



overlegcommissie

Openbare dossierstukken van de vergadering van 11 december 2019

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

2019_GRMW_01236 - Aanpassing eenjarig meerjarenplan 2019 - Vaststelling

2019_GRMW_01236 - Aanpassing eenjarig meerjarenplan 2019 - Vaststelling

Openbare bijlage(n):

- BW2 2019 - BOEK 1 - Éénjarig Meerjarenplan 2019.pdf
- BW2 2019 - BOEK 2 - Toelichting bij het Éénjarig Meerjarenplan 2019.pdf

gent:



Boek 1

Eenjarig meerjarenplan 2019

Strategische nota + Financiële nota
Tweede budgetwijziging 2019



EENJARIGE MEERJARENPLAN 2019 - TWEDE BUDGETWIJZIGING 2019

Vu: Mieke Hullebroeck - algemeen directeur - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent - 2019 - 19_01913 - niscode 44021

INHOUD

DEEL 1 | Strategisch plan

1.	Overzicht van de beleidsdoelstellingen	3
2.	Strategische nota.....	9
3.	Gewijzigd beleid	117

DEEL 2 | Financiële nota

4.	Financieel doelstellingenplan (M1).....	119
5.	Staat van het financieel evenwicht (M2).....	127
6.	Overzicht van de kredieten (M3)	133
7.	Overzicht van de financiële schulden (T4)	137
8.	Overzicht van de financiële risico's.....	143
9.	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2).....	145
10.	De fiscaliteit.....	153
11.	Subsidies.....	157

DEEL 1 | STRATEGISCH PLAN

1. Overzicht van de beleidsdoelstellingen

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

Rapport overzicht van de beleidsdoelstellingen

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

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

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

DEEL 1 | STRATEGISCH PLAN

2. Strategische nota – prioritair beleid

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

LEESWIJZER STRATEGISCHE NOTA

ALGEMEEN

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

STRUCTUUR RAPPORT

Elke opgenomen beleidsdoelstelling bestaat uit de volgende elementen:

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

INDICATOREN BIJ DE BELEIDSDOELSTELLINGEN

Er zijn twee soorten indicatoren geformuleerd.

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

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

2. Indicatoren met een concrete streefwaarde en risicowaarde

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

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

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

ENKELE BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN BIJ DE STRATEGISCHE NOTA

1. Terminologie

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

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

2. Geldigheid van actieplannen

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

3. Budget

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

Strategische nota

Prioritair beleid

Beleidsdoelstelling SD00001

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

Dit doen we door:

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie	Uitgaven	51.250.873	52.479.717	58.271.129	62.145.318	66.344.772	70.103.712	71.002.585	72.213.968
	Ontvangsten	40.295.782	40.112.942	43.914.548	46.294.381	48.777.163	53.893.695	54.575.790	55.497.319
Investering	Uitgaven	590.538	0	137.693	6.171	0	1.360.467	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.292.500	0	0
Financiering	Uitgaven	0	77.810	207.183	15.549	164.445	255.555	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	30.324	0	0	0	0

Actieplan

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

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

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

Acties

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	48.719.188	49.994.218	55.495.642	59.103.425	62.857.045	66.642.510	67.824.720	68.988.595
Ontvangsten	39.113.549	39.167.263	43.177.111	45.548.050	48.007.761	52.964.077	53.739.441	54.651.553
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	77.810	207.183	15.549	164.445	255.555	0	0
Ontvangsten	0	0	0	30.324	0	0	0	0

Actieplan	2014 - 2021	Departement Sociale Dienstverlening
OD00013	Verhogen van de toegang tot sociale rechten op de 6 levensdomeinen voor kwetsbare groepen.	

De levensdomeinen zijn: inkomen, wonen, werken en activeren, leren, sociale relaties en vrije tijd en fysieke en geestelijke gezondheid.

OCMW Gent is de regisseur voor armoedebestrijding en dak- en thuisloosheid in Gent. Het in 2013 opgemaakt armoedebeleidsplan wil de inzet mobiliseren en coördineren van vele actoren om armoede in Gent te verminderen. 2018 stond in het kader van de uitvoering van het laatste onderdeel van het armoedebeleidsplan: gezondheid, werk en volwassen leren. 2019 staat in het teken van de afronding van de acties en de voorbereidingen van een nieuw armoedebeleidsplan.

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

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

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

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

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

Acties	Staf beleidsondersteuning SD	Dienstenbedrijf Sociale Economie	Staf beleidsondersteuning SD	Staf beleidsondersteuning SD	Gezondheidszorg
PRB1062 - Bouwen van elf robuuste woningen voor structureel daklozen					
PRD3762 - Hervordelen voedseloverschotten					
ACB1013 - Uitbouwen van een geïntegreerd armoedebeleid					
ACB1014 - Aanbieden van een platform voor de participatie van de klant Sociale Dienstverlening					
ACC3200 - Organiseren interne werking Gezondheidszorg					

ACC3211 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening aan Gentse burgers die omwille van medische problemen in financiële moeilijkheden komen	Gezondheidszorg
ACD1200 - Organiseren interne werking Energiecel	Energiecel
ACD1210 - Begeleiden van cliënten in kader van de Lokale adviescommissie (LAC)	Energiecel
ACD1212 - Opnemen en onderzoeken van aanvragen Federale Verwarmingstoelage	Energiecel
ACP1012 - Voeren van de administratieve vrijetijdsparticipatie voor derden	Dienst Communicatie

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	1.654.872	1.564.314	1.657.101	1.915.628	2.210.775	2.408.754	2.117.510	2.144.701
Ontvangsten	522.444	408.437	360.806	378.570	468.109	642.876	549.575	558.961
Investering								
Uitgaven	0	0	0	6.171	0	1.300.185	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.292.500	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan		
OD00014	Verhogen van de veerkracht van kwetsbare kinderen in kinderarmoede door samen met partners in te zetten op versterking van verschillende beschermende factoren voor ouders, kinderen, het gezin en de omgeving.	<p>2014 - 2021</p> <p>Departement Sociale Dienstverlening</p>

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

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

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

Acties	
ACB1211 - Aanbieden van een vakantiewerking met bijzondere focus op hulpverlening en maatschappelijke integratie	Psychologische Dienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie	Uitgaven	450.394	691.138	932.821	925.609	1.052.162	822.121	827.270	844.681
	Ontvangsten	204.311	313.973	210.579	247.132	181.067	166.530	166.562	166.593
Investering	Uitgaven	990	0	27.047	0	0	60.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Acties		Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC34004	Binnen stedelijke diensten initiatieven op vlak van armoede ondersteunen en registreren	

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie	Uitgaven	426.420	230.048	185.566	200.656	224.790	230.327	233.085	235.989
	Ontvangsten	455.478	223.269	166.053	120.630	120.226	120.213	120.213	120.213
Investering	Uitgaven	589.548	0	110.646	0	0	282	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling SD00003

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

Dit doen we door:

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	12.874.322	18.329.565	25.362.394	26.758.472	27.348.251	29.448.439	28.921.883	29.126.367
Ontvangsten	5.468.484	10.869.928	15.822.394	9.444.060	7.412.996	7.101.631	6.093.103	5.820.402
Investering								
Uitgaven	188.840	21.048	8.873	102.984	290.835	317.602	0	719.000
Ontvangsten	650	1.412	-492	0	14.000	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	50.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	20.000	19.752	130.000	20.000	30.000	20.000	20.000

Actieplan	2017 - 2022	Groep Gent
P000105	Het ontwikkelen van een gecoördineerd vluchtelingenbeleid om tegemoet te komen aan de behoeften door de verhoogde instroom van vluchtelingen.	

Ambities

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	311.766	698.051	567.988	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	311.016	641.438	469.053	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan	
OD00016	Verhogen van het aantal cliënten dat mogelijkheden krijgt om hun competenties te versterken, om zo de voor hun hoogst haalbare trap van zelfstandig beheer van de eigen financiële middelen te bereiken. 2014 - 2021 Departement Sociale Dienstverlening

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie	Uitgaven	501.127	511.691	506.029	513.753	581.572	655.778	669.527	687.831
	Ontvangsten	108.583	212.386	267.021	334.868	307.028	170.963	173.763	176.686
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan		
OD00017	Verbeteren van de integratie van cliënten van vreemde afkomst door het verhogen van de kennis van de Nederlandse taal.	Departement Sociale Dienstverlening
	2014 - 2021	

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.655.121	1.863.185	1.873.585	2.454.517	2.593.537	3.001.549	2.763.615	2.788.286
	Ontvangsten	167.977	151.658	106.755	501.061	487.438	516.679	186.600	190.649
Investing	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan		
OD00019	Verhogen van het aantal cliënten die de voor hun hoogst haalbare trap op de activeringsladder bereiken, door middel van een aangepast traject en met oog voor duurzaam verworven attitudes en competenties.	Departement Sociale Dienstverlening
	2014 - 2021	

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

Het Decreet Tijdelijke Werkervaring (TWE) vereiste een grondige herdenking van de werking van activering. De instapdrempel naar artikel60 is verhoogd, waardoor het aantal artikel60 medewerkers daalt. Dit vertaalt zich in een stijging van het aantal mensen die instappen in arbeidszorg. OCMW moet zich daarom anders organiseren. Het Opleidings- en tewerkstellingscentrum en de Emancipatorische werking zullen niet langer afzonderlijk bestaan. De hoofdlijnen van deze reorganisatie zijn intussen gevalideerd en de uitwerking wordt geïmplementeerd in 2019.

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	6.027.070	6.808.657	7.166.776	7.036.086	6.169.679	7.830.457	8.416.180	8.363.886
Ontvangsten	3.184.383	3.659.583	3.854.812	3.100.690	801.998	849.546	847.479	571.886
Investering								
Uitgaven	26.828	-70.941	8.873	102.984	245.205	313.232	0	719.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan	
OD00145	<p>Het uitbouwen en continueren van een participatief, netoverschrijdend onderwijsbeleid voor het Gentse grondgebied met aandacht voor de stedelijke maatschappelijke context en cultuur</p> <p style="text-align: center;">2014 - 2021</p> <p>Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd</p>

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	1.988.593	1.719.389	1.699.963	2.189.907	2.178.766	2.433.332	2.317.924	2.334.089
Ontvangsten	239.711	404.728	182.183	98.901	252.615	216.559	22.353	3.086
Investing								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan	
OD00173	Ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven die emancipatie bevorderen.
	2014 - 2021
	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid

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

Acties	
PR40096 - Doortrekkersterrein Sanitair Blok_Nieuwbouw_Drongenseseenweg	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
PR40484 - Gents Vrijwilligerspunt	Staf Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC34002 - Ontwikkelen en regisseren van initiatieven op vlak van vrijwilligers	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC34995 - Organiseren interne werking Staf Departement Samenleven en Welzijn	Staf Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC35137 - Ondersteunen EVA IN-Gent	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35142 - Organiseren interne werking Dienst Regie Samenleven en Welzijn	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

AC35148 - Ontwikkelen en regisseren van doelgroepgerichte initiatieven	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35149 - Ondersteunen Adviesraden	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35150 - Erkennen en ondersteunen organisaties	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35219 - Corrigeren personeelsbudget Departement Samenleven, Wezlijn en Gezondheid	Staf Departement Samenleven, Wezlijn en Gezondheid

	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Budgettaire onderbouwing in euro								
Exploitatie								
Uitgaven	759.436	5.640.952	9.350.691	8.570.400	9.237.887	8.971.028	8.289.360	8.416.422
Ontvangsten	2.385	4.981.456	7.594.679	4.435.755	4.654.541	4.841.159	4.361.421	4.369.924
Investering								
Uitgaven	162.012	91.989	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	650	1.412	-492	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	-248	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD00236	Gelijke kansen verhogen door mogelijkheden te scheppen tot volwaardige participatie aan de samenleving en door de verschillende welzijns- en gezondheidsactoren onderling af te stemmen	2014 - 2021	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid

We willen de participatie aan de samenleving verhogen door aangepast vervoer aan te bieden maar vooral ook door het ontwikkelen en regisseren van allerlei initiatieven bij de verschillende welzijns- en gezondheidsactoren. Vanuit een sociale regie functie zorgen we voor een goede afstemming

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	935.662	622.701	2.366.187	2.759.811	3.193.082	3.411.406	3.384.732	3.450.851
Ontvangsten	617.554	306.310	1.662.376	260.203	375.012	383.817	387.483	391.474
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	45.630	4.370	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	14.000	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	50.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	20.000	20.000	130.000	20.000	30.000	20.000	20.000

