheek

AC34907 - Bedrijfsvoering Bibliotheek	Bibliotheek

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	11.306.447	11.489.134	11.496.944	11.427.387	11.431.587	11.482.714
	Ontvangsten	903.624	922.607	941.210	867.908	883.388	900.336
Investering	Uitgaven	387.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	771.675	771.675	771.675	771.675	771.675	771.675

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	109,34	109,92	108,94	107,31	108,31	107,84

Beleidsdoelstelling SD10033

Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	11.293.335	11.286.619	11.207.099	11.737.549	11.678.966	11.291.455
	Ontvangsten	2.011.846	2.019.104	2.104.963	2.028.283	2.066.346	2.104.844
Investering	Uitgaven	175.838	202.920	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	184.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	94,66	94,16	93,66	93,16	93,16	92,16

Actieplan				
OD10065	Het verbeteren van het evenwicht tussen het unieke toeristisch aanbod en draagkracht/draagvlak van Gent/de Gentenaars	2020 - 2025	Groep Gent	

Visit Gent verbetert het evenwicht tussen toerisme en Gentenaars door proactieve ontwikkeling, begeleiding en promotie van het toerisme in de stad in al haar facetten. We opteren voor het aantrekken van specifieke doelgroepen en het bewerken van specifieke markten, via gerichte promotie van Gent als authentieke toeristische bestemming. We zetten in op een gericht onthaal en een warm klanten- en stakeholdersmanagement. Aangezien toerisme een impact heeft op de leefbaarheid van de stad, maken we de omslag naar een meer transversale aanpak van toerisme door een actieve samenwerking met andere beleidsdomeinen zoals mobiliteit, wonen, economie, leefmilieu, toegankelijkheid,.. We onderbouwen het (flankerend) toeristisch beleid met een participatief traject "toerisme-van-de-toekomst" én actief kennisbeheer.

Acties	
PR40102 - afwerken backoffice	Dienst Toerisme
PR40105 - restauratie en afwerken bovenbouw (Oude Vismijn)	Dienst Toerisme
PR40359 - Project Algemeen - Oude Vismijn	Dienst Toerisme
PR40589 - Vernieuwing toeristische voetgangersbewegwijzering	Dienst Toerisme
PR50027 - Enveloppe toerisme	Dienst Toerisme
AC34467 - Marketing en promotie van Gent als bestemming (leisure en congressen)	Dienst Toerisme
AC34468 - Frontoffice, klanten- en stakeholdersmanagement	Dienst Toerisme
AC34469 - Onderzoek en bestemmingsmanagement	Dienst Toerisme
AC34471 - Bedrijfsvoering Dienst Toerisme	Dienst Toerisme
AC34960 - Productontwikkeling	Dienst Toerisme

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.514.878	2.578.459	2.645.920	2.657.953	2.671.578	2.619.528
	Ontvangsten	96.612	94.960	96.330	97.724	99.142	100.371
Investering	Uitgaven	25.838	52.920	0	0	0	0
	Ontvangsten	184.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	24,24	24,24	24,24	24,24	24,24	23,24

Actieplan				
OD10066	Het versterken van de rijkdom en diversiteit van het leven in de stad door het organiseren en ondersteunen van kwaliteitsvolle evenementen, markten en foren in de publieke ruimte	2020 - 2025	Groep Gent	

We streven om, rekening houdende met de leefbaarheid van de stad, op een kwaliteitsvolle manier evenementen, feesten, markten en foren in de publieke ruimte te organiseren en te ondersteunen. We werken hiervoor een sterk en evenwichtig evenementenbeleid uit.
We organiseren evenementen om de uitstraling van Gent als levendige stad te bevestigen en om de sociale cohesie te versterken. Om de drie jaar organiseren we een kwalitatief Lichtfestival met aandacht voor participatie door Gentenaars en samenwerkingen met lokale jongeren, kunstenaars en organisatoren.
We organiseren jaarlijkse lokale en bovenlokale evenementen, in de stad en de wijken, aangepast aan de noden van een levendige en diverse stad.
We treden op als coördinator voor grootschalige evenementen zoals de Gentse Feesten en waken over een inhoudelijke vernieuwing.
We ondersteunen administratief (vergunning), financieel (subsidies) en logistiek (uitleenpunt) evenementen en feesten in de publieke ruimte van derden.
Administratief: We streven naar een efficiënt vergunningsproces en bepalen de omgevingsimpact via het afwegingskader. We implementeren een gebruiksvriendelijk digitaal evenementenloket voor alle aanvragen voor evenementen, feesten, markten en foren op het openbaar domein.
Financieel: we kennen subsidies toe op basis van de kernwaarden van de Stad Gent.
Logistiek: we beheren het materiaal vakkundig en ontlenen doelmatig materiaal aan organisatoren. We investeren in kwalitatief materiaal en degelijk opgeleid personeel.
We staan garant voor een divers aanbod aan ambulante handel, goed georganiseerde en aantrekkelijke markten en foren. We ontwikkelen een nieuw marktreglement en organiseren, initiëren, beheren en controleren ambulante handel, markten en foren. We gaan samenwerkingsverbanden aan voor de promotie en opwaardering van de markten en foren in Gent.
We begeleiden en ondersteunen filmmakers in Gent bij hun vergunningsaanvraag.

Acties	
PR50011 - Enveloppe evenementenbeleid	Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren
AC34388 - Ambulante handel en foren	Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren
AC34454 - Verlenen van subsidies voor evenementen	Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren
AC34460 - Uitleenpunt	Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren
AC34464 - Gentse Feesten	Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren
AC34465 - Bedrijfsvoering Dienst EFMF	Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren
AC34965 - Stadsevenementen en kermissen	Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren
AC34966 - Lichtfestival	Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren
AC34967 - Organiseren van een eindejaarsevenement	Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren
AC34968 - Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket	Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren
AC35015 - Evenementenbeleid	Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.778.457	8.708.159	8.561.179	9.079.596	9.007.387	8.671.927
	Ontvangsten	1.915.233	1.924.144	2.008.632	1.930.559	1.967.204	2.004.473
Investering	Uitgaven	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	70,42	69,92	69,42	68,92	68,92	68,92

Beleidsdoelstelling SD10034

Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.548.464	4.650.808	4.738.787	4.836.597	4.919.086	5.007.026
	Ontvangsten	78.368	68.096	68.835	69.587	70.352	71.130
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	56,20	56,20	56,20	56,20	56,20	56,20

Actieplan				
OD10067	Versterken en verbinden van sociale netwerken	2020 - 2025	Groep Gent	Nee

We verbeteren het samen leven en de sociale cohesie in de superdiverse Gentse buurten door kansen tot ontmoeting tussen bewoners en groepen te faciliteren of – wanneer deze niet spontaan ontstaan – zelf te organiseren. We identificeren in de publieke ruimte sociale kruispunten en brengen er diverse groepen met elkaar in contact, met speciale aandacht voor de moeilijk bereikbare of kwetsbare doelgroepen in die buurt. We zetten in op dialoog tussen bewoners en verbinden sociale netwerken (bridging), buurtinitiatieven en buurtpartners.

Acties	
PR40096 - Doortrekkersterrein Sanitair Blok_Nieuwbouw_Drongensesteenweg	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
PR40558 - Ondersteunen vrijwilligers en jongeren	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35011 - Organiseren van de centrale ondersteuning Dienst Ontmoeten en Verbinden	Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35154 - Opzetten van trajecten in functie van het versterken van de sociale cohesie	Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35155 - Initiëren en begeleiden van initiatieven die bijdragen aan sociale cohesie in de buurt	Dienst Ontmoeten en Verbinden

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.595.763	3.692.774	3.763.271	3.845.744	3.915.291	3.988.431
	Ontvangsten	57.051	57.620	58.199	58.788	59.387	59.996
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	51,30	51,30	51,30	51,30	51,30	51,30

Actieplan				
OD10068	Gent stemt haar beleid af op de impact op het Zuiden en moedigt op verschillende manieren internationale solidariteit aan	2020 - 2025	Groep Gent	

Een warme stad is een solidaire stad, niet alleen op Gents grondgebied maar ook met iedereen buiten Gent. In Gent willen we keuzes maken die bijdragen aan internationale solidariteit en sociale en ecologische rechtvaardigheid. Dat doen we in de eerste plaats via eerlijke handel. Daarbij werken we telkens rond 3 pijlers: informeren en sensibiliseren van burgers, ondersteunen en samenwerken met ondernemers en duurzame veranderingen in ons eigen aankoopbeleid. Met onze werking rond Fair Trade willen we een voortrekkersrol blijven opnemen. Ook projecten in het Globale Zuiden blijven we steunen en we ondersteunen evenzeer de werking van geëngageerde burgers en verenigingen op dit terrein.

Acties	
AC34506 - Het uitbouwen van Gent als voorbeeld en erkend centrum voor kennis en innovatie rond eerlijke handel.	Dienst Internationale Relaties en Netwerken
AC34569 - Het versterken van het draagvlak voor internationale solidariteit	Dienst Internationale Relaties en Netwerken

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	952.701	958.034	975.516	990.853	1.003.794	1.018.594
	Ontvangsten	21.318	10.475	10.636	10.799	10.965	11.134
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90

Beleidsdoelstelling SD10035

Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	129.346.255	134.017.206	140.944.610	146.864.372	152.541.806	158.480.159
	Ontvangsten	4.251.992	4.267.305	4.290.336	4.312.891	4.355.863	4.405.627
Investering	Uitgaven	3.343.118	3.988.709	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	112,25	112,50	112,75	112,75	112,75	112,75

Actieplan				
OD10069	Verruimen van een evenwichtig en gedragen driesporenbeleid: voorkomen, herstellen en handhaven	2020 - 2025	Groep Gent	

We pakken actuele lokale veiligheids-, hinder-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen aan op basis van kwantitatieve en kwalitatieve analyses. Daarbij werken we gericht naar zowel (potentiële) slachtoffers/benadeelden, (potentiële) daders/veroorzakers als situationele aspecten.

We zetten in op het sensibiliseren van agressie naar hulpverleners (politie, brandweer, ambulance) toe.
We gaan aan de slag met meer thema's en experimenteren met nieuwe methodieken en instrumenten. Dit vergt inzet van veldwerkers en van diensten buiten de klassieke veiligheids- en welzijnssector. Deze samenwerking verloopt op gelijke voet met respect voor elkaars bevoegdheden. We delen in openheid en vertrouwen informatie en inzichten, noodzakelijk voor een resultaatsgerichte aanpak bij o.a. casusoverleg en ketenaanpak. De verworven kennis en terreinervaring hertalen we in signalen en beleidsadviezen.

Acties	
AC34214 - Uitvoeren van reactief toezicht, herstellen en handhaven inzake milieu, bouwen, wonen, openbare gezondheid en veiligheid	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC34528 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Preventie Voor Veiligheid	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC34869 - Opvolgen, adviseren en implementeren van regelgeving en beleid in het woon-, bouw- en milieuthema.	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC34909 - Organiseren interne werking van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC35147 - Versterken van de geïntegreerde en integrale aanpak van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen.	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35168 - Beheren van inventarissen van leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare panden.	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC35445 - Voorkomen van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door toezicht, informatie en advies.	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35446 - Herstellen van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door advies en bemiddeling en dienstgericht melden.	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35447 - Handhaven van veligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door vaststellen van inbreuken op politiereglementen GAS 1 op het openbaar domein	Dienst Preventie voor Veiligheid

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.538.710	7.682.382	7.880.443	8.059.704	8.190.732	8.331.445
	Ontvangsten	1.989.968	1.983.033	1.983.268	1.983.454	1.983.642	1.983.833
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	103,65	103,90	104,15	104,15	104,15	104,15

Actieplan				
OD10070	Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg	2020 - 2025	Groep Gent	

We versterken een vertrouwde aanwezigheid van veiligheidszorg dicht bij de mensen door zoveel en zo herkenbaar mogelijk in het straatbeeld aanwezig te zijn. We zijn voor iedereen aanspreekbaar en voeren een open en toegankelijke communicatie, waarbij we extra inspanningen leveren om àlle diverse groepen en gemeenschappen te bereiken. We zetten in op een vlotte doorgang voor alle hulpdiensten in onze stad.
We verzekeren stadsbreed laagdrempelige onthaalpunten. We verhogen de fysieke bereikbaarheid en zetten ook in op een verdere digitalisering van de dienstverlening.

We volgen nauwgezet actuele veiligheidsontwikkelingen op in zowel de reële als de virtuele wereld en reageren alert met een probleemoplossende integrale aanpak. Hierbij experimenteren we met nieuwe technologieën en de mogelijkheden van bestuurlijke handhaving.
We verzekeren een efficiënte nood- en interventieplanning door een 24/24u-permanentiedienst, noodplannen en oefeningen. Door het inrichten van een hoogtechnologisch, permanent beschikbaar en multidisciplinair zonaal crisiscentrum verhogen we de professionele aanpak van het crisisbeheer op lokaal niveau.

Acties	
PR40097 - Brandweerkazerne Post Oost Nieuwbouw Melle	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC34778 - Politiediensten	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC34939 - Versterken Lokale Politie Gent door burgerpersoneel met expertise op vlak van inbraakpreventie, bestuurlijke handhaving en intrafamiliaal geweld.	Dienst Preventie voor Veiligheid
AC35135 - politiediensten-takelingen	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35136 - Hulpverleningszone centrum	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35448 - Versterken nood- en interventieplanning	Dienst Preventie voor Veiligheid

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	121.807.545	126.334.824	133.064.167	138.804.668	144.351.074	150.148.714
	Ontvangsten	2.262.024	2.284.271	2.307.067	2.329.437	2.372.221	2.421.793
Investering	Uitgaven	3.343.118	3.988.709	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60

Beleidsdoelstelling SD10041

We maken Gent samen met haar burgers en partners

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	11.313.048	13.018.461	12.111.726	13.750.939	12.069.826	11.399.507
	Ontvangsten	509.275	369.040	225.244	205.184	209.953	117.595
Investering	Uitgaven	200.000	1.450.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	85,92	87,50	84,77	83,10	81,75	79,75

Actieplan				
OD10071	Een scherpgesteld imago, meer experimenteer- en innovatieruimte en kracht, een versterkt Gentse (stads)regionale en internationale positie, zorgen dat Gent haar ambities beter en verbindend kan realiseren	2020 - 2025	Groep Gent	

Gent staat in de wereld en de wereld is in Gent. Lokaal, regionaal en internationaal samenwerken is niet langer een keuze, maar een kwestie van moeten. We willen ónze eigen koers varen en betekenisvolle verandering tot stand brengen, en dit samen met de Gentenaars, kennisinstellingen, bedrijven, organisaties en andere overheden in de eigen stad en daarbuiten. We leggen ook focus op delen van goede praktijken, toegang krijgen tot extra middelen, aantrekken/behouden van internationaal talent en het stadsvriendelijk maken van beleidsmaatregelen van andere overheden. Een nieuw merkbeleid, proactieve stadsdiplomatie, gerichte netwerking, slim lobbywerk en innovatie zijn belangrijke hulpmiddelen die de Stad breed inzet.

Acties	
AC34459 - Het regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid en het stadsmarketingsfonds	Dienst Internationale Relaties en Netwerken
AC34485 - De stadsregionale en internationale werking regisseren en uitvoeren.	Dienst Internationale Relaties en Netwerken
AC34498 - Uitbouwen en coördineren competence center strategische subsidies	Dienst Strategische Subsidies
AC34604 - Coördineren stadsbreed smart city traject	Strategische Coördinatie
AC35140 - Organiseren interne werking Dienst Internationale Relaties en Netwerken	Dienst Internationale Relaties en Netwerken
AC35425 - Coördineren van de stadsbrede werking met hoger onderwijsinstellingen	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35431 - Beter onthalen en slim aantrekken van internationaal talent	Dienst Internationale Relaties en Netwerken
AC35432 - Het regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid	Dienst Communicatie
ACP1014 - Regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid	Dienst Communicatie
ACP1700 - Organiseren interne werking Dienst Internationale samenwerking en Strategische Subsidies	Dienst Internationale Samenwerking en Strategische Subsidies

ACP2000 - Organiseren interne werking Dienst Strategische Subsidies	Dienst Strategische Subsidies

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.082.711	3.067.883	3.104.595	2.937.744	3.107.789	2.628.598
	Ontvangsten	402.014	340.220	196.042	176.021	180.579	87.932
Investering	Uitgaven	200.000	200.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	26,70	28,10	24,87	24,70	23,70	21,70

Actieplan				
OD10072	Verstevigen van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars	2020 - 2025	Groep Gent	

Groep Gent staat voor een kantelmoment waar participatief werken vast onderdeel van het meubilair geworden is. Burgers en andere stakeholders steken zaken in gang en bedenken oplossingen voor stedelijke uitdagingen. Het stadsbestuur wil de stad samen maken met alle Gentenaars, academici, bedrijven en het brede middenveld. De uitdagingen waarvoor we staan, nemen we samen met deze partners op, zowel in beleidsopmaak, in beleidsuitvoering àls in beleidsevaluatie.
Om deze uitdagingen samen te kunnen realiseren én de reeds opgebouwde expertise rond participatie en co-creatie nog verder te versterken wordt een aanbod op twee lijnen uitgewerkt: nl. een vormingsaanbod en een ondersteuningsaanbod.

Acties	
PR40008 - Verankeren, versterken en stimuleren van innovatieve participatie- en/of co-creatie-initiatieven	Dienst Beleidsparticipatie
PR40452 - Infopunt Project Gent Sint-Pieters	Dienst Beleidsparticipatie
PR40663 - Uitwerken (alternatief) organisatie- en ondersteuningsmodel adviesraden	Dienst Beleidsparticipatie
AC35144 - Organiseren interne werking Dienst Beleidsparticipatie	Dienst Beleidsparticipatie
AC35149 - Ondersteunen adviesraden en inspraaktrajecten	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35440 - Horizontaal verankeren van participatie	Dienst Beleidsparticipatie
AC35441 - Versterken van de lokale democratie	Dienst Beleidsparticipatie
AC35442 - Realiseren van een gericht ondersteuningsbeleid voor Gentse burgerinitiatieven en commons	Dienst Beleidsparticipatie
AC35443 - Begeleiden van stadsbrede participatieprocessen	Dienst Beleidsparticipatie
AC35444 - Burgerbegroting op maat van de wijk	Dienst Beleidsparticipatie

ACP1900 - Organiseren interne werking dienst Beleidsparticipatie	Dienst Beleidsparticipatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.208.147	2.556.457	1.422.071	3.138.453	1.238.544	1.016.839
	Ontvangsten	17.901	1.977	1.977	1.764	1.764	1.764
Investering	Uitgaven	0	1.250.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,12	9,30	9,30	8,30	8,30	8,30

Actieplan				
OD10073	Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners	2020 - 2025	Groep Gent	

Scope: regie in alle Gentse wijken
De regisseurs willen een geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners, telkens op maat en steeds oplossingsgericht. En dit op een manier die sectoren en beleidskokers doorbreekt. We werken daarbij met alle mogelijke stakeholders, met specifieke aandacht voor het betrekken van kwetsbare groepen.
Een burgerbegroting op maat van de wijk wordt een belangrijk instrument. D.m.v. een geïnformeerde wijkdialoog worden prioriteiten bepaald. Deze prioriteiten zijn richtinggevend voor de besteding van een daartoe voorzien burgerbudget op wijkniveau (= cocreatie) en geven mee richting aan de keuzes en klemtonen van de reguliere werking van het stadsbestuur (= participatieve democratie).

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
AC34540 - Ontwikkelen van een stadsbrede 'gebiedsgerichte werking'	Dienst Beleidsparticipatie
AC35151 - Sociale Regie	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35433 - Burgerbegroting	Dienst Beleidsparticipatie
AC35434 - Realiseren van wijkfora	Dienst Beleidsparticipatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.788.364	4.942.660	5.071.851	5.178.130	5.261.199	5.335.340
	Ontvangsten	70.971	8.183	8.183	8.183	8.183	8.183
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	37,50	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50

Actieplan				
OD10074	Versterken van vrijwilligers en inzetten op samenwerking met een divers verenigingsleven en middenveld	2020 - 2025	Groep Gent	

Voor veel uitdagingen in onze samenleving blijft het middenveld de meest geschikte partner. Ze worden gestuwd door vrijwilligers en kunnen beter tot bij Gentse burgers geraken dan de eigen stadsorganisatie. Ze nemen voor sociale cohesie of dienstverlening een rol op die de overheid nooit kan overnemen. Ze vertolken een eigen geluid in het maatschappelijke debat en houden het beleid scherp.
De Stad wil werk maken van een integrale visie over betrokkenheid van burgers bij het beleid en over betrokkenheid van de Stad bij initiatieven van burgers. We starten daarom een praktijkgericht onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van het Gentse middenveld en de rol van de Stad hierin. Vanuit het praktijkonderzoek in de eerste twee jaar van de legislatuur, willen we de ondersteuning van het Gentse middenveld (ook financieel) bijsturen. We willen vanuit het onderzoekstraject niet alleen een doordacht financieel beleid voeren, maar tegelijk zoeken we ook naar mogelijke vormen om de dialoog tussen de diversiteit aan initiatieven onderling en de dialoog met het bestuur sterker te maken.
We breiden de werking en het ondersteuningsaanbod van het vrijwilligerspunt uit en focussen daarbij expliciet op de ondersteuning van kwestbare vrijwilligers en de organisaties die deze vrijwilligers laten meedraaien.

Acties	
AC34002 - Vrijwilligerspunt	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC34073 - Ondersteunen en begeleiden van vrijwilligersgroepen van de Open Huizen	Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35150 - Ondersteunen van verenigingen	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35153 - Ondersteunen en begeleiden van kleinschalige ontmoetingsactiviteiten	Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35452 - Ondersteunen en begeleiden van bewonersgroepen en Leefstraattrajecten	Dienst Ontmoeten en Verbinden

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.233.827	2.451.461	2.513.210	2.496.612	2.462.294	2.418.731
	Ontvangsten	18.390	18.660	19.042	19.216	19.426	19.716
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,60	11,60	12,10	11,60	11,25	11,25

Beleidsdoelstelling SD10042

Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	52.578.301	53.749.576	53.643.124	53.848.832	55.098.886	56.447.358
	Ontvangsten	1.886.361	1.872.359	1.911.274	1.946.462	2.045.397	2.081.788
Investering	Uitgaven	33.127.713	33.072.450	24.285.210	12.874.886	13.081.561	13.288.439
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	310,41	310,41	307,91	307,11	307,11	307,11

Actieplan				
PO10045	Site Zuid	2020 - 2025	Groep Gent	

Masterproject: Het realiseren van een goed functionerende administratieve site op Zuid site (gebouwen EGW/Oude bib, AC Zuid en De Stroom) met het oog op centralisatie van de publiekszone (klantgerichte dienstverlening) en centralisatie van de backoffice voor de administratie i.f.v. efficiëntie en effectiviteit+ stelselmatige overstap naar het Wijs Werke (dambordpatroon, activiteitsgebonden werken,…)

De realisatie van het stadskantoor (de oude bib en publiekstoegankelijke zones) dient in de huidige legislatuur gefinaliseerd te worden.

Acties	
PR40380 - Bouw Site Zuid	Dienst Vastgoed
PR40389 - Optimalisatie centrale dienstverlening en stadswinkel	Dienst Publiekszaken
PR40642 - Globale coördinatie POD Site Zuid	Dienst Vastgoed
PR40648 - Omgevingsaanleg Site Zuid	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR50047 - Enveloppe Site Zuid	Dienst Vastgoed
PR50055 - Enveloppe marge site zuid	Dienst FM Themagebouwen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.305.534	2.791.623	1.279.871	129.254	33.234	33.516
	Ontvangsten	50.000	0	0	0	66.408	67.537
Investering	Uitgaven	13.333.636	15.680.726	11.670.973	498.048	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan				
OD10075	Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat	2020 - 2025	Groep Gent	

Van organisaties wordt verwacht dat ze laagdrempelig bereikbaar zijn, en hun dienstverlening te allen tijde beschikbaar. Stad Gent wil inspelen op die vraag naar onmiddellijke toegang tot informatie, en ervoor zorgen dat de Gentenaar zelf met die informatie aan de slag kan gaan.
De rode draad in de aanpak voor dienstverlening ligt op samenwerking en de interactieve dialoog met de Gentenaar. Voor alles wat we doen, is het mentale vertrekpunt het standpunt en behoefte van de Gentenaar.
In de uitvoering van stedelijke dienstverlening komt de ervaring van de Gentenaar centraal te staan.
De dienstverlening is begrijpelijk en toegankelijk, en wordt via diverse kanalen en locaties aangeboden. Onze dienstverlening is beschikbaar, en de ambitie is plaats-, tijds-, en device-onafhankelijk te zijn.
We zetten volop in op digitale dienstverlening. De Gentenaar ervaart de digitale weg als een meerwaarde, en kiest spontaan deze weg.
We gaan voor transparantie, zodat de Gentenaar weet waar hij aan toe is wanneer hij gebruik maakt van de stedelijke dienstverlening. We geven de klant vooraf, tijdens en na het uitvoeren van een dienst informatie over het resultaat, het proces en de gebruikte gegevens.
We zijn betrouwbaar in wat we doen door juiste informatie vertrouwelijk te behandelen.

Acties	
PR40044 - Coördinatie POD Loket- en Onthaal en geïntegreerde dienstverlening, en ad hoc advies	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40387 - E-dienstverlening	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40388 - Optimalisatie decentrale dienstverlening	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40674 - Ontwikkeling dienstverleningszone 'Onderwijs, Opvoeding en Jeugd' site Zuid	Onderwijscentrum Gent
PR40711 - Vormgeven van de Dienst Publiekszaken	Dienst Publiekszaken
PR40714 - Positionering van de dienst Publiekszaken en implementatie Loket- en onthaalbeleid (LEO)	Dienst Publiekszaken
AC34551 - Het verder uitbouwen van het multikanaal Servicecenter Gentinfo	Dienst Publiekszaken
AC34852 - Het bemannen van de producten en coördineren van de balies en mobiel Dienstencentrum	Dienst Publiekszaken
AC34969 - Uitbouwen van een kenniscentrum	Dienst Publiekszaken
AC35459 - Coördinatie van de dienstverlening van de Groep Gent (incl. e-dienstverlening)	Dienst Publiekszaken
AC35460 - Het exploiteren van en aantrekken van nieuwe producten voor de stadswinkel en uitbouwen van het informatiecentrum.	Dienst Publiekszaken
ACC0010 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners	Staf Financiële en Thematische hulpverlening
ACC1017 - Realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal	Staf Financiële en Thematische hulpverlening
ACC1112 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Sint Martensstraat	Centrale administratie
ACC2012 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Gent Zuid	Welzijnsbureau Gent Zuid
ACC2013 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Campus Prins Filip	Welzijnsbureau Gent Zuid
ACC2112 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Gent Noord	Welzijnsbureau Gent Noord
ACC2212 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Bloemekenswijk	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
ACC2312 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Brugse Poort	Welzijnsbureau Brugse poort
ACC2412 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau en GIP Gentbrugge-Ledeberg	Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
ACC2512 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Sint -Amandsberg	Welzijnsbureau Sint-Amandsberg
ACC2612 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Nieuw Gent	Welzijnsbureau Nieuw Gent
ACR0017 - Realiseren van een centraal ontmoetingspunt aan Gent-Zuid voor mantelzorgpunt en inloophuis dementie	Regie en regio

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.036.946	6.006.791	6.024.842	5.898.280	5.871.375	5.999.835
	Ontvangsten	129.236	129.871	130.518	131.006	131.675	132.355
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	79,20	79,20	79,20	78,40	78,40	78,40

Actieplan				
OD10076	Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal	2020 - 2025	Groep Gent	

We organiseren informatievoorziening, dienstverlening, besluitvorming en communicatie digitaal met meerwaarde voor de eindgebruiker die door positieve ervaringen de digitale weg blijft kiezen. Daarbij hechten we belang aan een gebruiksvriendelijk en inclusief aanbod, zodat eindgebruikers geen drempels ervaren. We durven samen met externe partners (burgers en medewerkers, de IT-sector, andere overheden en de academische wereld) te innoveren en te zoeken naar digitale oplossingen voor de uitdagingen waar we als Gent voor staan. Data is ons fundament; we voeren een datagedreven beleid. En ICT is de schakel tussen alles: we garanderen een stabiele, betrouwbare en veilige digitale werkomgeving, met ICT-projecten die de strategie mee realiseren, op basis van een gealigneerde IT-architectuur.

Acties	
AC34776 - Digipolis	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACQ1213 - Versterken en optimaliseren samenwerking met Digipolis	Dienst Data en Informatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	26.408.939	28.482.202	29.272.982	30.198.804	31.155.536	32.162.259
	Ontvangsten	474.537	489.636	507.829	521.571	532.117	545.048
Investering	Uitgaven	19.794.077	17.391.724	12.614.237	12.376.838	13.081.561	13.288.439
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80

Actieplan				
OD10077	Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken	2020 - 2025	Groep Gent	

Onze dienstverlening staat dicht bij de burger, is persoonlijk, op maat en maximaal online. We willen alle burgers duidelijk en actief informeren over onze producten en wettelijke taken en de kwaliteit van onze dienstverlening verder verhogen. We zetten in op goed opgeleide medewerkers en digitalisering opdat er op een snelle, correcte en heldere manier informatie en antwoorden kunnen gegeven worden. Op die manier zorgen we ervoor dat de burger zowel aan het loket als digitaal vlot geholpen wordt en kan rekenen op een goede dienstverlening.

Acties	
PR40556 - Versterking Infopunt Migratie	Dienst Burgerzaken
PR50030 - Enveloppe Burgerlijke stand	Dienst Burgerzaken
AC34012 - Organiseren dienstverlening bevolking	Dienst Burgerzaken
AC34014 - Organiseren van gedeconcentreerde dienstverlening	Dienst Burgerzaken
AC34015 - Organiseren dienstverlening burgelijke stand	Dienst Burgerzaken
AC34017 - Organiseren verkiezingen	Dienst Burgerzaken
AC34045 - Organiseren dienstverlening migratie	Dienst Burgerzaken
AC35010 - Organiseren centrale ondersteuning	Dienst Burgerzaken

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	11.257.532	11.788.620	12.258.405	12.731.455	13.093.465	13.204.686
	Ontvangsten	1.222.193	1.242.446	1.262.512	1.283.459	1.304.762	1.326.402
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	180,04	180,04	177,54	177,54	177,54	177,54

Actieplan				
OD10078	Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert	2020 - 2025	Groep Gent	

We bouwen aan een communicatieve organisatie die ingaat op wat leeft bij de mensen en waar communicatie bijdraagt tot het samen doen bougeren van de stad. We informeren actief over beleid, regelgeving en dienstverlening en maken de bedoeling en voortgang van onze acties inzichtelijk en gedragen bij bewoners, partners en medewerkers. Onze communicatie stimuleert dialoog en creativiteit. Verbindt mensen rond een gedeelde ambitie voor Gent en versterkt haar authentieke kracht en identiteit. We communiceren open, doelgericht en met zorg voor impact, kwaliteit en duurzaamheid. Thematisch, wijkgebonden of gepersonaliseerd. Met focus op inclusieve, toegankelijke communicatie en een mediastrategie die oog heeft voor zowel digitale innovatie als persoonlijk contact.

Acties	
PR40515 - Uitwerken van de communicatiestrategie en het globaal communicatieplan	Dienst Communicatie
PR40516 - Structuur voor interactie met burger/organisaties/handelaars via de stadsdiensten	Dienst Publiekszaken
PR40640 - Communicatie site Zuid	Dienst Communicatie
PRP1060 - Ontwikkelen van een nieuwe Digitale werkomgeving voor het intranet	Dienst Communicatie
AC34550 - Organiseren van crisiscommunicatie	Dienst Communicatie
AC34552 - Publiekscommunicatie, digitale marketing en mediabeheer	Dienst Communicatie
AC34612 - Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent	Dienst Communicatie
AC34848 - Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie	Dienst Communicatie
AC35161 - Marketingcommunicatie en publiekscampagnes	Dienst Communicatie
AC35435 - Creatieve studio & beeldmanagement	Dienst Communicatie
ACP1000 - Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie	Dienst Communicatie
ACP1010 - Publiekscommunicatie, digitale marketing en mediabeheer	Dienst Communicatie
ACP1011 - Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent	Dienst Communicatie
ACP1013 - Marketingcommunicatie en publiekscampagnes	Dienst Communicatie
ACP1015 - Creatieve studio & beeldmanagement	Dienst Communicatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.569.350	4.680.340	4.807.024	4.891.040	4.945.276	5.047.063
	Ontvangsten	10.396	10.406	10.416	10.426	10.436	10.447
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	46,37	46,37	46,37	46,37	46,37	46,37

Beleidsdoelstelling SD10043

Groep Gent is een wendbare en resultaatsgerichte organisatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	153.354.222	145.738.877	142.461.193	146.310.153	142.710.570	143.452.646
	Ontvangsten	705.250.333	730.259.269	758.230.162	784.177.260	807.318.721	832.360.144
Investering	Uitgaven	34.974.141	22.674.021	48.157.635	48.577.025	47.961.986	84.461.986
	Ontvangsten	2.564.313	2.000.000	0	900.000	0	0
Financiering	Uitgaven	55.560.598	60.154.781	64.336.341	88.176.043	79.902.617	84.788.609
	Ontvangsten	92.447.012	175.643.438	115.559.579	112.460.849	94.354.914	120.683.914

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1.221,40	1.212,92	1.209,25	1.202,69	1.201,91	1.199,87

Actieplan				
OD10079	Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering	2020 - 2025	Groep Gent	

We evolueren naar een strategisch georiënteerde werking van alle Groep Gent organisaties. We maken een betere koppeling tussen ambities en middelen. We stemmen de prioriteiten van de organisatie continu af op de wijzigende omgeving. We verhogen de doelgerichtheid van de organisatie. We zijn transparant over de effecten van het gevoerde beleid. Om dit waar te maken, rekenen we op een sterk uitgewerkt databeleid, dat verankerd is in de organisatiecultuur. Onze medewerkers kunnen de juiste keuze maken op basis van relevante en actuele data. Die data zijn beschikbaar en bruikbaar in elke fase van de strategische cyclus: planning, uitvoering, evaluatie.

Acties	
PR40000 - Masterdata introduceren en piloteren	Dienst Data en Informatie
PR40001 - Realiseren van een BI-rapporteringsplatform (intelliGent)	Dienst Data en Informatie
PR40002 - Projectcoördinatie informatiemanagement	Dienst Data en Informatie
PR40552 - Optimaliseren projectwerking	Strategische Coördinatie
PR40644 - Ontwikkelen Operationele planningstool (OPS)	Strategische Coördinatie
PR40656 - Implementatie meldingsplatform voor Stad en OCMW	Dienst Data en Informatie
AC34488 - Coördinatie databeleid	Dienst Data en Informatie
AC34503 - Organiseren interne werking Dienst Strategische Coördinatie	Strategische Coördinatie
AC34514 - Coördineren strategische planningscyclus	Strategische Coördinatie
AC35146 - Organiseren interne werking Dienst Data en Informatie	Dienst Data en Informatie
AC35255 - Organiseren interne werking Dienst Strategie, Organisatie en Participatie	Dienst Strategie, Organisatie en Participatie
AC35421 - Beheren en analyseren van data onderwijs en opvoeding	Onderwijscentrum Gent
AC35424 - Beheren en analyseren van data onderwijs, opvoeding en jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35436 - Uitwerken 3D voor de groep Gent	Dienst Data en Informatie
ACP1600 - Coördineren strategische planningscyclus	Dienst Strategie, Organisatie en Participatie
ACQ1214 - Coördineren databeleid	Dienst Data en Informatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.112.423	4.004.124	4.021.868	4.099.467	4.178.559	4.250.301
	Ontvangsten	146.101	69.924	8.566	8.566	8.566	8.566
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	43,00	41,50	40,30	40,30	40,30	40,30

Actieplan				
OD10080	Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	2020 - 2025	Groep Gent	

Continu verbeteren zorgt voor tevreden klanten, betere resultaten en het vertrouwen van de burger in onze organisatie. Complexe maatschappelijke uitdagingen vragen een organisatie die daar flexibel mee kan omgaan. We versterken de wendbaarheid van de organisatie door diensten en departementen te ondersteunen bij het continu verbeteren van hun werking. We stimuleren samenwerking over de verschillende beleidsdomeinen heen oa. door het verder professionaliseren van de projectwerking. We werken kaders uit en bieden maatwerk binnen deze kaders. We stimuleren (proces)eigenaarschap en zetten in op kennis- en informatiedeling. Op die manier dragen we bij tot een wendbare, resultaatsgerichte en vertrouwenwekkende organisatie die vlot kan inspelen op toekomstige uitdagingen.