Actieplan			
OD00237	Ondersteunen van ouders in opvoeding en het verhogen van leeransen van kinderen	2014 - 2021	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

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

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

Budgettaire onderbouwning in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	1.007.313	1.162.991	2.087.397	2.535.948	2.825.741	3.144.890	3.080.544	3.085.000
Ontvangsten	1.147.892	1.153.808	1.843.552	71.144	65.311	122.908	114.004	116.696
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling SD00005

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

Dit doen we door:

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	6.016.885	6.135.197	6.144.466	6.324.204	6.692.648	7.233.776	6.954.029	7.151.545
Ontvangsten	3.627.152	2.937.099	1.547.710	98.794	200.535	623.675	165.065	165.706
Investering								
Uitgaven	1.411.315	1.443.664	391.116	2.300.848	1.159.101	1.472.745	229.401	225.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	41.058	10.958	10.958	13.458	10.458	12.958	8.000	8.000

Actieplan			
PO00081	Kind- en jeugdriendelijke stad	2014 - 2021	Groep Gent

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

Acties	
PR40361 - Coördineren POD Kind- en jeugdriendelijke stad	Jeugddienst
PR40529 - Mobiele spelprikkel	Jeugddienst

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	6.403	29.036	110.009	57.011	74.324	75.404	77.031	78.801
Ontvangsten	8.071	31.729	101.309	109	177	170	170	170
Investering								
Uitgaven	0	0	0	78.045	78.045	13.910	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan	
OD00175	Het verhogen van de participatie en de toegang tot informatie voor kinderen, jongeren en studenten
	2014 - 2021
	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	1.155.094	1.328.396	1.165.627	1.285.494	1.286.668	1.278.317	1.338.526	1.372.405
Ontvangsten	129.137	100.221	53.910	3.909	4.169	3.531	3.532	3.534
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan	2014 - 2021
OD00177	Het versterken van het aanbod en de toegankelijkheid van het jeugdwerk- en vakantieaanbod Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	3.912.196	3.804.072	3.780.282	3.851.543	4.008.458	4.532.165	4.227.017	4.379.863
Ontvangsten	3.121.676	2.475.697	1.211.152	44.324	36.713	491.366	32.653	33.188
Investering								
Uitgaven	0	-1.346	-69	0	0	1.415	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	943.193	973.693	1.088.549	1.130.156	1.323.198	1.347.891	1.311.456	1.320.478
Ontvangsten	368.268	329.452	181.338	50.452	159.476	128.608	128.710	128.814
Investering								
Uitgaven	1.411.315	1.445.010	391.185	2.222.803	1.081.056	1.457.421	229.401	225.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	41.058	10.958	10.958	13.458	10.458	12.958	8.000	8.000

Beleidsdoelstelling SD00006

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

Dit doen we door:

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

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

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator De totale CO2-emissie	daling met 20% tegen 2019	1357
<i>De totale CO2-emissie (kton) exclusief scheepvaart en ETS-bedrijven.</i>		
<i>Bron: CO2-monitor Beginwaarde: 1592 in 2008</i>		
Indicator Energieverbruik (MWh)	daling met 20% tegen 2019 tov 2007	5644188
<i>Het totale energieverbruik (MWh) exclusief scheepvaart en ETS</i>		
<i>Bron: VITO - CO2-monitor Beginwaarde: 7.055.235 in 2007 Doelstelling: -20% in 2019 tov 2007</i>		
Indicator Zelfvoorzieningsgraad (%)	stijging zelfvoorzieningsgraad tot 15% in 2019	4.25 %
<i>De zelfvoorzieningsgraad is de productie van hernieuwbare energie op het grondgebied van de stad Gent (uit wind, zon of restwarmte) ten opzichte van de elektriciteits- en warmtevraag van de huishoudens.</i>		
<i>Bron: CO2-monitor Beginwaarde; 4.25% in 2012</i>		

	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Budgettaire onderbouwing in euro					
Exploitatie					
Uitgaven	5.092.974	5.532.457	5.052.521	4.070.888	3.976.567
Ontvangsten	838.668	1.006.397	1.165.419	1.250.504	1.236.346
Investering					
Uitgaven	2.816.707	1.725.200	3.203.317	2.949.860	1.749.860
Ontvangsten	0	0	0	187.500	187.500
Financiering					
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

Actieplan		
P000017	Klimaatneutraliteit - Versneld verminderen van energieverbruik, CO2-uitstoot en verhogen van het aandeel hernieuwbare energie door met de hele stadsorganisatie extra inspanningen, aanvullend aan het BAU (business as usual)-scenario te leveren om de CO2-reductie op te trekken naar 20%	2013 - 2021 Groep Gent

het betreft het versneld verminderen van energieverbruik, CO2-uitstoot en verhogen van het aandeel hernieuwbare energie door met de hele stadsorganisatie extra inspanningen, aanvullend aan het BAU (business as usual)-scenario te leveren om de CO2-reductie op te trekken naar 20%.

De POD focust zich op de doelgroep bedrijven, doelgroep wonen, energieproductie en voeding.

Acties	
PR40481 - Coördinatie POD klimaatneutrale stad	Dienst Milieu en Klimaat
PR40489 - Strategie warmte- en koudnetten	Dienst Milieu en Klimaat
PR40535 - Opdrijven energieprestaties in (woning)projecten van sogent	Dienst Milieu en Klimaat
PR40541 - Energiestrategie TechLane Gent: opmaak en uitvoering	Dienst Milieu en Klimaat
PR40582 - 'Foodsavers - Gent' - Platform voor herverdeling van voedseloverschotten	Dienst Milieu en Klimaat
PR40586 - Buurzame stroom	Dienst Milieu en Klimaat
PR40662 - Oprichten van een platform voor korte keten producten	Dienst Milieu en Klimaat
PR40667 - Proeftuinprojecten Beleidsgroep Gent en Garde	Dienst Milieu en Klimaat
PR50022 - Enveloppe Klimaatneutraliteit	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	0	117.357	421.861	669.634	884.221	1.030.923	199.416	1.440
Ontvangsten	0	81.002	228.206	998	29.534	81.849	563	0
Investering								
Uitgaven	0	0	900.000	100.000	0	0	1.000.000	0
Ontvangsten	0	0	900.000	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Acties	
PR40237 - Proeftuin elektrisch vervoer	Dienst Milieu en Klimaat
PR40238 - Proeftuin Olympus	Dienst Milieu en Klimaat
AC34251 - Ondersteunen REGent	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPMGG
AC34884 - Organiseren interne werking Staf Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34954 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een geïntegreerd klimaatplan	Dienst Milieu en Klimaat
AC34955 - Brede activering van alle Gentenaars via Gent Klimaatstad	Dienst Milieu en Klimaat
AC34956 - Gerichte activering van sectoren/doelgroepen	Dienst Milieu en Klimaat
AC34957 - Organiseren interne werking Dienst Milieu en Klimaat	Dienst Milieu en Klimaat
AC35223 - Corrigeren personeelsbudget Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	2.868.656	3.365.025	3.796.928	4.423.340	4.648.236	4.021.598	3.871.472	3.975.127
Ontvangsten	1.486.061	1.860.620	1.900.258	837.669	976.863	1.083.569	1.249.941	1.236.346
Uitgaven	309.352	446.828	610.189	2.716.707	1.725.200	3.203.317	1.949.860	1.749.860
Ontvangsten	54.546	267.841	408.742	0	0	0	187.500	187.500
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven								
Ontvangsten								

Beleidsdoelstelling SD00008

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

Dit doen we door:

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	6.353.381	7.611.181	9.574.761	11.286.093	12.773.639	15.753.704	14.760.622	14.698.632
Ontvangsten	409.324	574.908	1.083.908	4.074.025	7.427.202	6.181.417	6.044.049	5.839.076
Investing								
Uitgaven	1.681.212	1.880.695	1.687.968	2.755.571	894.546	1.743.093	578.697	415.358
Ontvangsten	0	37.188	0	0	-5.478	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	602.443	602.443	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
PO00092	Enveloppe duurzame vervoerswijzen	2014 - 2021	Groep Gent

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan	
OD00061	Iedere Gentenaar kan met zijn vragen terecht aan de mobiliteitsbalie
	2014 - 2021
	Departement Stedelijke Ontwikkeling

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

Acties	
PR40655 - Reorganisatietraject IVA mobiliteitsbedrijf	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40675 - Reorganisatietraject IVA mobiliteitsbedrijf	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40676 - Opstarten digitaal platform parkeermakelaar	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40683 - Optimalisatie verzendingslogistiek (Citypermit, Citycontrol, Planon)	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34890 - Organiseren taxiwerking	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34894 - Organiseren interne werking Mobiliteitsbedrijf	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35193 - Uitreiken van parkeervergunningen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35194 - Behandelen van burgervragen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie	Uitgaven	3.511.552	3.378.781	3.606.967	3.686.667	3.796.362	4.519.197	4.609.586
	Ontvangsten	31.270	-103.824	26.991	7.304	9.641	8.513	8.548
Investering	Uitgaven	134.115	173.381	532.417	608.048	389.276	413.779	350.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	602.443	602.443	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan	2014 - 2021	Departement Stedelijke Ontwikkeling
OD00063	Verminderen van het aantal verplaatsingen in regio Gent door in te spelen op de mobiliteitsbehoefte	

Via strategische studies en managen van vervoersstromen.

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.245.600	2.094.938	3.233.440	4.866.694	5.309.603	5.810.294	5.760.580
	Ontvangsten	318.900	511.347	974.723	4.055.973	7.312.747	5.794.708	5.795.426
Investering	Uitgaven	109.372	56.201	245.258	1.281.594	224.154	23.846	24.227
	Ontvangsten	0	37.188	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan		
OD00064	Stimuleren van een overstap naar duurzame vervoerswijzen	Departement Stedelijke Ontwikkeling
		2014 - 2021

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	646.427	2.135.339	2.732.575	2.731.317	3.666.644	4.561.640	4.430.941	4.328.332
Ontvangsten	59.154	167.385	82.194	10.748	104.814	332.937	240.828	35.102
Investing								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan		
OD00065	Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer en andere mobiliteitsmaatregelen.	Departement Stedelijke Ontwikkeling
		2014 - 2021

Optimaliseren van openbaar vervoer via ingrepen in infrastructuur binnen Publieke Ruimte

Acties		
PR40168 - tramverlenging Zwijnaarde		Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40174 - vertramming buslijn bundel 7		Projectbureau Ruimte
PR40501 - Huis van de fiets - investeringssubsidie		Straf Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40532 - Tijdelijke Inname Openbaar Domein (TIOD)		Projectbureau Ruimte
PR40577 - Vertramming lijn 3		Projectbureau Ruimte
PR50019 - Enveloppe vertramming lijn 3 en lijn 7		Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering								
Uitgaven	1.432.219	1.645.282	904.119	859.391	274.193	451.132	140.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	-5.478	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan	2014 - 2021	Departement Stedelijke Ontwikkeling
OD00232	Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer	

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

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

Acties	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34283 - Financieren gratis openbaar vervoer	

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	949.802	2.122	1.779	1.415	1.030	623	191	133
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering								
Uitgaven	5.506	5.830	6.174	6.537	6.922	7.331	1.072	1.131
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling SD00013

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

Dit doen we door:

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	7.379.601	7.484.065	7.346.818	7.537.917	8.265.419	6.851.196	7.040.941	7.167.548
Ontvangsten	1.570.186	3.460.007	2.492.960	2.104.572	2.128.633	2.077.613	2.056.916	2.060.508
Investering								
Uitgaven	444.726	707.082	631.175	1.496.080	719.711	3.727.292	1.547.180	51.500
Ontvangsten	-1.745.825	446.002	381.926	247.335	0	2.296.175	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan	2009 - 2021	Groep Gent
PO00038	St-Lucassite	Groep Gent

reorganisatie volledige site van het Sint-Lucasziekenhuis

Acties	
PR40091 - AZ Sint-Lucassite - sloop sanitair gebouw Vogelzangpark	Groendienst
PR40142 - AZ Sint-Lucassite - aanleg wegenis	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40519 - AZ Sint-Lucassite - Vogelzangpark/Villa Voortman	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering								
Uitgaven	0	912	112.500	50.000	112.500	85.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	1.362.529	1.438.254	1.596.619	1.743.527	1.789.312	1.950.309	2.000.930	1.940.144
Ontvangsten	255.684	127.057	197.178	133.341	131.476	27.253	27.603	27.747
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan	
OD00005	Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte 2014 - 2021 Departement Stedelijke Ontwikkeling

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

Acties	
PR40432 - Nota 'Water in de stad'	Projectbureau Ruimte
PR40434 - Studie Verkennend Ruimtelijk Onderzoek voor het Viaduct B401	Projectbureau Ruimte
PR40448 - Lichtplan, deel monument- (MOV) en sfeerverlichting (SFOV)	Projectbureau Ruimte
PR40469 - Herinrichtingsstudie N466 Drongensesteenweg	Projectbureau Ruimte
PR40620 - Nieuwescheldestraat aanleggen	Projectbureau Ruimte
PR40623 - Monumentverlichting Sint-Baafskathedraal	Projectbureau Ruimte
PR40631 - Ontsluitingsweg naar bedrijventerrein van Coca Cola aanleggen	Projectbureau Ruimte
PR40638 - Aanleg trage wegen - deel 1	Projectbureau Ruimte
PR40639 - Integrale heraanleg omgeving Sint Jacobs - Vlasmarkt	Projectbureau Ruimte
PR40666 - Coördinatie Transitietraject Viaduct B401	Projectbureau Ruimte
PR40700 - Heraanleg Groenebriel en omgeving	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR50045 - Enveloppe lichtplan	Projectbureau Ruimte
AC34271 - Juridische begeleiding Publieke Ruimte	Projectbureau Ruimte
AC34272 - Begeleiden Basis Informatie Beheer Publieke Ruimte	Projectbureau Ruimte
AC34273 - Uitvoeren topografische opdrachten voor SG	Projectbureau Ruimte
AC34274 - Managen, coördineren en communiceren van en over projecten Publieke Ruimte	Projectbureau Ruimte

AC34305 - Communiceren en sensibiliseren mbt infrastructurele werken	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34880 - Managen, coördineren en communiceren van departementsoverschrijdende projecten	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34882 - Organiseren interne werking Staf Departement Publieke Ruimte	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34923 - Sensibiliseren, informeren en promoten van thema's Publieke Ruimte	Projectbureau Ruimte
AC34924 - Organiseren interne werking Projectbureau Ruimte	Projectbureau Ruimte
AC34925 - Beheer schuilhuizen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34927 - Toezien op externe uitvoering van werken door nutsmaatschappijen op het grondgebied Stad Gent	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34928 - Plannen, ontwerpen, coördineren en opvolgen van projecten en werken	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35222 - Corrigeren personeelsbudget Departement Publieke Ruimte	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	4.790.882	4.950.468	4.670.972	4.759.371	5.331.060	3.516.854	3.531.636	3.658.390
Ontvangsten	1.144.747	3.207.431	2.165.064	1.968.205	1.993.704	2.046.300	2.025.253	2.028.701
Investering								
Uitgaven	0	0	384.833	40.000	209.037	863.963	736.200	51.500
Ontvangsten	-1.736.787	-748	381.926	0	0	240.000	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan		
OD00048	Vergroenen van het straatbeeld en het verhogen van de oppervlakte woongroen	Departement Stedelijke Ontwikkeling

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	422.121	392.450	436.085	459.555	413.368	433.059	444.972	456.691
Ontvangsten	1.312	1.137	1.571	1.477	1.262	1.552	1.552	1.552
Investering								
Uitgaven	10.174	467.120	89.265	481.070	224.194	2.371.644	0	0
Ontvangsten	0	446.750	0	247.335	0	1.833.575	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan		
OD00049	Verhogen van de gebruiks- en belevingswaarde van het bestaande openbaar groen	Departement Stedelijke Ontwikkeling

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

Acties	
PR40191 - Heraanleggen wijkpark Nieuw Gent	Groendienst
PR40192 - Visserijpark	Groendienst
PR40193 - Willem De Beersteeg	Groendienst
PR40194 - Victoria regiapark	Groendienst
PR40351 - Coupurepark	Groendienst
PR40418 - Heraanleggen wijkpark Baudelohof	Groendienst

PR40431 - Duifhuispark	Groendienst
PR40433 - Heraanleggen Begijnhofdries	Groendienst
AC34888 - Heraanleggen van bestaand groen	Groendienst

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	439.465	420.701	340.756	349.056	304.770	381.005	452.860	464.832
Ontvangsten	1.566	1.680	1.456	1.078	1.059	1.275	1.275	1.275
Investering								
Uitgaven	432.404	229.067	44.577	920.929	173.980	160.903	280.980	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan	2014 - 2021
OD00050	Uitbreiden van aantal en oppervlakte aan wijkparken
	Departement Stedelijke Ontwikkeling

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

Acties	Groendienst
PR40198 - Heraanleggen wijkpark Wolterslaan	Groendienst
PR40430 - Aanleggen wijkpark Hekers-Zonnebloem	Groendienst
AC34887 - Aanleggen nieuwe wijkparken	Groendienst

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	131.580	111.440	123.030	65.473	272.686	398.868	434.899	466.907
Ontvangsten	166.252	122.049	127.085	85	866	850	850	850
Investering								
Uitgaven	2.148	9.983	0	4.081	0	245.781	530.000	0
Ontvangsten	-9.038	0	0	0	0	222.600	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan		2014 - 2021		Departement Stedelijke Ontwikkeling	
OD00234	Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte				

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	233.023	170.753	179.356	160.934	154.223	171.101	175.643	180.584
Ontvangsten	624	653	606	386	266	383	383	383
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling SD00015

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

Dit doen we door:

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

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

	Tendens	Referentiewaarde
Indicator # kandidaat-huurders op wachtlijst sociale huisvestingsmaatschappijen met NB inkomen <20000 euro (geïndexeerd)	Daling	7180
<i>Aantal kandidaat-huurders op de wachtlijst van de sociale huisvestingsmaatschappijen met een NB inkomen lager dan 20.000 euro (geïndexeerd)</i>		
<i>Bron: cijfers sociale huisvestingsmaatschappijen via Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen</i>		
<i>Beginwaarde: 8.316 (31/12/2012)</i>		
Indicator Betaalbaarheid van het wonen: woonquote	Daling	24.4 %
<i>Aandeel van de huishoudens met een woonquote hoger dan 30%</i>		
<i>Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquête</i>		
<i>Beginwaarde: 24,4% in 2011</i>		

	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie	Uitgaven	895.595	1.254.859	1.378.000	1.709.478	1.944.799	1.678.638	1.722.949
	Ontvangsten	549.248	597.948	747.323	373.338	296.043	233.515	239.795
Investing	Uitgaven	105.000	2.064.468	3.711.683	1.262.500	10.048.000	0	0
	Ontvangsten	0	1.992.838	0	0	7.162	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan		
OD00006	Verhogen van het aanbod van sociale, bescheiden en gezinsvriendelijke woningen	Departement Stedelijke Ontwikkeling

2014 - 2021

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie	Uitgaven	895.595	1.254.859	1.157.577	1.465.304	1.416.851	1.716.613	1.447.738	1.485.769
	Ontvangsten	549.248	597.948	518.584	93.554	79.648	75.431	2.614	2.614
Investering	Uitgaven	105.000	2.064.468	3.687.500	1.262.500	10.048.000	219.213	0	0
	Ontvangsten	0	1.992.838	0	0	0	7.162	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan	
OD00024	Realiseren van een bijkomend aanbod en kwaliteitsverbetering van woningen Sociaal verhuurkantoor (OCMW)

2014 - 2021

Departement Sociale Dienstverlening

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

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

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

Acties	
ACD5013 - Uitbaten van het Sociaal Verhuurkantoor	Wonen

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	220.423	244.174	197.824	228.186	230.900	237.180
	Ontvangsten	0	228.739	279.785	237.165	220.612	230.900	237.180
Investering	Uitgaven	0	24.183	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling SD00018

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

Dit doen we door:

- een voldoende aanbod van kwalitatieve en passende bedrijfs- en kantoorruimte te verzekeren
- vestigingsfactoren te verbeteren en bedrijven in speerpuntdomeinen actief aan te trekken
- de samenwerking tussen stad, bedrijven en kennisinstellingen te versterken.

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

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

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

50

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	839.510	928.898	867.201	1.145.113	1.100.473	1.731.189	1.695.475	1.669.559
Ontvangsten	459.060	75.018	187.713	71.671	151.771	296.553	310.496	168.641
Investering								
Uitgaven	2.290.754	8.620.126	1.995.530	1.462.100	5.360.712	7.593.581	587.354	890.632
Ontvangsten	87.941	156.002	134.360	3.277.774	1.309.419	4.277.770	2.233.589	2.653.220
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan		
PO00048	Wiedauwkaai - Wondelgemse meersen	Groep Gent

2007 - 2021

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

Acties	
PR40112 - Inrichting bedrijventerrein - groenas De Lieve Wiedauwkaai	Groendienst
PR40113 - Sanering oude droogdokken Wiedauwkaai	Dienst Milieu en Klimaat
PR40187 - Limbastraat: tuinuitbreiding en buurtparking	Groendienst
PR40210 - Inrichting bedrijventerrein	Dienst Economie
PR40293 - Busstelplaats	Dienst Economie
PR40405 - Forensisch Psychiatrisch Centrum : wegenwerken toegangsweg	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro									
	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.657.930	1.250.574	834.933	1.358.100	979.344	3.708.211	74.688	20.000
	Ontvangsten	0	114.384	134.359	3.307.617	1.309.419	3.614.169	1.238.589	1.315.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan	
PO00056	Bedrijventerrein Drongen
	2011 - 2021
	Groep Gent

Op het bedrijventerrein Drongen I wordt een volledige heraanleg van het openbaar domein gepland: invoering gescheiden riolering, nieuw wegdek, fietspaden, groen en uitbreiding openbare verlichting. Deze werken worden gefaseerd uitgevoerd. Deze werken worden voor 60% gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Stad Gent vraagt de subsidies aan en stort deze door aan TMVW en de gemeente Nevele voor wat hun aandeel in de onkosten betreft. Aansluitend bij dit project is de aanleg van een fietspad tussen de Noordhoutstraat en het bedrijventerrein voorzien maar dit valt buiten de grenzen van het bedrijventerrein en valt niet onder het subsidiedossier Agentschap Ondernemen.

Acties	
PR40212 - heraanleg Industriepark Drongen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40213 - Fietspad KMO-Drongen I	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	604	2.506
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	351.150	43.125	772.617	0	0	717.841	0	357.966
	Ontvangsten	87.941	0	-29.843	0	0	28.601	0	343.220
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan		2014 - 2021	
PO00074	The Loop		Groep Gent

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

Acties		IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent	
PR40052 - The Loop			

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	38.220	21.506	28.500	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	73	132	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.143	1.125	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan		2014 - 2021	
PO00075	Bedrijventerrein Zwijnaarde I (Eiland Zwijnaarde)		Groep Gent

Ontwikkeling van bedrijventerrein Zwijnaarde I (Eiland Zwijnaarde).

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

Acties	
PR40211 - Eiland Zwijnaarde	Dienst Economie
PR40220 - Eiland Zwijnaarde - inrichten oeverzone	Groendienst

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	24.616	25.034
Ontvangsten	0	0	70.000	70.000	150.000	150.000	150.000	0
Investering								
Uitgaven	1.535	310.527	387.980	0	277.369	1.901.757	160.000	160.000
Ontvangsten	0	0	1	0	0	500.000	800.000	800.000
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan	
PO00079	Economische projecten op risico van sogent
	2014 - 2021
	Groep Gent

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering								
Uitgaven	0	6.230.000	0	0	4.000.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan	
OD00073	Er is voldoende aanbod van kwalitatieve en passende bedrijfs- en kantoorruimte.
	2014 - 2021
	Departement Stedelijke Ontwikkeling

Om een verdere economische groei te realiseren, willen we ervoor zorgen dat zowel grote(re) als kleine en startende bedrijven kunnen beschikken over kwaliteitsvolle ruimte. Dit is één van de belangrijkste vestigingsfactoren voor bedrijven. Omdat de ruimte schaars is, moet elke economische ontwikkeling zo duurzaam mogelijk ingericht worden.

De tertiaire sector is één van de sterkst groeiende sectoren in Gent; we moeten dus ook inzetten op passende kantoorruimtes.