Acties	
PR40042 - Coördinatie POD Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO) en het Nieuwe Werken	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40365 - Niet-politionele taken	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40366 - Optimalisatie mobiliteitsbedrijf (Stroom fase 2)	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40367 - Inventarisbeheer: stadsbrede uitrol aan de hand van cases	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40368 - Heroriëntering activiteiten besteladministratie - dienst Aankoopbeheer	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40369 - Optimalisatie Verkeerstechnische taken (Stroom fase 3)	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40455 - Uitbouwen van Persoon - Samenleven, Welzijn en Gezondheid	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40456 - Uitbouwen van Persoon - Cultuur, Sport en Vrije Tijd	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40457 - Uitbouwen van Persoon - Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40458 - Uitbouwen van Grond - Duurzame Stedelijke Ontwikkeling & Ondernemen	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40459 - Uitbouwen van Grond - Stadsvernieuwing en Openbaar Domein	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40460 - Uitbouwen van Ondersteuning - Bedrijfsvoering	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40461 - Uitbouwen van Ondersteuning - Financiën	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40462 - Uitbouwen van Ondersteuning - HR	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40463 - Uitbouwen van Ondersteuning - FM	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40464 - Coördineren van transversale trajecten	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40482 - Versneld archiveren en digitaliseren m.o.o. verhuisbewegingen	Archief Gent
PR40635 - Besluitvorming: integratie processen en toepassing Stad en OCMW	Dienst Bestuursondersteuning
PR40645 - Invoeren 1e lijn klachtenbeheer voor stad en ocmw	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40651 - Implementatie methodiek continuïteitsmanagement	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40652 - Ontwikkelen van een nieuw kader voor Organisatiebeheersing	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40658 - Invoeren procesmanagement bij Stad, OCMW en Digipolis Gent	Dienst Organisatieontwikkeling

PR40659 - Implementatie nieuw decreet lokaal bestuur	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40660 - Reorganisatie DIKO (Dikomorfose)	Dienst Kinderopvang
PR40664 - Begeleiding staf IVA Stedelijk Onderwijs bij optimalisatie organisatiemodel - Samen School Maken	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40687 - Sociale synergieën	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40698 - Organisatieontwerp ter ondersteuning van de verdere digitalisering bij Stad Gent	Dienst Organisatieontwikkeling
PR50052 - Enveloppe archiveren en digitaliseren m.o.o. verhuisbewegingen	Archief Gent
PRN0061 - Invoeren van Wijs Werken	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
PRN1160 - Coördineren van transversale trajecten	Dienst Organisatieontwikkeling
PRN1161 - Uitbouwen van Ondersteuning - HR	Dienst Organisatieontwikkeling
PRN1162 - Uitbouwen van Ondersteuning - FM	Dienst Organisatieontwikkeling
PRN1163 - Uitbouwen van Ondersteuning - Fin	Dienst Organisatieontwikkeling
PRN1164 - Uitbouwen van Ondersteuning - Bedrijfsvoering	Dienst Organisatieontwikkeling
PRN1165 - Uitbouwen van Persoon - Sociale Dienstverlening	Dienst Organisatieontwikkeling
PRN1166 - Uitbouwen van Persoon - Ouderenzorg	Dienst Organisatieontwikkeling
PRP1161 - Invoeren van een Archiefbeheerssysteem	Archief Gent
PRP1162 - Invoeren van een E-depot	Archief Gent
PRU1060 - Implementatie van een E-post	Dienst Bestuursondersteuning
AC34198 - Behouden en beheren van de collecties van het Archief Gent en het opbouwen van kennis over de collecties	Archief Gent
AC34204 - Organiseren van het informatie- en archiefbeheer binnen Stad en OCMW	Archief Gent
AC34564 - Ontwikkelen en beheren van BIDOC	Juridische Dienst en Kennisbeheer
AC34623 - Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatiebeheersing, procesmanagement en administratieve vereenvoudiging	Dienst Organisatieontwikkeling
AC34624 - Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatie- en veranderingsmanagement	Dienst Organisatieontwikkeling
AC34625 - Coördineren van de werking van het projectpunt en portfoliobeheer	Dienst Organisatieontwikkeling
AC34645 - Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk	Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
AC34652 - Verzekeren van interimmanagement en stimuleren van leiderschap	Kabinet Algemeen Directeur
AC34743 - Plannen, organiseren en uitvoeren van audits en opdrachten in het domein van organisatiebeheersin	Dienst Interne Audit
AC34798 - Organiseren interne werking Ombudsdienst	Ombudsdienst
AC34800 - Behandelen van tweedelijns klachten volgens ombudscriteria	Ombudsdienst
AC34801 - Analyseren klachten, formuleren aanbevelingen en opvolgen jaarverslag	Ombudsdienst

AC35128 - Niet verdeelde kredieten	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35138 - Organiseren interne werking Archief Gent	Archief Gent
AC35145 - Presenteren van de kennis en de collectie van het Archief Gent en bevorderen van kennisdeling	Archief Gent
AC35170 - Organiseren van archiefdienstverlening binnen de eigen organisatie en ten aanzien van externen	Archief Gent
AC35197 - Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid	Strategische Coördinatie
AC35384 - Coördineren van de werking van Projectpunt en portfoliobeheer	Projectbureau Ruimte
ACP1100 - Organiseren van interne werking Archief Gent	Archief Gent
ACP1112 - Organiseren van het informatie- en archiefbeheer binnen Stad en OCMW	Archief Gent
ACP1113 - Presenteren van de kennis en de collectie van het Archief en bevorderen van kennisdeling	Archief Gent
ACP1114 - Organiseren van archiefdienstverlening binnen de eigen organisatie en ten aanzien van externen	Archief Gent
ACP1115 - Behouden en beheren van de collecties van het Archief Gent en het opbouwen van kennis over de collecties	Archief Gent
ACP1300 - Plannen, organiseren en uitvoeren van audits en opdrachten in het domein van organisatiebeheersing / begeleiden van uitbestede audits	Dienst Interne Audit
ACQ1110 - Organiseren van de werking van het projectpunt en portfoliobeheer	Dienst Organisatieontwikkeling
ACQ1111 - Coördineren van het organisatiebeheerssysteem, in ondersteuning van de secretarissen	Dienst Organisatieontwikkeling
ACQ1112 - Adviseren en begeleiden van Groep Gent op gebied van organisatie- en veranderingsmanagement	Dienst Organisatieontwikkeling
ACQ1412 - Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk	Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.595.539	1.191.301	1.015.835	1.434.437	-131.653	-2.167.510
	Ontvangsten	2.120.284	2.122.703	5.776.432	5.778.475	5.780.676	5.783.344
Investering	Uitgaven	7.000.000	2.000.000	27.461.375	27.461.375	27.461.375	63.961.375
	Ontvangsten	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	82,12	80,33	79,70	76,10	76,00	76,00

Actieplan				
OD10081	Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning	2020 - 2025	Groep Gent	

Deze doelstelling verwoordt de ambitie om de politieke en bestuurlijke werking te faciliteren, te ondersteunen, te bewaken en te kanaliseren met als resultaat: toegankelijke, transparante, tijdige en kwalitatieve besluitvorming. Er wordt maximaal ingezet op het ontsluiten van besluitvorming zodat de burger makkelijk informatie over (beleids)beslissingen kan terugvinden. De juridische ondersteuning staat in functie van het versterken van de beleidsvoorbereiding- en beleidsuitvoering, van een performante en uitmuntende dienstverlening en zorgt ervoor dat de mandatarissen en vertegenwoordigers van het beleid goed geïnformeerd, met kennis van zaken, beslissingen kunnen nemen.

Acties	
PR40569 - Baldakijn en binnenaankleding Pacificatiezaal Stadhuis	Dienst Protocol
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
AC34738 - Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen	Dienst Bestuursondersteuning
AC34747 - Protocollair ondersteunen van bestuursorganen en administratie	Dienst Protocol
AC34750 - Facilitair ondersteunen van de politieke organen en administratie	Dienst Protocol
AC34762 - Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de algemeen directeur en adjunct algemeen directeurs	Kabinet Algemeen Directeur
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
AC34896 - Organiseren interne werking Staf Diensten van de Stadssecretaris	Kabinet Algemeen Directeur
AC34932 - Organiseren interne werking Juridische Dienst en Kennisbeheer	Juridische Dienst en Kennisbeheer
AC34935 - Organiseren interne werking Dienst Protocol	Dienst Protocol
AC35227 - Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering (Stad)	Kabinet Algemeen Directeur
AC35437 - Actieve openbaarheid van bestuur	Dienst Bestuursondersteuning
AC35438 - Verwerken van in- en uitgaande post	Dienst Bestuursondersteuning
ACP1200 - Organiseren interne werking Kabinet Algemeen Directeur	Kabinet Algemeen Directeur
ACP1400 - Organiseren interne werking Dienst Protocol	Dienst Protocol
ACP1500 - Organiseren interne werking Juridische dienst en kennisbeheer	Juridische Dienst en Kennisbeheer
ACP1510 - Ontwikkelen en beheren van BIDOC	Juridische Dienst en Kennisbeheer
ACP1511 - Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers	Juridische Dienst en Kennisbeheer
ACS0011 - Corrigeren personeelsbudget Diensten van de Secretaris en Bedrijfsvoering	Kabinet Algemeen Directeur
ACS1000 - Organiseren interne werking Kabinetten	Kabinetten
ACU0011 - Coördineren en kennisopbouw met betrekking tot partnerschappen en samenwerkingsovereenkomsten	Kabinet Algemeen Directeur

ACU1010 - Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen	Dienst Bestuursondersteuning
ACU1011 - Verwerken van in- en uitgaande post	Dienst Bestuursondersteuning
ACU1014 - Beheren van polissen en verzekeringen	Dienst Bestuursondersteuning
ACU1015 - Actieve openbaarheid van bestuur	Dienst Bestuursondersteuning

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.923.563	24.385.797	19.805.795	20.020.028	20.319.137	20.736.094
	Ontvangsten	2.714.450	2.719.656	2.725.002	2.729.901	2.735.123	2.740.777
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	204,94	204,10	203,49	200,26	200,03	199,86

Actieplan				
OD10082	Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen	2020 - 2025	Groep Gent	

We streven naar nabijheid bij en interactie met onze medewerkers, door professionele HR-netwerken uit te bouwen en door overleg te organiseren met de sociale partners. De HR-beleidsthema's brengen we bij elke individuele medewerker, onder meer door medewerkers periodiek en gericht te bevragen. Alle medewerkers ervaren een gelijkwaardig HR-beleid, met een evenwicht tussen het organisatiebelang en belang voor de medewerkers. De verschillen tussen contractuelen en statutairen werken we daarom weg waar dat kan; de functieclassificatie bouwen we verder uit.
Onze HR-instrumenten zorgen voor een helder regelgevend kader (meer mens, minder regels, meer oplossingen). We stimuleren onze medewerkers om autonomie op te nemen, binnen dit kader van duidelijke spelregels. Samen werken we aan een leane organisatiestructuur, waarbinnen we de personeelsbehoeften efficiënt invullen. We creëren kaders voor de flexibele inzet van personeel en zorgen voor objectieve en accurate data, onder andere in de vorm van rapporten en overzichten. We bouwen aan een professioneel exitbeleid met zorg.

Acties	
PR40521 - Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code - deel 1	Dienst HR Partners en Projecten
PR40522 - Benoemen en implementeren van een cultuurmodel voor Stad Gent & OCMW Gent.	Dienst HR Partners en Projecten
PR40524 - Begeleiden van gedrag in de dynamische werkomgeving	Dienst Talent en Ontwikkeling
PRN0063 - Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code	Dienst HR Partners en Projecten
PRN0064 - Benoemen en implementeren van een cultuurmodel voor Stad Gent & OCMW Gent.	Dienst HR Partners en Projecten

AC34605 - Verzorgen van eerstelijns HR-Communicatie	Dienst Personeelsbeheer
AC34627 - Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg	Dienst HR Juridische Ondersteuning en Sociaal Overleg
AC34629 - Voeren van personeels- en salarisadministratie	Dienst Personeelsbeheer
AC34630 - Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC34631 - Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC34635 - Organiseren interne werking Dienst Personeelsbeheer	Dienst Personeelsbeheer
AC34650 - Opvangen van tijdelijke personeelsnoden	Dienst Selectie en Mobiele Ploeg
AC35183 - Aanbieden van strategisch HR-advies en ondersteuning op maat van de klant	Dienst HR Partners en Projecten
AC35189 - (Mee) vormgeven van de organisatiestructuur door het opzetten van een correcte functiewaardering en -classificatie	Dienst HR Partners en Projecten
AC35192 - Professionaliseren van een back office personeelsadministratie en audit- en controlecentrum	Dienst Personeelsbeheer
ACN1010 - Voeren van personeels- en salarisadministratie	Dienst Personeelsbeheer
ACN1012 - Professionaliseren van een back office personeelsadministratie en audit- en controlecentrum	Dienst Personeelsbeheer
ACN1013 - Verzorgen van eerstelijns HR-Communicatie	Dienst Personeelsbeheer
ACN1112 - Aanbieden van strategisch HR-advies en ondersteuning op maat van de klant	Dienst HR Partners en Projecten
ACN1114 - (Mee) vormgeven van de organisatiestructuur door het opzetten van een correcte functiewaardering en -classificatie	Dienst HR Partners en Projecten
ACN1213 - Opvangen van tijdelijke personeelsnoden	Dienst Selectie en Mobiele Ploeg
ACN1510 - Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN1511 - Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN1710 - Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg	Dienst HR Juridische Ondersteuning en Sociaal Overleg

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.967.374	15.191.760	15.488.987	15.821.574	16.020.156	16.241.636
	Ontvangsten	1.307.111	1.338.409	1.371.856	1.405.481	1.435.624	1.467.618
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	150,65	149,98	149,65	149,65	149,65	149,20

Actieplan				
OD10083	De klanten hebben een betrouwbaar financieel inzicht, een sterker bewustzijn en zijn op maat ondersteund in hun financiële verrichtingen	2020 - 2025	Groep Gent	

We zorgen voor informatie aan het beleid en beheer zodat ze financieel inzicht krijgen en verantwoording kunnen afleggen.We maken het budget en meerjarenplanning op, we voeren de boekhouding, volgen het uitgavenproces op, vrijwaren onze rechten, innen de inkomsten, beheren de gelden en zorgen voor een transparant beeld. We doen dit voor stad, ocmw, politie, hulpverleningszone, AGKU, AGER en andere klanten.

Acties	
AC34781 - Tussenkomsten in tekorten kerken	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC34942 - Responsabiliseren budgethouders	Kabinet Algemeen Directeur
AC35023 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35025 - Financiële aangelegenheden	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35026 - Transacties ivm de openbare schuld	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35030 - Gasvoorziening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35031 - watervoorziening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35032 - Nijverheid	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35109 - dividenden uit Publilec	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35110 - Dividenden uit Finiwo	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35118 - overige algemene financiering	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35119 - elektriciteitsvoorziening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35132 - Beheer van regen- en afvalwater	Dienst Organisatiebrede budgetten
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
AC35241 - Introduceren DLB in OCMW budgetproces	FIN Sociale Dienstverlening
AC35249 - Opvolging verbonden rechtspersonen in team B&C	FIN Bestuur en Consolidatie
AC35250 - Uitwerken van een groepsbreed gedragen invorderingsbeleid met oog voor kwetsbare groepen.	FIN Terugvordering en Ondersteuning
ACV0012 - Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën	FIN Bestuur en Consolidatie
ACV2110 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de grondgebonden departementen, vzw's en het Mobiliteitsbedrijf	FIN Wonen, Werk en Ruimte
ACV2111 - Opvolgen van verbonden rechtspersonen in team Wonen, Werk en Ruimte	FIN Wonen, Werk en Ruimte
ACV2210 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Ouderenzorg	FIN Ouderenzorg
ACV2310 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Sociale Dienstverlening en SVK	FIN Sociale Dienstverlening
ACV2410 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor cliëntgerelateerd materie OCMW Gent	FIN Terugvordering en Ondersteuning
ACV2510 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	FIN Onderwijs, Jeugd en Opvoeding
ACV2511 - Innoveren en optimaliseren van de financiële processen vanuit team Onderwijs, Jeugd en Opvoeding	FIN Onderwijs, Jeugd en Opvoeding
ACV2610 - 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
ACV2700 - Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)	FIN Medewerkers en Middelen
ACV2710 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement HR, FIN en VZW Sodigent	FIN Medewerkers en Middelen
ACV2711 - Innoveren en optimaliseren van de financiële processen vanuit team Medewerkers en Middelen	FIN Medewerkers en Middelen
ACV2810 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het Departement Facility Management	FIN Facility Management
ACV2811 - Innoveren en optimaliseren van de financiële processen vanuit team FM	FIN Facility Management
ACV2910 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Bedrijfsvoering	FIN Bedrijfsvoering
ACV3010 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum	FIN Hulpdiensten
ACV3011 - Innoveren en optimaliseren van de financiële processen vanuit team Hulpdiensten	FIN Hulpdiensten
ACV3100 - Organiseren interne werking departement Financiën	FIN Bestuur en Consolidatie
ACV3110 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het bestuur en het geconsolideerd niveau	FIN Bestuur en Consolidatie
ACV3111 - Introduceren Decreet Lokaal Bestuur in financiële processen	FIN Bestuur en Consolidatie
ACV3112 - Verhogen van de financiële responsabilisering	FIN Bestuur en Consolidatie
ACV3113 - Opvolgen van verbonden rechtspersonen in team Bestuur en Consolidatie	FIN Bestuur en Consolidatie

ACV3114 - Ondersteunen van het bestuur en het departement inzake invorderingsbeleid	FIN Bestuur en Consolidatie
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
ACZ1110 - Beheren thesaurie	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1111 - Beheren van overdrachten tussen bestuurlijke niveaus	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1112 - Beheren van transacties openbare schulden	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	30.382.508	23.973.468	23.735.023	24.847.574	24.343.358	25.230.795
	Ontvangsten	465.264.736	479.268.846	497.268.150	516.629.216	533.072.934	551.357.625
Investering	Uitgaven	1.478.000	1.895.000	1.529.860	1.949.250	1.334.211	1.334.211
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	55.560.598	60.154.781	64.336.341	88.176.043	79.902.617	84.788.609
	Ontvangsten	92.447.012	175.643.438	115.559.579	112.460.849	94.354.914	120.683.914

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	112,71	108,15	108,15	108,15	108,07	107,65

Actieplan				
OD10084	Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen	2020 - 2025	Groep Gent	

We maken correcte lokale belasting- en retributiereglementen op waarbij de tarieven en vrijstellingen ook gewenst gedrag aanmoedigen en/of ongewenst gedrag ontmoedigen. De belastingreglementen worden correct en efficiënt toegepast om zo uitvoering te geven aan bepaalde beleidsdoelstellingen en de beoogde inkomsten te realiseren. We gaan na of deze instrumenten ook het gewenste effect bereiken.

Acties	
AC34523 - Opmaak en administratieve behandeling van belasting- en retributiereglementen en verwerking van alle kohierbelastingen	Dienst Belastingen
AC35024 - Fiscale aangelegenheden	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACV3300 - Opmaak en administratieve behandeling van belasting- en retributiereglementen en verwerking van alle kohierbelastingen	Dienst Belastingen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.351.105	5.467.701	5.604.342	5.736.815	2.775.913	2.818.887
	Ontvangsten	232.613.677	243.637.924	249.960.293	256.487.722	263.130.464	269.829.528
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70

Actieplan				
OD10085	Mee bouwen aan de stad van morgen	2020 - 2025	Groep Gent	

We wensen een patrimoniumkader te ontwikkelen waaraan toekomstige bouwprojecten worden afgetoetst op vlak van duurzaamheid - sociaal, economisch, ecologisch (circulair bouwen en materialenbeheer, werfverkeer over water, zonneënergie, passief bouw, energiepositief, groendaken, klimaatneutraal, klimaatrobuustheid, klimaatadaptatie, fossielvrije/groene warmte), Kindvriendelijkheid (GRAS), Fietsvriendelijkheid, Toegankelijkheid, Binnenluchtkwaliteit, Breed gebruik. Binnen dit patrimonium kader dienen we in te zetten op consequente en uniforme bestaande vastgoedcontracten als doorvertaling van de beleidslijnen.
De bestaande ruimte van het stedelijke patrimonium wordt geoptimaliseerd om een antwoord te bieden aan de toenemende ruimtevragen en zetten ook specifiek in op het beheer van er invullen van leegstaande infrastructuur uit het stedelijk patrimonium.

Acties	
PR40082 - Politiecommissariaat en Open Huis_Nieuwbouw_D. Ingelsstraat_Drongen	Dienst FM Themagebouwen
PR40111 - Ontmoetingscentrum Zwijnaarde_Nieuwbouw	Dienst FM Themagebouwen
PR40215 - Wijkcentrum De Porre	Dienst FM Themagebouwen
PR40228 - Bouw van een welzijnsknoop	Dienst FM Themagebouwen
PR40240 - Dienst Service & Logistiek, H. Farmanstraat: uitbreiding kantoorruimte	Dienst Aankoop en Logistiek
PR40242 - Henri Farmanstraat_Renovatie	Dienst Aankoop en Logistiek
PR40385 - Kammerstraat	Dienst FM Themagebouwen
PR40477 - Toegankelijkheid Musea	Dienst FM Themagebouwen
PR40567 - Klimaatadaptieve maatregelen voor eigen patrimonium: voorzien van groendaken op bestaande gebouwen	Dienst Milieu en Klimaat
AC34685 - Uitwerken en bewaken van het energiebeheer en–beleid en de duurzaamheidsprincipes voor vastgoed.	Dienst FM Onderwijs
AC34686 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen

AC35029 - Electiciteitsvoorziening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35208 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35209 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
AC35252 - Uitwerken en bewaken van het energiebeheer en–beleid en de duurzaamheidsprincipes voor vastgoed.	Dienst FM Welzijn
AC35253 - Uitwerken en bewaken van het energiebeheer en–beleid en de duurzaamheidsprincipes voor vastgoed.	Dienst FM Themagebouwen
ACO1210 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.096.671	2.906.567	2.860.863	2.769.312	2.754.114	2.775.651
	Ontvangsten	86.372	87.375	88.755	90.202	91.673	93.169
Investering	Uitgaven	3.340.214	175.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,26	17,40	17,20	17,20	17,20	17,20

Actieplan				
OD10086	Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium	2020 - 2025	Groep Gent	

We zetten in op het verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium via een integrale aanpak. We streven naar veilige gebouwen, een verhoogde conditiestaat rekening houdend met de functionaliteit en de klantenbehoefte. Invalshoek om dit te verwezenlijk is een proactief en periodiek onderhoud van de gebouwenportefeuille. We verzekeren het basisonderhoud van de gebouwenportefeuille en zorgen dat het patrimonium voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

Acties	
PR40063 - Afwerking wachtgevels Zuurstof voor de Brugse Poort	Dienst FM Themagebouwen
PR40064 - Restauratie conventiegevels	Dienst FM Themagebouwen
PR40094 - DC Ledeberg_Renovatie_Ledebergplein.	Dienst FM Themagebouwen
PR40100 - Renovatie Stadhuis	Dienst FM Themagebouwen
PR40386 - uittesten van nieuwe oplossingen in functie van IAO en Het Nieuwe Werken	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40410 - Kuipke - Rook- en Warmteafvoerinstallatie - Nicolaas De Liemaeckereplein 5	Dienst FM Themagebouwen
PR40479 - Restauratie Groot Vleeshuis	Dienst FM Themagebouwen

PR40578 - Stabilisatie en restauratie wachttoren De Peperbus	Dienst FM Themagebouwen
PR40634 - Asbestveilige gebouwenportefeuille	Dienst FM Themagebouwen
PRX1060 - Uitbreiding en omgevingsaanleg van het Hoofdbestuur	Campus Hoofdbestuur
AC34688 - Ondersteunen m.b.t. de openbare veiligheid	Dienst FM Themagebouwen
AC34698 - Borgen van de veiligheidsreglementering van gebouwtechnische infrastructuur - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC34701 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC34704 - Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op openbaar domein, fonteinen en gedenkplaten - exploitatie - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC34948 - Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35120 - Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op het openbaar domein, fonteinen en gedenkplaten - investeringsenveloppe - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35121 - Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud aan speelpleinen en sportvelden - investeringsenveloppe - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35122 - Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op begraafplaasten - investeringsenveloppe - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35123 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs en jeugd - investeringsenveloppe - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35124 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35125 - Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud voor huisvesting stadsdiensten- investeringsenveloppe - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35171 - Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35173 - Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
AC35198 - Borgen van de veiligheidsreglementering van gebouwtechnische infrastructuur - FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
AC35199 - Borgen van de veiligheidsreglementering van gebouwtechnische infrastructuur - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35200 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35201 - Organiseren van onderhoud- en herstellingswerken aan het patrimonium - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
AC35202 - Ondersteunen van het gebouwbeheer - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35203 - Ondersteunen van het gebouwbeheer - FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
AC35204 - Uitvoeren gebouwtechnisch onderhoud - exploitatie - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35205 - Uitvoeren gebouwtechnisch onderhoud - exploitatie - FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
AC35206 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan speelpleinen en sportvelden - investeringsenveloppe - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35207 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACC2220 - Beheren van het gebouw Bloemekenswijk	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
ACO1100 - Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO1111 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Welzijn	Dienst FM Welzijn

ACO1700 - Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
ACO2100 - Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
ACX1000 - Beheren Campus Hoofdbestuur	Campus Hoofdbestuur
ACX1100 - Beheren Campus Prins Filip	Campus Prins Filip
ACX1300 - Beheren campus Welzijnsknoop Ledeberg	Campus Welzijnsknoop Ledeberg
ACX1500 - Beheren Campus Zwijnaarde	Campus Zwijnaarde
ACX1600 - Beheren Campus Sint-Amandsberg	Campus Sint-Amandsberg
ACX1700 - Beheren Campus De Muide	Campus Muide

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	24.165.687	24.809.647	25.312.912	25.860.338	26.043.787	26.359.398
	Ontvangsten	559.653	568.779	577.736	586.845	596.039	605.382
Investering	Uitgaven	19.948.058	15.470.821	16.033.200	16.033.200	16.033.200	16.033.200
	Ontvangsten	564.313	0	0	900.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	188,61	190,11	190,11	190,11	189,78	189,41

Actieplan				
OD10087	Aanbieden van een integrale facilitaire dienstverlening	2020 - 2025	Groep Gent	

FM is de facilitaire partner voor Stad en OCMW Gent. Vanuit FM ontzorgen we onze klanten op niveau van beheer van de site, aankoop, logistiek (opslag, transport, afval), mobiliteitsoplossingen, facilitaire services (schoonmaak, catering, drukkerij, werkkledij en was). We bieden een duidelijke dienstverlening aan waardoor onze klanten zich kunnen concentreren op hun kerntaken.
Via onze dienstverlening nemen we onze voorbeeldfunctie op niveau van beleid op.
Deze dienstverlening bieden we standaard aan aan Stad en OCMW Gent. Bijkomende dienstverlening naar de partners van Groep Gent worden vastgelegd in kader van de beheersovereenkomsten.

Acties	
PR40214 - Opnemen van een voorbeeldfunctie op vlak van duurzame verplaatsingen en efficiënte inzet van middelen voor stad & ocmw Gent	Dienst Aankoop en Logistiek
PR40308 - Opnemen van een voorbeeldfunctie op vlak van professioneel en duurzaam aankopen	Dienst Aankoop en Logistiek
PRQ1361 - Uitwerken van een lange termijnvisie op voeding	Dienst FM Welzijn

AC34705 - Organiseren van de schoonmaakdienstverlening	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34706 - Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34709 - Beheren van extern en uitvoeren van intern druk- en kopiewerk	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34713 - Organiseren en professionaliseren facilitaire services	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34849 - Organiseren interne werking Dienst FM Beleidsondersteuning	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC34946 - Professionaliseren van de aankooporganisatie	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34951 - Organiseren interne werking van de Dienst Aankoop en Logistiek	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34952 - Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot	Dienst Aankoop en Logistiek
AC35127 - Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot en fiets - investerings- en exploitatie-enveloppe	Dienst Aankoop en Logistiek
AC35143 - Beheren en uitvoeren van personenvervoer	Dienst Aankoop en Logistiek
AC35226 - Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management (Stad)	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC35426 - Organiseren en uitvoeren van ondersteunende dienstverlening voor het departement FM	Dienst FM Beleidsondersteuning
AC35427 - Organiseren facilitair beheer - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35428 - Organiseren facilitair beheer - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35499 - Circulair materialenbeheer	Dienst Aankoop en Logistiek
ACO1010 - Professionaliseren van de aankooporganisatie	Dienst FM Welzijn
ACO1011 - Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen	Dienst FM Welzijn
ACO1112 - Organiseren van de schoonmaakdienstverlening	Dienst FM Welzijn
ACO1113 - Organiseren facilitair beheer - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO1900 - Organiseren interne werking Dienst FM Beleidsondersteuning	Dienst FM Beleidsondersteuning
ACO1910 - Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management	Dienst FM Beleidsondersteuning
ACO2200 - Organiseren interne werking Dienst Aankoop en Logistiek	Dienst Aankoop en Logistiek

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	42.759.352	43.808.512	44.615.566	45.720.607	46.407.199	47.207.393
	Ontvangsten	437.949	445.652	453.372	460.852	467.621	474.136
Investering	Uitgaven	3.207.869	3.133.200	3.133.200	3.133.200	3.133.200	3.133.200
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	397,41	398,65	397,95	398,22	398,18	397,55

Beleidsdoelstelling SD10044

Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	32.060.117	33.732.900	34.296.659	36.420.369	38.966.495	41.669.698
	Ontvangsten	1.003.404	1.001.290	1.031.306	1.020.796	1.008.836	1.009.834
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	99,95	99,70	99,54	98,25	97,57	96,90

Actieplan				
OD10088	De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving	2020 - 2025	Groep Gent	

We zorgen voor de opmaak van een nieuw diversiteitsactieplan, met tussentijdse evaluatie en bijsturing. Verschillende doelgroepen binnen het nastreven van superdiversiteit worden voldoende scherp benoemd en vergen diverse soorten activiteiten. De focus bij selectie ligt hiervoor onder meer op het valoriseren van elders verworven competenties. Diversiteit is een breed gedragen verantwoordelijkheid binnen onze organisatie en vergt het reële engagement van alle entiteiten/departementen. Alle medewerkers ondersteunen deze visie op diversiteit en dragen deze ook uit.

Acties	
AC35003 - Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand	Dienst HR Partners en Projecten
AC35430 - Inzetten op diversiteit bij instroom, doorstroom en retentie	Dienst Selectie en Mobiele Ploeg
ACN0013 - Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand	Dienst HR Partners en Projecten

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	828.416	845.021	860.438	875.858	887.620	902.119
	Ontvangsten	1.594	1.594	1.594	1.594	1.594	1.594
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75

Actieplan				
OD10089	Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent	2020 - 2025	Groep Gent	

We bieden programma's aan ter ondersteuning van carrièreplanning en talentenbeleid (de juiste medewerker op de juiste plaats), met aandacht voor instroom, doorstroom en retentie. We maken werk van het aanscherpen van de leiderschapsvaardigheden in onze 4 leiderschapsrollen, waarbij we coachend leiderschap en verbindend leiderschap benadrukken. We ontwikkelen programma's in functie van horizontaal leiderschap en projectleiderschap. Elke medewerker neemt ook zelf eigenaarschap op door initiatief en verantwoordelijkheid op te nemen over takenpakket, doelstellingen en loopbaan.

Acties	
PR40523 - Ontwikkelen en aanbieden van ondersteunende acties voor leidinggevenden op basis van een nieuwe visie op leiderschap	Dienst Talent en Ontwikkeling
PRN1360 - Ontwikkelen en aanbieden van ondersteunende acties voor leidinggevenden op basis van een nieuwe visie op leiderschap	Dienst Talent en Ontwikkeling
AC34615 - Managen van de talenten om de inzetbaarheid van de medewerkers te versterken	Dienst Talent en Ontwikkeling
AC34616 - Versterken van de competenties via ontwikkelingsacties	Dienst Talent en Ontwikkeling
AC34638 - Organiseren interne werking Dienst Selectie en Mobiele ploeg	Dienst Selectie en Mobiele Ploeg
AC34640 - Rekruteren, selecteren en streven naar een goed werkgeversimago	Dienst Selectie en Mobiele Ploeg
AC34772 - Syndicale hoofdafgevaardigden	Dienst syndicale hoofdafgevaardigden
AC35004 - Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevenden	Dienst Talent en Ontwikkeling
AC35028 - Niet verdeelde pensioenen en renten	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35190 - Begeleiden van veranderingsprocessen van teams	Dienst Talent en Ontwikkeling
ACN1210 - Rekruteren, selecteren en streven naar een goed werkgeversimago	Dienst Selectie en Mobiele Ploeg
ACN1310 - Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevenden	Dienst Talent en Ontwikkeling
ACN1311 - Managen van de talenten om de inzetbaarheid van de medewerkers te versterken	Dienst Talent en Ontwikkeling

ACN1312 - Versterken van de competenties via ontwikkelingsacties	Dienst Talent en Ontwikkeling
ACN1314 - Begeleiden van veranderingsprocessen van teams	Dienst Talent en Ontwikkeling
ACZ1300 - Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	29.103.614	30.728.889	31.194.446	33.327.511	35.900.695	38.701.316
	Ontvangsten	439.452	419.566	431.025	440.561	448.643	457.925
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	64,30	64,30	63,47	63,30	63,30	63,30

Actieplan				
OD10090	Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers	2020 - 2025	Groep Gent	

We maken de vertaalslag van onze 'employer branding'-gedachte in alle HR-processen zodat deze verder ingang vindt in onze organisatie. Dat onze medewerkers handelen tegen de achtergrond van onze organisatiewaarden is een voorwaarde om dit doel te bereiken.
We willen het ambassadeurschap onder onze medewerkers versterken zodat al onze medewerkers zich gemotiveerd voelen.

Acties	
PRN0062 - Opmaken bedrijfsvervoerplan voor woon-/werkverkeer	Dienst HR Partners en Projecten
AC34606 - Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC34608 - Organiseren van HR-Coördinatie en communicatie	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC34628 - Organiseren van personeelsmomenten	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC35186 - Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot Human Resource Management	Dienst HR Partners en Projecten
AC35191 - Coördineren van aanwezigheids- en re-integratiebeleid	Dienst Talent en Ontwikkeling
AC35224 - Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC35439 - Welzijnsbeleid: preventie, psychosociaal welzijn, welbevinden, comfortabele en veilige werkplekken	Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
ACN0000 - organiseren van HR-Coördinatie en communicatie	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN0012 - Bieden van HR-beleidsondersteuning	Dienst HR Partners en Projecten

ACN0014 - Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN0015 - Organiseren van personeelsmomenten	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN0016 - Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN1111 - Coördineren van aanwezigheids- en re-integratiebeleid	Dienst Talent en Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.128.087	2.158.989	2.241.775	2.217.000	2.178.180	2.066.263
	Ontvangsten	562.358	580.130	598.687	578.640	558.599	550.315
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,90	16,65	17,32	16,20	15,52	14,85

DEEL 1 | STRATEGISCH PLAN

3. Gewijzigd beleid

Het nieuwe meerjarenplan 2020-2025 is gebouwd op een volledig nieuw strategisch kader. Dit strategisch kader geldt als ijkpunt en daarom heeft het pas zin om te spreken over gewijzigd beleid vanaf de budgetwijziging 2020.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

4. Globale toelichting

Het nieuwe meerjarenplan vertrekt vanuit de inschatting van het gecumuleerd budgettair resultaat op het eind van 2019. In die hoofdstuk wordt deze inschatting geduid en wordt ook ingegaan op de financiële evenwichten van het nieuwe meerjarenplan.

LEESWIJZER

Gecumuleerd budgettair resultaat

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

Beschikbaar budgettair resultaat

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

Autofinancieringsmarge

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

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

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

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

Afwijkingen tussen de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge zijn mogelijk.

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

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

STARTPOSITIE VAN HET MEERJARENPLAN

Op het moment van de opmaak van het MJP2020-2025 is de jaarrekening van het boekjaar 2019 nog niet gekend. Het gecumuleerd budgettair resultaat van 2019 is daardoor ook nog niet gekend en kan nog niet in het nieuwe MJP2020-2025 worden opgenomen.

In een omzendbrief[1] van begin mei 2019 wordt gezegd dat dit gecumuleerd budgettair resultaat 2019 in principe blijkt uit het éénjarig meerjarenplan 2019. Hiervan kan echter gemotiveerd afgeweken worden.

In een verdere verduidelijking staat dat wanneer besturen ervoor kiezen om niet-aangewende investeringskredieten niet over te dragen, maar voor de investeringen wel nieuwe bedragen inschrijft in het MJP2020-2025, men met dit niet-aangewende bedrag rekening kan houden bij de raming van het gecumuleerd budgettair resultaat van 2019. Dit is de facto het geval voor Stad en OCMW Gent. Er wordt immers bij de opmaak van het MJP uitgegaan van 635mio EUR netto investeringen. Deze zullen voorzien en gefinancierd worden en de overdracht vanuit 2019 zal hierin moeten passen. Enkel voor gemotiveerde uitzonderingen zal hiervan beperkt worden afgeweken.

Er zijn twee elementen die impact zullen hebben op het nieuwe MJP2020-2025:

1) Het gecumuleerd budgettair resultaat (GBR) op basis van de realisaties op de verschillende budgetcategorieën
2) De openstaande schuld eind 31/12/2019

HET GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT 2019

De voornaamste impact op het GBR 2019 zal zich situeren op het investeringsbudget en het financieringsbudget. Met het vermoedelijk positieve resultaat op het exploitatiebudget wordt momenteel geen rekening gehouden. Voor de investeringen in 2019 wordt nog steeds een onderbesteding verwacht. Dit zal een positief effect hebben op het GBR. Hiertegenover staat de financiering van deze investeringsbudgetten. Doordat de het investeringsbudget niet integraal zal worden gerealiseerd, zal er ook een stuk minder financiering moeten worden aangegaan. De lagere ontvangsten op het financieringsbudget zullen het GBR negatief beïnvloeden.

Volgende tabel geeft inzicht in de assumpties waar momenteel vanuit gegaan worden:

Bedragen in mio EUR	Budget	Verwachte Rekening	Verschil
Exploitatie	46,36	46,36	0,00
Investeringen	-180,97	-100,97	80,00
Financiering	87,12	18,90	-68,22
Budgettair resultaat boekjaar	-47,49	-35,71	11,78
GBR vorig boekjaar	51,52	51,52	0,00
Beschikbaar budgettair resultaat	4,03	15,81	11,78

[1] Omzendbrief KB/ABB 2019/4

Uit bovenstaande blijkt dat verwacht wordt dat het GBR positief zal evolueren met 11,78mio EUR. Er zal dus in het MJP2020-2025 minder financiering noodzakelijk zijn ten belope van dit bedrag.

OPENSTAANDE SCHULD 31/12/2019

Uit dezelfde tabel blijkt ook dat er voor ongeveer 68,22mio EUR minder financiering zal moeten worden opgenomen dan gebudgetteerd. De schuldpositie 31/12/2019 zal hierdoor lager liggen. Dit betekent dan ook dat de gecorrigeerde autofinancieringsmarge positief zal worden beïnvloed in alle jaren van het MJP2020-2025 ten belope van 68,22mio EUR x 8% (ofte 5,46mio EUR) doordat we minder zullen hebben geleend en dus ook minder moeten aflossen.

De totale positieve impact bedraagt 80mio EUR. Deze is conform de richtlijnen vanuit Vlaanderen meegenomen in de berekening van het financieel evenwicht van het MJP2020-2025 en wordt aan de startpositie (gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar) toegevoegd.

EVENWICHTSVOORWAARDEN

Uit "de staat van het financieel evenwicht" (model M2)[2] kan worden afgelezen dat het **beschikbaar budgettair resultaat** in elk jaar positief is. Dit is een eerste evenwichtsvoorwaarde waaraan moet worden voldaan in het meerjarenplan.

De tweede evenwichtsvoorwaarde waaraan stad en OCMW samen moeten voldoen, is een positieve **autofinancieringsmarge** in het laatste jaar van het meerjarenplan. Ook aan deze tweede, structurele evenwichtsvoorwaarde werd voldaan.

Sinds 2019 wordt een nieuwe indicator gerapporteerd. De ***gecorrigeerde autofinancieringsmarge*** is een indicator die aangeeft in welke mate een bestuur in staat is om zijn schuld af te lossen als alle openstaande schulden (dus ook schuld opgenomen via alternatieve financieringsvormen) aan een gelijkmatig tempo[3] worden afgelost. Wanneer de autofinancieringsmarge (veel) groter is dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge, dan betekent dit dat niet alle schulden op een gelijkmatig tempo worden afgelost. Wanneer deze indicator negatief is kan dit er op wijzen dat een bestuur de leningslasten naar een volgende legislatuur doorschuift.

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

[2] Deze tabel is opgenomen in dit boek onder hoofdstuk 6
[3] 8% van de openstaande schuld

dienen te worden voorzien. Voor de invoering van de DLB/BBC2020 werd met deze alternatieve financiering ook al rekening gehouden in de berekening van de gewone autofinancieringsmarge.

De tabel hieronder toont beknopt de berekening van de (gecorrigeerde) autofinancieringsmarge zoals opgenomen in "de staat van het financieel evenwicht" (model M2).

Het ***saldo op exploitatie*** bedraagt in 2025 in totaal 71.186.464 EUR. De ***netto periodieke leningsaflossingen*** (dit zijn de periodieke aflossingen van leningen exclusief de periodieke terugvorderingen van toegestane leningen) worden voorzien op 70.447.123 EUR. Samen bepalen de twee bovenvermelde elementen de ***autofinancieringsmarge.*** Deze bedraagt in 2025 +739.340 EUR.

De ***gecorrigeerde autofinancieringsmarge*** bedraagt +319.573 EUR. Deze positieve indicator betekent dat het Gentse meerjarenplan in 2025 voldoende vrije ruimte voorziet om de volledige schuld op een termijn van 12,5 jaar af te lossen.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
A	Exploitatiesaldo	33.263.214	27.657.271	40.222.162	47.031.400	55.872.593	71.186.464
B	Netto periodieke aflossingen	50.960.374	55.548.080	59.971.813	63.812.015	65.561.131	70.447.123
C = A - B	**Autofinancieringsmarge**	**-17.697.159**	**-27.890.808**	**-19.749.651**	**-16.780.615**	**-9.688.538**	**739.340**
D	Periodieke aflossingen	54.602.598	59.196.781	63.378.341	67.218.043	68.944.617	73.830.609
E	Gecorrigeerde aflossingen*	55.829.348	58.578.969	67.622.246	71.528.124	73.281.611	74.250.376
C + D - E	**Gecorrigeerde autofinancieringsmarge**	**-18.923.910**	**-27.272.996**	**-23.993.557**	**-21.090.696**	**-14.025.532**	**319.573**

* (8% van totale uitstaande schuld 31/12/2018 uit schema T4)

GRONDSLAGEN, ASSUMPTIES EN GEHANTEERDE PARAMETERS

In het meerjarenplan worden enkele reguliere budgetten gekoppeld aan groeivoeten en door het financieel systeem geïndexeerd. Dit geldt zowel voor ontvangsten als uitgaven. Er kan (en wordt) hiervan door het bestuur afgeweken voor bepaalde kosten- of opbrengstensoorten.

De meeste groeivoeten zijn gebaseerd op de algemene inflatieparameter. Deze wordt bepaald op basis van de verwachtingen van het federaal planbureau (meer bepaald deze van 1 oktober 2019).