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	297.548	255.329	244.147	255.473	285.747	731.604	690.912	631.817
Ontvangsten	283.594	73.639	116.173	601	575	765	765	765
Investing								
Uitgaven	178.995	34.776	0	0	0	936.772	0	0
Ontvangsten	0	41.618	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie	Uitgaven	328.764	388.681	354.903	411.991	470.260	689.827	713.700
	Ontvangsten	85.161	691	804	546	504	159.284	167.430
Investering	Uitgaven	100.000	750.000	0	104.000	104.000	352.666	352.666
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	195.000	195.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan	
OD00078	De bedrijven in speerpunt domeinen worden actief aangetrokken. 2014 - 2021 Departement Stedelijke Ontwikkeling

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie	Uitgaven	213.198	246.668	246.645	449.149	344.466	289.517	296.501
	Ontvangsten	90.305	616	604	523	691	446	446
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling SD00019

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

- Dit doen we door:
- de ondernemerscultuur te versterken
 - creatieve ideeën en innovatie die een economische meerwaarde genereren te ondersteunen

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

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

56

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

	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.194.846	1.399.090	1.849.010	1.880.841	1.982.847	1.957.284	1.956.867
	Ontvangsten	550.881	434.037	833.581	46.718	4.933	3.741	3.528
Investering	Uitgaven	237.239	246.763	236.766	484.327	558.368	651.277	250.000
	Ontvangsten	0	30.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
PO00084	Enveloppe ondernemen	2014 - 2021	Groep Gent

actieplan kantoren binnenstad
actieplan creatieve economie
startersfabriek
uitbouw OOG

Acties	
PR50001 - Enveloppe ondernemen	Dienst Economie

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan	
OD00079	Samen met partners wordt de ondernemerschapscultuur in Gent verbeterd.
	2014 - 2021
	Departement Stedelijke Ontwikkeling

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	181.741	188.624	168.232	274.673	177.502	184.441	190.858	197.200
Ontvangsten	20.792	430	73.312	36.448	559	404	404	404
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	92.829	67.447	94.753	157.370	192.872	176.554	119.477	122.540
Ontvangsten	22.168	130	154	272	274	213	213	213
Investering								
Uitgaven	30.000	30.000	0	178.750	0	146.250	0	0
Ontvangsten	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan	2014 - 2021	Departement Stedelijke Ontwikkeling
OD00082	We blijven inzetten op Gent als ondernemingsvriendelijke stad.	

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	198.997	238.731	620.229	541.308	684.108	718.358	745.928	763.678
Ontvangsten	125.106	59.773	429.543	7.959	1.442	1.509	1.297	1.297
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	263.950	145.600	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie	Uitgaven	721.279	965.797	907.490	928.364	877.931	900.605	932.911
	Ontvangsten	382.814	330.571	2.039	2.658	1.615	1.615	1.615
Investering	Uitgaven	207.239	236.766	305.577	294.418	359.427	250.000	250.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling SD00021

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

Dit doen we door:

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	33.285.343	28.349.181	28.428.163	26.712.738	26.066.327	27.295.607	29.076.757	30.257.781
Ontvangsten	20.696.779	14.646.496	14.607.110	12.225.109	12.550.022	14.403.940	15.189.042	15.584.709
Investering								
Uitgaven	866.424	1.919.436	1.093.955	3.353.210	528.894	1.400.517	1.338.711	5.939.171
Ontvangsten	791.811	1.904.923	975.594	2.019.500	443.039	308.237	14.500	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	53.333	85.400	39.999	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	110.932	67.800	0	0

Actieplan		
PO00016	Dienstenbedrijf sociale economie - Implementeren van een dienstenbedrijf zodat de organisatie van de sociale-economieprojecten binnen de stad efficiënter en kwaliteitsvoller wordt en zodat er een groei binnen de sociale economie gerealiseerd wordt	2013 - 2021 Groep Gent

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

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

- ...

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

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

Acties		Dienst Werk
PR40006 - Voorbereiden van de oprichting van een dienstenbedrijf sociale economie		Dienst Werk
PR40045 - Projectcoördinatie dienstenbedrijf sociale economie		Dienst Werk
PRD3761 - Ontwerp en implementatie van organisatie-model bij Gemeenschappelijk Dienstenbedrijf Sociale Economie		Campus UCO

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	64.249	86.029	61.962	97.994	-45.398	0	0	0
Ontvangsten	373	1.213	975	294	-138	0	0	0
Investering								
Uitgaven	0	0	673	1.268.431	41.092	421.641	1.338.711	5.439.171
Ontvangsten	0	0	0	1.089.439	387.200	220.000	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan		2009 - 2021	Groep Gent
PO00041	Cluster Sociale Economie UCO - Gent	2009 - 2021	Groep Gent

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

Acties		Dienst Werk
PR40005 - Vernieuwbouwing Balenmagazijn UCO		Dienst Werk
PR40144 - Ondersteuning bij de herontwikkeling van de UCO- gebouwen tot sociale economiebedrijven		Dienst Werk
PR40383 - Projectcoördinatie Sociale Economiecluster UCO		Dienst Werk
PR40465 - UCO - Huisvesting dienstenbedrijf - aankoop gebouw en verbouwingen		Dienst Werk

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie	Uitgaven	59.168	188.237	58.224	435	-56	0	0
	Ontvangsten	114	34.286	20.668	32	8.911	0	0
Investering	Uitgaven	791.811	1.871.009	983.594	2.019.500	477.639	88.237	500.000
	Ontvangsten	791.811	1.871.009	975.594	930.061	55.839	88.237	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan	
OD00027	Verhogen van het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling. 2014 - 2021 Departement Sociale Dienstverlening

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

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

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

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

ACD3816 - Subsidie inspanningsvergoeding tijdelijke werkervaring	Trajectwerking activering									
ACD3817 - Subsidie compensatievergoeding tijdelijke werkervaring	Trajectwerking activering									

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	20.939.630	16.770.004	18.384.207	16.671.488	16.483.521	16.715.721	18.698.473	19.737.749
Ontvangsten	13.834.838	8.942.448	10.093.707	9.234.048	10.152.628	11.613.468	12.719.161	13.218.021
Investering								
Uitgaven	74.613	48.427	109.687	65.279	10.163	886.139	0	0
Ontvangsten	0	24.047	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan					
OD00085	De tewerkstellingskansen van jongeren verhogen met bijzondere focus op diegene die ongekwalificeerd uitstromen uit het onderwijs.	2014 - 2021	Departement Stedelijke Ontwikkeling		

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	620.705	665.901	477.569	539.409	643.168	752.545	719.242	737.858
Ontvangsten	500.874	442.583	196.197	86.499	93.439	132.758	136.306	140.179
Investing								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD00086	De sociale economie is ondersteund in haar groei en het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling en activering stijgt.	2014 - 2021	Departement Stedelijke Ontwikkeling

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie	Uitgaven	9.183.147	8.444.543	7.450.271	7.685.252	7.209.099	7.574.337	7.780.100	8.057.428
	Ontvangsten	5.030.081	4.210.865	2.942.469	2.664.673	1.949.252	1.962.508	2.013.983	2.072.864
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	334.321	327.334	365.330	399.884	555.121	816.434	758.011	628.251
Ontvangsten	127.173	71.719	88.053	825	173.267	312.693	147.132	1.265
Investing								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan	2014 - 2021	Departement Stedelijke Ontwikkeling
OD00097	We zorgen ervoor dat doorstroming naar reguliere tewerkstelling toeneemt.	

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	1.589.031	1.352.777	1.071.824	814.127	586.245	273.934	197.148	202.412
Ontvangsten	723.406	691.841	832.619	237.502	151.802	117.680	34.563	35.525
Investing								
Uitgaven	0	0	0	0	0	4.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	14.500	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan	2014 - 2021	Departement Stedelijke Ontwikkeling
OD00098	De inwoners van Gent, met focus op de meest kwetsbaren, hebben een toegankelijke dienstverlening op vlak van werk.	

In samenwerking met VDAB en partnerorganisaties bouwt de Stad een toegankelijke dienstverlening uit op vlak van werk. Twee centrale werkwinkels (Sint-Pietersstation en Kongostraat)

worden versterkt met een aantal wijkantennes, uitgebouwd in buurten met een socio-economisch zwakker profiel. De wijkantennes spreken vooral zwakkere groepen actief aan, en werken specifieke drempels weg die zij ten aanzien van de arbeidsmarkt en de reguliere dienstverlening ervaren.

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	294.453	375.194	377.531	373.231	539.852	920.143	723.686	684.957
Ontvangsten	237.229	99.145	245.300	1.031	20.670	264.620	137.683	116.643
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	9.867	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan		
OD00122	De werking van de strategische partnerschappen is kwalitatief.	2014 - 2021 Departement Stedelijke Ontwikkeling

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

Acties

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	200.637	139.161	181.245	130.918	94.775	242.494	200.096	209.126
Ontvangsten	242.690	152.396	187.121	206	192	213	213	213
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	53.333	85.400	39.999	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	110.932	67.800	0	0

Beleidsdoelstelling SD00026

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

Dit doen we door:

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	21.780.579	22.473.484	22.032.485	24.671.211	26.984.719	28.330.220	27.931.489	28.336.709
Ontvangsten	6.616.705	6.261.400	3.208.602	1.930.263	1.971.813	2.701.055	2.674.926	2.739.532
Investering								
Uitgaven	2.765.282	2.488.830	2.845.857	3.798.476	4.251.845	5.284.453	1.584.320	1.573.521
Ontvangsten	2.753	2.420	0	0	0	13.128	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	811.675	811.675	811.675

Actieplan	2014 - 2021	Groep Gent
PO00063	Bijlokesite herinrichten	

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering								
Uitgaven	96.630	196.824	431.855	130.370	92.025	857.503	10.799	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan		
PO00096	Enveloppe ruimte voor cultuurcreatie	Groep Gent
2014 - 2021		

investeren in cultuurcreatie

Acties	
PR40471 - Sint-Amanduskapel - inrichting als volwaardige tentoonstellingsruimte	Cultuurdienst
PR40472 - MIAT - dakrenovatie	Ondersteuning zelfstandige entiteiten DEPCULT
PR50033 - Enveloppe cultuurcreatie	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering								
Uitgaven	0	0	38.037	778.454	266.631	13.312	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	13.128	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Acties	
AC34088 - Organiseren van publiekswerking en publiekswerving	Cultuurdienst
AC34092 - Organiseren en stimuleren van culturele projecten verspreid over de stad	Cultuurdienst
AC34102 - Ondersteunen van de werking van de Cultuurraad en de Cultuurplatforms	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34109 - Realiseren en adviseren van de uitbouw van kunst in de publieke ruimte	Cultuurdienst
AC34113 - Ondersteunen van de Gentse cultuursector door structurele subsidies	Cultuurdienst
AC34114 - Ondersteunen van de Gentse cultuursector door projectmatige subsidies	Cultuurdienst
AC34115 - Ondersteunen van de EVA De Centrale	Ondersteuning zelfstandige entiteiten DEPCULT

AC34119 - Ondersteunen van EVA Muziekcentrum De Bijloke Gent	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC34893 - Realiseren van de vrijetijdspas	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34897 - Organiseren interne werking Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34901 - Organiseren interne werking Cultuurdienst	Cultuurdienst
AC34963 - Versterken van de cultuurparticipatie door samenwerking en expertisedeling	Cultuurdienst
AC35162 - Geven van impulsen aan cultuur op straat	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC35220 - Corrigeren personeelsbudget Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	13.742.026	13.632.695	13.670.687	14.174.971	14.937.518	14.562.128	14.292.644	14.612.228
Ontvangsten	3.347.465	3.455.279	2.545.863	1.329.304	1.271.583	1.749.721	1.704.922	1.749.335
Investing								
Uitgaven	26.424	84.153	45.646	321.634	147.086	757.948	86.763	86.763
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan	
OD00088	Verder ontwikkelen van culturele infrastructuur, gebouwen en zaalverhuur 2014 - 2021 Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie	Uitgaven	599.488	1.650.811	662.904	681.425	1.981.701	2.209.363	2.202.298	2.219.820
	Ontvangsten	238.742	22.946	19.388	28.011	27.966	63.624	64.706	65.806
Investering	Uitgaven	2.362.381	2.086.277	2.314.044	2.568.018	3.746.103	3.655.426	1.479.258	1.479.258
	Ontvangsten	4.453	2.420	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Actieplan

OD00180 Het versterken van de jeugdcultuur door meer creatie- en presentatiekansen te bieden

2014 - 2021

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

De Stad wil :

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

Acties

AC34061 - Uitbouwen Jeugdcultuur- en fuifbeleid

Jeugddienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie	Uitgaven	127.055	144.095	153.353	140.628	143.960	120.718	120.516	123.280
	Ontvangsten	26.466	31.969	-2.750	273	228	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan

OD00260 Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlandse taalgebied.