INFLATIE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Groeivoet	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%

WERKINGSUITGAVEN

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Groeivoet	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%

UITGAANDE WERKINGSSUBSIDIES

Momenteel worden alle uitgaande werkingssubsidies nog geïndexeerd aan de groeivoet deel werking (0,85%). Er zullen echter andere groeivoeten worden toegepast wanneer een subsidieovereenkomst betrekking heeft op (geheel of gedeeltelijk) personeel. Onderstaande groeivoeten zijn hiervoor beslist, maar vergen nog technisch opzet in het financieel systeem. Dit zal worden verwerkt tegen uiterlijk BW2020.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Groeivoet deel werking	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%
Groeivoet deel personeel	2,56%	2,73%	2,73%	2,73%	2,06%	2,26%
Gewogen groeivoet	1,71%	1,79%	1,79%	1,79%	1,46%	1,56%

PERSONEEL

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inflatie	1,66%	1,83%	1,83%	1,83%	1,16%	1,66%
Baremieke- en schaalanciënniteit	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
CAO marge	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,00%
Totale groeivoet personeel	**2,56%**	**2,73%**	**2,73%**	**2,73%**	**2,06%**	**2,26%**

ENERGIE

De meeste van de groeivoeten voor de energiekredieten evolueren mee met de inflatie aangezien ze zijn bepaald op 1% bovenop de algemene inflatieparameter. Deze redenering geldt niet voor de brandstof voor de voertuigen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Elektriciteit	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%
Gas	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%
Water	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%
Stoom	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%
Brandstof voertuigen	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

ONTVANGSTEN UIT RETRIBUTIES

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Groeivoet	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%

ONTVANGSTEN UIT LOKALE BELASTINGEN

De meeste van de lokale belastingen worden geïndexeerd aan onderstaande groeivoet, met uitzondering van :

- Niet bebouwde gronden en percelen (geen indexering)
- Leegstand (geen indexering)
- Verkrotting (geen indexering)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Groeivoet	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%

RENTEVOETEN VOOR OP TE NEMEN LENINGEN

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rentevoet op gewone leningen	0,40%	0,50%	0,60%	0,90%	1,30%	1,40%
Rentevoeten voor commercial paper	0,40%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

5. Financieel doelstellingenplan

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

Wettelijk schema M1

Financieel doelstellingenplan

SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-8.543.926**	**-9.901.212**	**-11.356.247**	**-12.054.229**	**-12.637.898**	**-12.313.337**
Uitgaven	12.478.078	13.391.769	13.443.486	14.208.169	14.884.779	14.604.750
Ontvangsten	3.934.152	3.490.556	2.087.239	2.153.940	2.246.880	2.291.413
Investering	**-8.914.793**	**-19.325.441**	**187.500**	**187.500**	**37.500**	**187.500**
Uitgaven	9.985.140	19.715.140	0	0	150.000	0
Ontvangsten	1.070.347	389.699	187.500	187.500	187.500	187.500
Financiering	**-1.800.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	1.800.000	1.200.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-5.638.431**	**-5.772.077**	**-5.699.064**	**-5.752.292**	**-5.803.890**	**-5.816.306**
Uitgaven	6.224.374	6.352.162	6.213.599	6.151.890	6.182.944	6.201.680
Ontvangsten	585.943	580.086	514.535	399.597	379.054	385.374
Investering	**-1.306.892**	**-2.216.794**	**-791.794**	**-726.794**	**-726.794**	**-726.794**
Uitgaven	2.725.481	3.726.794	866.794	726.794	726.794	726.794
Ontvangsten	1.418.589	1.510.000	75.000	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-2.974.705**	**-2.904.757**	**-2.711.382**	**-2.959.791**	**-2.894.358**	**-2.877.908**
Uitgaven	3.363.354	3.293.464	3.055.395	3.215.972	3.047.648	3.030.985
Ontvangsten	388.650	388.708	344.013	256.181	153.290	153.077
Investering	**-1.349.860**	**-1.749.860**	**-1.649.860**	**-1.649.860**	**-1.649.860**	**-1.649.860**
Uitgaven	1.349.860	1.749.860	1.649.860	1.649.860	1.649.860	1.649.860
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-19.769.082**	**-20.420.470**	**-20.879.224**	**-21.682.991**	**-21.750.898**	**-22.069.947**
Uitgaven	20.223.248	20.855.125	21.316.505	22.089.310	22.128.834	22.524.274
Ontvangsten	454.166	434.655	437.282	406.318	377.936	454.327
Investering	**-11.719.988**	**-9.054.333**	**-2.283.342**	**-2.200.000**	**-2.200.000**	**-2.200.000**
Uitgaven	12.937.397	10.418.519	2.283.342	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Ontvangsten	1.217.409	1.364.186	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-33.400.375**	**-38.361.599**	**-41.821.492**	**-43.928.258**	**-45.200.652**	**-44.930.474**
Uitgaven	48.742.538	50.711.940	53.208.713	55.347.729	56.858.844	57.061.829
Ontvangsten	15.342.163	12.350.340	11.387.221	11.419.470	11.658.192	12.131.355
Investering	**-1.200.000**	**-975.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
Uitgaven	1.200.000	975.000	100.000	100.000	5.540.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	5.440.000	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-51.822.399**	**-57.510.518**	**-57.920.713**	**-58.931.551**	**-62.951.489**	**-63.284.761**
Uitgaven	61.428.364	66.671.131	67.806.684	69.581.534	73.182.194	73.776.190
Ontvangsten	9.605.965	9.160.613	9.885.971	10.649.984	10.230.705	10.491.428
Investering	**-40.594.648**	**-31.641.916**	**-7.777.335**	**-4.928.422**	**-3.677.243**	**-3.977.243**
Uitgaven	81.057.151	66.632.357	22.889.735	19.893.778	17.942.599	17.942.599
Ontvangsten	40.462.503	34.990.441	15.112.401	14.965.356	14.265.356	13.965.356
Financiering	**337.076**	**333.827**	**326.912**	**326.412**	**323.870**	**323.870**
Uitgaven	1.718.465	2.015.427	1.972.783	1.922.739	2.204.884	2.204.884
Ontvangsten	2.055.541	2.349.254	2.299.695	2.249.151	2.528.754	2.528.754

SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**9.139.602**	**9.453.721**	**9.583.359**	**9.635.434**	**9.821.434**	**10.017.453**
Uitgaven	31.057.108	31.081.320	31.473.487	32.064.722	32.537.409	32.916.741
Ontvangsten	40.196.710	40.535.041	41.056.847	41.700.156	42.358.843	42.934.194
Investering	**-7.523.517**	**-8.515.101**	**-4.945.030**	**-745.446**	**-735.131**	**-635.131**
Uitgaven	7.543.517	8.515.101	4.945.030	745.446	735.131	635.131
Ontvangsten	20.000	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-23.533.992**	**-24.508.253**	**-25.900.100**	**-26.688.770**	**-27.310.608**	**-28.125.309**
Uitgaven	40.033.909	41.109.019	42.710.884	43.606.792	44.247.161	45.178.836
Ontvangsten	16.499.918	16.600.766	16.810.783	16.918.022	16.936.554	17.053.527
Investering	**-324.211**	**-7.158.171**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	338.711	7.158.171	0	0	0	0
Ontvangsten	14.500	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-41.061.651**	**-41.749.548**	**-42.912.704**	**-43.097.525**	**-43.631.710**	**-44.051.292**
Uitgaven	174.715.243	178.758.810	183.499.035	187.155.393	190.702.397	194.702.231
Ontvangsten	133.653.592	137.009.262	140.586.331	144.057.867	147.070.687	150.650.939
Investering	**-72.000**	**-672.000**	**778.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**
Uitgaven	110.736	694.500	94.500	94.500	94.500	94.500
Ontvangsten	38.736	22.500	872.500	22.500	22.500	22.500
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-42.238.537**	**-44.789.399**	**-46.539.818**	**-47.548.868**	**-49.108.449**	**-50.867.777**
Uitgaven	100.553.192	104.339.173	107.343.334	109.659.882	112.548.821	115.653.618
Ontvangsten	58.314.654	59.549.774	60.803.516	62.111.014	63.440.373	64.785.841
Investering	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	2.000.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-16.029.273**	**-27.206.921**	**-28.420.488**	**-25.841.327**	**-27.497.973**	**-23.908.354**
Uitgaven	66.678.528	79.250.360	81.701.615	80.421.842	82.939.924	80.238.444
Ontvangsten	50.649.255	52.043.439	53.281.126	54.580.516	55.441.952	56.330.090
Investering	**-1.407.741**	**-614.741**	**-614.741**	**-614.741**	**-614.741**	**-614.741**
Uitgaven	1.452.741	614.741	614.741	614.741	614.741	614.741
Ontvangsten	45.000	0	0	0	0	0
Financiering	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Uitgaven	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
Ontvangsten	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0

SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-3.369.269**	**-3.284.153**	**-3.449.191**	**-3.388.258**	**-3.588.368**	**-3.520.856**
Uitgaven	7.837.488	7.761.006	7.947.819	7.964.086	8.240.832	8.180.697
Ontvangsten	4.468.219	4.476.853	4.498.628	4.575.828	4.652.464	4.659.841
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-47.992.584**	**-49.049.558**	**-50.209.695**	**-50.721.824**	**-50.662.382**	**-51.467.783**
Uitgaven	62.565.361	61.956.728	63.208.663	63.685.467	63.657.564	64.489.703
Ontvangsten	14.572.777	12.907.170	12.998.969	12.963.642	12.995.182	13.021.920
Investering	**-3.962.233**	**-1.729.972**	**-2.744.540**	**-852.619**	**-488.619**	**-488.619**
Uitgaven	3.962.233	1.729.972	2.744.540	852.619	488.619	488.619
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**771.675**	**771.675**	**771.675**	**771.675**	**771.675**	**771.675**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	771.675	771.675	771.675	771.675	771.675	771.675

SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-9.281.490**	**-9.267.515**	**-9.102.136**	**-9.709.266**	**-9.612.619**	**-9.186.611**
Uitgaven	11.293.335	11.286.619	11.207.099	11.737.549	11.678.966	11.291.455
Ontvangsten	2.011.846	2.019.104	2.104.963	2.028.283	2.066.346	2.104.844
Investering	**8.163**	**-202.920**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
Uitgaven	175.838	202.920	150.000	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	184.000	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-4.470.096**	**-4.582.712**	**-4.669.952**	**-4.767.010**	**-4.848.734**	**-4.935.896**
Uitgaven	4.548.464	4.650.808	4.738.787	4.836.597	4.919.086	5.007.026
Ontvangsten	78.368	68.096	68.835	69.587	70.352	71.130
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-125.094.263**	**-129.749.901**	**-136.654.274**	**-142.551.481**	**-148.185.943**	**-154.074.532**
Uitgaven	129.346.255	134.017.206	140.944.610	146.864.372	152.541.806	158.480.159
Ontvangsten	4.251.992	4.267.305	4.290.336	4.312.891	4.355.863	4.405.627
Investering	**-3.343.118**	**-3.988.709**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	3.343.118	3.988.709	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-10.803.773**	**-12.649.421**	**-11.886.483**	**-13.545.755**	**-11.859.873**	**-11.281.912**
Uitgaven	11.313.048	13.018.461	12.111.726	13.750.939	12.069.826	11.399.507
Ontvangsten	509.275	369.040	225.244	205.184	209.953	117.595
Investering	**-200.000**	**-1.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	200.000	1.450.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-50.691.940**	**-51.877.217**	**-51.731.850**	**-51.902.370**	**-53.053.488**	**-54.365.570**
Uitgaven	52.578.301	53.749.576	53.643.124	53.848.832	55.098.886	56.447.358
Ontvangsten	1.886.361	1.872.359	1.911.274	1.946.462	2.045.397	2.081.788
Investering	**-33.127.713**	**-33.072.450**	**-24.285.210**	**-12.874.886**	**-13.081.561**	**-13.288.439**
Uitgaven	33.127.713	33.072.450	24.285.210	12.874.886	13.081.561	13.288.439
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatsgerichte organisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**551.896.111**	**584.520.391**	**615.768.969**	**637.867.107**	**664.608.151**	**688.907.499**
Uitgaven	153.354.222	145.738.877	142.461.193	146.310.153	142.710.570	143.452.646
Ontvangsten	705.250.333	730.259.269	758.230.162	784.177.260	807.318.721	832.360.144
Investering	**-32.409.828**	**-20.674.021**	**-48.157.635**	**-47.677.025**	**-47.961.986**	**-84.461.986**
Uitgaven	34.974.141	22.674.021	48.157.635	48.577.025	47.961.986	84.461.986
Ontvangsten	2.564.313	2.000.000	0	900.000	0	0
Financiering	**36.886.414**	**115.488.657**	**51.223.238**	**24.284.806**	**14.452.297**	**35.895.305**
Uitgaven	55.560.598	60.154.781	64.336.341	88.176.043	79.902.617	84.788.609
Ontvangsten	92.447.012	175.643.438	115.559.579	112.460.849	94.354.914	120.683.914

SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-31.056.713**	**-32.731.610**	**-33.265.353**	**-35.399.573**	**-37.957.659**	**-40.659.863**
Uitgaven	32.060.117	33.732.900	34.296.659	36.420.369	38.966.495	41.669.698
Ontvangsten	1.003.404	1.001.290	1.031.306	1.020.796	1.008.836	1.009.834
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Totalen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**33.263.214**	**27.657.271**	**40.222.162**	**47.031.400**	**55.872.593**	**71.186.464**
Uitgaven	1.030.394.530	1.061.726.453	1.082.332.417	1.108.921.599	1.129.144.985	1.146.307.828
Ontvangsten	1.063.657.745	1.089.383.724	1.122.554.579	1.155.952.999	1.185.017.578	1.217.494.291
Investering	**-149.448.380**	**-143.041.430**	**-92.533.986**	**-72.404.293**	**-71.420.435**	**-108.177.313**
Uitgaven	196.483.777	183.318.256	108.781.387	88.479.648	91.335.790	122.352.669
Ontvangsten	47.035.397	40.276.826	16.247.401	16.075.356	19.915.356	14.175.356
Financiering	**36.185.165**	**115.384.159**	**52.311.825**	**25.372.892**	**15.547.842**	**36.990.850**
Uitgaven	59.109.063	63.400.208	66.339.124	90.128.782	82.107.501	86.993.493
Ontvangsten	95.294.228	178.784.367	118.650.949	115.501.674	97.655.343	123.984.343

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

6. Staat van het financieel evenwicht

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

Wettelijk schema M2

LEESWIJZER

Gecumuleerd budgettair resultaat

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

Beschikbaar budgettair resultaat

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

Autofinancieringsmarge

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

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

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

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

Afwijkingen tussen de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge zijn mogelijk.

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

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

Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	**33.263.214**	**27.657.271**	**40.222.162**	**47.031.400**	**55.872.593**	**71.186.464**
I.a. Ontvangsten	1.063.657.745	1.089.383.724	1.122.554.579	1.155.952.999	1.185.017.578	1.217.494.291
I.b. Uitgaven	1.030.394.530	1.061.726.453	1.082.332.417	1.108.921.599	1.129.144.985	1.146.307.828
II. Investeringssaldo (a-b)	**-149.448.380**	**-143.041.430**	**-92.533.986**	**-72.404.293**	**-71.420.435**	**-108.177.313**
II.a. Ontvangsten	47.035.397	40.276.826	16.247.401	16.075.356	19.915.356	14.175.356
II.b. Uitgaven	196.483.777	183.318.256	108.781.387	88.479.648	91.335.790	122.352.669
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	**-116.185.165**	**-115.384.159**	**-52.311.825**	**-25.372.892**	**-15.547.842**	**-36.990.850**
IV. Financieringssaldo (a-b)	**36.185.165**	**115.384.159**	**52.311.825**	**25.372.892**	**15.547.842**	**36.990.850**
IV.a. Ontvangsten	95.294.228	178.784.367	118.650.949	115.501.674	97.655.343	123.984.343
IV.b. Uitgaven	59.109.063	63.400.208	66.339.124	90.128.782	82.107.501	86.993.493
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	**-80.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	84.025.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**4.025.000**	**4.025.000**	**4.025.000**	**4.025.000**	**4.025.000**	**4.025.000**
VIII. Onbeschikbare gelden	3.925.000	3.925.000	3.925.000	3.925.000	3.925.000	3.925.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	33.263.214	27.657.271	40.222.162	47.031.400	55.872.593	71.186.464
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	50.960.374	55.548.080	59.971.813	63.812.015	65.561.131	70.447.123
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	54.602.598	59.196.781	63.378.341	67.218.043	68.944.617	73.830.609
II.b. Periodieke terugvordering leningen	3.642.224	3.648.701	3.406.528	3.406.028	3.383.486	3.383.486
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	**-17.697.159**	**-27.890.808**	**-19.749.651**	**-16.780.615**	**-9.688.538**	**739.340**

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-17.697.159	-27.890.808	-19.749.651	-16.780.615	-9.688.538	739.340
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-1.226.750	617.812	-4.243.905	-4.310.081	-4.336.994	-419.767
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	54.602.598	59.196.781	63.378.341	67.218.043	68.944.617	73.830.609
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	55.829.348	58.578.969	67.622.246	71.528.124	73.281.611	74.250.376
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-18.923.910**	**-27.272.996**	**-23.993.557**	**-21.090.696**	**-14.025.532**	**319.573**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat	**-18.111.913**	**-32.211.915**	**-27.408.539**	**-6.889.516**	**3.053.560**	**14.398.529**
AGB Erfgoed	1.055.783	1.091.438	856.680	901.576	831.079	781.811
AGB Kunsten en Design	1.134.947	1.197.771	1.387.472	1.639.769	1.399.902	1.535.912
Gemeente en OCMW	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
sogent	-20.402.642	-34.601.124	-29.752.692	-9.530.860	722.578	11.980.805
II. Autofinancieringsmarge	**-27.117.384**	**-33.665.493**	**-7.337.809**	**7.285.996**	**1.964.375**	**14.243.281**
AGB Erfgoed	-554.766	35.655	-234.758	44.896	-70.497	-49.268
AGB Kunsten en Design	-798.347	62.824	189.702	252.296	-239.867	136.010
Gemeente en OCMW	-17.697.159	-27.890.808	-19.749.651	-16.780.615	-9.688.538	739.340
sogent	-8.067.112	-5.873.164	12.456.900	23.769.419	11.963.277	13.417.198
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-32.879.567**	**-38.403.628**	**-17.581.590**	**-1.915.276**	**-5.269.062**	**11.912.431**
AGB Erfgoed	-554.766	35.655	-234.758	44.896	-70.497	-49.268
AGB Kunsten en Design	-798.347	62.824	189.702	252.296	-239.867	136.010
Gemeente en OCMW	-18.923.910	-27.272.996	-23.993.557	-21.090.696	-14.025.532	319.573
sogent	-12.602.544	-11.229.111	6.457.024	18.878.228	9.066.834	11.506.116

TOELICHTING

HET GECONSOLIDEERD EVENWICHT

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

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

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

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

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

Volgens hetzelfde artikel is de voorwaarde vermeld onder 2° (positieve AFM in laatste boekjaar) niet van toepassing op de autonome gemeentebedrijven en de welzijnsverenigingen. In die zin is de negatieve (gecorrigeerde) AFM van AG Erfgoed niet in strijd met de regelgeving.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

7. Overzicht van de kredieten

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

Wettelijk schema M3

Overzicht van de kredieten

	2020	
	Uitgaven	**Ontvangsten**
Gemeente	**1.040.581.242**	**1.039.095.343**
Exploitatie	803.084.738	907.670.151
Investering	183.077.258	37.317.175
Financiering	54.419.246	94.108.017
Leningen en leasings	52.670.781	88.972.860
Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.748.465	5.135.157
Overige financieringstransacties	0	0
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn	**245.406.128**	**166.892.026**
Exploitatie	227.309.792	155.987.593
Investering	13.406.519	9.718.222
Financiering	4.689.817	1.186.211
Leningen en leasings	2.889.817	958.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.800.000	228.211
Overige financieringstransacties	0	0

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

8. Overzicht van de financiële schulden

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

Ten behoeve van de aansluiting met het schema M2 wordt dit rapport 2 maal opgenomen, nl. 1 keer zoals wettelijk voorzien voor de periode van het MJP2020-2025 en bijkomend voor de jaren 2018 (het laatste jaar met rekeningcijfers), 2019 en 2020. De totale uitstaande schuld eind 2019 uit dit schema vormt immers de basis van de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge van 2020 uit het schema M2.

Wettelijk schema T4

LEESWIJZER

Financiële schulden en link met de staat van het financieel evenwicht

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

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

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

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

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

De categorie “Overboekingen” bevat de gebudgetteerde periodieke aflossingen van leningen voor het volgend jaar. In die zin is het normaal dat deze waarde leeg is voor het jaar 2025. De periodieke aflossingen voor het jaar 2026 zijn immers nog niet gebudgetteerd.

Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	**655.627.589**	**764.486.997**	**809.470.769**	**829.662.783**	**836.886.354**	**944.269.534**
1. Financiële schulden op 1 januari	625.851.510	655.627.589	764.486.997	809.470.769	829.662.783	836.886.354
2. Nieuwe leningen	89.930.860	173.195.749	113.159.815	110.094.631	92.012.180	118.341.180
3. Aflossingen	-958.000	-958.000	-958.000	-20.958.000	-10.958.000	-10.958.000
4. Overboekingen	-59.196.781	-63.378.341	-67.218.043	-68.944.617	-73.830.609	0
5. Andere mutaties						
B. Financiële schuld LT binnen het jaar vervallen	**56.609.524**	**60.791.084**	**64.630.786**	**66.357.360**	**71.243.352**	**-2.587.257**
1. Financiële schulden op 1 januari	52.015.341	56.609.524	60.791.084	64.630.786	66.357.360	71.243.352
2. Aflossingen	-54.602.598	-59.196.781	-63.378.341	-67.218.043	-68.944.617	-73.830.609
3. Overboekingen	59.196.781	63.378.341	67.218.043	68.944.617	73.830.609	0
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**0**
Totaal	**732.237.113**	**845.278.081**	**894.101.555**	**916.020.143**	**928.129.706**	**941.682.277**

Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2018	2019	2020
A. Financiële schulden op lange termijn	**547.679.090**	**625.851.510**	**655.627.589**
1. Financiële schulden op 1 januari	495.251.099	547.679.090	625.851.510
2. Nieuwe leningen	98.453.000	133.733.018	89.930.860
3. Aflossingen	0	-958.000	-958.000
4. Overboekingen	-46.025.009	-54.602.598	-59.196.781
5. Andere mutaties	0		
B. Financiële schuld LT binnen het jaar vervallen	**47.152.380**	**52.015.341**	**56.609.524**
1. Financiële schulden op 1 januari	47.743.232	47.152.380	52.015.341
2. Aflossingen	-46.615.861	-49.739.637	-54.602.598
3. Overboekingen	46.025.009	54.602.598	59.196.781
4. Andere mutaties	0		
C. Financiële schulden op korte termijn	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**
Totaal	**614.831.470**	**697.866.851**	**732.237.113**

SCHULD EN HIERMEE GERELATEERDE UITGAVEN

BEREKENING LENINGSLASTEN

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

- De inschatting van het gecumuleerd budgettair resultaat eind 2019

- De leningslasten van de reeds lopende bankleningen en alternatieve financiering via bulletlening (Mid Term Notes). Voor deze laatste zijn geen periodieke aflossingen verschuldigd, maar start de niet-periodieke aflossing in 2023 (zoals ook is af te leiden uit het rapport "Evolutie van de financiële schulden" (schema T4).

- De opname van 20mio EUR kapitaal via Commercial Paper (korte termijn financiering) gedurende de volledige periode van het meerjarenplan. Voor deze alternatieve financieringsvorm is geen periodieke aflossing voorzien en zijn enkel interesten verschuldigd. Deze financiering wordt in 2025 omgezet in een klassieke financiering via banklening.

- De leningslasten van de nieuw op te nemen leningen. Het totaal bedrag aan nieuw op te nemen leningen is, conform de beheers –en beleidscyclus (BBC), berekend op basis van het financieringsbudget waarbij gewerkt wordt naar een positief beschikbaar budgettair resultaat in elk jaar van het meerjarenplan. Alle gebudgetteerde engagementen moeten met andere woorden worden gefinancierd. Dit resulteert in de volgende op te nemen leningen:
  - 2020 : 89.930.860 EUR [4]
  - 2021 : 173.195.749 EUR
  - 2022 : 113.159.815 EUR [5]
  - 2023 : 110.0974.631 EUR [6]
  - 2024 : 92.012.180 EUR
  - 2025 : 118.341.180 EUR

Bovenstaande elementen resulteren in volgende leningslasten: [7]

	Periodieke aflossingen	Niet-periodieke aflossingen	Intresten
2020	54.602.598	958.000	13.483.309
2021	59.196.781	958.000	12.989.030
2022	63.378.341	958.000	12.842.833
2023	67.218.043	20.958.000	13.341.404
2024	68.944.617	10.958.000	11.840.206
2025	73.830.609	10.958.000	12.294.646

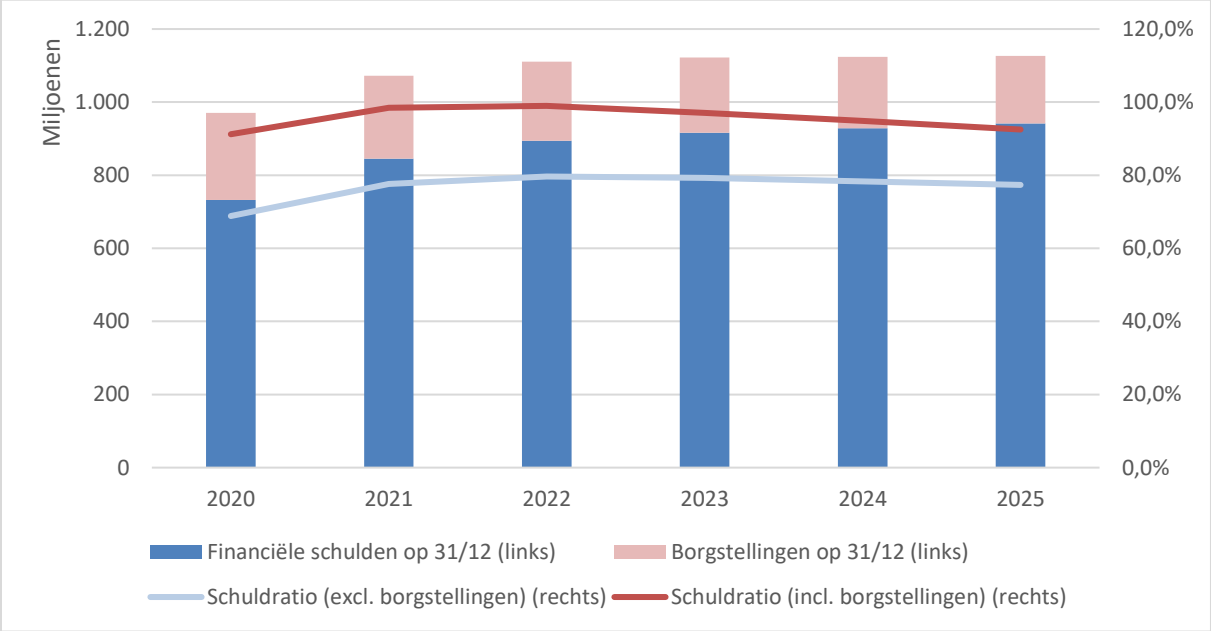
[4] Incl. 2,47mio EUR voor het ESCO-dossier
[5] Incl. 11,86mio EUR voor het DBFM dossier Steenakker
[6] Incl. 9,12mio EUR voor het DBFM dossier Fabiolalaan
[7] Voor 2020 : incl. een eenmalige bijkomende marge voor kapitaalaflossingen ten belope van 0,50mio EUR

EVOLUTIE VAN DE SCHULD

Onderstaande grafiek toont een evolutie van de schuld op basis van alle voorgaand elementen. De totale uitstaande schuld behelst met andere zowel de klassieke als alternatieve financieringsvormen, alsook de periodieke én niet-periodieke aflossingen ervan.

De schuldratio wordt berekend als de verhouding tussen de uitstaande financiële schuld op 31/12 van het betreffend jaar enerzijds en de totale exploitatieontvangsten anderzijds. Deze ratio wordt berekend zowel exclusief als inclusief de borgstellingen. De borgstellingen worden verder toegelicht bij het overzicht van de financiële risico's.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiële schulden op 31/12	**732.237.113**	**845.278.081**	**894.101.555**	**916.020.143**	**928.129.706**	**941.682.277**
Borgstellingen op 31/12	**238.034.955**	**226.862.675**	**216.963.249**	**205.698.426**	**196.094.915**	**185.060.858**
Exploitatieontvangsten	**1.063.657.745**	**1.089.383.724**	**1.122.554.579**	**1.155.952.999**	**1.185.017.578**	**1.217.494.291**
Schuldratio (excl. borgstellingen)	**68,84%**	**77,59%**	**79,65%**	**79,24%**	**78,32%**	**77,35%**
Schuldratio (incl. borgstellingen)	**91,22%**	**98,42%**	**98,98%**	**97,04%**	**94,87%**	**92,55%**



De evolutie van de schuld blijft onder controle, mede omdat de gebudgetteerde investeringen in de jaren 2022, 2023 en 2024 relatief beperkt zijn in vergelijking met 2020 en 2021. Hierdoor moet in deze jaren minder extra financiering voorzien worden. Gezien de nieuwe methodiek inzake investeringen verwachten we in de realiteit een lagere opname van leningen in 2020 en 2021 en een hogere opname in de daaropvolgende jaren.

De schuldratio daalt doordat enerzijds de uitstaande schuld onder controle blijft en de borgstellingen afnemen naarmate de tijd vordert, maar anderzijds de exploitatieontvangsten wel stijgen.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

9. Overzicht financiële risico's

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

THESAURIEBEHEER

Een belangrijk 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. Rekening houdend met het beleid om de thesaurie maximaal te 'poolen' bij de Stad, gelden de facto ook de bepalen van de Stad.

De *beschikbare thesaurie* bedroeg eind september 2019 in totaal **49,3mio EUR**, verdeeld over gelden die uitstaan op zicht -en spaarrekeningen bij de diverse banken.

SCHULDBEHEER

De leningen voor Stad en OCMW worden gecentraliseerd bij de Stad. De tussenkomst in het tekort van het OCMW wordt 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[8]. Hierover wordt periodiek gerapporteerd.

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

Via verschillende schuldoperaties (vb. een vervroegde herzieningsoperatie, het afsluiten van een renteswap,..) worden toekomstige risico's (zoals een plotse rente-opstoot) ingeperkt.

De Stad en het OCMW hadden eind september 2019 een uitstaande schuldpositie van **636,2mio EUR**, verdeeld over enerzijds bankleningen (totaalbedrag 546,2mio EUR) en anderzijds rechtstreeks op de geld -en kapitaalmarkt uitgegeven thesauriebewijzen (kort -en langlopend) (totaalbedrag 90mio EUR).

De gemiddelde rentelast van de totale portefeuille bedraagt **2,09 %**.

Om de renterisico's van bepaalde bankleningen in te dekken, werden de laatste jaren ook een aantal

[8] 2018_GR_01088 en 2018_RMW_00361

rentederivaten afgesloten. Op vandaag staat er een totaal bedrag aan derivaten uit van 44,6mio EUR. Het financieel kader bepaalt de spelregels die we dienen te volgen bij het gebruik van derivaten.

BORGSTELLINGEN VOOR LENINGEN AANGEGAAN DOOR DERDEN

De Stad en het OCMW hebben zich borg gesteld voor de financiering van een aantal organisaties. Het gewaarborgde bedrag zal tegen eind 2019 in totaal **252,3mio EUR** bedragen.
Het betreft 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 deze borgstellingen zal de komende jaren als volgt evolueren (ramingen eindejaar, in euro):

2020	2021	2022	2023	2024	2025
238.034.955	**226.862.675**	**216.963.249**	**205.698.426**	**196.094.915**	**185.060.858**

Nieuwe aanvragen voor waarborgen voor de Stad en het OCMW worden getoetst aan het '*Toetsingskader voor borgstellingen door de Stad Gent en OCMW Gent'* goedgekeurd door de gemeenteraad van juni 2019. Dit kader voorziet twee criteria om een begrenzing te stellen aan deze waarborgverlening:
1. De som van de totale openstaande schuld ten laste van de Stad en het OCMW én het totaal van de door de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurde waarborgen mag nooit hoger zijn dan 100% van het totaal van de geconsolideerde exploitatie-ontvangsten van de Stad en het OCMW.
2. De borgstellingen van de Stad en het OCMW mogen maximaal 27,5% van het totaal van de geconsolideerde exploitatie-ontvangsten van de stad en het OCMW bedragen. Deze begrenzing evolueert tegen 2025 naar 20%, dit als volgt: 25% vanaf 2021; 22,5% vanaf 2023 en 20,0% vanaf 2025.

In onderstaande tabel de berekening van deze 2 criteria, alsook van de schuldratio exclusief borgstellingen, uitgaande van de cijfers BO 2020, dit voor de Stad en het OCMW samen en voor de periode 2020-2025, zonder rekening te houden met nieuwe borgstellingen : [9]

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

EVOLUTIE BORGSTELLINGEN en RATIO's STAD incl. OCMW	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Borgstellingen op 31 december jaar x	238.034.955	226.862.675	216.963.249	205.698.426	196.094.915	185.060.858
Financiële schulden situatie op 31/12 jaar x (excl. borgstellingen)	732.237.113	845.278.081	894.101.555	916.020.143	928.129.706	941.682.277
Ontvangsten exploitatie (excl. interne verrekeningen)	1.063.657.745	1.089.383.724	1.122.554.579	1.155.952.999	1.185.017.578	1.145.671.161
Schuldratio op 31/12 van jaar x - inclusief borgstellingen	**91,2%**	**98,4%**	**99,0%**	**97,0%**	**94,9%**	**98,3%**
Schuldratio op 31/12 van jaar x - exclusief borgstellingen	68,8%	77,6%	79,6%	79,2%	78,3%	82,2%
Borgstellingen op ontvangsten	**22,4%**	**20,8%**	**19,3%**	**17,8%**	**16,5%**	**16,2%**

PENSIOENVERPLICHTINGEN

Om de invloed van de stijgende kosten voor de statutaire pensioenen geleidelijk op te vangen en de soms sterk schommelende uitgaven gelijkmatig te spreiden in het meerjarenplan, werkte de Stad Gent volgende strategie uit[10]:

Er werd een reservefonds aangelegd bij Ethias. Op 1/1/2019 bedroeg deze reserve 135.270.691 EUR[11]. Deze reserve wordt gevoed door de patronale norm in het MJP en is bedoeld voor zowel stad, OCMW, als politie. Het deel voor stad en politie bedraagt 107.643.914 EUR, voor het OCMW 27.626.777 EUR.

- In het kader van de budgetopmaak 2020 is de jaarlijkse patronale last vastgelegd voor de uitgaven in het kader van het pensioendossier.

  De nieuwe overeengekomen patronale norm voor STAD en OCMW samen bedraagt 63mio EUR in 2020, met een groeivoet van 3,60% (van 2020 tem 2025), 3,40% (van 2026 tem 2028), en daarna 1,80%. Deze norm is verhoogd door een aantal beleidsbeslissingen (cfr. infra).

  De patronale norm voor de stad wordt vastgelegd op 50mio EUR en deze van het OCMW op 13mio EUR.

- Met de ontvangen premies (na aftrek van de kost voor de 2e pijler) van Stad en OCMW Gent worden door Ethias alle pensioenlasten voor de niet-gesolidariseerde pensioenen én de bijdragen aan het gesolidariseerde pensioenfonds van FPD betaald.

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

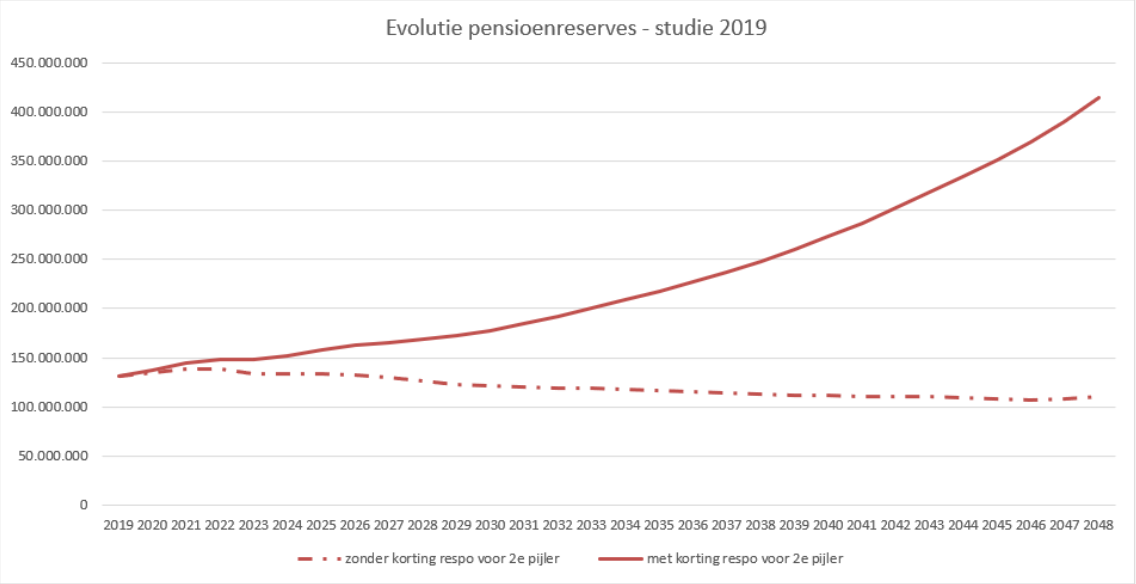
  Ieder jaar wordt door Ethias een actuariële studie gemaakt op basis van
  - de huidige personeelsbezetting
  - de toekomstige evolutie van het personeel
  - de geplande groeivoet van de patronale last

  Ook volgende assumpties werden in rekening genomen :
  - Beleidsbeslissingen

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

[11] Aan marktwaarde is dit 143mio EUR, het verschil met de boekwaarde zijn de latente meer of minwaarden op het Tak 21 fonds. Daarnaast is er ook een reservefonds van 5,9mio EUR voor de 2e pijler en een fonds Eandis van 49mio EUR.

        - optrekken van de 2e pensioenpijler contractuelen
        - afbouw statutair kader
        - Aanpassing patronale norm
    - Basisbijdrage (te betalen vanuit de reserves aan de Federale Pensioen Dienst, berekend op de wedde van de actieve statutairen) 41,5% tem 2021, van 2022 tem 2027 43%, daarna stijging tot 45%
    - Responsabiliseringsbijdrage 50% (van het verschil tussen de bijdragen en de werkelijke pensioenen) tem 2021, die in de jaren stijgt om vanaf 2027 op een niveau van 85% te komen.
    - De federale vermindering op de responsabiliseringsbijdrage voor 2e pijler contractuelen wordt in rekening gebracht. Gezien deze korting mogelijks komt te vervallen als alle besturen een 2epijler hebben afgesloten die voldoet aan de voorwaarden (de financiering van deze korting komt immers van de besturen die niet aan de voorwaarden voldoen), is ook de impact berekend, mocht deze korting komen te vervallen.
    - De subsidie tussenkomst van de Vlaamse overheid in de helft van de responsabiliseringsbijdrage is ingeschreven in het meerjarenplan (zie verder), maar komt slechts indirect tot uiting in de evolutie van de pensioenreserves door de verhoging van de patronale norm.



Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat:

- Indien de korting op de responsabiliseringsbijdrage voor het afsluiten van een 2e pijler blijft behouden, is er een toename van de pensioenreserves doorheen de jaren. Mocht de korting daarentegen wegvallen, ook dan blijven de pensioenreserves op nagenoeg het huidig peil.
- Door de afbouw van het statutair kader is er een afbouw in de verbintenissen voor de toekomstige jaren.