2014 - 2021

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	7.312.010	7.045.883	7.545.541	9.674.187	9.921.541	11.438.012	11.316.031	11.381.381
Ontvangsten	3.004.031	2.751.206	646.102	572.675	672.037	887.497	905.086	924.178
Investering								
Uitgaven	279.847	121.576	16.275	0	0	265	7.500	7.500
Ontvangsten	-1.700	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	771.675	771.675	771.675

Beleidsdoelstelling SD00027

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

Dit doen we door:

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	129.652.334	133.413.627	140.083.444	146.777.676	150.901.266	161.321.891	165.567.292	169.435.297
Ontvangsten	109.126.560	112.278.292	114.447.997	118.184.172	120.919.029	130.499.948	133.410.502	136.504.990
Investering								
Uitgaven	2.175.485	4.450.788	15.630.029	21.814.384	10.419.624	8.382.611	15.862.925	9.043.938
Ontvangsten	76.215	2.285.657	2.322.911	7.718.006	3.308.588	1.746.718	5.140.305	4.155.901
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	-293.432	0	0	0	0	0

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

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

Acties	
PR40085 - Optimaliseren BS en Stibo De Piramide	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40086 - Hotel- en Bakkerijschool, Lange Violettestraat 10/12	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40090 - Uitbreiden BS en Stibo Hippo's Hof	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40106 - Uitbreiden BS en Stibo 't Groen Drieske	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40250 - Uitbreiden Brede School St. 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
PR40282 - Optimaliseren BS De Letterdoos	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40283 - Uitbreiden BS en Stibo De Regenboog	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40284 - Optimaliseren BS De Zonnepoort	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40354 - Realiseren DBFM Freinetmidschool	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40356 - Uitbreiden KDV De Bron	Dienst Kinderopvang
PR40373 - Organiseren taskforce basisonderwijs	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40401 - Bert Carlier, Oudenaardsesteenweg 74	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40402 - Bert Carlier, Eendrachtstraat 85-89	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40407 - Basisschool De Sassepoort - uitbreiding	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
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
PR40581 - Organiseren taskforce SO	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40585 - Optimaliseren Bert Carlier	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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	132.903	112.254	597.730	671.361	667.754	479.685	594.634	884.959
Ontvangsten	0	94.579	199.339	257.954	400.697	244.927	245.687	246.888
Investering								
Uitgaven	1.735.703	4.007.744	15.001.546	20.808.717	9.348.281	6.777.824	13.288.535	6.519.670
Ontvangsten	76.215	2.285.657	2.319.411	7.679.074	3.251.276	1.646.979	3.901.568	2.933.401
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan	
OD00156	Het implementeren en optimaliseren van een continuüm van zorg in basis- en secundair onderwijs ter versterking van de leerlingenbegeleiding door de scholen en het zorgbeleid in de scholen

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

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

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

In Fase 2 en 3 :

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

Acties	
AC34391 - Realiseren individuele leerlingenbegeleiding in aanvulling op zorgbeleid van de scholen	Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	3.118.015	3.135.786	3.245.874	3.211.330	3.604.046	3.763.362	3.884.227	3.923.930
Ontvangsten	2.450.139	2.484.903	2.535.785	2.571.881	397.316	3.150.062	3.278.556	3.348.027
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan	
OD00196	Optimaliseren van kinderopvang
	2014 - 2021
	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

De kwaliteit en kwantiteit van de kinderopvang op het grondgebied van de stad Gent optimaliseren voor de leeftijdsgroep van 0-6 jaar: Voor volgende doelgroepen zal de werking binnen de opvanglocaties waarvoor de Stad Gent organiserend bestuur is verder geoptimaliseerd worden. Hierbij moet aandacht besteed worden aan de kinderopvang van 0-3 jaar in kinderdagverblijven en bij onthaalmoeders en aan de buitenschoolse opvang voor kleuters van 3-6 jaar. In elk van de vijf regio's zijn er voorbehouden opvangplaatsen voor het inclusief opvangen van kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

Wij willen de volgende verbeteringen realiseren :

- het realiseren en optimaliseren van een vormingsbeleid op maat van de medewerker en de opvanglocatie
- het efficiënt inzetten van het personeel per opvanglocatie
- het herlocaliseren en uitbreiden van het Kenniscentrum
- het versterken van het pedagogisch beleid per opvanglocatie
- het inzetten op veiligheid en inrichting lokalen conform het kwaliteitshandboek (vb. risico-analyse, crisismap).
- het inzetten op ouderparticipatie per opvanglocatie door een aantal activiteiten te organiseren in samenwerking met en met medewerking van ouders.

Daarnaast zal de stad Gent een regiefunctie waarnemen ondermeer in verband met het inschrijvingsbeleid en het beschikbaar zijn voor ondersteuning van andere dan stedelijke initiatieven voor kinderopvang.

Acties	
AC34401 - Organiseren interne werking Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34415 - Organiseren interne werking Dienst Kinderopvang	Dienst Kinderopvang
AC34417 - Registeren van aanvragen voor kinderopvang en vragen van externe kinderopvangvoorzieningen	Dienst Kinderopvang
AC34420 - Inrichten van buitenschoolse opvang	Dienst Kinderopvang

AC34421 - Inrichten van kinderopvang van 0 tot 3 jaar	Dienst Kinderopvang
AC34422 - Inrichten van een dienst onthaalouders	Dienst Kinderopvang
AC34980 - Stimuleren en opvolgen leiderschap	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35158 - Professionaliseren en kwaliteit verhogen van de kinderopvang	Dienst Kinderopvang
AC35221 - Corrigeren personeelsbudget Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

80

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	27.196.281	28.467.506	31.681.249	34.542.056	35.812.204	39.515.954	40.530.306	41.133.942
Ontvangsten	14.522.752	14.239.183	15.243.000	15.248.270	15.376.867	17.016.982	17.386.158	17.611.548
Investing								
Uitgaven	18.300	15.400	32.250	38.389	8.235	542.514	27.000	27.000
Ontvangsten	0	0	0	11.543	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan

OD00239	Het IVA Stedelijk Onderwijs Gent richt leerplicht- en niet-leerplichtonderwijs in en zorgt voor een kwaliteitsvol alternatief voor de thuissituatie	2014 - 2021	Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
---------	---	-------------	---

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

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	99.032.641	101.513.049	103.648.398	107.344.245	109.654.213	116.407.995	119.388.661	122.346.607
Ontvangsten	92.141.097	95.446.634	96.420.341	100.067.599	104.721.751	110.019.509	112.430.169	115.285.904
Investering								
Uitgaven	421.482	427.644	596.233	967.278	1.063.108	1.062.273	2.547.390	2.497.268
Ontvangsten	0	0	3.500	27.388	57.312	99.738	1.238.736	1.222.500
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	-293.432	0	0	0	0	0

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

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

Acties	
AC34402 - Aanbieden van zowel pedagogische als technische ICT-ondersteuning aan de scholen	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Budgettaire onderbouw in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	172.494	185.032	910.192	1.008.685	1.163.049	1.154.895	1.169.463	1.145.859
Ontvangsten	12.573	12.994	49.532	38.468	22.399	68.468	69.932	12.622
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling SD00031

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

Dit doen we door:

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

Indicator	Tendens	Referentiewaarde
<p>Algemeen veiligheidsgevoel</p> <p><i>obv de indicator 'Algemeen onveiligheidsgevoel' uit de stadsmonitor.</i> <i>Aandeel (%) van de inwoners dat op de vraag "Gebeurt het dat je je onveilig voelt in je stad?" antwoordt met 'altijd, vaak, af en toe, zelden, nooit';</i> <i>% personen die zich 'af en toe', 'zelden' of 'nooit' onveilig voelen.</i> <i>Bron: stadsmonitor</i> <i>Beginwaarde: 93% in 2011</i></p>	geen daling	93 %

Indicator Evolutie criminaliteit / slachtofferschap	stabiel tot vooruitgang	Neutraal
<i>Jaarlijkse kwalitatieve beoordeling door experts uit de betrokken diensten aan de hand van het beschikbare cijfermateriaal. Deze kwalitatieve indicator is gebaseerd op de beoordeling van experts van de Lokale Politie Gent en de Dienst Lokale Preventie en Veiligheid.</i>		
Indicator Mijddrag op bepaalde plekken in stad	geen stijging	11.8 %
<i>Aandeel (%) van de inwoners dat zegt altijd of vaak bepaalde plekken in de stad te mijden omwille van de risico's op onveiligheid. Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquête Beginwaarde: 11,8% in 2011</i>		

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	2.812.451	3.145.074	5.804.232	6.738.543	7.121.986	8.560.862	8.292.227	8.500.577
Ontvangsten	1.309.313	1.281.440	2.155.777	2.283.478	2.371.387	2.491.969	2.284.309	2.302.106
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	-1.919	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	163.100	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	163.100	0	0	0	0

Actieplan				
OD00046	Verbeteren van het preventie- en handhavingsbeleid voor bouwen, wonen en publieke ruimte.	2014 - 2021	Departement Stedelijke Ontwikkeling	

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	1.749.474	1.688.890	1.790.464	2.485.412	2.771.977	3.214.832	3.261.259	3.354.298
Ontvangsten	6.670	7.251	49.647	17.749	13.002	20.383	20.559	20.791
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Veiligheid is een basisrecht voor alle Gentenaars en moet dus in alle wijken gewaarborgd blijven.

Om te komen tot een integraal en sociaal rechtvaardig veiligheidsbeleid wordt het driesporenbeleid behouden.

Dit betekent dat er

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	1.009.625	1.398.428	3.910.191	4.253.132	4.350.009	5.346.030	5.030.968	5.146.279
Ontvangsten	1.302.403	1.273.972	2.105.623	2.265.729	2.358.385	2.471.586	2.263.750	2.281.315
Investing								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	-1.919	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	163.100	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	163.100	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling SD00040

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

Dit doen we door

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

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

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

	Rekening 2017	Rekening 2016	Rekening 2015	Rekening 2014	Rekening 2013	Rekening 2012	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Budgettaire onderbouwing in euro										
Exploitatie										
Uitgaven	51.903.061	52.915.982	51.014.991	54.505.814	51.014.991	51.014.991	59.485.810	61.746.764	60.885.173	66.081.517
Ontvangsten	94.004.767	91.879.992	90.235.218	88.827.770	90.235.218	90.235.218	98.010.704	37.248.930	38.268.647	39.202.423
Investering										
Uitgaven	59.614	2.387.304	99.880	688.830	99.880	99.880	117.728	206.485	3.233.000	4.200.000
Ontvangsten	1.097	-33.042	37.845	16.947	37.845	37.845	16.300	2.405.914	0	0
Financiering										
Uitgaven	3.585.302	3.476.916	3.345.473	3.197.720	3.345.473	3.345.473	2.714.076	3.042.798	2.889.817	2.666.414
Ontvangsten	775.831	0	-818	17.483	-818	-818	3.453.000	3.900.314	1.186.211	1.117.747

Actieplan			
PO00007	IAO en HNW - Sturen van onze werking en voortdurend verbeteren in de richting van een arbeidsorganisatie die afgestemd is op haar omgeving, de meest geschikte samenwerkingsvormen aanneemt en waarin actieve jobs en zelfsturende teams kernbegrippen zijn en eveneens hanteren van de IAO-methodiek als motor bij de opstap naar het Nieuwe Werken.	2013 - 2021	Groep Gent

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

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

Acties								
PR40042 - Coördinatie POD Innovatieve arbeidsorganisatie en het Nieuwe Werken								Dienst Organisatieontwikkeling
PR40357 - inrichten flexwerkplekken								Dienst Vastgoed
PR40386 - uittesten van nieuwe oplossingen in functie van IAO en Het Nieuwe Werken								Dienst Organisatieontwikkeling
PRN0061 - Invoeren van Wijs Werken								Dienst HR Beleidsondersteuning

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	107.935	175.287	233.997	130.639	182.541	164.098	58.785	0
Ontvangsten	331	735	139	0	219	106	81	0
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
PO00008	DIA/e-POST - Stroomlijnen en digitaliseren van het informatie-, document en briefwisselingsbeheer met een e-depot en een digitale opslagstructuur, om documentatie toegankelijker te maken binnen de organisatie.	2013 - 2021	Groep Gent

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

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	149.472	187.139	175.113	114.362	522	0	0	0
Ontvangsten	473	609	501	234	0	0	0	0
Investing								
Uitgaven	60.474	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan	
P000009	LEO - Realiseren van een gezamenlijk loket- en onthaalconcept met het oog op geïntegreerde dienstverlening. 2013 - 2021 Groep Gent

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

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

Acties	
PR40044 - Coördinatie POD Loket- en Onthaal en geïntegreerde dienstverlening, en ad hoc advies	Dienst Organisatieontwikkeling

PR40387 - E-dienstverlening	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40388 - Optimalisatie decentrale dienstverlening	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40674 - Ontwikkeling dienstverleningszone 'Onderwijs, Opvoeding en Jeugd' site Zuid	Onderwijscentrum Gent
PR40714 - Positionering van de dienst Publiekszaken en implementatie Loket- en onthaalbeleid (LEO)	Dienst Publiekszaken
PR50054 - Enveloppe LEO	Dienst Organisatieontwikkeling
PRB1060 - Uitbouwen van een netwerk van Gentinfo- punten	Staf beleidsondersteuning SD

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie	Uitgaven	74.799	65.885	145.623	189.744	37.329	78.700	90.008	141.477
	Ontvangsten	229	8.900	108	15.682	107	18.576	19.257	19.938
Investering	Uitgaven	77.002	0	0	0	0	0	375.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Acties	
PR40000 - Project Masterdata	Dienst Data en Informatie
PR40001 - Intelligent	Dienst Data en Informatie
PR40002 - Project Coördinatie POD informatiemanagement	Dienst Data en Informatie
PR40656 - Implementatie meldingsplatform voor Stad en OCMW	Dienst Data en Informatie

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	53.791	118	4.504	10	28.100	24.471	24.887	25.039
Ontvangsten	118	6	0	0	0	0	0	0
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Acties	Dienst
PR40397 - Coördinatie GentPlus	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
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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	41	27.239	37.776	58.686	60.252	61.956
Ontvangsten	0	0	0	2	55	128	128	128
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan	
PO00103	<p>Organisatiecultuur - Ontwikkelen en toepassen van een eigen organisatiecultuur op basis van de organisatiewaarden, die medewerkers verbindt en richting geeft bij het uitvoeren van de doelstellingen.</p> <p>2016 - 2021</p> <p>Groep Gent</p>

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

Acties	
PR40521 - Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code	Dienst HR Beleidsondersteuning
PR40522 - Benoemen en implementeren van een cultuurmodel voor Stad Gent & OCMW Gent.	Dienst HR Beleidsondersteuning
PR40523 - Ontwikkelen en aanbieden van ondersteunende acties voor leidinggevenden op basis van een nieuwe visie op leiderschap	Dienst Talent en Ontwikkeling
PR40524 - Begeleiden van gedrag in de dynamische werkomgeving	Dienst Talent en Ontwikkeling
PRN0063 - Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code	Dienst HR Beleidsondersteuning
PRN0064 - Benoemen en implementeren van een cultuurmodel voor Stad Gent & OCMW Gent.	Dienst HR Beleidsondersteuning
PRN1360 - Ontwikkelen en aanbieden van ondersteunende acties voor leidinggevenden op basis van een nieuwe visie op leiderschap	Dienst Talent en Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Acties	
ACU1011 - Verwerken van in- en uitgaande post	Bestuursondersteuning

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie	Uitgaven	414.869	440.883	456.418	592.567	715.738	839.586	800.103	816.616
	Ontvangsten	2.029	1.999	4.488	4.783	9.611	7.232	7.062	7.148
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Extern zet OCMW Gent in op communicatie naar de verschillende doelgroepen. Daarbij ligt de nadruk op het bekend maken van het aanbod van de dienst- en hulpverlening. Daarnaast

wordt aandacht besteed aan de positieve beeldvorming van de organisatie. De externe communicatie toont dat OCMW een open en dynamische organisatie is, die gericht is op de klant. In 2019 communiceren we nog meer samen met Stad Gent. We bereiden daarbij een strategie voor, waarbij OCMW als zender duidelijk herkenbaar blijft waar dat nodig is voor de ontvanger.

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	535.449	588.276	579.384	627.409	598.349	426.716	345.196	354.798
Ontvangsten	1.298	1.359	1.260	1.328	1.255	1.360	1.148	1.148
Investing								
Uitgaven	0	-1.676	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan	
OD00032	<p>Creëren van een meer gerichte beleidsuitvoering die flexibel inspeelt op maatschappelijke evoluties door het gebruik van een strategisch kader, ondersteund door een adequaat kennismanagement en expertiseontwikkeling.</p> <p>2014 - 2021</p> <p>Secretaris</p>

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

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

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

94

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie	Uitgaven	1.942.599	1.932.813	2.071.469	2.114.164	2.053.018	220.915	236.536	239.905
	Ontvangsten	5.251	5.227	4.655	4.167	4.516	1.382	1.382	1.382
Investing	Uitgaven	551.354	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD00054	Het versterken van de effectieve beleidsuitvoering en de gerichte inzet van middelen door een helder en hanteerbaar strategisch kader ondersteund door adequaat kennismanagement, strategische coördinatie en het correct opvolgen van beheersovereenkomsten.	2014 - 2021	Groep Gent

We verhogen de kennisopbouw, het kennismanagement en -verspreiding op vlak van data en data-analyse, subsidie-opportunities en strategie in functie van - de opmaak van een missie en strategie die anticipeert op maatschappelijke uitdagingen
- de effectieve beleidsuitvoering van de strategie
- optimaal afstemmen en inzetten van het strategisch kader door de correcte opvolging van beheersovereenkomsten

Acties			
PR40552	- Optimaliseren projectwerking		Strategische Coördinatie
PR40644	- Ontwikkelen Operationele planningstool (OPS)		Strategische Coördinatie

AC34488 - Uitbouwen en coördineren competence center informatie en data	Dienst Data en Informatie
AC34498 - Uitbouwen en coördineren competence center strategische subsidies	Dienst Strategische Subsidies
AC34503 - Organiseren interne werking Dienst Strategische Coördinatie	Strategische Coördinatie
AC34514 - Uitbouwen en coördineren competence center strategie	Strategische Coördinatie
AC34922 - Organiseren van een stadsbrede strategische coördinatie	Strategische Coördinatie
AC35141 - Organiseren interne werking Strategische Subsidies	Dienst Strategische Subsidies
AC35146 - Organiseren interne werking Dienst Data en Informatie	Dienst Data en Informatie
AC35197 - Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid	Strategische Coördinatie
AC35255 - Organiseren interne werking Dienst Strategie, Organisatie en Participatie	Dienst Strategie, Organisatie en Participatie
ACP1600 - Organiseren interne werking Dienst Strategie, Organisatie en Participatie	Dienst Strategie, Organisatie en Participatie

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	3.854.684	3.734.358	3.686.326	3.917.692	4.914.423	5.863.479	5.373.340	5.106.134
Ontvangsten	1.474.336	910.766	931.356	257.331	344.710	580.387	501.264	406.993
Investing								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	-18.337	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan

OD00058	Het optimaliseren van de interne werking en dienstverlening door de structuur, processen en het veranderingsmanagement binnen Stad en OCMW Gent maximaal af te stemmen op de noden van de beleidsuitvoerende en beleidsondersteunende diensten.	2014 - 2021	Groep Gent
---------	---	-------------	------------

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

Om dit te kunnen realiseren wordt actief ingezet op :

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

Acties

PR40365 - Niet-politionele taken	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
PR40569 - Baldakijn en binnenaankleding Pacificatiezaal Stadhuis	Dienst Protocol
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 organisatie-model - Samen School Maken	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40687 - Sociale synergieën	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40698 - Organisatieontwerp ter ondersteuning van de verdere digitalisering van Stad Gent	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40701 - Stadsontwikkeling	Kabinet Algemeen Directeur
AC34623 - Coördineren van het organisatiebeheersysteem, in ondersteuning van de secretarissen	Dienst Organisatieontwikkeling
AC34624 - Adviseren en begeleiden van Groep Gent op gebied van organisatie- en veranderingsmanagement	Dienst Organisatieontwikkeling
AC34625 - Aanreiken van methodieken om Groep Gent verder te ontwikkelen, sensibiliseren en stimuleren op vlak van continu verbeteren, proces- en projectmanagement	Dienst Organisatieontwikkeling
AC34738 - Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen	Dienst Bestuursondersteuning
AC34741 - Plannen, organiseren, opvolgen en evalueren van de dagelijkse werking van de administratie	Dienst Bestuursondersteuning
AC34743 - Uitvoeren van controle op de controle	Dienst Interne Audit
AC34745 - Beheer parkeerkosten voor het stadspersoneel	Dienst Protocol
AC34750 - Facilitair ondersteunen van de bestuursorganen en administratie	Dienst Protocol
AC34762 - Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de secretaris	Kabinet Algemeen Directeur
AC34896 - Organiseren interne werking Staf Diensten van de Stadssecretaris	Kabinet Algemeen Directeur
AC34929 - Organiseren interne werking Dienst Organisatieontwikkeling (Stad)	Dienst Organisatieontwikkeling
AC34930 - Organiseren interne werking Dienst Interne Audit	Dienst Interne Audit
AC34935 - Organiseren interne werking Dienst Protocol	Dienst Protocol

AC34936 - Organiseren interne werking Dienst Bestuursondersteuning	Dienst Bestuursondersteuning
AC35227 - Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering (Stad)	Kabinet Algemeen Directeur
ACP1200 - Organiseren interne werking Kabinet Algemeen Directeur	Kabinet Algemeen Directeur
ACP1300 - Organiseren interne werking Dienst Interne Audit	Dienst Interne Audit
ACP1400 - Organiseren interne werking Dienst Protocol	Dienst Protocol
ACQ1100 - Organiseren interne werking Dienst Organisatieontwikkeling	Dienst Organisatieontwikkeling
ACQ1110 - Aanreiken van methodieken om Groep Gent verder te ontwikkelen, sensibiliseren en stimuleren op vlak van continu verbeteren, proces- en projectmanagement	Dienst Organisatieontwikkeling
ACQ1111 - Coördineren van het organisatiebeheersysteem, in ondersteuning van de secretarissen	Dienst Organisatieontwikkeling
ACQ1112 - Adviseren en begeleiden van Groep Gent op gebied van organisatie- en veranderingsmanagement	Dienst Organisatieontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	5.668.803	6.014.838	6.498.653	6.401.239	6.175.019	5.677.513	5.937.178	6.194.220
Ontvangsten	17.175	31.871	18.813	15.572	16.056	14.317	14.677	15.018
Investing								
Uitgaven	0	0	0	33.880	34.352	1.768	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan

OD00060	Het stimuleren van een grotere responsabilisering van budgethouders	2014 - 2021	Bedrijfsvoering
---------	---	-------------	-----------------

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

Acties

AC34942 - Responsabiliseren budgethouders	Kabinet Algemeen Directeur
---	----------------------------

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	337	180	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	51	0	0	0	0	0	0
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan	2001 - 2021	Bedrijfsvoering
OD00091	Het ontwikkelen en vernieuwen van bepaalde afgebakende delen van de Stad door een efficiënte (programma)regie	

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	662.789	745.531	710.613	714.690	820.976	835.188	863.602	886.456
Ontvangsten	829.096	806.879	728.568	30.135	43.475	4.158	1.658	1.658
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	121.000	0	0
Ontvangsten	0	33.848	-33.848	0	0	2.393.614	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

We verzekeren up-to-date communicatie expertise, professionaliseren onze interne en externe communicatiemiddelenmix en spelen in op de maatschappelijke evoluties rond participatie en co-creatie. Concrete acties omvatten het verder integreren van nieuwe media en beeldcommunicatie, het voorzien in een meer gepersonaliseerd aanbod en communicatie op maat van de wijken.