We wijzen er op dat we uitgaan van de verderzetting van de rendementen op de reserves. Dit rendement wordt nog steeds gerealiseerd, maar is onderhevig aan de invloed van de financiële markten.

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

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

10. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Dit rapport toont de voorziene uitgaven en ontvangsten per rubriek.

Wettelijk schema T2

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven	**1.030.394.530**	**1.061.726.453**	**1.082.332.417**	**1.108.921.599**	**1.129.144.985**	**1.146.307.828**
A. Operationele uitgaven	**1.016.875.823**	**1.048.701.525**	**1.069.453.178**	**1.095.543.274**	**1.117.267.333**	**1.133.975.202**
1. Goederen en diensten	156.600.148	156.358.821	156.769.148	161.061.993	160.095.916	161.662.997
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	524.061.254	526.253.803	537.909.449	548.864.060	558.116.875	567.021.995
a. Politiek personeel	1.966.826	2.028.086	2.084.613	2.141.139	2.184.515	2.237.705
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	190.183.439	192.190.502	194.597.885	196.084.687	195.042.737	193.838.250
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	205.298.688	203.189.431	210.007.316	217.216.470	226.080.710	233.859.659
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	5.409.577	5.266.185	5.100.478	4.862.349	4.439.016	4.325.231
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	97.495.142	100.290.424	103.085.705	105.880.986	108.025.976	110.656.259
f. Andere personeelskosten	16.212.158	16.330.054	16.414.818	16.492.768	16.611.225	16.698.387
g. Pensioenen	7.495.424	6.959.122	6.618.635	6.185.660	5.732.696	5.406.504
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	68.066.694	69.676.181	71.304.930	72.943.268	74.621.527	76.310.046
4. Toegestane werkingssubsidies	260.955.738	285.311.474	297.309.122	306.453.683	318.101.733	322.587.134
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	14.730.523	15.318.784	15.595.110	15.767.232	16.198.509	16.624.601
- aan welzijnsverenigingen	614.648	622.756	630.375	670.598	683.582	704.594
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	86.390.054	89.502.986	94.523.473	99.176.450	103.667.843	108.043.562
- aan de hulpverleningszone	34.985.462	36.474.722	38.348.922	39.597.413	40.757.790	42.096.393
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	78.722.890	85.672.734	89.502.034	92.845.372	96.372.799	97.328.348
- aan besturen van de eredienst	1.097.031	1.115.680	1.134.647	1.153.936	1.173.553	1.173.553
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	44.415.131	56.603.813	57.574.561	57.242.683	59.247.658	56.616.084
5. Andere operationele uitgaven	7.191.989	11.101.245	6.160.529	6.220.270	6.331.282	6.393.030
B. Financiële uitgaven	**13.518.708**	**13.024.928**	**12.879.239**	**13.378.325**	**11.877.652**	**12.332.625**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	13.483.309	12.989.030	12.842.833	13.341.404	11.840.206	12.294.646
- aan financiële instellingen	13.483.309	12.989.030	12.842.833	13.341.404	11.840.206	12.294.646
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	35.399	35.898	36.405	36.921	37.446	37.980
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekj	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Exploitatieontvangsten	**1.063.657.745**	**1.089.383.724**	**1.122.554.579**	**1.155.952.999**	**1.185.017.578**	**1.217.494.291**
A. Operationele ontvangsten	**1.043.968.554**	**1.070.807.758**	**1.103.641.185**	**1.136.905.715**	**1.165.991.661**	**1.198.479.864**
1. Ontvangsten uit de werking	119.666.596	117.618.275	118.945.604	121.082.884	123.137.087	125.074.317
2. Fiscale ontvangsten en boetes	240.955.850	251.997.283	261.987.129	268.532.334	275.193.153	281.910.601
a. Aanvullende belastingen	190.233.035	198.283.859	203.749.405	209.380.061	215.157.348	221.082.825
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	108.962.578	115.939.564	118.659.033	121.442.290	124.290.830	127.206.186
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	77.526.387	78.535.444	81.215.444	83.995.444	86.855.444	89.795.444
- Andere aanvullende belastingen	3.744.070	3.808.851	3.874.928	3.942.327	4.011.074	4.081.195
b. Andere belastingen en boetes	50.722.815	53.713.424	58.237.724	59.152.273	60.035.805	60.827.776
3. Werkingssubsidies	656.085.149	674.684.207	695.696.227	719.916.712	740.915.168	764.904.137
a. Algemene werkingssubsidies	439.277.388	454.529.688	472.182.612	491.407.671	507.866.596	526.158.616
- Gemeentefonds	429.099.768	443.479.348	458.363.135	473.768.316	489.713.267	506.225.372
- Andere algemene werkingssubsidies	10.177.620	11.050.340	13.819.478	17.639.355	18.153.330	19.933.244
- van de federale overheid	812.580	812.580	812.580	812.580	812.580	812.580
- van de Vlaamse overheid	9.365.040	10.237.760	13.006.898	16.826.775	17.340.750	19.120.664
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	216.807.761	220.154.520	223.513.615	228.509.041	233.048.572	238.745.522
- van de federale overheid	67.863.378	69.040.117	70.277.349	71.460.783	72.545.286	73.791.081
- van de Vlaamse overheid	129.564.564	132.715.323	136.277.486	139.795.333	142.781.874	145.875.261
- van de provincie	268.175	206.585	209.648	168.586	171.242	174.375
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	19.111.644	18.192.495	16.749.131	17.084.339	17.550.170	18.904.805
4. Recuperatie individuele hulpverlening	7.671.699	7.797.398	7.925.233	8.055.242	8.187.461	8.321.928
5. Andere operationele ontvangsten	19.589.260	18.710.595	19.086.992	19.318.543	18.558.792	18.268.881
B. Financiële ontvangsten	**19.689.191**	**18.575.966**	**18.913.394**	**19.047.284**	**19.025.917**	**19.014.427**
C. Tussenkomst door derden in tekort boekjaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Exploitatiesaldo	**33.263.214**	**27.657.271**	**40.222.162**	**47.031.400**	**55.872.593**	**71.186.464**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven	**196.483.777**	**183.318.256**	**108.781.387**	**88.479.648**	**91.335.790**	**122.352.669**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**6.485.470**	**625.897**	**15.416**	**438**	**5.440.091**	**91**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	6.484.398	624.766	15.000	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	5.440.000	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.072	1.131	416	438	91	91
B. Investeringen in materiële vaste activa	**155.836.833**	**153.539.934**	**89.852.595**	**71.577.410**	**69.163.004**	**105.624.296**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	155.729.346	153.439.934	89.752.595	71.477.410	69.063.004	105.524.296
a. Terreinen en gebouwen	107.716.075	115.115.671	62.329.325	46.137.113	46.426.116	82.916.116
b. Wegen en andere infrastructuur	21.888.998	19.302.323	14.751.969	15.002.001	15.002.033	15.002.033
c. Roerende goederen	11.825.829	10.736.072	7.389.970	7.319.635	7.528.424	7.499.717
d. Leasing en soortgeijke rechten	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	2.465.211	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	11.833.233	8.285.868	5.281.331	3.018.660	106.431	106.431
2. Andere materiële vaste activa	107.487	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
a. Onroerende goederen	107.487	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**14.898.379**	**12.385.857**	**9.224.643**	**8.932.941**	**9.428.875**	**9.574.461**
D. Toegestane investeringssubsidies	**19.263.094**	**16.766.568**	**9.688.733**	**7.968.860**	**7.303.821**	**7.153.821**
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	7.311.581	4.377.800	2.650.277	594.356	394.356	394.356
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	3.343.118	3.988.709	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	1.478.000	1.895.000	1.529.860	1.949.250	1.334.211	1.334.211
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	7.130.395	6.505.059	5.508.596	5.425.254	5.575.254	5.425.254

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsontvangsten	**47.035.397**	**40.276.826**	**16.247.401**	**16.075.356**	**19.915.356**	**14.175.356**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**7.204.847**	**8.049.699**	**187.500**	**187.500**	**5.627.500**	**187.500**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	7.190.347	8.049.699	187.500	187.500	187.500	187.500
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	5.440.000	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	14.500	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**24.630.553**	**18.332.084**	**10.915.356**	**10.065.356**	**9.365.356**	**9.065.356**
1. Gemeenschapsgoed en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	13.697.330	11.000.728	4.850.000	4.000.000	3.300.000	3.000.000
a. Terreinen en gebouwen	13.513.330	9.700.728	4.850.000	4.000.000	3.300.000	3.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	184.000	1.300.000	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	10.933.222	7.331.356	6.065.356	6.065.356	6.065.356	6.065.356
a. Onroerende goederen	10.933.222	7.331.356	6.065.356	6.065.356	6.065.356	6.065.356
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**15.199.998**	**13.895.043**	**5.144.545**	**5.822.500**	**4.922.500**	**4.922.500**
- van de federale overheid	225.532	235.258	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	12.928.649	11.383.013	4.769.545	4.922.500	4.922.500	4.922.500
- van de provincie	1.601.323	2.081.773	300.000	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	444.493	195.000	75.000	900.000	0	0
III. Investeringssaldo	**-149.448.380**	**-143.041.430**	**-92.533.986**	**-72.404.293**	**-71.420.435**	**-108.177.313**
Saldo exploitatie en investeringen	**-116.185.165**	**-115.384.159**	**-52.311.825**	**-25.372.892**	**-15.547.842**	**-36.990.850**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven	**59.109.063**	**63.400.208**	**66.339.124**	**90.128.782**	**82.107.501**	**86.993.493**
A. Vereffening van financiële schulden	**55.560.598**	**60.154.781**	**64.336.341**	**88.176.043**	**79.902.617**	**84.788.609**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	54.602.598	59.196.781	63.378.341	67.218.043	68.944.617	73.830.609
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	958.000	958.000	958.000	20.958.000	10.958.000	10.958.000
B. Vereffening van niet-financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**3.548.465**	**3.245.427**	**2.002.783**	**1.952.739**	**2.204.884**	**2.204.884**
1. Toegestane leningen	1.748.465	2.045.427	2.002.783	1.952.739	2.204.884	2.204.884
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	1.748.465	2.045.427	2.002.783	1.952.739	2.204.884	2.204.884
2. Toegestaan betalingsuitstel	1.800.000	1.200.000	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsverminderingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	**95.294.228**	**178.784.367**	**118.650.949**	**115.501.674**	**97.655.343**	**123.984.343**
A. Aangaan van financiële schulden	**89.930.860**	**173.195.749**	**113.159.815**	**110.094.631**	**92.012.180**	**118.341.180**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	86.507.649	172.237.749	100.343.031	100.015.257	91.054.180	117.383.180
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	3.423.211	958.000	12.816.784	10.079.374	958.000	958.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**5.363.368**	**5.588.618**	**5.491.134**	**5.407.043**	**5.643.163**	**5.643.163**
1. Terugvordering van toegestane leningen	5.363.368	5.588.618	5.491.134	5.407.043	5.643.163	5.643.163
a. Periodieke terugvorderingen	3.416.692	3.413.443	3.406.528	3.406.028	3.383.486	3.383.486
b. Niet-periodieke terugvorderingen	1.946.676	2.175.174	2.084.606	2.001.015	2.259.677	2.259.677
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsvermeerderingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Financieringssaldo	**36.185.165**	**115.384.159**	**52.311.825**	**25.372.892**	**15.547.842**	**36.990.850**
Budgettair resultaat van het boekjaar	**-80.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In dit hoofdstuk wordt voor enkele kosten- en opbrengstensoorten de voornaamste wijziging toegelicht. Deze wijzigingen zijn technisch van aard en omvatten bijgevolg geen beleidskeuzes (met uitzondering van de toelichting rond de personeelsbudgetten). Een aantal categorieën komt daarom niet aan bod.

EXPLOITATIE ONTVANGSTEN

Opcentiemen op de Onroerende Voorheffing

Bij de opmaak van het MJP2020-2025 is een prognose gemaakt voor de ontvangsten 2019 en de geraamde ontvangsten voor 2020-2025. De belangrijkste conclusies hierbij zijn:

- De ontvangsten OOV liggen **structureel ongeveer 1,1mio EUR lager**, vooral te wijten aan een lager KI op materieel & outillage, als gevolg van de verderzetting van de vrijstellingsregeling op KI op M&O. Deze vrijstellingsregeling zet zich verder, naar analogie met de voorbije budgetrondes en jaren.
- De **schommelingen** de eerste jaren zijn te wijten aan het systeem van de voorschotten en afrekeningen, samen met het inkohieringsritme. Deze schommelingen vlakken uit verder in het MJP.

De prognose voor de ontvangsten 2019 is dat deze hoger zullen zijn dan gebudgetteerd (115,6mio EUR vs. 112,7mio EUR bij budgetwijziging 2019), maar de ontvangst voor 2020 lager (109mio EUR vs. 114mio EUR). Deze lagere ontvangst is het gevolg van vnl. een structureel lagere belastbare basis, nl. het KI op M&O dat verder daalt (negatieve groei) als gevolg van de vrijstellingsregeling. Specifiek voor 2020 zien we ook de vertraging van aanslagjaar 2019, waarin de voorschotten te hoog waren ingeschat. Dit wordt voor de ontvangsten in 2019 (ruim) gecompenseerd door nog te ontvangen bedragen van AJ2017 en AJ2018, maar voor de verdere jaren heeft dit lagere ontvangsten tot gevolg.

Concreet zien we deze bedragen voor de geraamde ontvangsten uit OOV voor BO20:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
108.962.578	115.939.564	118.659.033	121.442.290	124.290.830	127.206.186

Aanvullende PersonenBelasting

Er is een herinschatting gebeurd van de APB-ontvangsten, o.b.v. deze belangrijkste gewijzigde uitgangspunten:

- De inflatie is voor 2019 en 2020 lager dan bij budgetwijziging 2019 (1,60% en 1,50% i.p.v. 1,70%). Voor de verdere jaren blijft het niveau van 1,70% behouden.
- Het inkohieringsritme ligt iets lager. Dit vlakt echter uit over het MJP.
- De impact van de taxshift is heringeschat door de FOD Financiën: de uiteindelijke impact ligt lager dan de vorige ramingen. De nieuwe gecumuleerde impact op budgetjaar-basis:
  - 2017: -1,62mio EUR
  - 2018: -3,41mio EUR
  - 2019: -4,14mio EUR
  - 2020: -6,34mio EUR
  - 2021: -7,83mio EUR

Op basis van deze herinschatting zijn er een aantal schommelingen te zien over de verschillende jaren. Structureel ligt de geraamde ontvangst APB echter ongeveer 0,8mio EUR lager dan bij de budgetwijziging 2019.

2020	2021	2022	2023	2024	2025
77.526.387	78.535.444	81.215.444	83.995.444	86.855.444	89.795.444

Andere fiscale ontvangsten

De andere fiscale ontvangsten worden toegelicht in hoofdstuk 10 van dit beleidsrapport.

EXPLOITATIE UITGAVEN

Individuele hulpverlening door het OCMW

De budgetten voor netto-opleg van steun werden aangepast op basis van enkele beslissingen van de Vlaamse Regering[12]. De bedragen leefloon voor alleenstaanden en samenwonenden werden opgetrokken met 2% vanaf juli 2019 door de toepassing van het wettelijk mechanisme voor de welvaartsaanpassing. Dit heeft een jaarimpact van ongeveer 117.00 EUR. Er geldt een bijkomende verhoging vanaf 1 januari 2020 (stijging met 1,25%). De jaarimpact hiervan wordt ingeschat op 112.000 EUR.

Bovendien zijn bovenstaande budgetten ook onderhevig aan inflatieschommelingen en de overschrijding van de spilindex. Het budget werd aangepast aan de verwachtingen van het planbureau en stijgt daardoor met 2% vanaf 2020.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Kader – De personeelsbehoefte

De raming van de personeelsbudgetten is gebeurd op basis van de personeelsplanning voor de jaren 2020 t.e.m. 2025.

Deze planning vertrekt vanuit de personeelsbehoefte. De personeelsbehoefte wordt ingevuld met de VTE op de werkvloer. Al deze medewerkers worden aan hun reële loonkost gebudgetteerd. De resterende open posities worden gebudgetteerd aan een modelloonkost.

Parameters

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

Groeivoet personeel

Deze parameter bestaat uit de volgende elementen:

[12] Omzendbrief inzake welvaartsaanpassing dd. 14 juni 2019

- Inflatie: er is rekening gehouden met de verwachting van het planbureau van 1 oktober 2019.
- Baremieke- en schaalanciënniteit: 0,6% jaarlijks.
- CAO: 0,30% in de jaren 2020 t.e.m. 2024 (dit moet nog rechtgezet worden in SAP bij BW20 zonder budgettaire impact)
- Dit geeft een totale groeivoet personeel van :

	Aanpassing weddeindex (planbureau dd 10/2019)	Wedden en lonen index	Baremieke en schaal	CAO	TOTAAL
2020	maart	1,66%	0,60%	0,30%	2,56%
2021	april	1,83%	0,60%	0,30%	2,73%
2022	mei	1,83%	0,60%	0,30%	2,73%
2023	juni	1,83%	0,60%	0,30%	2,73%
2024	november	1,16%	0,60%	0,30%	2,06%
2025	geen	1,66%	0,60%		2,26%

Correctiefactor[13]

De personeelsbudgetten worden geraamd op basis van een personeelsplanning. In deze personeelsplanning is het onmogelijk om onverwachte afwezigheden die een invloed hebben op het loon (bv kort onbetaald verlof en ziekte) te plannen. Om het budget zo dicht mogelijk tegen de rekening te laten aansluiten, wordt een correctiefactor toegepast. Deze wordt op het volledige personeelsbestand toegepast met uitzondering van het onderwijzend personeel omdat er bij afwezigheid bij hen steeds vervanging voorzien wordt.

Bij de vorige budgetronde bedroeg de correctiefactor 3,59% (Stad), 2,60 % (OCMW), 5,29% (artikel 60). Deze werd niet gewijzigd.

Pensionering

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

- een contractueel personeelslid op 65 jaar op pensioen gaat.
- een statutair personeelslid op 64 jaar op pensioen gaat.

De personeelsleden ter vervanging van de gepensioneerde personeelsleden worden gebudgetteerd als contractuele medewerkers op basis van een modelloonkost.

Personeelsbudget

Het totale personeelsbudget in uitgaven (inclusief de terbeschikkinggestelden, inclusief IVA Mobiliteitsbedrijf en exclusief pensioenen) voor Stad en OCMW Gent bedraagt in 2025 500,9mio EUR.

Er is gekozen voor een continuering van het aantal VTE uit de vorige legislatuur. Dit status quo is het resultaat van enerzijds 110 extra VTE (tegen 2025) voor de realisatie van nieuw beleid en anderzijds

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

een rationalisatie en efficiëntie-oefening waarbij een evenredig aantal personeelsleden bij pensionering niet vervangen zal worden. Deze rationalisatie is ten belope van 22 gebudgetteerde VTE reeds in het personeelsplan opgenomen.

Dit vertaalt zich in een personeelsplan voor Stad en OCMW (incl. het IVA Mobiliteitsbedrijf) bedraagt 6.688 VTE in 2025.

Enkele efficiëntieverhogingen zijn nog niet vertaald in VTE zoals een efficiëntieverhoging door inzet op verdere digitalisering. Er is een algemene personeelstarget toegevoegd aan het budget. Deze target zal in de komende budgetrondes geconcretiseerd moeten worden in VTE.

2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	200.000	1.200.000	2.000.000	2.700.000	3.300.000

Ook voor de uitwerking van nieuw beleid werd in een aantal gevallen budget toegevoegd en nog niet vertaald in VTE. Bij de budgetwijziging van 2020 zullen de toegevoegde middelen geconcretiseerd moeten worden. Het schema van de evolutie van de personeelsinzet zal dus nog aan veranderingen onderhevig zijn.

Er wordt ingezet op een gelijkwaardig HR- beleid voor alle medewerkers, waarbij de verschillen tussen contractuelen en statutairen zo veel mogelijk worden weggewerkt.

- Optrekken 2e pensioenpijler voor de contractuelen
- Gelijk verlofstelsel voor contractuelen en statutairen
- Gelijk betaalmoment voor contractuelen en statutairen van zodra BVR RPR dit mogelijk maakt.

De correctie scherper budgetteren wordt aangepast aan het reëel budgetverbruik wegens hogere invulling van de personeelsbehoefte.

Pensioenen

In de gemeenteraad van 24 april 2017 en de OCMW-raad van 12 april 2017 werd beslist tot eenmalige vaste aanstelling in statutair verband van 507 medewerkers op grond van 12 jaren actieve dienst in de functie die de medewerkers op dat moment hadden. De minister van Binnenlands Bestuur vernietigde de beslissingen van de gemeente- en OCMW-raad op 14 augustus 2017. College en Vast Bureau beslisten tegelijk tot het indienen van een annulatieverzoek bij de Raad van State tegen het vernietigingsbesluit van de minister van Binnenlands Bestuur. De beslissing werd genomen om dit annulatieverzoek in te trekken. Deze beslissing staat toe om middelen vrij te maken voor een verdere uitbouw van de tweede pjiler.

Voortaan wordt gekozen voor een contractuele aanwerving en wordt het statutair kader afgebouwd. Elke statutair die vervangen wordt bij uitdiensttreding of pensionering , wordt vervangen door een contractueel.

De tweede pensioenpijler voor contractuelen wordt opgetrokken voor alle contractuele medewerkers van Stad Gent, OCMW Gent en SVK.

Er wordt gekozen voor een formule step-rate, meer bepaald :

X % * S1 + Y % *S2

Waarbij S1 overeenkomt met het aan sociale zekerheidsbijdragen onderworpen loon beperkt tot het loonplafond dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het wettelijk pensioen van de werknemers. (Voor 2018 bedraagt dit loonplafond 57 602,62 EUR voor een volledig jaar).

S2 komt overeenkomt met het deel van het aan sociale zekerheidsbijdragen onderworpen loon dat het loonplafond overschrijdt.

Het pensioenbedrag voor statutaire medewerkers is hoger dan voor contractuele medewerkers, bij de hogere graden is het verschil het grootst gezien in de berekening voor het contractueel pensioen er een loonplafond is ingebouwd. Met een 2e pijler met een formule step-rate voorziet men een hoger bijdragepercentage op dit deel van het loon zodat ook voor de hoge profielen de gap tussen beide pensioenstelsels meer wordt gedicht.

Deze bedragen worden gefinancierd vanuit de pensioenreserves van Stad en OCMW Gent. De patronale norm spijst op zijn beurt de reserves vanuit het MJP.

Om de invloed van de stijgende kosten voor de statutaire pensioenen geleidelijk op te vangen en de soms sterk schommelende uitgaven gelijkmatig te spreiden in het meerjarenplan, werkte de Stad Gent een strategie uit.

De afgelopen jaren werd een reservefonds aangelegd bij Ethias. Op 1/1/2019 bedroeg deze reserve 135.270.691 EUR[14]. Deze reserve wordt gevoed door de patronale norm in het MJP en is bedoeld voor zowel stad, OCMW, als politie. Het deel voor stad en politie bedraagt 107.643.914 EUR, voor het OCMW 27.626.777 EUR.

Jaarlijks wordt een maximale patronale last vastgelegd voor de uitgaven in het kader van het pensioendossier.

Met de ontvangen premies (na aftrek van de kost voor de 2e pijler) van Stad en OCMW Gent worden door Ethias alle pensioenlasten voor de niet-gesolidariseerde pensioenen én de bijdragen aan het gesolidariseerde pensioenfonds van FPD betaald.

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

Om de pensioenreserves op peil te houden naar aanleiding van bovenstaande beslissingen is de patronale norm aangepast. De nieuwe overeengekomen patronale norm voor STAD en OCMW samen bedraagt 63mio EUR in 2020, met een groeivoet van 3,60% (van 2020 tem 2025), 3,40% (van 2026 tem 2028), en daarna 1,80%.

De patronale norm voor de stad wordt vastgelegd op 50mio EUR en deze van het OCMW op 13mio EUR.

[14] Zonder rekening te houden met een latente meerwaarde.

	STAD en OCMW					POLITIE	
jaar	Basis	groeivoet	aftrek koopsom brandweer	patronale norm	*verschil met patronale norm van BW19*	patronale norm	groeivoet
2020	63.000.000,00	3,60%	-593.750,00	62.406.250,00	*2.225.590,03*	19.458.071,70	3%
2021	65.268.000,00	*3,60%*	-712.500,00	64.555.500,00	*2.214.549,65*	20.041.813,85	3%
2022	67.617.648,00	*3,60%*	-831.250,00	66.786.398,00	*2.199.693,27*	20.643.068,27	3%
2023	70.051.883,33	*3,60%*	-950.000,00	69.101.883,33	*2.180.755,29*	21.262.360,31	3%
2024	72.573.751,13	*3,60%*	-1.068.750,00	71.505.001,13	*2.157.455,79*	21.900.231,12	3%
2025	75.186.406,17	*3,60%*	-1.125.000,00	74.061.406,17	*2.129.500,00*	22.557.238,06	3%
2026 - 2028		3,40%					3%
na 2028		1,80%					3%

Deze bedragen worden nog gecorrigeerd voor de bijdragen betaald voor de 2e pijler vaste bijdrage contractuelen STAD

Aangepast op basis van de verhouding van het huidig aantal vte tov aantal vte in 2007

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

Tijdens de regeringsonderhandelingen van de Vlaamse overheid werd beslist dat de Vlaamse gemeenten, OCMW's, autonome gemeentebedrijven en welzijnsverenigingen die een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd zijn voor de pensioenen van hun statutair personeel, een tussenkomst ontvangen van de Vlaamse overheid vanaf 2020.

Het Vlaamse regeerakkoord bepaalt dat de Vlaamse regering voor de helft van de responsabiliseringsbijdrage zal tussenkomen. De subsidie ontvangsten die in huidige meerjarenplan zijn opgenomen zijn de volgende :

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tussenkomst voor STAD	6.788.009	6.840.020	8.975.608	11.786.204	11.923.347	13.175.075
Tussenkomst voor OCMW	202.606	283.829	435.020	922.439	986.092	1.283.051
Tussenkomst voor Jan Palfijn	1.755.816	2.396.041	2.693.407	3.043.846	3.232.194	3.523.040
totaal	**8.746.430**	**9.519.889**	**12.104.035**	**15.752.489**	**16.141.632**	**17.981.166**
Tussenkomst voor HVZ	375.693	467.989	646.017	735.073	748.517	799.781
Tussenkomst voor Politie	0	0	0	75.403	181.445	64.009
totaal	**375.693**	**467.989**	**646.017**	**810.476**	**929.961**	**863.790**
Algemeen totaal	**9.122.123**	**9.987.877**	**12.750.051**	**16.562.964**	**17.071.593**	**18.844.956**

Deze ontvangsten zijn gebaseerd op een tussenkomst van 50% van de responsabiliseringsbijdrage in het betrokken jaar, zoals deze berekend zijn in de diverse pensioenstudies opgemaakt door Ethias voor de verschillende entiteiten.

Voor de Stad, OCMW en het AZ Jan Palfijn loopt deze tussenkomst op tot 18,84mio EUR in 2025.

Voor de Hulpverleningszone en voor de Politie zijn deze tussenkomsten van de Vlaamse overheid aan stadszijde ingeschreven maar is voor het zelfde bedrag een subsidie aan de HVZ en Politie voorzien. Op deze manier zullen de Hulpverleningszone en de Politie deze middelen kunnen aanwenden in de financiering van hun algemeen beleid.

INVESTERINGEN

Voor de investeringen werd in hoofdstuk 15 van de Toelichting bij het Meerjarenplan een overzicht van de investeringen per investeringsproject (= niveau (programma)operationele doelstelling) opgenomen. Een lijst met alle investeringen die onderhevig zijn aan de portfoliowerking (en wat uitleg hierrond) is opgenomen in hoofdstuk 16 van de Toelichting bij het Meerjarenplan.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

11. De fiscaliteit

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

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke belastingsoort

Rekening	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	108.962.578	115.939.564	118.659.033	121.442.290	124.290.830	127.206.186
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	77.526.387	78.535.444	81.215.444	83.995.444	86.855.444	89.795.444
7302000	Motorrijtuigen	3.239.070	3.303.851	3.369.928	3.437.327	3.506.074	3.576.195
7303000	Gewestelijke milieuheffing	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
7305000	Gewestbelast leegst en verwaarloz bedrijfsruimten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7314000	Weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen	1.010.920	1.028.105	1.045.583	1.063.358	1.081.435	1.099.819
7315000	Identiteits-, paspoorten, trouwboekjes,uittreksels	3.779.576	3.794.921	3.798.099	3.829.432	3.874.240	3.874.240
7331100	Begraving / bijzetting / verstrooiing	29.984	30.494	31.012	31.540	32.076	32.621
7331400	Ontgraving	65.736	66.853	67.990	69.146	70.321	71.517
7340000	Algemene bedrijfsbelasting	6.192.784	7.797.687	7.929.874	8.064.308	8.201.027	8.340.070
7340200	Drijfkracht	14.043.600	14.282.188	14.524.832	14.771.602	15.022.566	15.277.796
7340700	Openblijven van drankgelegenheden na sluitingsuur	261.394	265.838	270.357	274.953	279.627	284.381
7340800	Nachtwinkels en phoneshops	151.230	153.801	156.416	159.075	161.779	164.529
7341100	Banken en financieringsinstellingen	660.596	671.827	683.248	694.863	706.675	718.689
7341400	Taxidiensten	147.294	117.294	87.294	57.294	27.294	0
7341800	Tanks en vergaarbakken	407.800	414.716	421.749	428.902	436.176	443.574
7341900	Verblijfsbelasting	3.545.000	3.745.200	3.957.807	4.171.040	4.428.122	4.626.287
7342200	Reclameborden	831.036	845.096	859.394	873.936	888.725	903.765
7342400	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	1.230.670	1.251.472	1.272.628	1.294.144	1.316.025	1.338.279
7351000	Vertoningen (films)	411.346	462.338	470.198	478.192	486.321	494.588
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	66.160	67.166	68.189	69.229	70.287	71.363
7360500	Benzine-, olie- persdrukpompen	352.870	358.869	364.970	371.174	377.484	383.901
7360800	Terrassen, tafels, stoelen	873.901	888.723	903.797	919.128	934.719	950.575
7361000	Andere inname openbaar domein	1.397.239	1.420.873	1.444.909	1.469.353	1.494.213	1.519.496
7369900	Andere belastingen gebruik van het openbaar domein	8.570	8.715	8.864	9.014	9.167	9.323
7371000	Niet-bebouwde gronden	1.567.373	1.582.254	1.597.257	1.612.383	1.627.633	1.642.282
7372000	Niet-bebouwde percelen	1.131.773	1.143.628	1.155.581	1.167.631	1.179.780	1.192.056
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	716.769	716.769	716.769	716.769	716.769	716.769
7375000	Krotten/verwaarloosde,ongeschikte onbewoonbare	1.345.800	1.345.800	1.345.800	1.345.800	1.345.800	1.345.800
7377000	Tweede verblijven	2.344.738	3.104.140	3.256.451	3.411.352	3.468.886	3.527.398
7390000	Boetes	8.148.658	8.148.658	11.798.658	11.798.658	11.798.658	11.798.658
Totaal		**240.955.850**	**251.997.283**	**261.987.129**	**268.532.334**	**275.193.153**	**281.910.601**

AANVULLENDE PERSONENBELASTING (APB) EN OPCENTIEMEN ONROERENDE VOORHEFFING (OOV)

De aanslagvoeten voor opcentiemen op de onroerende voorheffing (913,10 opcentiemen) en de aanvullende personenbelasting (6,9%) blijven ongewijzigd voor het MJP 2020-2025.

Alle fiscale reglementen staan gepubliceerd en zijn te raadplegen via www.stad.gent (zoekterm belastingen).

LOKALE BELASTINGEN

De update van de budgetten op basis van de werkelijk gerealiseerde inkohieringen, voorzien bij de budgetwijziging 2019, wordt verder doorgetrokken.

Er wordt voor de komende jaren in de meeste belastingen een jaarlijkse tariefstijging van 1,7% ingeschreven.

Een aantal maatregelen resulteren in een meeropbrengst door verhoogde personeelsinzet. Het gaat dan om de belastingen op tweede verblijven en logies.

In bepaalde reglementen wordt bovendien een bijkomende tariefstijging voorzien in 2020:

- Een nieuw tarief wordt ingevoerd in de belasting op administratieve stukken voor aanvraag van nieuwe PIN/PUK codes na verlies
- De tarieven van de belasting op onbebouwde bouwgronden en kavels stijgen met 80% om gelijke tred te houden met de gemiddelde jaarlijkse meerwaarde van bouwgrond in Gent
- Het tarief van de belasting op tweede verblijven/woning zonder inschrijving stijgt met 20%
- De tarieven van leegstand, verwaarlozing en ongeschikte woningen stijgen met 12%
- De belasting op inname van het openbaar domein kent bijkomende toeslagen met het oog op Minder Hinder
- De tarieven van andere inname van het openbaar domein worden aangepast na benchmarking met andere toeristische Vlaamse centrumsteden
- De tarieven in de belasting op reclame worden voornamelijk verhoogd voor dynamische en mobiele reclame
- De tarieven van de belasting op takelen stijgen met ca 21% om gelijke tred te houden met de kosten aan de takelmaatschappijen
- Voor de belastingen op bedrijfsvestigingen, motoren, opslagplaatsen, pompen en voorstellingen wordt een meeropbrengst voorzien na de hervorming van de reglementen vanaf 2021. Ook hier houden we rekening met benchmarkgegevens.
- De tarieven van de belasting op drankslijterijen na het gewoon sluitingsuur stijgen met ca 42%
- De tarieven van de belasting op verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken stijgen sterk na benchmarking met andere Vlaamse centrumsteden

Sommige belastingen verdwijnen: de belasting op milieuvergunningen (maar deze wordt gecompenseerd door een retributie op bepaalde omgevingsvergunningen), de belasting op vervoer van personen met een politievoertuig (‘combitax’).

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

12. Subsidies

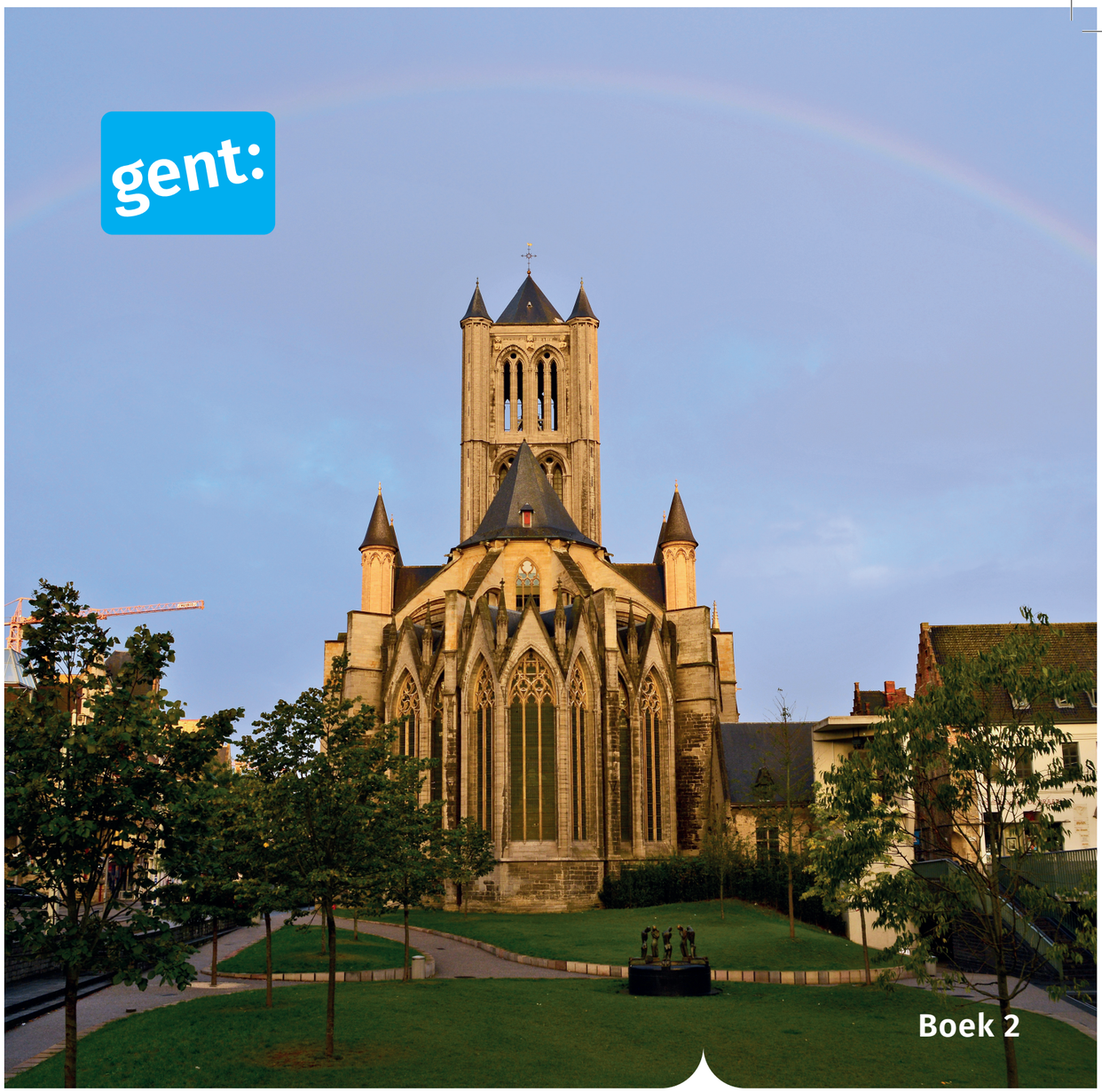
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven, per boekjaar, van de totale toegestane werkings- en investeringssubsidies.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Toegestane werkingssubsidies	260.955.738	285.311.474	297.309.122	306.453.683	318.101.733	322.587.134
Toegestane investeringssubsidies	19.263.094	16.766.568	9.688.733	7.968.860	7.303.821	7.153.821
Totaal	**280.218.833**	**302.078.042**	**306.997.854**	**314.422.543**	**325.405.554**	**329.740.955**

MEERJARENPLAN 2020-2025 (BO 2020)

V.u.: Mieke Hullebroeck - algemeen directeur - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent - 2019 - 19_07765 - niscode 44021



Meerjarenplan 2020-2025

Toelichting bij het meerjarenplan
Budgetopmaak 2020

OCMW GENT

INHOUD

DEEL 3 | Toelichting bij het meerjarenplan

13. Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)....3
14. Financieel overzicht volgens het organogram 7
15. Investeringsprojecten (T3)....41
16. Investeringsportfolio....263
17. Overzicht van de personeelsinzet....269

18. BIJLAGE – toegepaste filters....273

DEEL 3 | TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN

13. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Dit rapport toont de voorziene uitgaven en ontvangsten per beleidsdomein. In een tweede rapport worden de budgetten ook per departement en dienst weergegeven.