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	3.223.164	3.131.486	3.532.454	3.895.422	4.212.917	4.237.976	4.405.719	4.516.740
Ontvangsten	8.166	9.310	10.673	33.242	21.159	9.834	9.801	9.811
Investing								
Uitgaven	0	0	0	25.734	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Acties			
AC34798 - Organiseren interne werking Ombudsdienst			Ombudsdienst

AC34800 - Behandelen van tweedelijns klachten volgens ombudscriteria	Ombudsdienst
AC34801 - Analyseren klachten, formuleren aanbevelingen en opvolgen jaarverslag	Ombudsdienst

100

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	443.288	413.125	416.352	453.417	395.038	468.754	482.026	495.355
Ontvangsten	67.762	60.179	56.363	56.248	57.502	58.150	59.695	61.377
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Acties	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1110 - Beheren thesaurie	

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	-2.262.460	-2.093.281	-3.525.742	-6.028.321	888.836	877.329	877.793	878.264
Ontvangsten	33.540	42.584	54.982	40.675	36.312	1.605	1.631	1.659
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	266.877	0	0	0
Ontvangsten	0	5.460	0	250	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan	2014 - 2021	Politiek Bestuur
OD00211	Ondersteunen politiek bestuur	

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

Acties		
AC34767 - Organiseren interne werking kabinetsecretariaten		College en Kabinetsecretariaten
AC34768 - ondersteuning stadssecretaris		College en Kabinetsecretariaten
AC34769 - Organiseren interne werking fractiesecretariaten		Fractiesecretariaten Gemeenteraad
AC34788 - Organiseren interne werking College van Burgemeester en Schepenen		College en Kabinetsecretariaten

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	8.521.850	8.199.079	8.420.673	8.505.460	8.691.984	9.693.426	9.778.197	10.026.755
Ontvangsten	18.906	21.087	18.906	17.276	17.393	18.454	18.471	18.471
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Acties	
AC34561 - Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers	Juridische Dienst en Kennisbeheer
AC34562 - Beheren van polissen en verzekeringen	Juridische Dienst en Kennisbeheer
AC34564 - Ontwikkelen en beheren van BIDO	Juridische Dienst en Kennisbeheer
AC34932 - Organiseren interne werking Juridische Dienst en Kennisbeheer	Juridische Dienst en Kennisbeheer
ACP1500 - Organiseren interne werking Juridische dienst en kennisbeheer	Juridische Dienst en Kennisbeheer

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	3.312.482	3.323.317	3.415.336	3.516.396	3.371.430	5.121.387	5.025.602	9.287.541
Ontvangsten	522.889	593.240	2.224.008	2.575.622	2.809.857	2.233.601	2.238.396	2.243.821
Investing								
Uitgaven	0	0	2.387.304	0	-276.800	25.440	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	16.300	12.300	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan	
OD00244	Het verzekeren van kwalitatieve dienstverlening door in te zetten op een hoge klantgerichtheid van de publiekswerking van het Stadhuis.

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

Acties	
AC34747 - Protocolair ondersteunen van bestuursorganen en administratie	Dienst Protocol

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie	Uitgaven	541.120	510.411	568.319	556.624	614.920	604.008	628.772
	Ontvangsten	2.523	2.223	1.744	1.999	2.467	1.528	1.528
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan	2014 - 2021
OD00245	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid

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

Acties	Dienst Publiekszaken
PR40711 - Vormgeven van de Dienst Publiekszaken	Dienst Publiekszaken
AC34551 - De stadsbrede eersteijns informatie en dienstverlening wordt op een klantvriendelijke en kwaliteitsvolle manier aangeboden via Gentinfo	Dienst Publiekszaken
AC34852 - De stadsbrede eersteijns informatie en dienstverlening wordt op een klantvriendelijke en kwaliteitsvolle manier aangeboden via Gentinfo	Dienst Publiekszaken
AC34969 - Organiseren van kennis- en databeheer van relevante gegevens voor het fysiek, telefonisch en digitaal onthaal	Dienst Publiekszaken
AC34970 - Organiseren interne werking Dienst Publiekszaken	Dienst Publiekszaken

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie	Uitgaven	2.521.113	2.532.487	2.710.369	2.839.936	3.151.244	3.469.748	3.522.490
	Ontvangsten	1.377.071	1.041.898	828.155	20.895	26.573	38.654	38.974
Investering	Uitgaven	0	819	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan	
OD00246	Het verzekeren van kwalitatieve, klantvriendelijke, toegankelijke en pro-actieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken.
	2014 - 2021
	Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	12.834.440	8.821.743	9.938.659	10.161.803	10.625.889	11.634.372	10.653.342	10.824.874
Ontvangsten	2.266.420	1.666.908	1.464.305	998.076	1.009.205	1.209.236	1.227.637	1.247.788
Investing								
Uitgaven	0	86.424	0	0	38.576	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	-366.577	-236.662	-301.214	-331.471	-3.372.033	-4.514.018	-3.994.262	-3.928.773
Ontvangsten	81.571.670	84.481.866	85.037.392	89.416.155	93.049.867	32.349.499	33.403.498	34.445.791
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	2.658.000	4.000.000
Ontvangsten	16.947	16.875	806	847	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	3.197.720	3.345.473	3.476.916	3.591.886	2.714.076	3.042.798	2.889.817	2.666.414
Ontvangsten	17.483	-818	0	775.831	3.453.000	3.900.314	1.186.211	1.117.747

Actieplan	
OD00250	<p>Het verhogen van een efficiënte communicatie naar de doelgroep van senioren toe, met als gevolg dat de drempel naar OCMW en Stad minder hoog ervaren wordt en dat de oudere Gentenaars goed geïnformeerde burgers zijn.</p> <p>2016 - 2021</p> <p>Departement Ouderenzorg</p>

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

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

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

Ten slotte worden de virtuele rondleidingen binnen de diensten van Ouderenzorg, bedoeld om burgers een kijkje achter de schermen van onze diensten te gunnen, geïmplementeerd op

onze online kanalen. Er wordt ook werk gemaakt van een grotere online zichtbaarheid voor onze woonzorgcentra en assistentiewoningen door een betere ontsluiting via externe portaalites.

Acties		Dienst OZ Beleidsondersteuning						
ACI1011 - Verzorgen van communicatie Ouderenzorg								
Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	68.178	83.849	36.652	106.152	222.054	255.535	264.265	271.612
Ontvangsten	233	223	73	226	7.597	638	638	638
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan	2016 - 2021	Departement Sociale Dienstverlening
OD00251	Verhogen van de expertise en adviesverlening inzake het domein sociale dienstverlening en versterken van de ondersteuning en coördinatie van werkprocessen en projecten.	2016 - 2021

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

De expertise wordt verhoogd rond projectleiding en coördineren van initiatieven. Ook de beleidsondersteuning rond wonen wordt versterkt.

Analyse, sterke beleidsindicatoren en evaluatie staan voorop om gericht de resultaten van het beleid op te volgen. Er worden dashboards ontwikkeld samen met de diensten, zodat ook zij hun eigen doelstellingen kunnen opvolgen en bijsturen.

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

Er wordt geïnvesteerd in competenties door intervisies te organiseren, jobrotatie te stimuleren en expertise ter beschikking te stellen en vorming te geven rond methodisch werken.

Om maximaal tijd vrij te maken voor de dienstverlening, wordt er werk gemaakt van administratieve vereenvoudiging en digitalisering van het beheer van sociale dossiers met kortere goedkeuringsflows. Ondertussen wordt er verder gezocht naar verdere vereenvoudiging door te verslaggeven te verminderen en te beginnen werken met digitale handtekeningen. De huidige draaiboeken worden herschreven naar één toegankelijk infoplatform.

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

Acties	
ACA0000 - Organiseren interne werking departement Sociale Dienstverlening	Sociale Dienstverlening
ACA0010 - Corrigeren personeelsbudget Departement Sociale Dienstverlening	Sociale Dienstverlening
ACB0000 - Organiseren interne werking directie Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening	Beleidsondersteuning Sociale Dienst
ACB1000 - Organiseren interne werking Staf beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening	Staf beleidsondersteuning SD
ACB1010 - Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot het departement sociale dienstverlening	Staf beleidsondersteuning SD
ACB1011 - Verzorgen van communicatie voor Sociale Dienstverlening	Staf beleidsondersteuning SD
ACB1111 - Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding in de sociale dossiers	Juridische dienst SD
ACB1112 - Aansturen van het thema handhaving en het voeren van doorgedreven sociale onderzoeken	Juridische dienst SD
ACB1300 - Organiseren interne werking strategische en financiële beleidsondersteuning SD	Strategische en financiële beleidsondersteuning SD
ACC0000 - Organiseren interne werking directie Financiële en Thematische hulpverlening	Financiële en thematische hulpverlening
ACC1000 - Organiseren interne werking staf Financiële en Thematische hulpverlening	Staf Financiële en Thematische hulpverlening
ACC1010 - Ondersteunen en faciliteren van de algemene werking en lijnbewaking van financieel en thematische hulpverlening	Staf Financiële en Thematische hulpverlening
ACC1011 - Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot financiële en thematische hulpverlening	Staf Financiële en Thematische hulpverlening
ACC1012 - Ondersteunen van de digitaliseringsprocessen van Sociale Dienstverlening	Staf Financiële en Thematische hulpverlening
ACC1013 - Opvangen van tijdelijke personeelsnoden bij de maatschappelijk werkers	Staf Financiële en Thematische hulpverlening
ACC1110 - Centraal beheren en verwerken van data in het digitaal dossier en New Horizon	Centrale administratie
ACD0000 - Organiseren interne werking Directie Wonen en activeren	Wonen en activering
ACD0010 - Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot activering	Projectwerking en ondersteuning activering
ACD1011 - Beheren van subsidiedossiers Sociale Dienstverlening	Strategische en financiële beleidsondersteuning SD
ACD1012 - Ontsluiten en analyseren van cijfermateriaal sociale dienstverlening	Strategische en financiële beleidsondersteuning SD

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	3.718.544	3.770.137	4.017.881	4.232.358	5.028.746	4.231.876	4.230.999	4.300.714
Ontvangsten	230.417	229.693	204.354	242.855	219.078	347.844	362.764	323.699
Investering								
Uitgaven	0	14.313	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	-6.583	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan			
OD00253	Het verhogen van een kwalitatieve beleidsondersteuning door het versterken van het aanwezige kenniscentrum voor ouderenzorg en door de onderlinge afstemming met en tussen actoren in het werkveld en in de sector ouderenzorg.	2016 - 2021	Departement Ouderenzorg

Via verschillende maatregelen wordt door de woonzorgcentra getracht effectief een thuisvervangende woonomgeving te voorzien.

Een belangrijke focus tijdens deze legislatuur is het uitbouwen van een ruimer aanbod voor verschillende doelgroepen van ouderen. Vanaf 13 november 2017 is de projectwerking binnen Zuiderlicht al opgestart. Vanaf 1 oktober 2018 werkt het woonzorgcentrum op volle kracht waar 144 bewoners terecht kunnen. Zuiderlicht werkt op een vernieuwende manier: zowel naar de arbeidsorganisaties als naar het samenbrengen van doelgroepen. Het is een geïntegreerd project voorzien met plaats voor personen met jongdementie, ouderen met een gestabiliseerde psychiatrische kwetsbaarheid en houders van een VAPH statuut (afkorting voor Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).

Daarnaast is er ook voor elk woonzorgcentra in de laatste drie jaar van de legislatuur een budget voorzien voor het in stand houden van de huidige werking. De prioriteiten van de woonzorgcentra zijn gezamenlijk bepaald. Op basis van die prioriteiten kan ieder woonzorgcentrum bepalen op welke prioriteiten eerst ingezet wordt. Hoe dan ook worden het komend jaar de zaken met de hoogste prioriteit, in het kader van de veiligheid en welzijn van de bewoners, uitgevoerd.

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	1.335.347	1.307.122	1.446.010	1.569.305	2.112.018	1.620.765	1.634.767	1.708.763
Ontvangsten	53.602	21.333	6.050	16.238	38.677	30.377	30.837	31.276
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	54.723	58.277	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Het eengemaakte besluitvormingsplatform (integratie van E-en Q-besluit) wordt verder verfijnd en aangepast aan de eengemaakte organisatie.

Begin januari wordt er een nieuw politiek bestuur geïnstalleerd. De geïntegreerde dienst bestuursondersteuning zal de opstart en werking van de nieuwe mandatarissen begeleiden en een aangepast vormingsprogramma aanbieden.