Wettelijk schema T1

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Algemene Financiering

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**625.573.406**	**650.953.205**	**673.851.549**	**697.368.779**	**723.596.529**	**746.670.972**
Uitgaven	19.215.332	18.892.409	19.037.285	19.821.490	15.477.112	15.910.413
Ontvangsten	644.788.738	669.845.614	692.888.834	717.190.269	739.073.642	762.581.385
Investering	**9.569.472**	**5.965.356**	**5.965.356**	**5.965.356**	**5.965.356**	**5.965.356**
Uitgaven	103.750	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	9.673.222	6.065.356	6.065.356	6.065.356	6.065.356	6.065.356
Financiering	**36.302.079**	**114.749.382**	**50.525.168**	**23.460.293**	**13.698.772**	**35.141.780**
Uitgaven	52.670.781	57.488.367	61.676.647	85.676.338	77.355.408	82.241.400
Ontvangsten	88.972.860	172.237.749	112.201.815	109.136.631	91.054.180	117.383.180

Lerende en culturele stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-122.000.510**	**-127.176.321**	**-130.286.251**	**-132.092.813**	**-134.533.784**	**-135.406.917**
Uitgaven	271.978.192	278.803.003	285.715.176	291.150.404	296.619.503	301.459.861
Ontvangsten	149.977.682	151.626.682	155.428.926	159.057.592	162.085.720	166.052.944
Investering	**-20.153.021**	**-14.777.657**	**-6.818.824**	**-2.727.397**	**-112.218**	**-412.218**
Uitgaven	25.919.310	20.776.485	10.038.368	5.249.897	2.934.718	2.934.718
Ontvangsten	5.766.289	5.998.828	3.219.545	2.522.500	2.822.500	2.522.500
Financiering	**1.105.502**	**1.105.502**	**1.098.587**	**1.098.087**	**1.095.545**	**1.095.545**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.105.502	1.105.502	1.098.587	1.098.087	1.095.545	1.095.545

Ondernemende en werkende stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-9.507.043**	**-9.841.201**	**-9.954.292**	**-10.183.011**	**-10.342.006**	**-10.390.013**
Uitgaven	12.663.950	12.674.310	12.756.204	12.833.784	12.913.695	13.012.594
Ontvangsten	3.156.907	2.833.109	2.801.912	2.650.772	2.571.689	2.622.581
Investering	**-603.294**	**-1.696.053**	**-791.794**	**-726.794**	**-726.794**	**-726.794**
Uitgaven	2.117.794	4.006.053	866.794	726.794	726.794	726.794
Ontvangsten	1.514.500	2.310.000	75.000	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Stad met bestuurskracht

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-179.660.227**	**-181.608.614**	**-173.360.284**	**-178.504.942**	**-179.930.491**	**-181.433.930**
Uitgaven	222.728.801	225.702.126	222.244.489	229.072.233	232.032.201	235.055.634
Ontvangsten	43.068.574	44.093.512	48.884.205	50.567.290	52.101.710	53.621.704
Investering	**-58.676.491**	**-54.349.455**	**-66.042.845**	**-54.151.911**	**-55.643.547**	**-92.350.425**
Uitgaven	70.735.245	64.160.569	72.442.845	61.451.911	61.043.547	97.750.425
Ontvangsten	12.058.754	9.811.114	6.400.000	7.300.000	5.400.000	5.400.000
Financiering	**3.249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.249	0	0	0	0	0

Welzijn en samenleven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-217.665.388**	**-233.002.095**	**-245.272.142**	**-250.854.795**	**-261.252.244**	**-266.478.950**
Uitgaven	355.998.343	373.836.727	387.911.940	396.339.774	409.206.556	416.826.166
Ontvangsten	138.332.954	140.834.632	142.639.798	145.484.979	147.954.312	150.347.216
Investering	**-8.914.422**	**-10.751.111**	**-714.148**	**-614.741**	**-614.741**	**-614.741**
Uitgaven	9.137.522	11.436.111	714.148	614.741	614.741	614.741
Ontvangsten	223.100	685.000	0	0	0	0
Financiering	**-3.513.606**	**-2.758.667**	**-1.599.871**	**-1.473.429**	**-1.534.416**	**-1.534.416**
Uitgaven	4.719.817	3.896.414	2.689.694	2.529.705	2.547.209	2.547.209
Ontvangsten	1.206.211	1.137.747	1.089.823	1.056.276	1.012.793	1.012.793

Woonstad en ruimte

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-63.477.023**	**-71.667.702**	**-74.756.418**	**-78.701.818**	**-81.665.412**	**-81.774.699**
Uitgaven	147.809.912	151.817.878	154.667.323	159.703.914	162.895.918	164.043.160
Ontvangsten	84.332.889	80.150.175	79.910.904	81.002.096	81.230.506	82.268.461
Investering	**-70.670.624**	**-67.432.510**	**-24.131.732**	**-20.148.806**	**-20.288.491**	**-20.038.491**
Uitgaven	88.470.156	82.839.039	24.619.232	20.336.306	25.915.991	20.225.991
Ontvangsten	17.799.532	15.406.529	487.500	187.500	5.627.500	187.500
Financiering	**2.287.941**	**2.287.941**	**2.287.941**	**2.287.941**	**2.287.941**	**2.287.941**
Uitgaven	1.718.465	2.015.427	1.972.783	1.922.739	2.204.884	2.204.884
Ontvangsten	4.006.406	4.303.368	4.260.724	4.210.680	4.492.825	4.492.825

DEEL 3 | TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN

14. Financieel overzicht volgens het organogram

Dit rapport geeft per departement en dienst een overzicht van de budgetten.

Financieel overzicht volgens organisatiestructuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bedrijfsvoering	**-46.423.808**	**-57.815.235**	**-40.624.720**	**-42.692.146**	**-41.632.356**	**-42.151.540**
Archief Gent	**-2.022.765**	**-1.948.934**	**-1.982.221**	**-1.874.729**	**-1.895.344**	**-1.937.863**
Exploitatie	**-2.022.765**	**-1.948.934**	**-1.982.221**	**-1.874.729**	**-1.895.344**	**-1.937.863**
Uitgaven	2.039.675	1.965.676	1.999.098	1.891.226	1.912.036	1.954.755
Ontvangsten	16.910	16.741	16.878	16.496	16.692	16.892
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Beleidsparticipatie	**-3.595.479**	**-6.344.248**	**-4.035.384**	**-5.807.723**	**-3.952.209**	**-3.757.175**
Exploitatie	**-3.595.479**	**-5.094.248**	**-4.035.384**	**-5.807.723**	**-3.952.209**	**-3.757.175**
Uitgaven	3.619.909	5.099.838	4.040.975	5.813.101	3.957.586	3.762.552
Ontvangsten	24.429	5.590	5.590	5.378	5.378	5.378
Investering	**0**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	1.250.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Bestuursondersteuning	**-3.088.303**	**-3.121.205**	**-3.240.219**	**-3.251.008**	**-3.283.521**	**-3.331.593**
Exploitatie	**-3.088.303**	**-3.121.205**	**-3.240.219**	**-3.251.008**	**-3.283.521**	**-3.331.593**
Uitgaven	3.101.590	3.134.546	3.253.781	3.264.532	3.297.150	3.345.342
Ontvangsten	13.287	13.341	13.562	13.524	13.629	13.750
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Communicatie	**-4.777.151**	**-4.981.926**	**-5.089.449**	**-5.178.894**	**-5.179.861**	**-5.285.444**
Exploitatie	**-4.777.151**	**-4.981.926**	**-5.089.449**	**-5.178.894**	**-5.179.861**	**-5.285.444**
Uitgaven	4.787.929	4.992.927	5.100.459	5.189.915	5.190.680	5.296.274
Ontvangsten	10.779	11.001	11.011	11.021	10.819	10.829
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dienst Data en Informatie	**-11.850.118**	**-11.679.478**	**-10.741.552**	**-10.945.942**	**-11.409.868**	**-11.748.687**
Exploitatie	**-7.183.802**	**-7.341.047**	**-7.587.992**	**-7.851.732**	**-8.139.478**	**-8.426.577**
Uitgaven	7.324.993	7.406.167	7.591.754	7.855.494	8.143.240	8.430.339
Ontvangsten	141.191	65.121	3.762	3.762	3.762	3.762
Investering	**-4.666.317**	**-4.338.431**	**-3.153.559**	**-3.094.210**	**-3.270.390**	**-3.322.110**
Uitgaven	4.666.317	4.338.431	3.153.559	3.094.210	3.270.390	3.322.110
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Internationale Relaties en Netwerken	**-2.025.050**	**-1.975.182**	**-2.005.192**	**-2.028.564**	**-2.058.081**	**-2.092.529**
Exploitatie	**-2.025.050**	**-1.975.182**	**-2.005.192**	**-2.028.564**	**-2.058.081**	**-2.092.529**
Uitgaven	2.047.558	1.986.933	2.019.501	2.040.638	2.070.321	2.104.937
Ontvangsten	22.508	11.751	14.308	12.074	12.240	12.409
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Interne Audit	**-551.580**	**-567.626**	**-586.136**	**-600.754**	**-612.098**	**-625.893**
Exploitatie	**-551.580**	**-567.626**	**-586.136**	**-600.754**	**-612.098**	**-625.893**
Uitgaven	552.558	568.603	587.114	601.732	613.076	626.871
Ontvangsten	978	978	978	978	978	978
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Organisatieontwikkeling	**-2.105.003**	**-2.142.189**	**-2.143.061**	**-2.202.069**	**-2.230.649**	**-2.277.111**
Exploitatie	**-2.105.003**	**-2.142.189**	**-2.143.061**	**-2.202.069**	**-2.230.649**	**-2.277.111**
Uitgaven	2.108.850	2.146.011	2.146.802	2.205.831	2.234.390	2.280.852
Ontvangsten	3.847	3.822	3.741	3.762	3.741	3.741
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Protocol	**-1.928.409**	**-1.956.680**	**-1.994.204**	**-2.038.060**	**-2.033.831**	**-2.052.532**
Exploitatie	**-1.928.409**	**-1.956.680**	**-1.994.204**	**-2.038.060**	**-2.033.831**	**-2.052.532**
Uitgaven	1.933.580	1.961.805	1.999.328	2.043.185	2.038.955	2.057.621

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	5.171	5.125	5.125	5.125	5.125	5.088
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Stedelijke Vernieuwing	**-4.712.689**	**-9.161.289**	**280.999**	**71.675**	**231.788**	**-104.314**
Exploitatie	**-2.048.411**	**-2.242.883**	**-2.119.001**	**-2.328.325**	**-2.168.212**	**-2.504.314**
Uitgaven	2.140.069	2.281.073	2.145.659	2.387.952	2.227.839	2.563.941
Ontvangsten	91.658	38.190	26.658	59.627	59.627	59.627
Investering	**-2.664.278**	**-6.918.406**	**2.400.000**	**2.400.000**	**2.400.000**	**2.400.000**
Uitgaven	8.089.278	9.378.406	0	0	0	0
Ontvangsten	5.425.000	2.460.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Strategie, Organisatie en Participatie	**-259.330**	**-267.479**	**-276.707**	**-284.099**	**-289.772**	**-296.728**
Exploitatie	**-259.330**	**-267.479**	**-276.707**	**-284.099**	**-289.772**	**-296.728**
Uitgaven	259.968	268.116	277.345	284.737	290.410	297.366
Ontvangsten	638	638	638	638	638	638
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Strategische Subsidies	**-1.071.237**	**-1.035.239**	**-1.105.024**	**-1.142.356**	**-1.143.305**	**-1.171.870**
Exploitatie	**-1.071.237**	**-1.035.239**	**-1.105.024**	**-1.142.356**	**-1.143.305**	**-1.171.870**
Uitgaven	1.471.253	1.373.163	1.209.233	1.226.432	1.229.580	1.258.145
Ontvangsten	400.016	337.924	104.210	84.076	86.274	86.274
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk	**-2.597.775**	**-2.623.609**	**-2.713.563**	**-2.735.129**	**-2.807.462**	**-2.824.990**
Exploitatie	**-2.597.775**	**-2.623.609**	**-2.713.563**	**-2.735.129**	**-2.807.462**	**-2.824.990**
Uitgaven	2.690.034	2.718.406	2.810.898	2.835.001	2.909.283	2.929.198
Ontvangsten	92.259	94.797	97.335	99.873	101.820	104.208
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Juridische dienst en kennisbeheer	**-2.527.525**	**-6.786.410**	**-1.893.052**	**-1.960.695**	**-2.009.827**	**-2.064.241**
Exploitatie	**-2.527.525**	**-6.786.410**	**-1.893.052**	**-1.960.695**	**-2.009.827**	**-2.064.241**
Uitgaven	5.226.704	9.490.918	4.602.997	4.676.187	4.730.549	4.790.612
Ontvangsten	2.699.178	2.704.508	2.709.945	2.715.491	2.720.722	2.726.372
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Kabinet Algemeen Directeur	**-677.574**	**-552.487**	**-450.091**	**-263.042**	**-264.961**	**-275.352**
Exploitatie	**-677.574**	**-552.487**	**-450.091**	**-263.042**	**-264.961**	**-275.352**
Uitgaven	679.780	554.638	452.006	264.425	266.311	276.702
Ontvangsten	2.206	2.151	1.915	1.384	1.350	1.350
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Stadsbouwmeester	**-492.343**	**-454.147**	**-464.650**	**-475.782**	**-484.473**	**-494.995**
Exploitatie	**-492.343**	**-454.147**	**-464.650**	**-475.782**	**-484.473**	**-494.995**
Uitgaven	493.193	454.997	465.500	476.633	485.323	495.845
Ontvangsten	850	850	850	850	850	850
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Strategische Coördinatie	**-2.141.476**	**-2.217.108**	**-2.185.216**	**-1.974.974**	**-2.208.880**	**-1.810.224**
Exploitatie	**-1.941.476**	**-2.017.108**	**-2.185.216**	**-1.974.974**	**-2.208.880**	**-1.810.224**
Uitgaven	1.945.961	2.021.487	2.276.734	2.068.789	2.305.268	1.813.964
Ontvangsten	4.485	4.379	91.518	93.815	96.388	3.741
Investering	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	200.000	200.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Campussen	**-3.147.773**	**-1.456.418**	**-922.715**	**-936.347**	**-1.466.687**	**-1.496.937**
Campus Casinoplein	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Campus electrabel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Campus Hoofdbestuur	**-962.405**	**-715.548**	**-319.760**	**-324.055**	**-328.437**	**-332.905**
Exploitatie	**-312.405**	**-315.548**	**-319.760**	**-324.055**	**-328.437**	**-332.905**
Uitgaven	313.405	316.548	320.760	325.055	329.437	333.905
Ontvangsten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investering	**-650.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	650.000	400.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Campus Muide	**-4.637**	**-4.695**	**-4.754**	**-4.815**	**-4.877**	**-4.942**
Exploitatie	**-4.637**	**-4.695**	**-4.754**	**-4.815**	**-4.877**	**-4.942**
Uitgaven	4.637	4.695	4.754	4.815	4.877	4.942
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Campus Oostakker	**-100.000**	**-147.052**	**0**	**0**	**-516.418**	**-532.448**
Exploitatie	**0**	**0**	**0**	**0**	**-516.418**	**-532.448**
Uitgaven	0	0	0	0	701.418	719.948
Ontvangsten	0	0	0	0	185.000	187.500
Investering	**-100.000**	**-147.052**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	100.000	147.052	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Campus Prins Filip	**-1.926.049**	**-432.431**	**-438.948**	**-445.605**	**-452.403**	**-459.348**
Exploitatie	**-426.049**	**-432.431**	**-438.948**	**-445.605**	**-452.403**	**-459.348**
Uitgaven	427.096	433.488	440.015	446.681	453.489	460.444
Ontvangsten	1.048	1.057	1.067	1.076	1.086	1.096
Investering	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	1.500.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Campus Sint-Amandsberg	**-12.332**	**-12.439**	**-12.548**	**-12.658**	**-12.769**	**-12.880**
Exploitatie	**-12.332**	**-12.439**	**-12.548**	**-12.658**	**-12.769**	**-12.880**
Uitgaven	12.332	12.439	12.548	12.658	12.769	12.880
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Campus Welzijnsknoop Ledeberg	**-141.832**	**-143.794**	**-146.306**	**-148.878**	**-151.510**	**-154.205**
Exploitatie	**-141.832**	**-143.794**	**-146.306**	**-148.878**	**-151.510**	**-154.205**
Uitgaven	163.139	165.462	168.343	171.290	174.303	177.385
Ontvangsten	21.306	21.669	22.037	22.412	22.793	23.180
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Campus Zwijnaarde	**-518**	**-459**	**-398**	**-336**	**-273**	**-209**
Exploitatie	**-518**	**-459**	**-398**	**-336**	**-273**	**-209**
Uitgaven	5.029	5.046	5.064	5.081	5.099	5.117

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	4.511	4.588	4.666	4.745	4.826	4.908
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Departement Brandweer	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Brandweerzone	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Administratie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Technische en Logistieke Ondersteuning	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Hulpcentrum 100	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Operationeel Personeel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	**-79.144.181**	**-82.186.884**	**-83.304.195**	**-80.388.831**	**-79.152.007**	**-80.187.239**
Bibliotheek	**-10.038.101**	**-9.835.167**	**-9.791.559**	**-9.795.304**	**-9.784.023**	**-9.818.203**
Exploitatie	**-10.402.823**	**-10.566.527**	**-10.555.734**	**-10.559.479**	**-10.548.198**	**-10.582.378**
Uitgaven	11.306.447	11.489.134	11.496.944	11.427.387	11.431.587	11.482.714
Ontvangsten	903.624	922.607	941.210	867.908	883.388	900.336
Investering	**-406.953**	**-40.315**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
Uitgaven	406.953	40.315	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**771.675**	**771.675**	**771.675**	**771.675**	**771.675**	**771.675**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	771.675	771.675	771.675	771.675	771.675	771.675
Cultuurdienst	**-19.218.789**	**-16.505.495**	**-15.753.446**	**-15.808.840**	**-15.482.646**	**-15.850.021**
Exploitatie	**-14.054.768**	**-14.193.474**	**-14.227.425**	**-14.282.819**	**-14.256.625**	**-14.324.000**
Uitgaven	14.330.460	14.472.920	14.510.688	14.569.964	14.547.718	14.619.109
Ontvangsten	275.692	279.446	283.263	287.145	291.093	295.108
Investering	**-5.204.021**	**-2.352.021**	**-1.566.021**	**-1.566.021**	**-1.266.021**	**-1.566.021**
Uitgaven	5.204.021	2.352.021	1.566.021	1.566.021	1.566.021	1.566.021
Ontvangsten	0	0	0	0	300.000	0
Financiering	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren	**-7.013.224**	**-6.934.016**	**-6.702.547**	**-7.299.037**	**-7.190.183**	**-6.817.454**
Exploitatie	**-6.863.224**	**-6.784.016**	**-6.552.547**	**-7.149.037**	**-7.040.183**	**-6.667.454**
Uitgaven	8.778.457	8.708.159	8.561.179	9.079.596	9.007.387	8.671.927
Ontvangsten	1.915.233	1.924.144	2.008.632	1.930.559	1.967.204	2.004.473
Investering	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
Uitgaven	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Toerisme	**-2.260.104**	**-2.536.420**	**-2.549.589**	**-2.560.229**	**-2.572.436**	**-2.519.157**
Exploitatie	**-2.418.266**	**-2.483.499**	**-2.549.589**	**-2.560.229**	**-2.572.436**	**-2.519.157**
Uitgaven	2.514.878	2.578.459	2.645.920	2.657.953	2.671.578	2.619.528
Ontvangsten	96.612	94.960	96.330	97.724	99.142	100.371
Investering	**158.163**	**-52.920**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	25.838	52.920	0	0	0	0
Ontvangsten	184.000	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
IVA Historische Huizen Gent	**-986.309**	**-3.418.475**	**-757.798**	**-671.066**	**-478.209**	**-401.072**
Exploitatie	**-859.854**	**-706.184**	**-672.355**	**-585.623**	**-478.209**	**-401.072**
Uitgaven	4.227.115	4.206.851	4.282.515	4.357.181	4.431.919	4.510.003
Ontvangsten	3.367.260	3.500.666	3.610.160	3.771.558	3.953.710	4.108.930
Investering	**-126.455**	**-2.712.291**	**-85.443**	**-85.443**	**0**	**0**
Uitgaven	126.455	2.712.291	85.443	85.443	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT	**-18.127.359**	**-17.294.306**	**-22.085.877**	**-17.608.597**	**-15.544.728**	**-16.209.763**
Exploitatie	**-14.043.999**	**-13.682.315**	**-14.732.793**	**-14.984.505**	**-15.150.372**	**-15.815.407**
Uitgaven	20.895.534	20.609.455	21.601.195	21.609.094	21.525.497	22.016.153
Ontvangsten	6.851.535	6.927.139	6.868.402	6.624.590	6.375.125	6.200.745
Investering	**-4.083.359**	**-3.611.991**	**-7.353.084**	**-2.624.092**	**-394.356**	**-394.356**
Uitgaven	4.525.343	5.454.918	7.353.084	2.624.092	394.356	394.356
Ontvangsten	441.984	1.842.927	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Sportdienst	**-21.621.434**	**-24.499.177**	**-24.441.858**	**-25.418.795**	**-26.864.141**	**-27.321.196**
Exploitatie	**-21.110.250**	**-23.916.775**	**-24.673.429**	**-25.650.366**	**-27.095.711**	**-27.552.767**
Uitgaven	22.543.283	25.473.178	26.251.453	27.186.164	28.653.933	29.133.697
Ontvangsten	1.433.033	1.556.403	1.578.024	1.535.798	1.558.221	1.580.930
Investering	**-797.011**	**-868.229**	**-47.341**	**-47.341**	**-47.341**	**-47.341**
Uitgaven	797.011	868.229	47.341	47.341	47.341	47.341
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**285.827**	**285.827**	**278.912**	**278.912**	**278.912**	**278.912**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	285.827	285.827	278.912	278.912	278.912	278.912
Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	**121.138**	**-1.163.828**	**-1.221.521**	**-1.226.963**	**-1.235.641**	**-1.250.372**
Exploitatie	**121.138**	**-1.163.828**	**-1.221.521**	**-1.226.963**	**-1.235.641**	**-1.250.372**
Uitgaven	2.092.794	1.381.231	1.442.812	1.451.929	1.464.388	1.482.979
Ontvangsten	2.213.932	217.403	221.291	224.966	228.747	232.607
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Departement Facility Management	**-113.220.666**	**-110.505.488**	**-102.457.458**	**-90.800.162**	**-92.865.322**	**-93.713.602**
Dienst Aankoop en Logistiek	**-40.146.258**	**-41.036.064**	**-41.854.510**	**-42.852.693**	**-43.504.915**	**-44.205.396**
Exploitatie	**-36.938.389**	**-37.902.864**	**-38.721.310**	**-39.719.493**	**-40.371.715**	**-41.072.196**
Uitgaven	37.340.074	38.311.796	39.137.807	40.143.040	40.801.724	41.508.322
Ontvangsten	401.685	408.932	416.497	423.547	430.009	436.126
Investering	**-3.207.869**	**-3.133.200**	**-3.133.200**	**-3.133.200**	**-3.133.200**	**-3.133.200**
Uitgaven	3.207.869	3.133.200	3.133.200	3.133.200	3.133.200	3.133.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst FM Beleidsondersteuning	**-1.890.452**	**-1.944.444**	**-1.899.122**	**-1.924.671**	**-1.927.428**	**-1.999.996**
Exploitatie	**-1.890.452**	**-1.944.444**	**-1.899.122**	**-1.924.671**	**-1.927.428**	**-1.999.996**
Uitgaven	1.913.364	1.967.729	1.922.562	1.948.541	1.951.604	2.024.571
Ontvangsten	22.912	23.285	23.440	23.870	24.176	24.575
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst FM Onderwijs	**-21.166.413**	**-18.934.826**	**-19.900.552**	**-18.835.539**	**-20.054.978**	**-20.177.108**
Exploitatie	**-10.657.299**	**-10.700.565**	**-10.806.292**	**-10.872.205**	**-10.991.644**	**-11.113.774**
Uitgaven	10.759.599	10.804.466	10.911.541	10.978.900	11.099.811	11.223.437
Ontvangsten	102.300	103.901	105.249	106.696	108.167	109.663
Investering	**-10.509.114**	**-8.234.261**	**-9.094.261**	**-7.963.334**	**-9.063.334**	**-9.063.334**
Uitgaven	10.624.376	8.234.261	9.094.261	7.963.334	9.063.334	9.063.334
Ontvangsten	115.262	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dienst FM Regie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst FM Themagebouwen	**-24.861.905**	**-18.778.476**	**-18.987.433**	**-19.564.542**	**-19.359.745**	**-19.504.145**
Exploitatie	**-13.241.327**	**-13.730.544**	**-14.048.493**	**-14.394.676**	**-14.389.879**	**-14.534.279**
Uitgaven	13.752.452	14.250.082	14.576.597	14.931.416	14.935.332	15.088.586
Ontvangsten	511.126	519.537	528.104	536.740	545.453	554.307
Investering	**-11.620.578**	**-5.047.932**	**-4.938.940**	**-5.169.866**	**-4.969.866**	**-4.969.866**
Uitgaven	14.647.061	5.047.932	4.938.940	6.069.866	4.969.866	4.969.866
Ontvangsten	3.026.482	0	0	900.000	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst FM Welzijn	**-7.907.497**	**-7.269.136**	**-7.305.546**	**-7.398.967**	**-7.452.832**	**-7.519.022**
Exploitatie	**-5.312.497**	**-5.269.136**	**-5.305.546**	**-5.398.967**	**-5.452.832**	**-5.519.022**
Uitgaven	5.330.583	5.286.974	5.323.351	5.416.781	5.470.656	5.536.855
Ontvangsten	18.086	17.838	17.805	17.814	17.823	17.833
Investering	**-2.595.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**
Uitgaven	2.595.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Vastgoed	**-17.248.141**	**-22.542.542**	**-12.510.295**	**-223.751**	**-565.424**	**-307.935**
Exploitatie	**-7.516.016**	**-6.079.155**	**-4.739.915**	**-3.725.703**	**-3.565.424**	**-3.307.935**
Uitgaven	9.713.292	8.289.737	6.934.185	5.939.235	5.831.176	5.599.633
Ontvangsten	2.197.276	2.210.583	2.194.270	2.213.532	2.265.752	2.291.697
Investering	**-9.735.374**	**-16.463.387**	**-7.770.380**	**3.501.952**	**3.000.000**	**3.000.000**
Uitgaven	19.821.966	22.448.387	11.770.380	498.048	0	0
Ontvangsten	10.086.592	5.985.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000
Financiering	**3.249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.249	0	0	0	0	0
Departement Financiën	**-9.436.712**	**-9.491.744**	**-9.796.725**	**-10.021.201**	**-10.178.326**	**-10.273.533**
Dienst Belastingen	**-1.472.986**	**-1.518.279**	**-1.565.697**	**-1.606.712**	**-1.635.678**	**-1.644.715**
Exploitatie	**-1.472.986**	**-1.518.279**	**-1.565.697**	**-1.606.712**	**-1.635.678**	**-1.644.715**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	1.477.811	1.523.104	1.570.522	1.611.537	1.640.503	1.649.540
Ontvangsten	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
FIN Bedrijfsvoering	**-682.855**	**-705.115**	**-727.795**	**-748.040**	**-764.444**	**-782.595**
Exploitatie	**-682.855**	**-705.115**	**-727.795**	**-748.040**	**-764.444**	**-782.595**
Uitgaven	693.203	714.479	736.176	755.438	770.261	788.412
Ontvangsten	10.348	9.364	8.381	7.398	5.817	5.817
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
FIN Bestuur en Consolidatie	**-1.520.540**	**-1.525.770**	**-1.576.803**	**-1.606.511**	**-1.603.376**	**-1.596.398**
Exploitatie	**-1.520.540**	**-1.525.770**	**-1.576.803**	**-1.606.511**	**-1.603.376**	**-1.596.398**
Uitgaven	1.563.731	1.568.791	1.619.825	1.649.533	1.646.381	1.639.366
Ontvangsten	43.192	43.021	43.021	43.021	43.004	42.968
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
FIN Cultuur en Welzijn	**-1.005.505**	**-1.007.120**	**-1.039.233**	**-1.066.897**	**-1.088.128**	**-1.104.874**
Exploitatie	**-1.005.505**	**-1.007.120**	**-1.039.233**	**-1.066.897**	**-1.088.128**	**-1.104.874**
Uitgaven	1.008.545	1.010.075	1.042.187	1.069.851	1.091.082	1.107.829
Ontvangsten	3.039	2.954	2.954	2.954	2.954	2.954
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
FIN Facility Management	**-635.316**	**-641.363**	**-663.142**	**-680.797**	**-694.346**	**-704.556**
Exploitatie	**-635.316**	**-641.363**	**-663.142**	**-680.797**	**-694.346**	**-704.556**
Uitgaven	637.250	643.234	665.012	682.667	696.217	706.427
Ontvangsten	1.934	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
FIN Hulpdiensten	**-28.190**	**-29.563**	**-31.779**	**-38.227**	**-39.596**	**-24.980**
Exploitatie	**-28.190**	**-29.563**	**-31.779**	**-38.227**	**-39.596**	**-24.980**
Uitgaven	227.811	234.914	243.023	249.471	254.420	239.751
Ontvangsten	199.621	205.350	211.244	211.244	214.824	214.771
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
FIN Medewerkers en Middelen	**-679.238**	**-657.622**	**-677.176**	**-693.264**	**-705.728**	**-724.289**
Exploitatie	**-679.238**	**-657.622**	**-677.176**	**-693.264**	**-705.728**	**-724.289**
Uitgaven	681.119	659.429	678.983	695.071	707.535	726.096
Ontvangsten	1.881	1.807	1.807	1.807	1.807	1.807
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
FIN Onderwijs, Jeugd en Opvoeding	**-693.677**	**-652.393**	**-674.585**	**-668.038**	**-681.305**	**-697.571**
Exploitatie	**-693.677**	**-652.393**	**-674.585**	**-668.038**	**-681.305**	**-697.571**
Uitgaven	696.075	654.455	676.646	670.100	683.367	699.633
Ontvangsten	2.398	2.062	2.062	2.062	2.062	2.062
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
FIN Ouderenzorg	**-590.080**	**-584.996**	**-603.899**	**-619.914**	**-632.211**	**-647.284**
Exploitatie	**-590.080**	**-584.996**	**-603.899**	**-619.914**	**-632.211**	**-647.284**
Uitgaven	591.930	586.781	605.684	621.700	633.997	649.069
Ontvangsten	1.849	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
FIN Sociale Dienstverlening	**-540.945**	**-535.654**	**-551.327**	**-566.019**	**-574.578**	**-555.613**
Exploitatie	**-540.945**	**-535.654**	**-551.327**	**-566.019**	**-574.578**	**-555.613**
Uitgaven	542.582	537.290	552.964	567.655	576.214	557.250
Ontvangsten	1.637	1.637	1.637	1.637	1.637	1.637
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
FIN Terugvordering en Ondersteuning	**-945.258**	**-971.626**	**-1.000.564**	**-1.023.806**	**-1.041.952**	**-1.056.498**
Exploitatie	**-945.258**	**-971.626**	**-1.000.564**	**-1.023.806**	**-1.041.952**	**-1.056.498**
Uitgaven	1.016.159	1.002.854	1.032.280	1.056.017	1.074.668	1.089.727
Ontvangsten	70.901	31.229	31.716	32.212	32.716	33.229
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
FIN Wonen, Werk en Ruimte	**-642.121**	**-662.242**	**-684.726**	**-702.977**	**-716.984**	**-734.158**
Exploitatie	**-642.121**	**-662.242**	**-684.726**	**-702.977**	**-716.984**	**-734.158**
Uitgaven	643.928	664.049	686.533	704.784	718.791	735.965
Ontvangsten	1.807	1.807	1.807	1.807	1.807	1.807
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Departement Human Resources	**-23.076.966**	**-23.485.143**	**-23.845.993**	**-24.315.644**	**-24.571.566**	**-24.799.876**
Dienst HR Beleidsondersteuning	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dienst HR Coördinatie en Sodigent	**-2.106.438**	**-2.139.622**	**-2.226.691**	**-2.240.028**	**-2.257.015**	**-2.155.369**
Exploitatie	**-2.106.438**	**-2.139.622**	**-2.226.691**	**-2.240.028**	**-2.257.015**	**-2.155.369**
Uitgaven	2.670.794	2.721.750	2.827.375	2.820.666	2.817.611	2.707.682
Ontvangsten	564.356	582.128	600.684	580.638	560.597	552.313
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst HR Data en Planning	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst HR Juridische Ondersteuning en Sociaal Overleg	**-686.550**	**-705.652**	**-727.840**	**-745.191**	**-758.525**	**-774.857**
Exploitatie	**-686.550**	**-705.652**	**-727.840**	**-745.191**	**-758.525**	**-774.857**
Uitgaven	687.890	706.991	729.179	746.530	759.864	776.196
Ontvangsten	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst HR Partners en Projecten	**-1.940.073**	**-1.985.624**	**-2.033.408**	**-2.075.014**	**-2.086.841**	**-2.110.966**
Exploitatie	**-1.940.073**	**-1.985.624**	**-2.033.408**	**-2.075.014**	**-2.086.841**	**-2.110.966**
Uitgaven	1.943.920	1.989.471	2.037.255	2.078.861	2.090.689	2.114.813
Ontvangsten	3.847	3.847	3.847	3.847	3.847	3.847
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Personeelsbeheer	**-7.957.522**	**-8.017.213**	**-8.123.811**	**-8.268.990**	**-8.319.159**	**-8.379.690**
Exploitatie	**-7.957.522**	**-8.017.213**	**-8.123.811**	**-8.268.990**	**-8.319.159**	**-8.379.690**
Uitgaven	9.247.268	9.338.399	9.478.515	9.657.319	9.737.630	9.830.208

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.289.746	1.321.186	1.354.703	1.388.329	1.418.472	1.450.518
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Selectie en Mobiele ploeg	**-6.726.803**	**-6.867.849**	**-6.999.486**	**-7.215.004**	**-7.342.175**	**-7.474.232**
Exploitatie	**-6.726.803**	**-6.867.849**	**-6.999.486**	**-7.215.004**	**-7.342.175**	**-7.474.232**
Uitgaven	6.744.636	6.885.540	7.017.106	7.232.624	7.359.796	7.491.799
Ontvangsten	17.833	17.691	17.620	17.620	17.620	17.567
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Talent en Ontwikkeling	**-3.659.580**	**-3.769.183**	**-3.734.757**	**-3.771.417**	**-3.807.851**	**-3.904.762**
Exploitatie	**-3.659.580**	**-3.769.183**	**-3.734.757**	**-3.771.417**	**-3.807.851**	**-3.904.762**
Uitgaven	3.759.765	3.870.972	3.838.001	3.876.288	3.914.415	4.013.046
Ontvangsten	100.185	101.789	103.243	104.871	106.564	108.285
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Human Resources	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	**-59.582.145**	**-56.287.474**	**-50.277.443**	**-51.096.958**	**-52.675.265**	**-52.639.576**
Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB	**-643.941**	**-657.417**	**-650.968**	**-669.178**	**-643.507**	**-659.195**
Exploitatie	**-643.941**	**-657.417**	**-650.968**	**-669.178**	**-643.507**	**-659.195**
Uitgaven	3.800.149	3.824.266	3.903.373	4.007.148	4.048.480	4.145.238
Ontvangsten	3.156.208	3.166.849	3.252.405	3.337.970	3.404.973	3.486.043

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Kinderopvang	**-23.170.031**	**-23.125.721**	**-23.274.643**	**-23.629.866**	**-24.386.526**	**-24.750.920**
Exploitatie	**-22.621.034**	**-23.098.721**	**-23.247.643**	**-23.602.866**	**-24.359.526**	**-24.723.920**
Uitgaven	39.775.431	40.457.902	40.940.408	41.819.099	42.928.471	43.695.697
Ontvangsten	17.154.397	17.359.181	17.692.765	18.216.233	18.568.945	18.971.776
Investering	**-548.997**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
Uitgaven	731.237	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Ontvangsten	182.241	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Educatieve Diensten	**-3.254.459**	**-3.213.086**	**-2.231.363**	**-3.136.095**	**-3.125.508**	**-3.162.257**
Exploitatie	**-3.254.459**	**-3.213.086**	**-3.081.363**	**-3.136.095**	**-3.125.508**	**-3.162.257**
Uitgaven	3.423.787	3.383.737	3.253.445	3.265.504	3.256.619	3.295.032
Ontvangsten	169.328	170.651	172.082	129.409	131.111	132.775
Investering	**0**	**0**	**850.000**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	850.000	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
IVA Stedelijk Onderwijs Gent	**-15.392.385**	**-11.793.190**	**-6.442.285**	**-5.798.691**	**-6.023.550**	**-5.842.625**
Exploitatie	**-7.077.398**	**-7.505.301**	**-8.684.851**	**-8.253.691**	**-8.478.550**	**-8.297.625**
Uitgaven	120.299.537	123.496.127	127.795.891	130.517.860	133.356.382	136.596.929
Ontvangsten	113.222.140	115.990.827	119.111.040	122.264.169	124.877.832	128.299.303
Investering	**-8.314.987**	**-4.287.890**	**2.242.565**	**2.455.000**	**2.455.000**	**2.455.000**
Uitgaven	13.273.051	8.443.791	126.980	67.500	67.500	67.500
Ontvangsten	4.958.064	4.155.901	2.369.545	2.522.500	2.522.500	2.522.500
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Jeugddienst	**-9.307.502**	**-9.484.368**	**-9.539.467**	**-9.647.644**	**-9.542.157**	**-9.627.517**
Exploitatie	**-8.636.101**	**-8.817.368**	**-8.872.467**	**-8.980.144**	**-8.872.115**	**-8.957.475**
Uitgaven	8.801.655	8.983.563	9.039.314	9.156.675	9.058.626	9.144.982
Ontvangsten	165.554	166.195	166.847	176.531	186.511	187.507
Investering	**-679.401**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**
Uitgaven	679.401	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**7.500**	**4.958**	**4.958**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	8.000	8.000	8.000	7.500	4.958	4.958
Onderwijscentrum Gent	**-7.325.712**	**-7.728.263**	**-7.982.807**	**-8.057.705**	**-8.275.014**	**-8.160.138**
Exploitatie	**-7.325.712**	**-7.728.263**	**-7.982.807**	**-8.057.705**	**-8.275.014**	**-8.160.138**
Uitgaven	7.466.632	7.852.297	8.109.939	8.162.290	8.355.299	8.241.432
Ontvangsten	140.920	124.034	127.132	104.585	80.285	81.294
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	**-488.116**	**-285.429**	**-155.910**	**-157.779**	**-679.003**	**-436.923**
Exploitatie	**-488.116**	**-285.429**	**-155.910**	**-157.779**	**-679.003**	**-436.923**
Uitgaven	628.442	770.662	820.311	833.428	1.367.864	1.137.579
Ontvangsten	140.327	485.233	664.401	675.650	688.860	700.656
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Departement Organisatiebrede budgetten	**500.415.754**	**597.630.298**	**532.148.822**	**520.250.729**	**526.420.431**	**531.383.104**
Administratie van het kadaster	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Organisatiebrede budgetten	**500.553.819**	**597.772.678**	**532.295.910**	**520.401.729**	**526.574.434**	**531.540.788**
Exploitatie	**479.963.990**	**495.341.049**	**513.559.228**	**528.844.821**	**544.763.537**	**564.942.043**
Uitgaven	231.343.822	240.267.603	250.472.723	261.561.271	268.132.361	272.795.102
Ontvangsten	711.307.812	735.608.652	764.031.951	790.406.093	812.895.898	837.737.144
Investering	**-16.296.585**	**-13.057.028**	**-32.486.557**	**-32.727.898**	**-32.641.401**	**-69.296.560**
Uitgaven	28.004.807	21.233.497	38.551.913	38.793.253	44.146.757	75.361.915
Ontvangsten	11.708.222	8.176.469	6.065.356	6.065.356	11.505.356	6.065.356
Financiering	**36.886.414**	**115.488.657**	**51.223.238**	**24.284.806**	**14.452.297**	**35.895.305**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	57.279.063	62.170.208	66.309.124	90.098.782	82.107.501	86.993.493
Ontvangsten	94.165.477	177.658.865	117.532.362	114.383.588	96.559.798	122.888.798
Dienst syndicale hoofdafgevaardigden	**-138.066**	**-142.381**	**-147.088**	**-151.000**	**-154.003**	**-157.684**
Exploitatie	**-138.066**	**-142.381**	**-147.088**	**-151.000**	**-154.003**	**-157.684**
Uitgaven	138.491	142.806	147.513	151.425	154.428	158.109
Ontvangsten	425	425	425	425	425	425
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Departement Ouderenzorg	**-15.423.655**	**-13.866.046**	**-13.600.535**	**-13.299.643**	**-13.185.918**	**-13.038.575**
Afdeling Lokale dienstencentra	**-8.011.829**	**-7.787.879**	**-7.931.677**	**-8.158.609**	**-8.607.424**	**-8.776.394**
Exploitatie	**-7.811.829**	**-7.587.879**	**-7.731.677**	**-7.958.609**	**-8.407.424**	**-8.576.394**
Uitgaven	9.885.304	9.833.782	10.010.600	10.271.134	10.753.959	10.957.742
Ontvangsten	2.073.475	2.245.904	2.278.923	2.312.525	2.346.535	2.381.348
Investering	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
Uitgaven	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst OZ Beleidsondersteuning	**-1.071.523**	**-1.141.169**	**-1.048.472**	**-1.069.702**	**-1.152.632**	**-1.178.817**
Exploitatie	**-1.071.523**	**-1.141.169**	**-1.048.472**	**-1.069.702**	**-1.152.632**	**-1.178.817**
Uitgaven	1.085.346	1.155.099	1.062.443	1.083.857	1.166.939	1.193.278
Ontvangsten	13.823	13.931	13.971	14.156	14.307	14.461
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Regie en regio	**-1.276.830**	**-1.310.526**	**-1.346.363**	**-1.376.911**	**-1.400.472**	**-1.429.432**
Exploitatie	**-1.276.830**	**-1.310.526**	**-1.346.363**	**-1.376.911**	**-1.400.472**	**-1.429.432**
Uitgaven	1.283.781	1.317.592	1.353.544	1.384.208	1.407.857	1.436.926
Ontvangsten	6.951	7.066	7.182	7.297	7.385	7.494
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Woonzorgcentrum De Liberteyt	**-1.157.108**	**-1.203.349**	**-1.272.513**	**-1.123.670**	**-883.948**	**-824.966**
Exploitatie	**-1.057.508**	**-1.136.153**	**-1.205.317**	**-1.056.474**	**-816.752**	**-757.770**
Uitgaven	7.742.771	7.940.742	8.131.354	8.105.651	7.986.757	8.054.925
Ontvangsten	6.685.263	6.804.589	6.926.038	7.049.178	7.170.005	7.297.155
Investering	**-99.600**	**-67.196**	**-67.196**	**-67.196**	**-67.196**	**-67.196**
Uitgaven	99.600	67.196	67.196	67.196	67.196	67.196
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Woonzorgcentrum De Vijvers	**-1.315.330**	**-729.694**	**-642.819**	**-598.941**	**-473.207**	**-289.795**
Exploitatie	**-533.930**	**-632.948**	**-546.073**	**-502.195**	**-376.461**	**-193.049**
Uitgaven	10.006.817	10.274.118	10.358.066	10.488.285	10.533.237	10.528.202
Ontvangsten	9.472.887	9.641.170	9.811.993	9.986.089	10.156.776	10.335.154
Investering	**-781.400**	**-96.746**	**-96.746**	**-96.746**	**-96.746**	**-96.746**
Uitgaven	781.400	96.746	96.746	96.746	96.746	96.746
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Woonzorgcentrum Het Heiveld	**-999.778**	**-405.812**	**-310.127**	**-183.227**	**-64.972**	**71.521**
Exploitatie	**-850.378**	**-305.017**	**-209.333**	**-82.433**	**35.822**	**172.315**
Uitgaven	10.852.065	10.529.758	10.748.012	10.938.362	11.046.722	11.100.164
Ontvangsten	10.001.687	10.224.741	10.538.679	10.855.929	11.082.543	11.272.479
Investering	**-149.400**	**-100.794**	**-100.794**	**-100.794**	**-100.794**	**-100.794**
Uitgaven	149.400	100.794	100.794	100.794	100.794	100.794
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Woonzorgcentrum Zonnebloem	**-879.446**	**-903.973**	**-982.892**	**-987.318**	**-884.456**	**-845.144**
Exploitatie	**-771.846**	**-831.380**	**-910.299**	**-914.725**	**-811.862**	**-772.550**
Uitgaven	8.021.176	8.209.955	8.420.523	8.558.980	8.587.157	8.685.358
Ontvangsten	7.249.330	7.378.576	7.510.225	7.644.255	7.775.295	7.912.808
Investering	**-107.600**	**-72.593**	**-72.593**	**-72.593**	**-72.593**	**-72.593**
Uitgaven	107.600	72.593	72.593	72.593	72.593	72.593
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Woonzorgcentrum Zuiderlicht	**-1.004.842**	**-671.652**	**-372.250**	**-133.195**	**-101.168**	**-169.088**
Exploitatie	**-890.101**	**-594.241**	**-294.839**	**-55.784**	**-23.757**	**-91.677**
Uitgaven	8.080.557	8.283.983	8.470.667	8.601.752	8.715.969	8.897.346

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	7.190.456	7.689.742	8.175.828	8.545.968	8.692.213	8.805.669
Investering	**-114.741**	**-77.411**	**-77.411**	**-77.411**	**-77.411**	**-77.411**
Uitgaven	114.741	77.411	77.411	77.411	77.411	77.411
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Zelfstandig wonen	**293.032**	**288.007**	**306.577**	**331.930**	**382.360**	**403.539**
Exploitatie	**248.032**	**288.007**	**306.577**	**331.930**	**382.360**	**403.539**
Uitgaven	1.905.871	1.875.203	1.889.389	1.901.303	1.888.773	1.906.140
Ontvangsten	2.153.903	2.163.211	2.195.966	2.233.233	2.271.133	2.309.678
Investering	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	45.000	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid	**-36.545.377**	**-36.825.652**	**-38.390.119**	**-37.221.110**	**-38.071.049**	**-37.765.302**
Dienst Asiel -en Vluchtelingenbeleid	**-425.247**	**-547.398**	**-537.641**	**-270.930**	**-412.212**	**-411.788**
Exploitatie	**-425.247**	**-547.398**	**-537.641**	**-270.930**	**-412.212**	**-411.788**
Uitgaven	2.192.082	2.325.881	2.276.283	2.037.792	2.073.121	2.106.472
Ontvangsten	1.766.835	1.778.483	1.738.642	1.766.862	1.660.909	1.694.684
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Burgerzaken	**-10.035.339**	**-10.546.174**	**-10.995.893**	**-11.447.996**	**-11.788.703**	**-11.878.284**
Exploitatie	**-10.035.339**	**-10.546.174**	**-10.995.893**	**-11.447.996**	**-11.788.703**	**-11.878.284**
Uitgaven	11.257.532	11.788.620	12.258.405	12.731.455	13.093.465	13.204.686
Ontvangsten	1.222.193	1.242.446	1.262.512	1.283.459	1.304.762	1.326.402
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Buurtwerk	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Gemeenschapswachten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Lokale Preventie en Veiligheid	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Ontmoeten en Verbinden	**-4.512.572**	**-4.609.245**	**-4.696.385**	**-4.779.349**	**-4.859.302**	**-4.851.941**
Exploitatie	**-4.512.572**	**-4.609.245**	**-4.696.385**	**-4.779.349**	**-4.859.302**	**-4.851.941**
Uitgaven	4.586.885	4.684.399	4.772.393	4.856.226	4.937.063	4.930.388
Ontvangsten	74.314	75.154	76.008	76.877	77.761	78.447
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Outreachend Werken	**-1.779.866**	**-1.812.335**	**-1.943.802**	**-1.996.480**	**-2.021.200**	**-2.082.165**
Exploitatie	**-1.779.866**	**-1.812.335**	**-1.943.802**	**-1.996.480**	**-2.021.200**	**-2.082.165**
Uitgaven	2.887.903	2.918.341	3.048.382	3.109.195	3.141.803	3.210.867
Ontvangsten	1.108.037	1.106.005	1.104.580	1.112.715	1.120.603	1.128.702
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Preventie voor Veiligheid	**-3.203.384**	**-3.313.734**	**-3.414.169**	**-3.511.720**	**-3.598.963**	**-3.688.921**
Exploitatie	**-3.203.384**	**-3.313.734**	**-3.414.169**	**-3.511.720**	**-3.598.963**	**-3.688.921**
Uitgaven	5.343.842	5.452.087	5.557.840	5.659.987	5.750.755	5.845.037
Ontvangsten	2.140.458	2.138.353	2.143.672	2.148.266	2.151.792	2.156.116
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Publiekszaken	**-4.526.919**	**-4.453.602**	**-4.428.064**	**-4.264.671**	**-4.212.188**	**-4.303.911**
Exploitatie	**-4.526.919**	**-4.453.602**	**-4.428.064**	**-4.264.671**	**-4.212.188**	**-4.303.911**
Uitgaven	4.567.146	4.494.318	4.469.278	4.306.221	4.254.253	4.346.500
Ontvangsten	40.227	40.716	41.214	41.550	42.065	42.589
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Sociale Voorzieningen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Straathoekwerk	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen	**-11.216.337**	**-10.670.656**	**-11.423.398**	**-10.000.941**	**-10.201.630**	**-9.529.415**
Exploitatie	**-11.206.337**	**-10.660.656**	**-11.413.398**	**-9.990.941**	**-10.201.630**	**-9.529.415**
Uitgaven	16.042.628	15.517.124	16.287.056	14.920.258	15.206.134	14.543.025
Ontvangsten	4.836.291	4.856.468	4.873.658	4.929.317	5.004.504	5.013.610
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Uitgaven	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
Ontvangsten	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Diversiteit en Gelijke Kansen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Gezondheidsdienst	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Integratiedienst	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Medisch Sociaal Opvangcentrum	**-391.426**	**-408.780**	**-424.288**	**-432.756**	**-385.494**	**-388.306**
Exploitatie	**-391.426**	**-408.780**	**-424.288**	**-432.756**	**-385.494**	**-388.306**
Uitgaven	1.702.845	1.743.736	1.783.217	1.816.102	1.792.790	1.820.671

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.311.419	1.334.956	1.358.929	1.383.345	1.407.296	1.432.364
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Seniorendienst	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Staf Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid	**-454.286**	**-463.727**	**-526.478**	**-516.266**	**-591.358**	**-630.570**
Exploitatie	**-454.286**	**-463.727**	**-526.478**	**-516.266**	**-591.358**	**-630.570**
Uitgaven	1.827.620	1.867.243	1.901.544	1.963.681	2.110.292	2.151.114
Ontvangsten	1.373.334	1.403.517	1.375.066	1.447.415	1.518.934	1.520.544
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Departement Sociale Dienstverlening	**-68.447.557**	**-76.162.771**	**-72.613.294**	**-74.599.459**	**-76.914.829**	**-79.539.394**
Afdeling Beleidsondersteuning Sociale dienst	**-6.106.112**	**-5.904.434**	**-5.792.758**	**-5.824.866**	**-5.933.807**	**-6.067.293**
Exploitatie	**-4.306.112**	**-4.704.434**	**-5.792.758**	**-5.824.866**	**-5.933.807**	**-6.067.293**
Uitgaven	6.461.132	6.331.554	6.387.458	6.416.366	6.528.436	6.665.103
Ontvangsten	2.155.020	1.627.121	594.700	591.500	594.629	597.811
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**-1.800.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	1.800.000	1.200.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Afdeling Financiële en Thematische hulpverlening	**-41.613.245**	**-42.228.146**	**-43.945.217**	**-44.958.615**	**-46.458.891**	**-48.154.932**
Exploitatie	**-39.613.245**	**-42.228.146**	**-43.945.217**	**-44.958.615**	**-46.458.891**	**-48.154.932**
Uitgaven	97.190.704	101.086.466	104.098.955	106.423.081	109.249.747	112.288.239

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	57.577.459	58.858.319	60.153.737	61.464.466	62.790.856	64.133.306
Investering	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	2.000.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Afdeling Wonen en Activeren	**-13.950.014**	**-21.140.595**	**-15.797.210**	**-16.566.041**	**-17.151.577**	**-17.819.846**
Exploitatie	**-13.611.303**	**-14.482.424**	**-15.797.210**	**-16.566.041**	**-17.151.577**	**-17.819.846**
Uitgaven	26.208.233	27.319.960	28.798.449	29.627.094	30.295.677	30.995.185
Ontvangsten	12.596.930	12.837.536	13.001.240	13.061.053	13.144.100	13.175.339
Investering	**-338.711**	**-6.658.171**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	338.711	6.658.171	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienstenbedrijf Sociale Economie	**-8.047.442**	**-8.126.975**	**-8.389.349**	**-8.552.766**	**-8.691.233**	**-8.844.855**
Exploitatie	**-8.047.442**	**-8.126.975**	**-8.389.349**	**-8.552.766**	**-8.691.233**	**-8.844.855**
Uitgaven	11.728.705	11.912.300	12.282.214	12.535.705	12.761.561	12.997.941
Ontvangsten	3.681.263	3.785.326	3.892.865	3.982.939	4.070.328	4.153.086
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Sociale Dienstverlening	**1.269.255**	**1.237.379**	**1.311.240**	**1.302.829**	**1.320.678**	**1.347.533**
Exploitatie	**1.269.255**	**1.237.379**	**1.311.240**	**1.302.829**	**1.320.678**	**1.347.533**
Uitgaven	-1.124.165	-1.092.096	-1.166.035	-1.157.497	-1.175.346	-1.202.201
Ontvangsten	145.090	145.283	145.205	145.332	145.332	145.332
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Departement Stedelijke Ontwikkeling	**-115.819.457**	**-119.106.605**	**-85.584.939**	**-83.861.078**	**-84.467.945**	**-84.283.675**
Dienst Economie	**-5.629.780**	**-6.983.881**	**-6.581.396**	**-6.562.340**	**-6.627.959**	**-6.640.793**
Exploitatie	**-5.582.888**	**-5.787.828**	**-5.789.602**	**-5.835.546**	**-5.901.166**	**-5.914.000**
Uitgaven	6.279.108	6.328.190	6.270.413	6.235.420	6.280.496	6.299.650
Ontvangsten	696.220	540.362	480.811	399.874	379.331	385.650
Investering	**-46.892**	**-1.196.053**	**-791.794**	**-726.794**	**-726.794**	**-726.794**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	2.265.481	3.506.053	866.794	726.794	726.794	726.794
Ontvangsten	2.218.589	2.310.000	75.000	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Milieu en Klimaat	**-4.583.188**	**-5.731.416**	**-5.161.504**	**-5.571.071**	**-5.400.046**	**-5.378.362**
Exploitatie	**76.135**	**-2.656.556**	**-3.411.644**	**-3.821.211**	**-3.650.186**	**-3.628.502**
Uitgaven	8.195.082	7.936.009	7.677.282	7.997.267	7.962.071	8.413.339
Ontvangsten	8.271.217	5.279.452	4.265.638	4.176.056	4.311.886	4.784.836
Investering	**-4.659.323**	**-3.074.860**	**-1.749.860**	**-1.749.860**	**-1.749.860**	**-1.749.860**
Uitgaven	4.825.048	3.074.860	1.749.860	1.749.860	1.749.860	1.749.860
Ontvangsten	165.725	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent	**-3.228.663**	**-2.496.326**	**-2.438.635**	**-2.367.734**	**-2.289.932**	**-2.292.752**
Exploitatie	**-1.887.633**	**-1.855.326**	**-1.797.635**	**-1.726.734**	**-1.648.932**	**-1.651.752**
Uitgaven	2.010.099	1.967.561	1.824.933	1.839.421	1.763.034	1.767.726
Ontvangsten	122.466	112.236	27.299	112.687	114.102	115.974
Investering	**-1.341.030**	**-641.000**	**-641.000**	**-641.000**	**-641.000**	**-641.000**
Uitgaven	1.341.030	641.000	641.000	641.000	641.000	641.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning	**-4.255.920**	**-4.366.060**	**-4.398.111**	**-4.506.002**	**-4.571.943**	**-4.668.379**
Exploitatie	**-4.255.920**	**-4.366.060**	**-4.398.111**	**-4.506.002**	**-4.571.943**	**-4.668.379**
Uitgaven	5.212.080	5.338.213	5.386.132	5.510.593	5.593.386	5.706.960
Ontvangsten	956.160	972.153	988.021	1.004.591	1.021.443	1.038.581
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu	**-3.062.836**	**-3.120.826**	**-3.230.980**	**-3.316.163**	**-3.374.353**	**-3.442.787**
Exploitatie	**-3.062.836**	**-3.120.826**	**-3.230.980**	**-3.316.163**	**-3.374.353**	**-3.442.787**
Uitgaven	3.083.097	3.141.319	3.251.708	3.337.076	3.395.454	3.464.080
Ontvangsten	20.261	20.493	20.728	20.913	21.102	21.293
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	**-35.060.852**	**-32.882.401**	**-31.767.393**	**-32.492.511**	**-32.629.090**	**-32.818.547**
Exploitatie	**-16.763.539**	**-17.101.771**	**-17.067.393**	**-17.492.511**	**-17.629.090**	**-17.818.547**
Uitgaven	20.552.226	20.888.127	20.891.902	21.377.915	21.576.309	21.833.556
Ontvangsten	3.788.687	3.786.357	3.824.509	3.885.404	3.947.218	4.015.009
Investering	**-18.297.313**	**-15.780.630**	**-14.700.000**	**-15.000.000**	**-15.000.000**	**-15.000.000**
Uitgaven	20.844.622	20.666.687	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Ontvangsten	2.547.309	4.886.057	300.000	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Werk	**-4.713.929**	**-5.362.627**	**-4.977.799**	**-5.053.698**	**-5.180.450**	**-5.271.834**
Exploitatie	**-4.728.429**	**-4.862.627**	**-4.977.799**	**-5.053.698**	**-5.180.450**	**-5.271.834**
Uitgaven	5.832.518	5.777.952	5.900.298	5.998.456	6.044.763	6.158.442
Ontvangsten	1.104.089	915.325	922.499	944.758	864.313	886.608
Investering	**14.500**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	500.000	0	0	0	0
Ontvangsten	14.500	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Wonen	**-13.679.382**	**-24.999.027**	**-5.387.887**	**-5.673.582**	**-6.106.129**	**-5.869.290**
Exploitatie	**-5.177.089**	**-5.486.086**	**-5.387.887**	**-5.673.582**	**-5.956.129**	**-5.869.290**
Uitgaven	5.923.554	6.231.486	5.748.646	6.016.311	6.305.092	6.224.004
Ontvangsten	746.465	745.400	360.759	342.729	348.963	354.714
Investering	**-8.502.293**	**-19.512.941**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
Uitgaven	9.385.140	19.715.140	0	0	150.000	0
Ontvangsten	882.847	202.199	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Groendienst	**-30.901.659**	**-28.828.859**	**-23.023.519**	**-23.784.379**	**-23.850.190**	**-24.142.068**
Exploitatie	**-19.638.591**	**-20.286.401**	**-20.740.177**	**-21.584.379**	**-21.650.190**	**-21.942.068**
Uitgaven	20.092.566	20.720.864	21.177.267	21.990.506	22.027.935	22.396.204
Ontvangsten	453.975	434.463	437.090	406.127	377.745	454.136
Investering	**-11.263.068**	**-8.542.458**	**-2.283.342**	**-2.200.000**	**-2.200.000**	**-2.200.000**
Uitgaven	12.255.477	9.906.644	2.283.342	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Ontvangsten	992.409	1.364.186	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent	**-6.690.101**	**2.651.005**	**5.096.534**	**9.356.422**	**9.561.022**	**9.865.204**
Exploitatie	**9.569.299**	**9.794.315**	**10.041.564**	**10.101.868**	**10.296.153**	**10.500.335**
Uitgaven	30.531.686	31.064.994	31.557.313	32.149.534	32.623.307	33.004.006
Ontvangsten	40.100.985	40.859.309	41.598.878	42.251.401	42.919.459	43.504.342
Investering	**-16.259.400**	**-7.143.309**	**-4.945.030**	**-745.446**	**-735.131**	**-635.131**
Uitgaven	16.279.400	14.188.309	4.945.030	745.446	735.131	635.131
Ontvangsten	20.000	7.045.000	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPMGG	**-1.348.485**	**-1.217.628**	**-1.539.161**	**-1.719.458**	**-1.773.892**	**-1.417.056**
Exploitatie	**-935.985**	**-1.405.128**	**-1.726.661**	**-1.906.958**	**-1.961.392**	**-1.604.556**
Uitgaven	1.793.427	2.247.583	2.473.509	2.674.127	2.744.315	2.407.459
Ontvangsten	857.442	842.456	746.847	767.170	782.923	802.903
Investering	**-412.500**	**187.500**	**187.500**	**187.500**	**187.500**	**187.500**
Uitgaven	600.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Projectbureau Ruimte	**-3.412.582**	**-6.355.716**	**-2.695.016**	**-2.736.193**	**-2.798.135**	**-2.809.879**
Exploitatie	**-2.376.109**	**-2.758.303**	**-2.695.016**	**-2.736.193**	**-2.798.135**	**-2.809.879**
Uitgaven	2.387.651	2.769.977	2.706.802	2.748.039	2.810.081	2.821.948
Ontvangsten	11.542	11.674	11.787	11.846	11.946	12.069
Investering	**-1.036.473**	**-3.597.413**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	4.870.143	5.259.000	0	0	0	0
Ontvangsten	3.833.671	1.661.587	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Staf Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling	**747.921**	**587.157**	**519.927**	**565.630**	**573.152**	**602.869**
Exploitatie	**747.921**	**587.157**	**519.927**	**565.630**	**573.152**	**602.869**
Uitgaven	-743.801	-582.587	-515.172	-560.861	-568.268	-597.929
Ontvangsten	4.119	4.570	4.755	4.770	4.884	4.940
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Ombudsdienst	**-431.867**	**-444.947**	**-459.212**	**-471.087**	**-480.252**	**-475.513**
Ombudsdienst	**-431.867**	**-444.947**	**-459.212**	**-471.087**	**-480.252**	**-475.513**
Exploitatie	**-431.867**	**-444.947**	**-459.212**	**-471.087**	**-480.252**	**-475.513**
Uitgaven	432.930	446.010	460.275	472.150	481.314	476.576
Ontvangsten	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Politiek Bestuur	**-9.715.590**	**-9.995.893**	**-10.271.473**	**-10.547.064**	**-10.758.908**	**-11.018.342**
College en Kabinetssecretariaten	**-8.068.005**	**-8.302.395**	**-8.532.058**	**-8.761.726**	**-8.938.184**	**-9.154.362**
Exploitatie	**-8.068.005**	**-8.302.395**	**-8.532.058**	**-8.761.726**	**-8.938.184**	**-9.154.362**
Uitgaven	8.068.005	8.302.395	8.532.058	8.761.726	8.938.184	9.154.362
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Fractiesecretariaten Gemeenteraad	**-1.647.585**	**-1.693.498**	**-1.739.415**	**-1.785.337**	**-1.820.723**	**-1.863.980**
Exploitatie	**-1.647.585**	**-1.693.498**	**-1.739.415**	**-1.785.337**	**-1.820.723**	**-1.863.980**
Uitgaven	1.647.585	1.693.498	1.739.415	1.785.337	1.820.723	1.863.980
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Secretaris	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kabinetten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

DEEL 3 | TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN

15. Investeringsprojecten

Dit rapport geeft een gedetailleerd overzicht van de gerealiseerde (op basis van de jaarrekening) en gebudgetteerde (nog te realiseren) investeringen per prioritaire (Programma)Operationele Doelstelling. Het rapport geeft de cijfers voor het MJP2020-2025 en de periode ervoor én erna zodat het legislatuur overschrijdend effect van investeringen beter gecapteerd wordt.

Wettelijk schema T3

Investeringsprojecten

OD10001 - Verhogen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid van de Gentse woningen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***3.096.915***	***0***	***2.606.809***	***12.840.280***	***0***	***18.544.004***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**1.500.000**	**600.000**	**0**	**2.100.000**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	1.500.000	600.000	0	2.100.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**12.090.280**	**0**	**12.090.280**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	12.090.280	0	12.090.280
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	12.090.280	0	12.090.280
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**3.096.915**	**0**	**1.106.809**	**150.000**	**0**	**4.353.724**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***1.369.225***	***0***	***0***	***1.125.000***	***0***	***2.494.225***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**1.125.000**	**0**	**1.125.000**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	1.125.000	0	1.125.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**1.369.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.369.225**

OD10002 - Verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen met sterke focus op Gentenaars met een laag inkomen, grote gezinnen en de huurmarkt						
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	Totaal
I. Uitgaven	***18.571.193***	***0***	***2.160.227***	***17.010.000***	***0***	***37.741.420***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**11.458.133**	**0**	**535.186**	**0**	**0**	**11.993.319**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.422.657	0	535.186	0	0	1.957.843
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	35.476	0	0	0	0	35.476
4. Andere financiële vaste activa	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
B. Investeringen in materiële vaste activa	**115.804**	**0**	**1.535.246**	**16.860.000**	**0**	**18.511.050**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	115.804	0	1.535.246	16.860.000	0	18.511.050
a. Terreinen en gebouwen	115.804	0	1.535.246	16.860.000	0	18.511.050
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**6.997.256**	**0**	**89.795**	**150.000**	**0**	**7.237.051**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***4.226.488***	***0***	***1.966.984***	***1.085.046***	***0***	***7.278.518***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**4.198.943**	**0**	**674.484**	**1.085.046**	**0**	**5.958.473**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	4.198.943	0	674.484	1.085.046	0	5.958.473
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**27.545**	**0**	**1.292.500**	**0**	**0**	**1.320.045**

OD10003 - Verhogen van de woonzekerheid en de toegankelijkheid tot de woningmarkt

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***150.215***	***0***	***194.868***	***0***	***0***	***345.084***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**223**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	223	0	0	0	0	223
B. Investeringen in materiële vaste activa	**149.992**	**0**	**194.868**	**0**	**0**	**344.861**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	149.992	0	194.868	0	0	344.861
a. Terreinen en gebouwen	53.210	0	169.868	0	0	223.079
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	96.782	0	25.000	0	0	121.782
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***29.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***29.700***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**29.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.700**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	29.700	0	0	0	0	29.700
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10004 - Faciliteren van ondernemerschap in de start- en groeifase

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***1.738.484***	***0***	***539.442***	***4.560.000***	***0***	***6.837.926***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**59.387**	**0**	**33.327**	**0**	**0**	**92.714**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	59.387	0	33.327	0	0	92.714
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**2.400.000**	**0**	**2.400.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**1.679.096**	**0**	**506.115**	**2.160.000**	**0**	**4.345.212**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***41.618***	***0***	***0***	***0***	***0***	***41.618***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**41.618**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.618**

OD10005 - Opschalen van de economie van de toekomst

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***1.302.744***	***0***	***1.377.607***	***2.440.998***	***0***	***5.121.349***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**130.000**	**0**	**902.357**	**0**	**0**	**1.032.357**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	130.000	0	902.357	0	0	1.032.357
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**225.000**	**775.000**	**0**	**1.000.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**1.172.744**	**0**	**250.250**	**165.998**	**0**	**1.588.992**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***30.000***	***0***	***135.000***	***465.000***	***0***	***630.000***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	30.000	0	0	0	0	30.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**135.000**	**465.000**	**0**	**600.000**

OD10006 - Stimuleren van een bruisend en divers handel- en horecaweefsel

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***1.870.565***	***0***	***707.901***	***2.288.764***	***0***	***4.867.230***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**204.000**	**0**	**204.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	204.000	0	204.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	204.000	0	204.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**1.870.565**	**0**	**707.901**	**2.084.764**	**0**	**4.663.230**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***232.263***	***0***	***56.586***	***0***	***0***	***288.849***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**232.263**	**0**	**56.586**	**0**	**0**	**288.849**

OD10009 - Verhogen van de lokale productie van hernieuwbare energie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***6.528.039***	***0***	***1.703.317***	***9.699.160***	***0***	***17.930.516***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**51.944**	**0**	**0**	**51.944**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	51.944	0	0	51.944
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	51.944	0	0	51.944
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**12.109**	**0**	**0**	**12.109**
D. Toegestane investeringssubsidies	**6.528.039**	**0**	**1.639.264**	**9.699.160**	**0**	**17.866.463**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***1.451.041***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.451.041***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**1.451.041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.451.041**

OD10010 - Optimaliseren van het waterbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***0***	***0***	***0***	***350.000***	***0***	***350.000***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**350.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	350.000	0	350.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	350.000	0	350.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10011 - Ontharden en vergroenen van het openbaar domein

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***727.511***	***0***	***866.922***	***600.000***	***0***	***2.194.433***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**491.715**	**0**	**0**	**491.715**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	491.715	0	0	491.715
a. Terreinen en gebouwen	0	0	230.000	0	0	230.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	261.715	0	0	261.715
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**14.913**	**0**	**69.187**	**0**	**0**	**84.100**
D. Toegestane investeringssubsidies	**712.598**	**0**	**306.020**	**600.000**	**0**	**1.618.618**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***231.362***	***0***	***58.730***	***0***	***0***	***290.092***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**231.362**	**0**	**58.730**	**0**	**0**	**290.092**

OD10012 - Uitbreiden en (her)inrichten van parken, bos en natuur voor en met de Gentenaar						
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	Totaal
I. Uitgaven	***21.791.974***	***0***	***13.941.713***	***20.260.258***	***0***	***55.993.945***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**19.534.235**	**0**	**11.997.054**	**19.286.339**	**0**	**50.817.628**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	19.534.235	0	11.997.054	19.286.339	0	50.817.628
a. Terreinen en gebouwen	14.826.964	0	10.476.666	19.286.339	0	44.589.968
b. Wegen en andere infrastructuur	4.705.965	0	1.520.388	0	0	6.226.353
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	1.307	0	0	0	0	1.307
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**24.200**	**0**	**31.800**	**0**	**0**	**56.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**2.233.539**	**0**	**1.912.858**	**973.920**	**0**	**5.120.317**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***8.438.528***	***0***	***5.333.754***	***2.581.595***	***0***	***16.353.877***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**1.027.380**	**0**	**0**	**1.027.380**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	1.027.380	0	0	1.027.380
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**947.448**	**0**	**787.629**	**2.284.186**	**0**	**4.019.263**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	947.448	0	787.629	2.284.186	0	4.019.263
a. Terreinen en gebouwen	947.448	0	787.629	2.284.186	0	4.019.263
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**7.491.080**	**0**	**3.518.745**	**297.409**	**0**	**11.307.234**

OD10013 - Optimaliseren beheer van openbaar groen, bos, natuur en dierenbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***3.794.162***	***0***	***2.008.381***	***9.000.000***	***0***	***14.802.543***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**2.931.094**	**0**	**1.592.885**	**9.000.000**	**0**	**13.523.979**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2.931.094	0	1.592.885	9.000.000	0	13.523.979
a. Terreinen en gebouwen	1.002.888	0	1.012.994	9.000.000	0	11.015.882
b. Wegen en andere infrastructuur	1.400.715	0	392.882	0	0	1.793.596
c. Roerende goederen	527.492	0	187.009	0	0	714.501
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**21.973**	**0**	**54.027**	**0**	**0**	**76.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**841.094**	**0**	**361.470**	**0**	**0**	**1.202.564**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***41.090***	***0***	***95.000***	***0***	***0***	***136.090***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**9.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.090**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	9.090	0	0	0	0	9.090
a. Terreinen en gebouwen	9.090	0	0	0	0	9.090
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**32.000**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**127.000**

OD10014 - Versterken van begraafplaatsen als plaatsen voor rouw, rust, erfgoed en natuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***1.155.809***	***0***	***756.634***	***2.029.000***	***0***	***3.941.443***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**1.155.809**	**0**	**756.634**	**2.029.000**	**0**	**3.941.443**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.155.809	0	756.634	2.029.000	0	3.941.443
a. Terreinen en gebouwen	541.704	0	701.350	2.029.000	0	3.272.053
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	614.105	0	55.285	0	0	669.390
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***18.600***	***0***	***1.400***	***0***	***0***	***20.000***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**18.600**	**0**	**1.400**	**0**	**0**	**20.000**

OD10016 - Vermijden en oplossen van milieuverontreiniging met een (gezondheids)risico

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***573.826***	***0***	***776.247***	***800.000***	***0***	***2.150.073***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**174.806**	**0**	**265.291**	**576.405**	**0**	**1.016.503**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	174.806	0	265.291	576.405	0	1.016.503
a. Terreinen en gebouwen	174.806	0	265.291	576.405	0	1.016.503
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**399.019**	**0**	**465.058**	**200.000**	**0**	**1.064.078**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**45.898**	**23.595**	**0**	**69.493**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***60.598***	***0***	***0***	***60.598***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**60.598**	**0**	**0**	**60.598**

OD10017 - Verbeteren van de luchtkwaliteit binnen het grondgebied van de stad

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***459.986***	***0***	***245.000***	***0***	***0***	***704.986***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**270.556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.556**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	270.556	0	0	0	0	270.556
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	34.598	0	0	0	0	34.598
c. Roerende goederen	235.958	0	0	0	0	235.958
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**9.680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.680**
D. Toegestane investeringssubsidies	**179.750**	**0**	**245.000**	**0**	**0**	**424.750**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***180.089***	***0***	***0***	***0***	***0***	***180.089***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**180.089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.089**

OD10018 - Verminderen van de geluidshinder in een leefbare en levendige stad

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***22.655***	***0***	***70.550***	***1.775.000***	***0***	***1.868.205***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**22.655**	**0**	**2.127**	**1.775.000**	**0**	**1.799.782**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	22.655	0	2.127	1.775.000	0	1.799.782
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.775.000	0	1.775.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	22.655	0	2.127	0	0	24.782
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**68.424**	**0**	**0**	**68.424**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10019 - Verhogen van de netheid en het circulair afvalbeleid voor alle gebruikers van de stad

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***2.404.112***	***0***	***0***	***5.440.000***	***0***	***7.844.112***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**2.404.112**	**0**	**0**	**5.440.000**	**0**	**7.844.112**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	5.440.000	0	5.440.000
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	2.404.112	0	0	0	0	2.404.112
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***1.440.880***	***0***	***0***	***5.440.000***	***0***	***6.880.880***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**1.440.880**	**0**	**0**	**5.440.000**	**0**	**6.880.880**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.440.880	0	0	5.440.000	0	6.880.880
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10020 - Publiek sanitair

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***1.692.067***	***0***	***1.105***	***0***	***0***	***1.693.172***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**518.065**	**0**	**1.105**	**0**	**0**	**519.170**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	518.065	0	1.105	0	0	519.170
a. Terreinen en gebouwen	456.840	0	0	0	0	456.840
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	61.225	0	1.105	0	0	62.330
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**1.174.001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.174.001**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***1.630.841***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.630.841***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**1.630.841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.630.841**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.630.841	0	0	0	0	1.630.841
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10021 - Versterken eigenheid en authentieke stad

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***1.213.582***	***0***	***3.114.653***	***4.546.030***	***0***	***8.874.265***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**20.839**	**0**	**264.485**	**66.000**	**0**	**351.324**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	20.839	0	264.485	66.000	0	351.324
a. Terreinen en gebouwen	0	0	-310.000	0	0	-310.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	550.000	0	0	550.000
c. Roerende goederen	12.887	0	114	0	0	13.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	7.952	0	24.371	66.000	0	98.324
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**1.192.743**	**0**	**2.850.169**	**4.480.030**	**0**	**8.522.941**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***240.000***	***0***	***0***	***240.000***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	-60.000	0	0	-60.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	-60.000	0	0	-60.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**300.000**

OD10023 - Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***1.348.421***	***0***	***1.113.817***	***500.000***	***0***	***2.962.238***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**14.277**	**0**	**376.557**	**0**	**0**	**390.834**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	14.277	0	376.557	0	0	390.834
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**774.143**	**0**	**737.261**	**500.000**	**0**	**2.011.404**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	774.143	0	737.261	500.000	0	2.011.404
a. Terreinen en gebouwen	150.934	0	355.963	500.000	0	1.006.896
b. Wegen en andere infrastructuur	623.210	0	366.298	0	0	989.507
c. Roerende goederen	0	0	15.000	0	0	15.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***1.586.558***	***0***	***0***	***12.000.000***	***0***	***13.586.558***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**3.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.200.000**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.200.000	0	0	0	0	3.200.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**137.358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137.358**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	137.358	0	0	0	0	137.358
a. Terreinen en gebouwen	137.358	0	0	0	0	137.358
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**-1.750.800**	**0**	**0**	**12.000.000**	**0**	**10.249.200**

OD10024 - Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van het stedelijk patrimonium wegen, bruggen en waterlopen						
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	Totaal
I. Uitgaven	***69.821.218***	***0***	***36.263.435***	***97.234.285***	***0***	***203.318.938***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**68.867.413**	**0**	**33.801.131**	**97.234.285**	**0**	**199.902.829**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	68.867.413	0	33.801.131	97.234.285	0	199.902.829
a. Terreinen en gebouwen	2.706.930	0	2.413.560	900.000	0	6.020.490
b. Wegen en andere infrastructuur	65.799.253	0	31.335.195	96.334.285	0	193.468.732
c. Roerende goederen	361.231	0	52.376	0	0	413.607
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**8.228**	**0**	**52.713**	**0**	**0**	**60.941**
D. Toegestane investeringssubsidies	**945.577**	**0**	**2.409.590**	**0**	**0**	**3.355.167**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***2.539.899***	***0***	***11.678.124***	***4.929.082***	***0***	***19.147.105***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**424.909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**424.909**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	424.909	0	0	0	0	424.909
a. Terreinen en gebouwen	419.978	0	0	0	0	419.978
b. Wegen en andere infrastructuur	4.931	0	0	0	0	4.931
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**2.114.990**	**0**	**11.678.124**	**4.929.082**	**0**	**18.722.196**

OD10025 - Versterken van een efficiënt vergunnings-, controle en handhavingsbeleid voor werken en andere innames van publieke ruimte, afgestemd op						
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	Totaal
I. Uitgaven	***0***	***0***	***0***	***450.000***	***0***	***450.000***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**450.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	450.000	0	450.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	450.000	0	450.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10027 - Slim gebruiken van ons patrimonium

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***5.580.155***	***0***	***3.801.431***	***5.070.969***	***0***	***14.452.555***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**3.864.149**	**0**	**2.806.411**	**5.070.969**	**0**	**11.741.530**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	3.220.236	0	2.472.836	4.467.219	0	10.160.292
a. Terreinen en gebouwen	3.220.236	0	2.472.836	4.467.219	0	10.160.292
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	643.913	0	333.575	603.750	0	1.581.238
a. Onroerende goederen	643.913	0	333.575	603.750	0	1.581.238
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**4.980**	**0**	**995.020**	**0**	**0**	**1.000.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**1.711.026**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.711.026**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***83.248.171***	***0***	***7.180.266***	***67.908.492***	***0***	***158.336.929***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**530.521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**530.521**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	530.521	0	0	0	0	530.521
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**82.717.650**	**0**	**7.180.266**	**67.908.492**	**0**	**157.806.408**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	18.087.360	0	2.045.669	27.908.492	0	48.041.521
a. Terreinen en gebouwen	15.106.773	0	2.045.669	27.908.492	0	45.060.934
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	85.587	0	0	0	0	85.587
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	2.895.000	0	0	0	0	2.895.000
2. Andere materiële vaste activa	64.630.290	0	5.134.597	40.000.000	0	109.764.887
a. Onroerende goederen	64.623.764	0	5.134.597	40.000.000	0	109.758.361
b. Roerende goederen	6.526	0	0	0	0	6.526
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10028 - Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***58.944.405***	***0***	***7.729.726***	***21.729.322***	***0***	***88.403.453***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**284.534**	**0**	**67.100**	**0**	**0**	**351.634**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	284.534	0	0	0	0	284.534
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	67.100	0	0	67.100
B. Investeringen in materiële vaste activa	**58.042.733**	**0**	**7.662.626**	**21.729.322**	**0**	**87.434.681**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	58.042.733	0	7.662.626	21.729.322	0	87.434.681
a. Terreinen en gebouwen	40.358.127	0	7.255.836	19.819.548	0	67.433.511
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	935.250	0	405.495	1.909.774	0	3.250.520
d. Leasing en soortgelijke rechten	16.749.356	0	1.294	0	0	16.750.650
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**617.139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**617.139**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***18.171.227***	***0***	***1.646.979***	***19.082.015***	***0***	***38.900.221***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**1.268.889**	**0**	**67.100**	**0**	**0**	**1.335.989**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.268.889	0	0	0	0	1.268.889
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	67.100	0	0	67.100
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**16.902.339**	**0**	**1.579.879**	**19.082.015**	**0**	**37.564.232**

OD10029 - Slim gebruiken van een divers en ruim aanbod sportinfrastructuur dat voldoet aan alle kwaliteitseisen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***39.196.272***	***0***	***2.241.479***	***1.854.603***	***0***	***43.292.354***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**30.964.845**	**0**	**25.883**	**0**	**0**	**30.990.728**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	24.700.000	0	0	0	0	24.700.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	25.883	0	0	25.883
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	6.264.845	0	0	0	0	6.264.845
B. Investeringen in materiële vaste activa	**2.917.952**	**0**	**630.485**	**1.633.740**	**0**	**5.182.177**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2.917.952	0	630.485	1.633.740	0	5.182.177
a. Terreinen en gebouwen	2.912.595	0	555.928	1.573.740	0	5.042.263
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	5.357	0	74.557	60.000	0	139.914
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**115.000**	**0**	**0**	**115.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**5.313.475**	**0**	**1.470.111**	**220.863**	**0**	**7.004.449**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	Totaal
II. Ontvangsten	***36.975.221***	***0***	***406.510***	***0***	***0***	***37.381.731***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**24.880.006**	**0**	**180.006**	**0**	**0**	**25.060.013**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	24.700.000	0	0	0	0	24.700.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	180.006	0	0	180.006
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	180.006	0	0	0	0	180.006
B. Verkoop van materiële vaste activa	**10.686.530**	**0**	**57.893**	**0**	**0**	**10.744.423**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	10.686.529	0	57.893	0	0	10.744.422
a. Terreinen en gebouwen	10.686.529	0	57.893	0	0	10.744.422
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	1	0	0	0	0	1
a. Onroerende goederen	1	0	0	0	0	1
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**1.408.685**	**0**	**168.610**	**0**	**0**	**1.577.296**

OD10030 - Slim gebruiken van bestaande en nieuwe culturele infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***14.932.660***	***0***	***6.643.573***	***26.582.979***	***0***	***48.159.212***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**3.824.397**	**0**	**3.452.748**	**17.827.425**	**0**	**25.104.570**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	3.824.397	0	3.452.748	17.827.425	0	25.104.570
a. Terreinen en gebouwen	1.474.491	0	348.663	1.275.765	0	3.098.919
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	319.311	0	60.598	67.986	0	447.895
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	2.030.595	0	3.043.487	16.483.674	0	21.557.756
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**75.638**	**0**	**86.912**	**0**	**0**	**162.550**
D. Toegestane investeringssubsidies	**11.032.625**	**0**	**3.103.913**	**8.755.554**	**0**	**22.892.092**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***888.442***	***0***	***877.281***	***2.731.025***	***0***	***4.496.747***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**961**	**-323.631**	**0**	**-322.671**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	961	-323.631	0	-322.671
a. Terreinen en gebouwen	0	0	961	-323.631	0	-322.671
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**888.442**	**0**	**876.320**	**3.054.656**	**0**	**4.819.418**

OD10031 - Slim gebruiken van zorginfractructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***37.475.240***	***0***	***5.697.991***	***0***	***0***	***43.173.231***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**37.475.240**	**0**	**5.697.991**	**0**	**0**	**43.173.231**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	37.475.240	0	5.697.991	0	0	43.173.231
a. Terreinen en gebouwen	35.829.213	0	5.484.603	0	0	41.313.816
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	1.646.027	0	213.388	0	0	1.859.415
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***77.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***77.500***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**77.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.500**

OD10032 - Slim gebruiken van infrastructuur bij dienstverlening en ontmoeting

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***1.192.106***	***0***	***7.597***	***120.000***	***0***	***1.319.703***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**1.192.106**	**0**	**7.597**	**120.000**	**0**	**1.319.703**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.192.106	0	7.597	120.000	0	1.319.703
a. Terreinen en gebouwen	1.192.106	0	7.597	120.000	0	1.319.703
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10033 - Slim gebruiken van infrastructuur voor jeugd

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***2.713.078***	***0***	***1.553.166***	***4.054.401***	***0***	***8.320.645***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**10.785**	**0**	**124.132**	**0**	**0**	**134.917**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	10.785	0	124.132	0	0	134.917
a. Terreinen en gebouwen	10.785	0	124.132	0	0	134.917
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**2.702.293**	**0**	**1.429.034**	**4.054.401**	**0**	**8.185.728**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10035 - Uitbouwen toonaangevende fietsstad voor iedereen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***1.914.558***	***0***	***780.929***	***1.290.720***	***0***	***3.986.207***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**706.156**	**0**	**592.331**	**390.720**	**0**	**1.689.207**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	706.156	0	592.331	390.720	0	1.689.207
a. Terreinen en gebouwen	496.450	0	7.288	390.720	0	894.458
b. Wegen en andere infrastructuur	197.606	0	585.044	0	0	782.649
c. Roerende goederen	12.100	0	0	0	0	12.100
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**1.208.402**	**0**	**188.598**	**900.000**	**0**	**2.297.000**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
100 ***II. Ontvangsten***	***463.402***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***513.402***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**463.402**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**513.402**

OD10036 - Vergroten van het aandeel toegankelijk collectief vervoer

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***124.606***	***0***	***7.415***	***43.239***	***0***	***175.260***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**30.970**	**0**	**7.331**	**3.239**	**0**	**41.540**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	30.970	0	7.331	3.239	0	41.540
B. Investeringen in materiële vaste activa	**29.101**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**69.101**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	29.101	0	0	40.000	0	69.101
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	29.101	0	0	40.000	0	69.101
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**44.536**	**0**	**84**	**0**	**0**	**44.620**
D. Toegestane investeringssubsidies	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10037 - Verhogen selectieve bereikbaarheid van het gemotoriseerd verkeer

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***2.406.027***	***0***	***1.587.477***	***2.623.837***	***0***	***6.617.342***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**1.999.970**	**0**	**1.530.337**	**1.958.696**	**0**	**5.489.003**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.999.970	0	1.530.337	1.958.696	0	5.489.003
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	400.000	0	400.000
b. Wegen en andere infrastructuur	469.137	0	625.811	581.882	0	1.676.830
c. Roerende goederen	1.530.833	0	904.527	976.814	0	3.412.174
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**406.057**	**0**	**57.140**	**415.141**	**0**	**878.338**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***437.446***	***0***	***25.000***	***0***	***0***	***462.446***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**437.446**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**462.446**

OD10038 - Vrijwaren van de verkeersleefbaarheid via een selectief en kwalitatief parkeeraanbod

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***15.906.767***	***0***	***3.354.528***	***19.161.560***	***0***	***38.422.856***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**217.332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**217.332**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	217.332	0	0	0	0	217.332
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**14.269.138**	**0**	**2.519.338**	**17.464.862**	**0**	**34.253.338**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	14.269.138	0	2.519.338	17.464.862	0	34.253.338
a. Terreinen en gebouwen	2.435.459	0	1.863.167	16.220.362	0	20.518.988
b. Wegen en andere infrastructuur	209.849	0	2.727	62.500	0	275.076
c. Roerende goederen	11.623.829	0	653.444	1.182.000	0	13.459.273
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**1.351.141**	**0**	**835.191**	**1.652.406**	**0**	**3.838.737**
D. Toegestane investeringssubsidies	**69.157**	**0**	**0**	**44.293**	**0**	**113.450**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***105.876***	***0***	***0***	***20.000***	***0***	***125.876***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	100.000	0	0	0	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	100.000	0	0	0	0	100.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**5.876**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**25.876**

OD10040 - Verhogen van het aantal mensen dat de hoogst haalbare trap naar werk bereikt en behoudt

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***312.949***	***0***	***325.190***	***719.000***	***0***	***1.357.139***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**4.500**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	4.500	0	0	4.500
B. Investeringen in materiële vaste activa	**312.949**	**0**	**320.690**	**719.000**	**0**	**1.352.639**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	312.949	0	320.690	719.000	0	1.352.639
a. Terreinen en gebouwen	218.491	0	212.325	719.000	0	1.149.816
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	94.458	0	108.364	0	0	202.822
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***9.867***	***0***	***0***	***14.500***	***0***	***24.367***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**9.867**	**0**	**0**	**14.500**	**0**	**24.367**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	9.867	0	0	14.500	0	24.367
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10041 - Realiseren van banengroei en kwaliteitsvolle loopbanen in de sociale economie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***7.500.161***	***0***	***1.396.244***	***6.777.882***	***0***	***15.674.287***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**1.356.608**	**0**	**1.308.007**	**6.777.882**	**0**	**9.442.497**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.356.608	0	1.308.007	6.777.882	0	9.442.497
a. Terreinen en gebouwen	1.310.196	0	1.213.141	6.777.882	0	9.301.219
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	46.412	0	94.866	0	0	141.278
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**6.143.553**	**0**	**88.237**	**0**	**0**	**6.231.790**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
110 ***II. Ontvangsten***	***6.125.000***	***0***	***308.237***	***0***	***0***	***6.433.237***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**6.125.000**	**0**	**308.237**	**0**	**0**	**6.433.237**

OD10042 - Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot 3 jaar

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***112.574***	***0***	***542.514***	***162.000***	***0***	***817.088***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**27.474**	**0**	**117.714**	**0**	**0**	**145.188**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	27.474	0	117.714	0	0	145.188
a. Terreinen en gebouwen	8.235	0	111.410	0	0	119.645
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	19.239	0	6.304	0	0	25.543
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**85.100**	**0**	**424.800**	**162.000**	**0**	**671.900**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***11.543***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11.543***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**11.543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.543**

OD10043 - Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***3.473.107***	***0***	***918.773***	***421.236***	***0***	***4.813.116***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**3.238.664**	**0**	**852.141**	**421.236**	**0**	**4.512.042**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	3.238.664	0	852.141	421.236	0	4.512.042
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	173.789	0	54.056	0	0	227.844
c. Roerende goederen	3.064.876	0	798.085	421.236	0	4.284.197
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**234.443**	**0**	**66.632**	**0**	**0**	**301.075**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***88.200***	***0***	***99.738***	***151.236***	***0***	***339.175***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**88.200**	**0**	**99.738**	**151.236**	**0**	**339.175**

OD10044 - Verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***218.016***	***0***	***179.470***	***0***	***0***	***397.486***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**218.016**	**0**	**179.470**	**0**	**0**	**397.486**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	218.016	0	179.470	0	0	397.486
a. Terreinen en gebouwen	0	0	105.270	0	0	105.270
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	218.016	0	74.200	0	0	292.216
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***218.016***	***0***	***179.384***	***850.000***	***0***	***1.247.400***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**850.000**	**0**	**850.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	850.000	0	850.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	850.000	0	850.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**218.016**	**0**	**179.384**	**0**	**0**	**397.400**

OD10047 - Daklozen ondersteunen naar re-integratie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***90.878***	***0***	***1.000***	***2.000.000***	***0***	***2.091.878***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**90.878**	**0**	**1.000**	**2.000.000**	**0**	**2.091.878**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	90.878	0	1.000	2.000.000	0	2.091.878
a. Terreinen en gebouwen	90.878	0	1.000	2.000.000	0	2.091.878
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10050 - Garanderen van integrale hulpverlening op maat voor de kwetsbare bevolking en de groeiende problematieken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***1.859.879***	***0***	***1.489.207***	***0***	***0***	***3.349.086***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**1.859.879**	**0**	**1.489.207**	**0**	**0**	**3.349.086**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.859.879	0	1.489.207	0	0	3.349.086
a. Terreinen en gebouwen	1.845.566	0	1.417.324	0	0	3.262.890
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	14.313	0	71.883	0	0	86.196
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10052 - Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***5.296.872***	***0***	***3.421.795***	***2.871.446***	***0***	***11.590.114***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**5.296.872**	**0**	**3.421.795**	**2.871.446**	**0**	**11.590.114**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	5.296.872	0	3.421.795	2.871.446	0	11.590.114
a. Terreinen en gebouwen	4.439.535	0	2.988.157	2.871.446	0	10.299.138
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	857.338	0	433.639	0	0	1.290.976
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***120.000***	***45.000***	***0***	***165.000***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**120.000**	**45.000**	**0**	**165.000**

OD10053 - Elke Gentenaar krijgt alle kansen op een gezond leven en welzijn

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***4.351.129***	***0***	***5.811.495***	***1.655.000***	***0***	***11.817.623***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**4.351.129**	**0**	**5.811.495**	**1.655.000**	**0**	**11.817.623**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	4.351.129	0	5.811.495	1.655.000	0	11.817.623
a. Terreinen en gebouwen	4.065.453	0	5.517.728	1.655.000	0	11.238.182
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	285.675	0	293.766	0	0	579.442
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10054 - Verhogen van de ondersteuning op maat voor specifieke (welzijns)noden van kwetsbare Gentenaars

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***2.549.923***	***0***	***76.690***	***0***	***0***	***2.626.613***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**2.269.923**	**0**	**50.060**	**0**	**0**	**2.319.983**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2.269.923	0	50.060	0	0	2.319.983
a. Terreinen en gebouwen	2.252.983	0	50.000	0	0	2.302.983
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	16.940	0	60	0	0	17.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**26.630**	**0**	**0**	**26.630**
D. Toegestane investeringssubsidies	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***161.737***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***211.737***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**161.737**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**211.737**

OD10056 - Verhogen gelijke kansen voor doelgroepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***45.630***	***0***	***4.370***	***0***	***0***	***50.000***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**45.630**	**0**	**4.370**	**0**	**0**	**50.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	45.630	0	4.370	0	0	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	45.630	0	4.370	0	0	50.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***14.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14.000***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**

OD10057 - Verhogen van de integrale toegankelijkheid van de stad voor al zijn gebruikers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***700.194***	***0***	***282***	***0***	***0***	***700.476***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**700.194**	**0**	**282**	**0**	**0**	**700.476**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	700.194	0	282	0	0	700.476
a. Terreinen en gebouwen	700.194	0	282	0	0	700.476
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
130 ***II. Ontvangsten***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10059 - Sterker uitbouwen en promoten van Gent als kind- en jeugdvriendelijke stad

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***156.090***	***0***	***13.910***	***0***	***0***	***170.000***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**156.090**	**0**	**13.910**	**0**	**0**	**170.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	156.090	0	13.910	0	0	170.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	156.090	0	13.910	0	0	170.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10060 - Verhogen van het aanbod en versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van Jeugd(werk)initiatieven

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***26.622***	***0***	***61.415***	***0***	***0***	***88.037***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**28.037**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**88.037**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	28.037	0	60.000	0	0	88.037
a. Terreinen en gebouwen	27.047	0	60.000	0	0	87.047
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	990	0	0	0	0	990
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**-1.415**	**0**	**1.415**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10061 - Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***2.802.463***	***0***	***572.386***	***9.321.024***	***0***	***12.695.873***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**192.126**	**0**	**179.030**	**1.238.984**	**0**	**1.610.140**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	192.126	0	179.030	1.238.984	0	1.610.140
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.238.984	0	1.238.984
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	192.126	0	179.030	0	0	371.156
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**2.610.337**	**0**	**393.356**	**8.082.040**	**0**	**11.085.733**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***-30.421***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-30.421***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**-30.421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.421**

OD10062 - Verder kwalitatief ontwikkelen van onze historische huizen als toegankelijke en prikkelende ontmoetingsplekken van vandaag zowel voor de

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***70.000***	***0***	***105.534***	***0***	***0***	***175.534***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**70.000**	**0**	**105.534**	**0**	**0**	**175.534**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	70.000	0	105.534	0	0	175.534
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	70.000	0	0	0	0	70.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	105.534	0	0	105.534
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***42.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***42.000***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**

OD10063 - Optimaal regisseren van het cultuurleven in de stad door het organiseren van grensverleggende projecten en het faciliteren van de

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	Totaal
I. Uitgaven	***1.255.317***	***0***	***757.948***	***520.578***	***0***	***2.533.843***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**1.250.817**	**0**	**757.948**	**520.578**	**0**	**2.529.343**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.250.817	0	757.948	520.578	0	2.529.343
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	1.250.817	0	757.948	520.578	0	2.529.343
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**
D. Toegestane investeringssubsidies	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10064 - Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	Totaal
I. Uitgaven	***417.698***	***0***	***265***	***425.000***	***0***	***842.962***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**417.698**	**0**	**265**	**425.000**	**0**	**842.962**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	417.698	0	265	425.000	0	842.962
a. Terreinen en gebouwen	332.962	0	1	380.000	0	712.962
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	84.736	0	264	45.000	0	130.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***-1.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1.700***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700**

OD10065 - Het verbeteren van het evenwicht tussen het unieke toeristisch aanbod en draagkracht/draagvlak van Gent/de Gentenaars

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***1.255.847***	***0***	***641.114***	***78.758***	***0***	***1.975.719***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**1.255.847**	**0**	**641.114**	**0**	**0**	**1.896.961**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.255.847	0	641.114	0	0	1.896.961
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	80.847	0	363.573	0	0	444.420
c. Roerende goederen	9.583	0	0	0	0	9.583
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	1.165.417	0	277.541	0	0	1.442.958
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**78.758**	**0**	**78.758**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***1.625.819***	***0***	***110.421***	***184.000***	***0***	***1.920.240***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**1.515.000**	**0**	**0**	**184.000**	**0**	**1.699.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.515.000	0	0	184.000	0	1.699.000
a. Terreinen en gebouwen	1.515.000	0	0	0	0	1.515.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	184.000	0	184.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**110.819**	**0**	**110.421**	**0**	**0**	**221.240**

OD10066 - Het versterken van de rijkdom en diversiteit van het leven in de stad door het organiseren en ondersteunen van kwaliteitsvolle evenementen,						
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	Totaal
I. Uitgaven	***722.407***	***0***	***179.822***	***900.000***	***0***	***1.802.229***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**722.407**	**0**	**179.822**	**900.000**	**0**	**1.802.229**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	722.407	0	179.822	900.000	0	1.802.229
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	722.407	0	179.822	900.000	0	1.802.229
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10067 - Versterken en verbinden van sociale netwerken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***337.025***	***0***	***62.692***	***0***	***0***	***399.716***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**257.025**	**0**	**62.692**	**0**	**0**	**319.716**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	257.025	0	62.692	0	0	319.716
a. Terreinen en gebouwen	257.025	0	62.692	0	0	319.716
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***1.569***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.569***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**1.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.569**

OD10069 - Verruimen van een evenwichtig en gedragen driesporenbeleid: voorkomen, herstellen en handhaven

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***-1.919***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1.919***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**-1.919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.919**

OD10070 - Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***10.100.678***	***0***	***3.287.857***	***7.331.827***	***0***	***20.720.363***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**3.823.186**	**0**	**33.444**	**0**	**0**	**3.856.631**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	3.823.186	0	33.444	0	0	3.856.631
a. Terreinen en gebouwen	3.823.186	0	33.444	0	0	3.856.631
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**6.277.492**	**0**	**3.254.413**	**7.331.827**	**0**	**16.863.732**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***329.337***	***0***	***10.033***	***0***	***0***	***339.370***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**329.337**	**0**	**10.033**	**0**	**0**	**339.370**

OD10071 - Een scherpgesteld imago, meer experimenteer- en innovatieruimte en kracht, een versterkt Gentse (stads)regionale en internationale positie,						
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	Totaal
I. Uitgaven	***0***	***0***	***0***	***400.000***	***0***	***400.000***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	400.000	0	400.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	400.000	0	400.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10072 - Verstevigen van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***0***	***0***	***0***	***1.250.000***	***0***	***1.250.000***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**1.250.000**	**0**	**1.250.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10073 - Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***620.986***	***0***	***212.514***	***0***	***0***	***833.500***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**121.000**	**0**	**0**	**121.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	121.000	0	0	121.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	121.000	0	0	121.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**620.986**	**0**	**91.514**	**0**	**0**	**712.500**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10075 - Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***77.821***	***0***	***0***	***0***	***0***	***77.821***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**819**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	819	0	0	0	0	819
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	819	0	0	0	0	819
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**77.002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.002**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10076 - Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***69.490.871***	***0***	***21.849.803***	***88.546.877***	***0***	***179.887.551***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**20.631.449**	**0**	**5.703.605**	**27.203.768**	**0**	**53.538.822**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	20.631.449	0	5.703.605	27.203.768	0	53.538.822
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	823.816	0	224.408	0	0	1.048.224
c. Roerende goederen	19.807.634	0	5.479.197	27.203.768	0	52.490.598
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**48.859.421**	**0**	**16.146.198**	**61.343.109**	**0**	**126.348.729**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***207.321***	***0***	***18.079***	***0***	***0***	***225.399***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**207.321**	**0**	**18.079**	**0**	**0**	**225.399**

OD10077 - Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***38.576***	***0***	***0***	***0***	***0***	***38.576***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**38.576**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.576**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	38.576	0	0	0	0	38.576
a. Terreinen en gebouwen	38.576	0	0	0	0	38.576
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10078 - Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***24.058***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24.058***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**5.723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.723**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	5.723	0	0	0	0	5.723
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	5.723	0	0	0	0	5.723
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**18.335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.335**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10079 - Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***-18.337***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-18.337***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**-18.337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.337**

OD10080 - Versterken van het continu verbeteren van de organisatie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***116.279***	***0***	***1.000.000***	***155.345.499***	***0***	***156.461.778***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**55.805**	**0**	**1.000.000**	**155.345.499**	**0**	**156.401.304**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	55.805	0	1.000.000	155.345.499	0	156.401.304
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.000.000	155.345.499	0	156.345.499
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	55.805	0	0	0	0	55.805
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**60.474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.474**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***7.514.185***	***4.000.000***	***0***	***11.514.185***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**7.514.185**	**4.000.000**	**0**	**11.514.185**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	7.514.185	4.000.000	0	11.514.185
a. Terreinen en gebouwen	0	0	7.514.185	4.000.000	0	11.514.185
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10081 - Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***2.178.736***	***0***	***27.208***	***0***	***0***	***2.205.944***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**12.000**	**0**	**12.600**	**0**	**0**	**24.600**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	12.000	0	12.600	0	0	24.600
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**68.232**	**0**	**1.768**	**0**	**0**	**70.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	68.232	0	1.768	0	0	70.000
a. Terreinen en gebouwen	68.232	0	1.768	0	0	70.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**2.098.504**	**0**	**12.840**	**0**	**0**	**2.111.344**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***16.300***	***0***	***12.300***	***0***	***0***	***28.600***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**16.300**	**0**	**12.300**	**0**	**0**	**28.600**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	12.300	0	0	12.300
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	16.300	0	0	0	0	16.300
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10082 - Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***42.913***	***0***	***0***	***0***	***0***	***42.913***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**42.913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.913**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10083 - De klanten hebben een betrouwbaar financieel inzicht, een sterker bewustzijn en zijn op maat ondersteund in hun financiële verrichtingen						
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	Totaal
I. Uitgaven	***650.991.718***	***0***	***2.156.161***	***9.520.532***	***0***	***662.668.411***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**646.436.319**	**0**	**145.560**	**0**	**0**	**646.581.879**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	87.458.505	0	0	0	0	87.458.505
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	558.977.814	0	145.560	0	0	559.123.374
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**4.555.399**	**0**	**2.010.601**	**9.520.532**	**0**	**16.086.532**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***671.966.229***	***0***	***145.585***	***0***	***0***	***672.111.814***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**643.392.057**	**0**	**145.585**	**0**	**0**	**643.537.642**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	616.054.395	0	145.560	0	0	616.199.955
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	27.337.662	0	25	0	0	27.337.687
B. Verkoop van materiële vaste activa	**28.542.394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.542.394**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	28.534.885	0	0	0	0	28.534.885
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	28.534.885	0	0	0	0	28.534.885
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	7.509	0	0	0	0	7.509
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	7.509	0	0	0	0	7.509
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**31.779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.779**

OD10085 - Mee bouwen aan de stad van morgen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***14.829.161***	***0***	***1.871.182***	***3.515.214***	***0***	***20.215.558***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**1.991.047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.991.047**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.991.047	0	0	0	0	1.991.047
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**8.486.799**	**0**	**1.871.182**	**3.515.214**	**0**	**13.873.195**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	8.486.799	0	1.871.182	3.515.214	0	13.873.195
a. Terreinen en gebouwen	8.117.868	0	1.799.818	1.050.003	0	10.967.689
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	177.507	0	71.364	0	0	248.871
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	2.465.211	0	2.465.211
e. Erfgoed	191.424	0	0	0	0	191.424
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**4.351.315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.351.315**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***6.090.151***	***0***	***219.032***	***0***	***0***	***6.309.183***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**2.599.991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.599.991**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	2.599.991	0	0	0	0	2.599.991
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**533.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**533.500**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	533.500	0	0	0	0	533.500
a. Terreinen en gebouwen	533.500	0	0	0	0	533.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**2.956.660**	**0**	**219.032**	**0**	**0**	**3.175.692**

OD10086 - Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***45.770.497***	***0***	***32.619.510***	***99.551.679***	***0***	***177.941.687***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**45.700.420**	**0**	**32.558.222**	**99.551.679**	**0**	**177.810.321**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	45.180.978	0	30.174.975	99.551.679	0	174.907.632
a. Terreinen en gebouwen	40.142.279	0	21.887.175	93.900.153	0	155.929.607
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	499.269	0	564.299	199.200	0	1.262.768
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	4.539.430	0	7.723.501	5.452.326	0	17.715.257
2. Andere materiële vaste activa	519.443	0	2.383.247	0	0	2.902.689
a. Onroerende goederen	519.443	0	2.383.247	0	0	2.902.689
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**70.077**	**0**	**61.289**	**0**	**0**	**131.366**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
180 ***II. Ontvangsten***	***5.587.755***	***0***	***4.517.448***	***1.464.313***	***0***	***11.569.517***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**600**	**0**	**-34.823**	**40.823**	**0**	**6.600**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	-34.823	40.823	0	6.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	-34.823	40.823	0	6.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	600	0	0	0	0	600
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	600	0	0	0	0	600
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**5.587.155**	**0**	**4.552.271**	**1.423.490**	**0**	**11.562.917**

OD10087 - Aanbieden van een integrale facilitaire dienstverlening

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***11.040.159***	***0***	***7.187.086***	***18.873.869***	***0***	***37.101.114***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**3.335**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**13.335**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	3.335	0	10.000	0	0	13.335
B. Investeringen in materiële vaste activa	**11.036.824**	**0**	**7.177.086**	**18.873.869**	**0**	**37.087.779**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	11.036.824	0	7.177.086	18.873.869	0	37.087.779
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	11.036.824	0	7.177.086	18.873.869	0	37.087.779
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***479.697***	***0***	***579.259***	***0***	***0***	***1.058.957***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**469.900**	**0**	**579.259**	**0**	**0**	**1.049.159**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	465.648	0	579.259	0	0	1.044.907
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	465.648	0	579.259	0	0	1.044.907
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	4.253	0	0	0	0	4.253
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	4.253	0	0	0	0	4.253
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**9.797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.797**

OD10089 - Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***1.841***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.841***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**1.841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.841**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.841	0	0	0	0	1.841
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	1.841	0	0	0	0	1.841
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10003 - Bruggen naar Rabot

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***7.491.784***	***0***	***2.358.609***	***8.358.913***	***0***	***18.209.305***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**7.256.058**	**0**	**2.300.499**	**8.358.913**	**0**	**17.915.470**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	7.108.627	0	2.299.565	8.355.175	0	17.763.367
a. Terreinen en gebouwen	2.992.124	0	736.919	2.464.678	0	6.193.722
b. Wegen en andere infrastructuur	3.847.406	0	135.949	106.054	0	4.089.409
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	269.096	0	1.426.696	5.784.443	0	7.480.236
2. Andere materiële vaste activa	147.431	0	934	3.737	0	152.103
a. Onroerende goederen	147.431	0	934	3.737	0	152.103
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**45.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**235.726**	**0**	**13.109**	**0**	**0**	**248.835**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***3.394.851***	***0***	***3.044.155***	***2.577.432***	***0***	***9.016.437***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**2.900.098**	**0**	**1.125.000**	**0**	**0**	**4.025.098**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2.050.640	0	1.125.000	0	0	3.175.640
a. Terreinen en gebouwen	2.050.640	0	1.125.000	0	0	3.175.640
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	849.458	0	0	0	0	849.458
a. Onroerende goederen	849.458	0	0	0	0	849.458
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**494.754**	**0**	**1.919.154**	**2.577.432**	**0**	**4.991.340**

PO10004 - Tondelier

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***6.051.781***	***0***	***2.606.396***	***2.511.778***	***0***	***11.169.955***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**5.661.364**	**0**	**2.058.240**	**2.200.278**	**0**	**9.919.882**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	5.647.156	0	1.741.294	2.200.278	0	9.588.728
a. Terreinen en gebouwen	5.647.156	0	1.741.294	2.200.278	0	9.588.728
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	14.209	0	316.946	0	0	331.154
a. Onroerende goederen	14.209	0	316.946	0	0	331.154
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**23.122**	**0**	**93.152**	**59.500**	**0**	**175.774**
D. Toegestane investeringssubsidies	**367.295**	**0**	**455.004**	**252.000**	**0**	**1.074.299**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***2.990.282***	***0***	***1.340.254***	***2.766.769***	***0***	***7.097.305***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**2.388.806**	**0**	**1.115.261**	**2.526.000**	**0**	**6.030.067**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	2.388.806	0	1.115.261	2.526.000	0	6.030.067
a. Onroerende goederen	2.388.806	0	1.115.261	2.526.000	0	6.030.067
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**601.476**	**0**	**224.993**	**240.769**	**0**	**1.067.238**

PO10005 - Bloemekenswijk

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***7.840.747***	***0***	***620.700***	***15.605.951***	***0***	***24.067.399***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**6.434.594**	**0**	**550.331**	**4.642.743**	**0**	**11.627.668**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	6.434.594	0	550.331	4.642.743	0	11.627.668
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**406.153**	**0**	**0**	**6.163.208**	**0**	**6.569.361**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	406.153	0	0	6.163.208	0	6.569.361
a. Terreinen en gebouwen	406.153	0	0	6.013.208	0	6.419.361
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	150.000	0	150.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**1.000.000**	**0**	**70.369**	**4.800.000**	**0**	**5.870.369**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***2.041.252***	***0***	***500.000***	***11.845.000***	***0***	***14.386.252***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**1.000.000**	**0**	**500.000**	**10.345.000**	**0**	**11.845.000**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.000.000	0	500.000	10.345.000	0	11.845.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**41.252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.252**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	41.252	0	0	0	0	41.252
a. Terreinen en gebouwen	41.252	0	0	0	0	41.252
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**1.000.000**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**2.500.000**

PO10006 - FNO - Filature Nouvelle d'Orlean

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***376.289***	***0***	***515.000***	***324.933***	***0***	***1.216.222***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**376.289**	**0**	**315.000**	**324.933**	**0**	**1.016.222**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	376.289	0	315.000	324.933	0	1.016.222
a. Terreinen en gebouwen	0	0	300.000	0	0	300.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	376.289	0	15.000	324.933	0	716.222
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**200.000**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***1.300.000***	***0***	***1.300.000***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**1.300.000**	**0**	**1.300.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10007 - Ledeberg leeft

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***8.558.720***	***0***	***9.723.524***	***4.413.140***	***0***	***22.695.384***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**495.221**	**0**	**325.606**	**0**	**0**	**820.827**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	495.221	0	325.606	0	0	820.827
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**5.654.599**	**0**	**3.790.221**	**4.413.140**	**0**	**13.857.960**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	5.654.599	0	3.790.221	4.413.140	0	13.857.960
a. Terreinen en gebouwen	2.908.715	0	3.000.017	4.163.140	0	10.071.872
b. Wegen en andere infrastructuur	2.745.884	0	790.204	0	0	3.536.088
c. Roerende goederen	0	0	0	250.000	0	250.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**2.408.900**	**0**	**5.607.697**	**0**	**0**	**8.016.597**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***2.408.380***	***0***	***5.810.950***	***0***	***0***	***8.219.330***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**47.655**	**0**	**5.560.950**	**0**	**0**	**5.608.605**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	47.655	0	5.560.950	0	0	5.608.605
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**47.655**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**297.655**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	47.655	0	250.000	0	0	297.655
a. Terreinen en gebouwen	47.655	0	250.000	0	0	297.655
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**2.313.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.313.069**

PO10008 - En Route

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***1.284.594***	***0***	***5.204.433***	***5.200.661***	***0***	***11.689.688***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**1.051.131**	**0**	**1.528.379**	**1.499.421**	**0**	**4.078.931**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.051.131	0	1.528.379	1.499.421	0	4.078.931
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**600.000**	**1.009.149**	**0**	**1.609.149**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	600.000	1.009.149	0	1.609.149
a. Terreinen en gebouwen	0	0	600.000	1.009.149	0	1.609.149
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**233.464**	**0**	**3.076.053**	**2.692.091**	**0**	**6.001.608**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***2.025.490***	***60.000***	***0***	***2.085.490***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**2.025.490**	**60.000**	**0**	**2.085.490**

PO10009 - Muide Meulestede Morgen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***3.202.768***	***0***	***3.802.141***	***1.450.000***	***0***	***8.454.909***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**1.534.827**	**0**	**273.020**	**0**	**0**	**1.807.847**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.534.827	0	273.020	0	0	1.807.847
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**653.987**	**0**	**1.163.389**	**1.325.000**	**0**	**3.142.376**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	653.987	0	1.163.389	1.325.000	0	3.142.376
a. Terreinen en gebouwen	640.987	0	1.163.389	1.325.000	0	3.129.376
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	13.000	0	0	0	0	13.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**99.585**	**0**	**155.415**	**0**	**0**	**255.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**914.368**	**0**	**2.210.318**	**125.000**	**0**	**3.249.686**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***1.746.367***	***0***	***4.193.005***	***400.000***	***0***	***6.339.372***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**1.162.753**	**0**	**1.770.000**	**0**	**0**	**2.932.753**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.162.753	0	1.770.000	0	0	2.932.753
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**303.005**	**0**	**0**	**303.005**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	303.005	0	0	303.005
a. Terreinen en gebouwen	0	0	303.005	0	0	303.005
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**583.614**	**0**	**2.120.000**	**400.000**	**0**	**3.103.614**

PO10011 - Nieuwe Voorhaven

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***2.497.930***	***0***	***4.673.252***	***100.000***	***0***	***7.271.182***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**2.422.930**	**0**	**3.248.252**	**100.000**	**0**	**5.771.182**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2.422.930	0	3.248.252	100.000	0	5.771.182
a. Terreinen en gebouwen	1.552	0	75.000	100.000	0	176.552
b. Wegen en andere infrastructuur	2.284.106	0	3.051.568	0	0	5.335.673
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	137.273	0	121.684	0	0	258.957
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**75.000**	**0**	**1.425.000**	**0**	**0**	**1.500.000**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
200 ***II. Ontvangsten***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***293.795***	***0***	***757.268***	***3.540.000***	***0***	***4.591.063***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**697.223**	**3.540.000**	**0**	**4.237.223**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	697.223	3.540.000	0	4.237.223
a. Terreinen en gebouwen	0	0	697.223	3.540.000	0	4.237.223
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**218.795**	**0**	**60.045**	**0**	**0**	**278.840**
D. Toegestane investeringssubsidies	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***102.487***	***0***	***440.837***	***0***	***0***	***543.324***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**102.487**	**0**	**440.837**	**0**	**0**	**543.324**

PO10013 - Stationsomgeving Gent Sint-Pieters

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***2.719.474***	***0***	***4.555.220***	***540.000***	***0***	***7.814.693***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**130.017**	**0**	**2.018.429**	**0**	**0**	**2.148.446**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	130.017	0	2.018.429	0	0	2.148.446
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**357.154**	**0**	**129.502**	**540.000**	**0**	**1.026.656**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	357.154	0	129.502	540.000	0	1.026.656
a. Terreinen en gebouwen	5.353	0	-196.282	540.000	0	349.072
b. Wegen en andere infrastructuur	351.801	0	325.784	0	0	677.584
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**819.143**	**0**	**838.467**	**0**	**0**	**1.657.610**
D. Toegestane investeringssubsidies	**1.413.160**	**0**	**1.568.822**	**0**	**0**	**2.981.982**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***2.400.000***	***0***	***2.400.000***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**2.400.000**	**0**	**2.400.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10014 - Publieke ruimte stationsomgeving Gent Sint-Pieters

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***505.024***	***0***	***412.603***	***0***	***0***	***917.627***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**503.153**	**0**	**412.603**	**0**	**0**	**915.756**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	503.153	0	412.603	0	0	915.756
a. Terreinen en gebouwen	625	0	80	0	0	705
b. Wegen en andere infrastructuur	502.529	0	412.523	0	0	915.052
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**1.871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.871**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10015 - Gebiedsontwikkeling Fabiolalaan & S-gebouw

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***0***	***0***	***0***	***150.000***	***0***	***150.000***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	150.000	0	150.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	150.000	0	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***290.190***	***0***	***0***	***290.190***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**290.190**	**0**	**0**	**290.190**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	290.190	0	0	290.190
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10016 - Gent Zuid werkt

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***0***	***0***	***0***	***92.000***	***0***	***92.000***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**92.000**	**0**	**92.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	92.000	0	92.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	92.000	0	92.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10017 - The Loop

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***2.268***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.268***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**2.268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.268**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2.268	0	0	0	0	2.268
a. Terreinen en gebouwen	2.268	0	0	0	0	2.268
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10018 - Ardoyen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***0***	***50.000***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	50.000	0	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	50.000	0	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10019 - Eiland Zwijnaarde

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***977.411***	***0***	***1.901.757***	***289.260***	***0***	***3.168.427***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**975.875**	**0**	**1.901.757**	**320.000**	**0**	**3.197.632**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	975.875	0	1.901.757	320.000	0	3.197.632
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**1.535**	**0**	**1**	**-30.741**	**0**	**-29.205**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.535	0	1	-30.741	0	-29.205
a. Terreinen en gebouwen	1.535	0	1	-30.741	0	-29.205
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***1***	***0***	***500.000***	***1.600.000***	***0***	***2.100.001***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**500.000**	**1.600.000**	**0**	**2.100.000**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	500.000	1.600.000	0	2.100.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1	0	0	0	0	1
a. Terreinen en gebouwen	1	0	0	0	0	1
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10022 - Dampoort - Oude Dokken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***5.422.372***	***0***	***9.623.544***	***535.000***	***0***	***15.580.915***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**13.426**	**0**	**545.000**	**0**	**0**	**558.426**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	13.426	0	545.000	0	0	558.426
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**5.320.521**	**0**	**9.078.544**	**535.000**	**0**	**14.934.064**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	5.320.521	0	9.078.544	535.000	0	14.934.064
a. Terreinen en gebouwen	5.277.777	0	8.493.010	250.000	0	14.020.786
b. Wegen en andere infrastructuur	42.744	0	211.534	285.000	0	539.278
c. Roerende goederen	0	0	374.000	0	0	374.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**88.426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.426**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***2.495.591***	***0***	***1.936.503***	***0***	***0***	***4.432.094***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**1.588.426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.588.426**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.588.426	0	0	0	0	1.588.426
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**907.165**	**0**	**1.936.503**	**0**	**0**	**2.843.668**

PO10023 - Station Dampoort en omgeving

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***2.755.992***	***0***	***2.662.213***	***450.000***	***0***	***5.868.205***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**2.755.992**	**0**	**2.662.213**	**450.000**	**0**	**5.868.205**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2.755.992	0	2.662.213	450.000	0	5.868.205
a. Terreinen en gebouwen	203.336	0	474.869	450.000	0	1.128.205
b. Wegen en andere infrastructuur	2.552.656	0	2.187.344	0	0	4.740.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***982.464***	***0***	***924.625***	***0***	***0***	***1.907.088***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**982.464**	**0**	**924.625**	**0**	**0**	**1.907.088**

PO10024 - Gebiedsontwikkeling Oude Dokken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***2.589.976***	***0***	***1.614.651***	***2.172.735***	***0***	***6.377.362***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**2.546.537**	**0**	**1.374.651**	**2.172.735**	**0**	**6.093.923**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2.546.537	0	1.374.651	2.172.735	0	6.093.923
a. Terreinen en gebouwen	275.876	0	5.287	401.910	0	683.072
b. Wegen en andere infrastructuur	2.270.661	0	1.369.364	1.770.825	0	5.410.850
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**43.439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.439**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**240.000**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***927.234***	***0***	***102.030***	***61.064***	***0***	***1.090.328***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**927.234**	**0**	**102.030**	**61.064**	**0**	**1.090.328**

PO10026 - Brugse Poort 2.0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***848.676***	***0***	***951.691***	***742.647***	***0***	***2.543.014***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**596.623**	**0**	**747.692**	**0**	**0**	**1.344.315**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	596.623	0	747.692	0	0	1.344.315
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**28.948**	**0**	**19.999**	**742.647**	**0**	**791.594**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	28.948	0	19.999	742.647	0	791.594
a. Terreinen en gebouwen	28.948	0	-265.901	592.647	0	355.694
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	285.900	150.000	0	435.900
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**223.105**	**0**	**184.000**	**0**	**0**	**407.105**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***216.000***	***0***	***184.000***	***0***	***0***	***400.000***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**216.000**	**0**	**184.000**	**0**	**0**	**400.000**

PO10027 - Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***275.912***	***0***	***85.000***	***140.000***	***0***	***500.912***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**912**	**0**	**50.000**	**140.000**	**0**	**190.912**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	912	0	50.000	140.000	0	190.912
a. Terreinen en gebouwen	912	0	50.000	140.000	0	190.912
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**275.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**310.000**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10028 - Bomastraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***2.393.614***	***0***	***0***	***2.393.614***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**2.393.614**	**0**	**0**	**2.393.614**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	2.393.614	0	0	2.393.614
a. Terreinen en gebouwen	0	0	2.393.614	0	0	2.393.614
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10029 - Baudelo

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***100.000***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	100.000	0	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	100.000	0	0	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10030 - Overpoortbuurt

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***0***	***0***	***0***	***310.000***	***0***	***310.000***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**310.000**	**0**	**310.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	310.000	0	310.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	310.000	0	310.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10033 - Ecowijk

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***162.972***	***0***	***0***	***0***	***0***	***162.972***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**79.736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.736**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	79.736	0	0	0	0	79.736
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**83.236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.236**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***159.472***	***0***	***1.000.000***	***0***	***0***	***1.159.472***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**79.736**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**1.079.736**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	79.736	0	1.000.000	0	0	1.079.736
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**79.736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.736**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	79.736	0	0	0	0	79.736
a. Terreinen en gebouwen	79.736	0	0	0	0	79.736
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10034 - Dienstencentrum Gentbrugge

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***0***	***0***	***432.668***	***9.143.730***	***0***	***9.576.399***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**432.668**	**9.143.730**	**0**	**9.576.399**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	432.668	9.143.730	0	9.576.399
a. Terreinen en gebouwen	0	0	432.668	9.083.730	0	9.516.399
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	60.000	0	60.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***863.100***	***0***	***863.100***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**863.100**	**0**	**863.100**

PO10035 - Wiedauwkaai Wondelgemse Meersen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***5.522.478***	***0***	***3.334.626***	***209.688***	***0***	***9.066.792***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**5.507.029**	**0**	**2.619.626**	**62.000**	**0**	**8.188.655**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	5.507.029	0	2.619.626	62.000	0	8.188.655
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**15.449**	**0**	**715.000**	**147.688**	**0**	**878.137**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	15.449	0	715.000	147.688	0	878.137
a. Terreinen en gebouwen	0	0	715.000	147.688	0	862.688
b. Wegen en andere infrastructuur	15.449	0	0	0	0	15.449
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***4.612.415***	***0***	***3.576.969***	***2.538.589***	***0***	***10.727.973***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**4.498.031**	**0**	**3.576.969**	**1.835.000**	**0**	**9.910.000**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	4.498.031	0	3.576.969	1.835.000	0	9.910.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**114.384**	**0**	**0**	**703.589**	**0**	**817.973**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	114.384	0	0	703.589	0	817.973
a. Terreinen en gebouwen	114.384	0	0	703.589	0	817.973
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10036 - Citadelpark +

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***292.847***	***0***	***834.011***	***2.575.000***	***0***	***3.701.858***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**603.858**	**2.575.000**	**0**	**3.178.858**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	603.858	2.575.000	0	3.178.858
a. Terreinen en gebouwen	0	0	103.858	2.575.000	0	2.678.858
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	500.000	0	0	500.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**292.847**	**0**	**130.153**	**0**	**0**	**423.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***2.393.614***	***0***	***2.393.614***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**2.393.614**	**0**	**2.393.614**

PO10037 - de Krook - Wintercircus

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***29.746.099***	***0***	***5.806.718***	***1.556.915***	***0***	***37.109.732***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**454.687**	**0**	**115.892**	**0**	**0**	**570.579**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	453.703	0	115.892	0	0	569.595
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	984	0	0	0	0	984
B. Investeringen in materiële vaste activa	**2.701.270**	**0**	**1.674.517**	**1.504.648**	**0**	**5.880.435**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2.701.270	0	1.674.517	1.504.648	0	5.880.435
a. Terreinen en gebouwen	667.900	0	0	0	0	667.900
b. Wegen en andere infrastructuur	2.033.370	0	1.674.517	1.504.648	0	5.212.535
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**26.590.142**	**0**	**4.016.308**	**52.268**	**0**	**30.658.718**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***11.952.579***	***0***	***2.554.314***	***0***	***0***	***14.506.893***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**10.983.570**	**0**	**297.948**	**0**	**0**	**11.281.517**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	10.983.570	0	297.948	0	0	11.281.517
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**1.995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.995**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.995	0	0	0	0	1.995
a. Terreinen en gebouwen	1.995	0	0	0	0	1.995
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**967.014**	**0**	**2.256.366**	**0**	**0**	**3.223.380**

PO10038 - Ontwikkeling Stedelijk Transferium R4 Wondelgem

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***0***	***50.000***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	50.000	0	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	50.000	0	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10039 - Transitietrajet Viaduct B401

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***240.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***240.000***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	240.000	0	0	0	0	240.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	240.000	0	0	0	0	240.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10042 - Bijlokesite

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***1.288.648***	***0***	***366.000***	***2.300.000***	***0***	***3.954.648***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**2.300.000**	**0**	**2.300.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	2.300.000	0	2.300.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.300.000	0	2.300.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**1.288.648**	**0**	**366.000**	**0**	**0**	**1.654.648**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10043 - R4 Oostakker Noord

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***10.230.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.230.000***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**10.230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.230.000**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
250 ***II. Ontvangsten***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10044 - Offerlaan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***0***	***0***	***0***	***600.000***	***0***	***600.000***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**600.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	600.000	0	600.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	600.000	0	600.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10045 - Site Zuid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***26.802.790***	***0***	***3.113.173***	***41.183.383***	***0***	***71.099.347***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**26.802.790**	**0**	**3.113.173**	**41.183.383**	**0**	**71.099.347**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	26.802.790	0	3.113.173	41.183.383	0	71.099.347
a. Terreinen en gebouwen	26.649.264	0	3.104.673	41.183.383	0	70.937.321
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	8.500	0	0	8.500
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	153.526	0	0	0	0	153.526
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***1.051.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.051.000***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**1.051.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.051.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.051.000	0	0	0	0	1.051.000
a. Terreinen en gebouwen	848.109	0	0	0	0	848.109
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	202.891	0	0	0	0	202.891
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10047 - Tramlijn 7

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***0***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***50.000***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	50.000	0	0	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	50.000	0	0	50.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10048 - Baarle-Drongen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***1.166.892***	***0***	***717.841***	***382.966***	***0***	***2.267.699***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**306.334**	**0**	**666.329**	**47.164**	**0**	**1.019.827**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	306.334	0	666.329	47.164	0	1.019.827
a. Terreinen en gebouwen	0	0	625.000	25.000	0	650.000
b. Wegen en andere infrastructuur	306.334	0	41.329	22.164	0	369.827
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**860.558**	**0**	**51.512**	**335.802**	**0**	**1.247.872**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***58.098***	***0***	***28.601***	***343.220***	***0***	***429.919***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**58.098**	**0**	**28.601**	**343.220**	**0**	**429.919**

PO10049 - Omgeving St-Jacobs

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***0***	***0***	***70.000***	***165.000***	***0***	***235.000***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**70.000**	**165.000**	**0**	**235.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	70.000	165.000	0	235.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	165.000	0	165.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	70.000	0	0	70.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10051 - Openbaar Domein Sociale Huisvestingsprojecten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***0***	***0***	***0***	***1.065.000***	***0***	***1.065.000***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**1.065.000**	**0**	**1.065.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	1.065.000	0	1.065.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.065.000	0	1.065.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***500.600***	***0***	***500.600***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**500.600**	**0**	**500.600**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	500.600	0	500.600
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	500.600	0	500.600
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEEL 3 | TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN

16. Investeringsportfolio

Het portfoliorapport geeft een bijkomende toelichting over het investeringsbudget zoals opgenomen in de strategische nota. Dit rapport omhelst enkel de investeringen die binnen de portfoliowerking zijn opgenomen.

PORTFOLIO

Er wordt een combinatie gemaakt van de enerzijds geconcretiseerde budgetten en anderzijds de ambities. Deze worden per strategische doelstelling gerapporteerd.

Wanneer naast de projecten bedragen zijn opgenomen, hoofdzakelijk in 2020-2021, dan zijn dit geconcretiseerde budgetten waarop engagementen kunnen of reeds zijn aangegaan. Deze zijn eveneens in de strategische nota van het meerjarenplan terug te vinden.

Projecten die de stad en OCMW uitvoeren zijn geen standaardprojecten. Het zijn meestal projecten met een hoge complexiteit die een diversiteit aan doelstellingen mee helpen realiseren. Vaak zijn er meerdere stakeholders en financiers die mede impact hebben op de omvang en de timing van het project. Daarenboven wordt gekozen voor een participatieve aanpak om tot grote gedragenheid van projecten te komen. Dit zorgt ervoor dat er een zeer onzekere en variabele planning is. Omwille hiervan is er voor 2022 en verder nog geen concreet bedrag per project opgenomen. De projecten met impact op deze jaren worden nog verder worden onderzocht en uitgewerkt; Deze uitwering wordt vervolgens opgenomen in volgende budgetrondes.

Op het niveau SD zijn wel EUR's terug te vinden. Dit zijn de portfoliobedragen. Voor 2020 en 2021 stemt dit overeen met de geconcretiseerde ambitie in de strategische nota. Voor 2022 en verder zijn dit de bedragen waarbinnen reeds geïnitieerde of nieuw te initiëren projecten gepland zullen worden.

	Budget 2020	Budget 2021	Portfolio 2022-2025 *(waarvan nominatief in budget)*
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	**-8.502.293**	**-19.512.941**	**-50.333.597**
OD10001 - Verhogen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid van de Gentse woningen	**-4.100.140**	**-8.140.140**	
PR40508 - Krotbestrijding: aankopen en renoveren van verkrotte panden	-150.000	0	
AC34874 - Regisseren woningkwaliteit en energiezuinigheid huurmarkt	-2.800.000	-4.840.000	
PR40466 - Regisseren woningkwaliteit en energiezuinigheid eigendomsmarkt	-1.150.140	-3.300.140	
OD10002 - Verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen met sterke focus op Gentenaars met een laag inkomen,	**-4.402.153**	**-11.372.801**	
AC34873 - Regisseren betaalbaar woonaanbod	-5.285.000	-11.575.000	*-150.000*
PR40226 - Hoge Weg	882.847	202.199	
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	**-425.099**	**-1.335.000**	**-4.225.000**
OD10004 - Faciliteren van ondernemerschap in de start- en groeifase	**-620.000**	**-1.780.000**	
PR40631 - Ontsluitingsweg naar bedrijventerrein van Coca Cola aanleggen	-620.000	-350.000	
PR40720 - Drieselstraat	0	-1.430.000	
OD10005 - Opschalen van de economie van de toekomst	**-750.000**	**-750.000**	
AC35408 - Investeren in de economie van de toekomst door uitbouw van ecosystemen ism partners	-750.000	-750.000	*-160.665*
PO10035 - Wiedauwkaai Wondelgemse Meersen	**1.048.901**	**1.295.000**	
PR40210 - Ontwikkelen en uitgifte bedrijventerrein Wiedauwkaai	478.000	1.295.000	*-15.000*
PR40293 - Busstelplaats	570.901	0	
OD10006 - Stimuleren van een bruisend en divers handel- en horecaweefsel	**-104.000**	**-100.000**	
AC35411 - Uitwerken van een gedragen en toekomstgericht handel-en horecabeleid	-104.000	-100.000	
SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	**-9.199.988**	**-6.854.333**	**-21.094.216**
OD10010 - Optimaliseren van het waterbeleid	**-150.000**	**-200.000**	
AC35393 - Waterplan	-150.000	-200.000	
OD10012 - Uitbreiden en (her)inrichten van parken, bos en natuur voor en met de Gentenaar	**-8.697.988**	**-6.177.333**	
AC34239 - Opmaken, actualiseren en monitoren van de groenstructuur	-344.997	-460.050	*-120.000*
AC35347 - Samen met de Gentenaar groen realiseren en beheren	-3.315.000	-2.565.000	
AC35348 - Aanleggen van nieuwe groene buurtspeelzones	-80.000	-80.000	
PR40136 - Recreatieve structuur	-14.000	0	
PR40137 - site Maria Goretti	225.000	0	
PR40155 - Aanleggen wijkpark Handelsdok-Oost (omgeving betoncentrale)	-83.931	-631.275	
PR40157 - Aanleggen wijkpark Houtdok	-24.710	0	
PR40176 - Leiekaai	-120.000	0	
PR40191 - Heraanleggen wijkpark Nieuw Gent	0	0	
PR40198 - Heraanleggen wijkpark Wolterslaan	-40.000	-40.000	
PR40201 - Zuidelijk deel (Gentbrugse meersen)	-12.529	0	
PR40204 - Aanleggen Bloemekenspark 3de fase	-100.000	-666.222	
PR40205 - De Lieve - Buffer R4 fase 2	-12.590	0	
PR40208 - Bijlokesite: heraanleg binnengebied	-38.149	0	
PR40218 - Natuurcompensatie Moervaartvallei	-375.669	0	*-83.342*
PR40219 - Realiseren stedelijke groenprojecten groenpool Parkbos	-318.895	0	
PR40221 - Opwaarderen Portaal Maaltebruggepark	-405.435	0	
PR40223 - Inrichten Portaal De Campagne	0	-584.656	
PR40224 - Aanleggen omgeving Vinderhoutse Bossen	-231.920	0	
PR40261 - Opstellen inrichtingsplan Doornzele - Kanaalzijde	-2.500	0	
PR40263 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Oost	-71.153	-110.000	
PR40264 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Zuid en Doornzele-Noord	-5.000	-5.000	
PR40418 - Heraanleggen wijkpark Baudelohof	-1.586.510	-793.255	
PR40430 - Aanleggen wijkpark Hekers-Zonnebloem	-240.000	-230.000	
PR40433 - Heraanleggen Begijnhofdries	-200.000	0	
PR40475 - Tuinuitbreidingen aan Tractiestation	0	-11.875	
PR40572 - Aanleg Wijkpark Achterdok	-1.300.000	0	
PR40647 - Realiseren Gentbrugse Meersen - Noordelijk deel	0	0	
OD10014 - Versterken van begraafplaatsen als plaatsen voor rouw, rust, erfgoed en natuur	**-52.000**	**-177.000**	
AC35349 - Ontsluiten en toegankelijker maken van de begraafplaats	0	-150.000	
AC35350 - Ruimte maken voor natuurlijke begraafplaatsen	-12.000	-12.000	
AC35351 - Herstel funerair erfgoed	-40.000	-15.000	
PR40498 - Toegankelijk maken polyvalente ruimte Westerbegraafplaats	0	0	
OD10011 - Ontharden en vergroenen van het openbaar domein	**-300.000**	**-300.000**	
PR40004 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een klimaatadaptatiebeleid	-300.000	-300.000	
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	**-1.100.000**	**-875.000**	**-1.200.000**
OD10016 - Vermijden en oplossen van milieuverontreiniging met een (gezondheids)risico	**-100.000**	**-100.000**	
PR50024 - Enveloppe planMER	-100.000	-100.000	
OD10018 - Verminderen van de geluidshinder in een leefbare en levendige stad	**-1.000.000**	**-775.000**	
AC34961 - Opmaken, coördineren en opvolgen geluidsbeleid	-1.000.000	-775.000	
SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	**-37.128.586**	**-26.747.835**	**-95.999.844**
OD10023 - Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	**-200.000**	**-300.000**	
PR50019 - Enveloppe vertramming lijn 3 en lijn 7	-100.000	-200.000	
PR40542 - Ombouwen R4 West en R4 Oost tot primaire wegen - Globale coördinatie en inhoudelijke opvolging	-100.000	-100.000	
OD10025 - Versterken van een efficiënt vergunnings-, controle en handhavingsbeleid voor werken en andere innames v	**-350.000**	**-100.000**	
AC34865 - IPR: Vergunnen van innames publieke ruimte en behandelen van vragen, meldingen en vaststellingen in relati	-350.000	-100.000	
OD10027 - Slim gebruiken van ons patrimonium	**1.387.083**	**26.706**	
AC34726 - Ontwikkelen en opmaken van beleidsvoorstellen m.b.t. de vastgoedportefeuille Groep Gent - FM Vastgoed	173.758	173.758	
PR40307 - Strategisch Integraal Portefeuillebeheer – beleidsgebouwen projectcoördinatie (macroscan)	1.603.492	0	
PR40537 - Globale coördinatie POD Logistieke huisvesting	-290.167	0	
PRX1860 - Bouwen dienstverleningsknoop Oostakker	-100.000	-147.052	
OD10028 - Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang	**-8.791.984**	**-3.642.890**	
PR40085 - Optimaliseren BS en Stibo De Piramide	-3.785	0	
PR40250 - Uitbreiden Brede School Sint-Bernadette	-2.409.253	-1.468.459	*-18.822*
PR40252 - Uitbreiden BS De Tovertuin	-23.753	0	
PR40281 - Realiseren DBFM Wispelberg	82.377	86.156	
PR40284 - Optimaliseren BS De Zonnepoort	-20.193	0	
PR40354 - Realiseren DBFM Freinetmiddenschool	143.155	149.102	
PR40356 - Uitbreiden KDV De Bron	-10.425	0	
PR40436 - Uitbreiden BS Malem	0	-10.658	
PR40526 - Optimaliseren BS Henri D'Haese	-888.053	-826.837	*-14.259*
PR40527 - Optimaliseren BS en Stibo De Boomgaard	-618.620	-183.420	*-6.050*

	Budget 2020	Budget 2021	Portfolio 2022-2025 *(waarvan nominatief in budget)*
PR40531 - Uitbreiden KDV De Kereltjes / BS en Stibo De Kleurdoos	-2.790.519	-1.527.963	
PR40538 - Optimaliseren KDV De Boekenmolen	-511.572	0	
PR40585 - Optimaliseren Bert Carlier	-960.746	-717.866	
PR40587 - Vernieuwbouw achterbouw met didactische keukens Hotelschool en CVO Gent	-821.654	-757.768	*-20.349*
PR40625 - Realiseren DBFM Fabiolalaan - Nieuwbouw voor Basisonderwijs, Kinderopvang, Jeugd en de buurt	-286.257	-332.500	
PR40626 - Realiseren DBFM Steenakker - Nieuwbouw voor Stedelijk Internaat & Basisschool voor Buitengewoon Onderw	-214.322	0	
PR50002 - Enveloppe capaciteitsuitbreiding kinderopvang en onderwijs	541.637	1.947.323	*9.847.045*
OD10029 - Slim gebruiken van een divers en ruim aanbod sportinfrastructuur dat voldoet aan alle kwaliteitseisen	**-745.000**	**-816.500**	
AC34474 - Optimaliseren en uitbreiden aanbod en gebruik sportinfrastructuur	-745.000	-816.500	*-189.364*
OD10030 - Slim gebruiken van bestaande en nieuwe culturele infrastructuur	**-2.977.023**	**-5.559.954**	
AC34110 - Optimaliseren culturele infrastructuur	-1.338.000	-786.000	*-5.617.032*
AC35458 - Optimaliseren infrastructuur Bibliotheek	0	0	
PR40098 - Sint-Niklaaskerk: Master- en beheersplan (B)	-917.179	-85.381	
PR40108 - STAM - Restauratie altaar en altaarwand abdijkerk	-10.799	0	
PR40525 - Huis van Alijn - Renovatie schouwen en metselwerk van de muurbekroningen en dakkapellen	-489.000	0	
PR40547 - Design museum Gent – ontwerp en bouw Designcenter / vleugel Drabstraat	-95.590	-1.976.282	*-6.568.543*
PR40568 - Time Castle - hefboomproject 2015 voor Gravensteen	-126.455	-2.712.291	*-170.886*
OD10032 - Slim gebruiken van infrastructuur bij dienstverlening en ontmoeting	**0**	**-120.000**	
PR40717 - Coördinatie POD Dorpskern Sint-Denijs	0	-120.000	
PO10003 - Bruggen naar Rabot	**-4.135.109**	**-1.646.372**	
PR40145 - Restauratie beschermde gashouders Tondelierlaan	-3.825.800	-36.372	
PR40454 - Openbaar domein rond Rabottorens - Fase 1	-79.809	0	
PR40654 - Herbestemming Sint-Jozefkerk	-159.500	-1.590.000	
PR40729 - Coördinatie POD Bruggen naar Rabot	-70.000	-20.000	
PO10004 - Tondelier	**-785.596**	**1.040.587**	
PR40125 - bodemsanering Tondelier	-1.584.553	0	
PR40126 - Opstarten KDV Tondelier	0	0	
PR40127 - Jeugdlokalen Tondelier	0	0	
PR40130 - sociale woningen Tondelier	-19.648	-205.413	
PR40132 - Tondelier - Algemene Coördinatie	818.605	1.246.000	
PO10005 - Bloemekenswijk	**-5.132.743**	**1.371.792**	
PR40259 - Bloemekenswijk: algemene coördinatie	-140.000	0	
PR40622 - Realiseren van parkeergebouw Het Getouw	-4.992.743	1.371.792	
PO10007 - Ledeberg leeft	**-4.313.140**	**-100.000**	
PR40050 - Realiseren van parkeergebouw Ledeberg	-4.313.140	0	
PR40233 - Project algemeen (Ledeberg Leeft)	0	-100.000	
PO10008 - En Route	**-1.477.778**	**-3.662.884**	
PR40592 - En Route : Algemeen	-423.123	-586.027	
PR40594 - Sanering en herbestemming Wasserijsite Sint-Amandsberg	-336.232	-2.632.091	
PR40695 - Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartplein en kerk - Sint-Amandsberg	-718.423	-444.766	
PO10009 - Muide Meulestede Morgen	**-280.000**	**-770.000**	
PR40595 - Muide Meulestede Morgen (MMM): algemene coördinatie	-60.000	-60.000	
PR40596 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Ateljee	-150.000	-225.000	
PR40598 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Kop van Meulestede	-35.000	-450.000	
PR40599 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Manchesterplein	-35.000	-35.000	
PO10011 - Nieuwe Voorhaven	**-100.000**	**0**	
PR40422 - Voorhaven: aanleg openbaar domein	-100.000	0	
PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt	**-520.000**	**-3.020.000**	
PR40478 - Nieuw Gent: Onderzoek doen naar en communiceren over Nieuw Gent Vernieuwt	-20.000	-20.000	
PR40730 - Coördinatie POD Nieuw Gent Vernieuwt	-500.000	-3.000.000	
PO10013 - Stationsomgeving Gent Sint-Pieters	**-170.000**	**2.030.000**	
PR40121 - Koningin Mathildeplein - algemene coördinatie	-50.000	2.150.000	
PR40122 - Algemene coördinatie project Gent Sint-Pieters	-120.000	-120.000	
PO10014 - Publieke ruimte stationsomgeving Gent Sint-Pieters	**0**	**0**	
PR40688 - Aanleg Mathildeplein	0	0	
PO10016 - Gent Zuid werkt	**-80.500**	**-11.500**	
PR40620 - Nieuwescheldestraat aanleggen	-80.500	-11.500	
PO10019 - Eiland Zwijnaarde	**640.000**	**670.741**	
PR40211 - Ontwikkeling en uitgifte bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde	640.000	670.741	
PO10022 - Dampoort - Oude Dokken	**-120.000**	**-415.000**	
PR40158 - Verapazbrug omgevingsaanleg	-70.000	-215.000	
PR40421 - Tramverlenging Oude Dokken en ontdubbeling tramlijn 4	-50.000	-200.000	
PO10023 - Station Dampoort en omgeving	**-50.000**	**-400.000**	
PR40423 - Studies voor het strategisch masterplan Dampoort	-50.000	-400.000	
PO10024 - Gebiedsontwikkeling Oude Dokken	**-1.054.910**	**-1.056.761**	
PR40152 - Heraanleg Kleindokkaai	-80.000	0	
PR40153 - Heraanleg Schipperskaai	0	-129.761	
PR40424 - Globale coördinatie POD openbaar domein Oude Dokken	0	-177.000	
PR40500 - Bodemsanering zone Handelsdok Oost	-224.910	0	
PR40571 - Heraanleg Handelsdokkaai	-750.000	-750.000	
PO10026 - Brugse Poort 2.0	**-242.000**	**-500.647**	
PR40271 - Verwerving en tijdelijke inrichting binnengebied Meibloemsite	-62.000	-43.647	
PR40551 - Klimaatrobuuste heraanleg Kettingplein	0	-357.000	
PR40728 - Coördinatie POD Brugse Poort	-180.000	-100.000	
PO10027 - Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham	**-140.000**	**0**	
PR40700 - Heraanleg Groenebriel en omgeving	-140.000	0	
PO10028 - Bomastraat	**0**	**0**	
PR40696 - Coördinatie aankoop IMEWO-site Bomastraat	0	0	
PO10029 - Baudelo	**0**	**0**	
PR40636 - Baudelohof	0	0	
PO10030 - Overpoortbuurt	**-130.000**	**-180.000**	
PR40722 - Coördinatie POD Overpoortbuurt	-65.000	-65.000	
PR40723 - Introduceren herbruikbare bekers in Overpoortbuurt	0	-50.000	
PR40724 - Heraanleg publiek domein Overpoortbuurt	0	0	
PR40725 - Studies en acties rond licht en geluid, afvalkorven, publiek sanitair en openbaar domein in functie van de realis	-65.000	-65.000	

	Budget 2020	Budget 2021	Portfolio 2022-2025 *(waarvan nominatief in budget)*
PO10034 - Dienstencentrum Gentbrugge	**-2.098.563**	**-6.082.661**	
PR40617 - Herontwikkeling site dienstencentrum Gentbrugge	-2.098.563	-6.082.661	*-99.407*
PO10036 - Citadelpark +	**1.793.614**	**-1.975.000**	
PR40449 - Restauratie kiosk Citadelpark	0	0	
PR40602 - Project MICE ICC/Floralienhall - fase 1	-100.000	-1.000.000	
PR50050 - Enveloppe Citadelpark	2.393.614	0	
PR40391 - Pilootproject Citadelpark+: Circuit-walk fase 1	-500.000	-975.000	
PO10037 - de Krook - Wintercircus	**-1.524.100**	**-32.815**	
PR40269 - bouw nieuwe bibliotheek	-19.453	-32.815	
PR40425 - De Krook - Aanleg Openbaar Domein	-1.504.648	0	
PR40493 - Renovatie en ombouw kelderverdieping Wintercircus tot pop- en rockzaal	0	0	
PO10039 - Transitietrajet Viaduct B401	**0**	**0**	
PR40434 - Studie Verkennend Ruimtelijk Onderzoek voor het Viaduct B401	0	0	
PO10042 - Bijlokesite	**-2.300.000**	**0**	
PR40588 - Muziekcentrum De Bijloke: Naar een State of the Art Muziekcentrum in een unieke historische omgeving	-2.300.000	0	
PO10048 - Baarle-Drongen	**-25.000**	**-14.746**	
PR40212 - heraanleg Industriepark Drongen	0	-14.746	
PR40731 - Agentschap Wegen en Verkeer: milieueffectrapportage	-25.000	0	
PO10049 - Omgeving St-Jacobs	**-82.500**	**-82.500**	
PR40639 - Integrale heraanleg omgeving Sint Jacobs - Vlasmarkt	-82.500	-82.500	
PO10051 - Openbaar Domein Sociale Huisvestingsprojecten	**-232.400**	**-332.000**	
PR40716 - Coördinatie POD Openbaar Domein Sociale Huisvesting	-232.400	-332.000	
OD10024 - Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van het stedelijk patrimonium wegen, bruggen en w	**-2.541.004**	**-2.140.431**	
PR40506 - Heraanleg Oostakkerdorp en omgeving	-1.197.473	-1.287.020	
PR40507 - Realisatie brug Watersportbaan	-351.129	-708.411	
PR40512 - fiets- en voetgangersbrug aan de Zuiderpoort	-259.187	0	
PR40576 - Realisatie ondergrondse kruising Drongensesteenweg	-638.215	0	
PR40612 - Heraanleg Koophandelsplein en omgeving	-95.000	-145.000	
PO10038 - Ontwikkeling Stedelijk Transferium R4 Wondelgem	**0**	**-50.000**	
PR40726 - Algemene coördinatie Ontwikkeling stedelijk transferium R4 Wondelgem	0	-50.000	
PO10018 - Ardoyen	**-25.000**	**-25.000**	
PR40727 - Algemene coördinatie Ardoyen	-25.000	-25.000	
PO10015 - Gebiedsontwikkeling Fabiolalaan & S-gebouw	**0**	**-150.000**	
PR40277 - Projectontwikkeling Fabiolalaan - algemene coördinatie	0	0	
PR40721 - Heraanleg Sint Denijslaan en stuwerk Astridlaan	0	-150.000	
PO10006 - FNO - Filature Nouvelle d'Orlean	**-324.933**	**1.300.000**	
PR40217 - FNO_Instandhoudingswerken beschermde gebouwen	-324.933	0	
PR40249 - site FNO verkoop	0	1.300.000	
SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	**-10.316.091**	**-6.059.000**	**-8.403.365**
OD10037 - Verhogen selectieve bereikbaarheid van het gemotoriseerd verkeer	**-1.220.528**	**-200.000**	
AC35368 - Beheren van het autovrije gebied (GAS4)	-200.000	-200.000	*-369.702*
PR40053 - Vernieuwen en uitbreiden van het verkeersgeleidingssysteem The Loop	-370.528	0	
PR40513 - Aanpak gevaarlijke punten op korte termijn op stadswegen	-570.000	0	
PR40697 - Vernieuwen en uitbreiden van het Verkeers Geleidings Systeem (VGS) Centrum	-80.000	0	
OD10038 - Vrijwaren van de verkeersleefbaarheid via een selectief en kwalitatief parkeeraanbod	**-9.095.563**	**-5.859.000**	
AC34806 - Realiseren en beheren van on-street parkeren	-5.000.000	0	*-4.200.000*
PR40672 - Realiseren van P+R Arsenaal	-2.904.000	-2.662.000	
PR40673 - Realiseren van P+R Drongensesteenweg	-843.763	-1.503.000	
PR40683 - Optimaliseren verzendingslogistiek (Citypermit, Citycontrol, Planon): ontwikkelen software	-10.000	0	
PR40693 - Uitbreiden parking Rozebroeken voor P+R	-338.800	-1.694.000	
AC34894 - Organiseren interne werking Mobiliteitsbedrijf	1.000	0	*-1.400.000*
SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	**-338.711**	**-6.439.171**	**-4.684.789**
OD10041 - Realiseren van banengroei en kwaliteitsvolle loopbanen in de sociale economie	**-338.711**	**-6.439.171**	
PR40465 - UCO - Huisvesting dienstenbedrijf - aankoop gebouw en verbouwingen	0	-500.000	
PRD3761 - Verbouwing van het UCO-gebouw voor Dienstenbedrijf Sociale Economie en Maatgericht Activeringscentrum	-338.711	-5.939.171	
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	**-380.000**	**0**	**-17.164.000**
OD10063 - Optimaal regisseren van het cultuurleven in de stad door het organiseren van grensverleggende projecten en	**0**	**0**	
AC34113 - Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector	0	0	
OD10064 - Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het	**-380.000**	**0**	
AC34083 - Optimaliseren infrastructuur bibliotheken	-380.000	0	
AC34085 - Exploitatie bibliotheek	0	0	*-30.000*
AC34907 - Bedrijfsvoering Bibliotheek	0	0	
SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	**158.163**	**-52.920**	**-523.706**
OD10065 - Het verbeteren van het evenwicht tussen het unieke toeristisch aanbod en draagkracht/draagvlak van Gent/	**158.163**	**-52.920**	
PR40105 - restauratie en afwerken bovenbouw (Oude Vismijn)	184.000	0	
AC34960 - Productontwikkeling ihkv flankerend toeristisch beleid	-25.838	-52.920	
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	**-3.343.118**	**-3.988.709**	**-14.996.082**
OD10070 - Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg	**-3.343.118**	**-3.988.709**	
AC35136 - Hulpverleningszone centrum	-3.343.118	-3.988.709	
SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	**-200.000**	**-1.450.000**	**-2.475.000**
OD10071 - Een scherpgesteld imago, meer experimenteer- en innovatieruimte en kracht, een versterkt Gentse (stads)re	**-200.000**	**-200.000**	
AC34604 - Coördineren stadsbreed smart city traject	-200.000	-200.000	
OD10072 - Verstevigen van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars	**0**	**-1.250.000**	
AC35444 - Burgerbegroting op maat van de wijk	0	-1.250.000	
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	**-17.833.636**	**-20.680.726**	**-35.351.916**
PO10045 - Site Zuid	**-13.333.636**	**-15.680.726**	
PR40380 - Bouw Site Zuid	-13.325.136	-15.680.726	*-12.169.021*
PR40648 - Omgevingsaanleg Site Zuid	-8.500	0	
PR50055 - Enveloppe marge site zuid	0	0	
OD10076 - Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal	**-4.500.000**	**-5.000.000**	
AC34776 - Digipolis	-3.375.000	-3.750.000	*-38.520.807*
ACQ1213 - Versterken en optimaliseren samenwerking met Digipolis	-1.125.000	-1.250.000	*-12.840.269*
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatsgerichte organisatie	**-2.820.807**	**-187.621**	**-2.712.119**
OD10085 - Mee bouwen aan de stad van morgen	**-100.000**	**-150.000**	
AC35208 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Onderwijs	-100.000	-150.000	

	Budget 2020	Budget 2021	Portfolio 2022-2025 *(waarvan nominatief in budget)*
OD10086 - Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium	**-2.720.807**	**-37.621**	
PR40100 - Renovatie Stadhuis	-2.679.177	-37.621	
PR40479 - Restauratie Groot Vleeshuis	-40.938	0	
PR40578 - Stabilisatie en restauratie wachttoren De Peperbus	-692	0	
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs	**0**	**-600.000**	**-3.204.625**
PO10044 - Offerlaan	**0**	**-600.000**	
PR40713 - Optimalisatie Scholen Campus Offerlaan	0	-600.000	
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	**-2.000.000**	**0**	**0**
OD10047 - Daklozen ondersteunen naar re-integratie	**-2.000.000**	**0**	
ACC3113 - Instapwonen	-2.000.000	0	
TOTAAL	**-93.430.167**	**-94.783.257**	**-262.368.259**

DEEL 3 | TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN

17. Overzicht van de personeelsinzet

De vermelde cijfers betreffen een indicatieve raming van het volledig plan van de Stad Gent en OCMW. Het rapport geeft een overzicht van de personeelsinzet volgens het statuut (contractueel of statutair) en per niveau (A tot E).

Overzicht van de personeelsinzet

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Contractueel	**4.225,34**	**4.281,14**	**4.326,79**	**4.377,97**	**4.477,66**	**4.556,77**
Niveau A	521,67	524,33	520,24	523,81	536,23	544,32
Niveau B	1.096,03	1.106,76	1.123,46	1.140,97	1.165,67	1.175,38
Niveau C	1.327,46	1.337,15	1.343,06	1.359,15	1.397,66	1.434,86
Niveau D	471,03	484,13	494,17	504,29	520,83	541,76
Niveau E	809,15	828,77	845,86	849,75	857,27	860,45
Statutair	**2.514,30**	**2.459,94**	**2.403,35**	**2.330,69**	**2.234,76**	**2.131,69**
Niveau A	579,40	570,34	562,64	554,74	540,54	526,03
Niveau B	749,23	735,40	715,39	693,74	668,30	650,71
Niveau C	816,28	800,00	784,55	755,89	721,41	675,60
Niveau D	305,15	293,28	282,34	271,25	253,29	231,31
Niveau E	64,24	60,92	58,43	55,07	51,22	48,04
TOTAAL	**6.739,64**	**6.741,08**	**6.730,14**	**6.708,66**	**6.712,42**	**6.688,46**
Niveau A	1.101,07	1.094,67	1.082,88	1.078,55	1.076,77	1.070,35
Niveau B	1.845,26	1.842,16	1.838,85	1.834,71	1.833,97	1.826,09
Niveau C	2.143,74	2.137,15	2.127,61	2.115,04	2.119,07	2.110,46
Niveau D	776,18	777,41	776,51	775,54	774,12	773,07
Niveau E	873,39	889,69	904,29	904,82	908,49	908,49

DEEL 3 | TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN

18. BIJLAGE - toegepaste filters

Alle gehanteerde filters voor het trekken van de rapporten uit de strategische en financiële nota, alsook uit de toelichting bij het meerjarenplan worden hier opgelijst.

LIJST TOEGEPASTE FILTERS

Artikel 83 van het BBC-besluit bepaalt dat iedere inschrijving in een dagboek een doorlopend volgnummer moet bevatten. Door het laatste volgnummer van een inschrijving te vermelden kan het toezicht op basis van de digitale rapportering de wettelijke rapporten van een bestuur reconstrueren.

Omwille van technische redenen is het een SAP niet mogelijk de boekingen in de dagboeken altijd een doorlopend volgnummer te geven. In overleg tussen Stad Gent, OCMW Gent en sogent werd met het toezicht afgesproken dat bij de rapportering een overzicht zou worden gegeven van de gehanteerde filters. Op die manier kunnen alle wettelijke rapporten gereproduceerd worden indien gewenst.

Rapport	*Omschrijving*	*Bestuur/entiteit*	*Jaar*	*Budget-ronde*	*Budgetversie*	*Inter-company*	*Intra-company*	*Budgettaire entiteit*
M1	Financieel doelstellingenplan	Stad Gent + OCMW Gent	2020-2025	B20	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
M2	Staat van het financieel evenwicht	Stad Gent + OCMW Gent	2020-2025	B20	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
M3	Overzicht van de kredieten	Stad Gent + OCMW Gent	2020	B20	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	Stad Gent + OCMW Gent	2020-2025	B20	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	Stad Gent + OCMW Gent	2020-2025	B20	PLN – NFI Plan versie	/	/	All
T3	Investeringsprojecten	Stad Gent + OCMW Gent	2020-2025	B20	PLN – NFI Plan versie	/	/	/
T4	Evolutie van de financiële schulden	Stad Gent + OCMW Gent	2020-2025	B20	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
T4	Evolutie van de financiële schulden (ten behoeve van aansluiting met M2)	Stad Gent + OCMW Gent	2018-2020	B20	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/

Voor de rapporten zonder wettelijk opgelegde format werden onderstaande filters toegepast:

Rapport	*Omschrijving*	*Bestuur/entiteit*	*Jaar*	*Budget-ronde*	*Budgetversie*	*Inter-company*	*Intra-company*	*Schepen*
	Strategische nota	Stad Gent + OCMW Gent	2020-2025	B20	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
	De fiscaliteit	Stad Gent + OCMW Gent	2020-2025	B20	PLN – NFI Plan versie	/	/	All
	Overzicht werkings- en investeringssubsidies	Stad Gent + OCMW Gent	2020-2025	B20	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
	Financieel overzicht volgens organisatiestructuur	Stad Gent + OCMW Gent	2020-2025	B20	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	
	Lijst van investeringen	Stad Gent + OCMW Gent	2020-2025	B20	PLN – NFI Plan versie	/	/	/
	Overzicht van de personeelsinzet	Stad Gent + OCMW Gent	2020-2025	B20	/	/	/	/