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	579.562	564.388	563.825	576.869	785.876	460.639	441.417	453.064
Ontvangsten	739	3.199	1.598	1.360	2.589	765	765	765
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Acties		
AC34655 - Realiseren van optimalisatieprojecten (nieuwe technologieën, softwareintegraties, wettelijke verplichtingen,...)		FIN Medewerkers en Middelen
AC34659 - Verlenen van financiële adviezen en rapporteringen		FIN Medewerkers en Middelen
AC34660 - Het voeren van de boekhouding: boekhouding		FIN Medewerkers en Middelen
AC34661 - Het voeren van de boekhouding: salarissen		FIN Medewerkers en Middelen
AC34662 - Organiseren interne werking GDC financiën		FIN Medewerkers en Middelen
AC34666 - Opmaken financiële nota bij meerjarenplan en budget		FIN Medewerkers en Middelen
AC34667 - Voeren van financieel beheer		FIN Medewerkers en Middelen
AC34669 - Invorderen fiscale en niet-fiscale ontvangsten en GAS		FIN Bestuur en Consolidatie
AC34843 - Organiseren interne werking staf Departement Financiën		FIN Medewerkers en Middelen
AC35225 - Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën		FIN Bestuur en Consolidatie
AC35228 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de grondgebonden departementen, vzw's en het Mobiliteitsbedrijf		FIN Wonen, Werk en Ruimte
AC35229 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Ouderenzorg		FIN Ouderenzorg
AC35230 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Sociale Dienstverlening en SVK		FIN Sociale Dienstverlening
AC35231 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor cliëntgerelateerd materie OCMW Gent		FIN Terugvordering en Ondersteuning
AC35232 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd		FIN Onderwijs, Jeugd en Opvoeding
AC35233 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Cultuur, Sport en Vrije tijd, het departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid en de autonome bedrijven Cultuur		FIN Cultuur en Welzijn
AC35234 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement HR, FIN en VZW Sodigent		FIN Medewerkers en Middelen
AC35235 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het Departement Facility Management		FIN Facility Management
AC35236 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Bedrijfsvoering		FIN Bedrijfsvoering
AC35237 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum		FIN Hulpdiensten
AC35238 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het bestuur en het geconsolideerd niveau		FIN Bestuur en Consolidatie
AC35239 - Organiseren interne werking departement Financiën		FIN Bestuur en Consolidatie
AC35240 - Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)		FIN Medewerkers en Middelen
ACV2110 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de grondgebonden departementen, vzw's en het Mobiliteitsbedrijf		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
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
ACV2810 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het Departement Facility Management	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
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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	4.752.080	4.766.164	4.982.524	4.974.243	5.169.208	7.143.103	6.978.191	6.978.678
Ontvangsten	336.788	260.977	247.177	218.158	242.873	275.149	281.950	277.640
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan

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

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

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

Acties

AC35241 - Introduceren DLB in OCMW budgetproces	FIN Sociale Dienstverlening
---	-----------------------------

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	0	0	0	179.555	181.420	183.447
Ontvangsten	0	0	0	0	0	425	425	425
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan	
OD00291	Vergroten financiële responsabilisering van het management 2014 - 2021 Groep Gent

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

Acties	
AC35243 - Verhogen van de financiële responsabilisering	FIN Bestuur en Consolidatie
ACV3112 - Verhogen van de financiële responsabilisering	FIN Bestuur en Consolidatie

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie								
Uitgaven	0	0	0	0	0	83.437	83.437	83.437
Ontvangsten	0	0	0	0	0	213	213	213
Investering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Acties	
AC35244 - Innoveren en optimaliseren van de financiële processen vanuit team FM	FIN Facility Management
AC35245 - Innoveren en optimaliseren van de financiële processen vanuit team Dojo	FIN Onderwijs, Jeugd en Opvoeding
AC35246 - Innoveren en optimaliseren van de financiële processen vanuit team Hulpdiensten	FIN Hulpdiensten
AC35247 - Innoveren en optimaliseren van de financiële processen vanuit team Medewerkers en Middelen	FIN Medewerkers en Middelen
ACV0012 - Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën	FIN Bestuur en Consolidatie
ACV2511 - Innoveren en optimaliseren van de financiële processen vanuit team Onderwijs, Jeugd en Opvoeding	FIN Onderwijs, Jeugd en Opvoeding
ACV2711 - Innoveren en optimaliseren van de financiële processen vanuit team Medewerkers en Middelen	FIN Medewerkers en Middelen
ACV2811 - Innoveren en optimaliseren van de financiële processen vanuit team FM	FIN Facility Management
ACV3011 - Innoveren en optimaliseren van de financiële processen vanuit team Hulpdiensten	FIN Hulpdiensten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie	Uitgaven	62.068	45.727	0	0	0	247.412	231.394	241.219
	Ontvangsten	373	215	0	0	0	871	825	871
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

114

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

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	87.412	127.041	127.041
	Ontvangsten	0	0	0	0	213	298	298
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Het beheersen van de termijnen van terugvordering en de begeleiding en ondersteuning van de schuldenaren bepalen zo het handelingskader.

Acties	
AC35250 - Uitwerken van een groepsbreed gedragen invorderingsbeleid met oog voor kwetsbare groepen.	FIN Terugvordering en Ondersteuning
AC35251 - Ondersteunen van het bestuur en het departement inzake invorderingsbeleid	FIN Bestuur en Consolidatie
ACV2411 - Uitwerken van een groepsbreed gedragen invorderingsbeleid met oog voor kwetsbare groepen	FIN Terugvordering en Ondersteuning
ACV3114 - Ondersteunen van het bestuur en het departement inzake invorderingsbeleid	FIN Bestuur en Consolidatie

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	312.297	304.097	311.718
	Ontvangsten	0	0	0	0	39.886	39.886	39.886
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan	
OD00297	Het versterken van de beleidsuitvoering door het correct en efficiënt toepassen van wetgeving en reglementering inzake fiscale, juridische en gerechtelijke dossiers 2014 - 2021 Groep Gent

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

Acties	
AC34523 - Opmaak en administratieve behandeling van belasting- en retributiereglementen en verwerking van alle kohierbelastingen	Dienst Belastingen
AC34934 - Organiseren interne werking Dienst Belastingen	Dienst Belastingen
ACV3300 - Organiseren interne werking Dienst Belastingen	Dienst Belastingen

Budgettaire onderbouwing in euro	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	Rekening 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Exploitatie	Uitgaven	868.618	948.602	1.034.451	1.038.197	977.167	1.307.067	1.343.202
	Ontvangsten	3.462	4.058	4.347	3.729	3.715	4.081	4.081
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

DEEL 1 | STRATEGISCH PLAN

3. Gewijzigd beleid

Er is bij de 2^{de} budgetwijziging 2019 geen gewijzigd beleid

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

4. Financieel doelstellingenplan

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

Wettelijk schema M1

Financieel doelstellingenplan

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

	2019
Exploitatie	-16.210.017
Uitgaven	70.103.712
Ontvangsten	53.893.695
Investing	-67.967
Uitgaven	1.360.467
Ontvangsten	1.292.500
Financiering	-255.555
Uitgaven	255.555
Ontvangsten	0

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

	2019
Exploitatie	-22.346.808
Uitgaven	29.448.439
Ontvangsten	7.101.631
Investing	-317.602
Uitgaven	317.602
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	30.000
Ontvangsten	30.000

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

	2019
Exploitatie	-6.610.101
Uitgaven	7.233.776
Ontvangsten	623.675
Investing	-1.472.745
Uitgaven	1.472.745
Ontvangsten	0
Financiering	12.958
Uitgaven	0
Ontvangsten	12.958

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

	2019
Exploitatie	-3.887.102
Uitgaven	5.052.521
Ontvangsten	1.165.419
Investing	-3.203.317
Uitgaven	3.203.317
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

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

	2019
Exploitatie	-9.572.288
Uitgaven	15.753.704
Ontvangsten	6.181.417
Investing	-1.743.093
Uitgaven	1.743.093
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

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

	2019
Exploitatie	-4.773.583
Uitgaven	6.851.196
Ontvangsten	2.077.613
Investing	-1.431.117
Uitgaven	3.727.292
Ontvangsten	2.296.175
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

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

	2019
Exploitatie	-1.648.757
Uitgaven	1.944.799
Ontvangsten	296.043
Investering	-212.051
Uitgaven	219.213
Ontvangsten	7.162
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

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

	2019
Exploitatie	-1.434.636
Uitgaven	1.731.189
Ontvangsten	296.553
Investering	-3.315.811
Uitgaven	7.593.581
Ontvangsten	4.277.770
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

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

	2019
Exploitatie	-1.953.543
Uitgaven	1.957.284
Ontvangsten	3.741
Investering	-651.277
Uitgaven	651.277
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

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

	2019
Exploitatie	-12.891.667
Uitgaven	27.295.607
Ontvangsten	14.403.940
Investing	-1.092.280
Uitgaven	1.400.517
Ontvangsten	308.237
Financiering	67.800
Uitgaven	0
Ontvangsten	67.800

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

	2019
Exploitatie	-25.629.166
Uitgaven	28.330.220
Ontvangsten	2.701.055
Investing	-5.271.325
Uitgaven	5.284.453
Ontvangsten	13.128
Financiering	811.675
Uitgaven	0
Ontvangsten	811.675

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

	2019
Exploitatie	-30.821.943
Uitgaven	161.321.891
Ontvangsten	130.499.948
Investing	-6.635.894
Uitgaven	8.382.611
Ontvangsten	1.746.718
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

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

	2019
Exploitatie	-6.068.893
Uitgaven	8.560.862
Ontvangsten	2.491.969
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

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

	2019
Exploitatie	-24.497.834
Uitgaven	61.746.764
Ontvangsten	37.248.930
Investering	2.199.429
Uitgaven	206.485
Ontvangsten	2.405.914
Financiering	857.516
Uitgaven	3.042.798
Ontvangsten	3.900.314

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

	2019
Exploitatie	214.701.349
Uitgaven	544.352.758
Ontvangsten	759.054.107
Investering	-157.756.916
Uitgaven	219.950.762
Ontvangsten	62.193.846
Financiering	85.625.872
Uitgaven	49.733.065
Ontvangsten	135.358.937

Totalen

	2019
Exploitatie	46.355.012
Uitgaven	971.684.723
Ontvangsten	1.018.039.735
Investering	-180.971.966
Uitgaven	255.513.415
Ontvangsten	74.541.449
Financiering	87.120.265
Uitgaven	53.061.418
Ontvangsten	140.181.683

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

5. Staat van het financieel evenwicht

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

Wettelijk schema M2

LEESWIJZER

Gecumuleerd budgettair resultaat

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

Beschikbaar budgettair resultaat

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

Autofinancieringsmarge

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

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

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

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

Afwijkingen tussen de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge zijn mogelijk.

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

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

Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2019
I. Exploitatiesaldo (a-b)	46.355.012
I.a. Ontvangsten	1.018.039.735
I.b. Uitgaven	971.684.723
II. Investeringsaldo (a-b)	-180.971.966
II.a. Ontvangsten	74.541.449
II.b. Uitgaven	255.513.415
III. Saldo exploitatie en investeringen (I-II)	-134.616.953
IV. Financieringsaldo (a-b)	87.120.265
IV.a. Ontvangsten	140.181.683
IV.b. Uitgaven	53.061.418
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-47.496.688
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	51.521.688
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.025.000
VIII. Onbeschikbare gelden	3.925.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	100.000

Autofinancieringsmarge	2019
I. Exploitatiesaldo (a-b)	46.355.012
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	45.499.749
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	49.739.637
II.b. Periodieke terugvordering leningen	4.239.888
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	855.263

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2019
I. Autofinancieringsmarge	855.263
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	553.119
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	49.739.637
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	49.186.518
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.408.383

Geconsolideerd financieel evenwicht	2019
I. Beschikbaar budgettair resultaat	-9.635.430
AGB Erfgoed	1.610.549
AGB Kunsten en Design	1.933.294
Gemeente en OCMW	100.000
sogent	-13.279.273
II. Autofinancieringsmarge	699.950
AGB Erfgoed	-781.732
AGB Kunsten en Design	831.975
Gemeente en OCMW	855.263
sogent	-205.556
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-4.118.217
AGB Erfgoed	-781.732
AGB Kunsten en Design	831.975
Gemeente en OCMW	1.408.383
sogent	-5.576.843

TOELICHTING

HET GECONSOLIDEERD EVENWICHT

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

- 1° het geraamde beschikbaar budgettair resultaat per boekjaar groter of gelijk is aan nul;
- 2° de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan vermeld in artikel 254, tweede lid, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, is groter dan of gelijk aan nul.

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

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

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

6. Overzicht van de kredieten

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

Wettelijk schema M3

Overzicht van de kredieten

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
Gemeente	1.042.547.927	1.073.884.311
Exploitatie	765.426.047	869.828.589
Investering	227.358.814	67.774.352
Financiering	49.763.065	136.281.369
Leningen en leasings	47.654.839	130.158.719
Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.108.226	6.122.650
Overige financieringstransacties	0	0
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn	237.711.629	158.878.557
Exploitatie	206.258.676	148.211.146
Investering	28.154.601	6.767.097
Financiering	3.298.353	3.900.314
Leningen en leasings	3.042.798	3.574.299
Toegestane leningen en betalingsuitstel	255.555	326.015
Overige financieringstransacties	0	0

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

7. Overzicht van de financiële schulden

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

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

Wettelijk schema T4

LEESWIJZER

Financiële schulden en link met de staat van het financieel evenwicht

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

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

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

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

Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2019
A. Financiële schulden op lange termijn	627.325.149
1. Financiële schulden op 1 januari	547.679.090
2. Nieuwe leningen	133.733.018
3. Aflossingen	-958.000
4. Overboekingen	-53.128.959
5. Andere mutaties	
B. Financiële schuld LT binnen het jaar vervallen	50.541.702
1. Financiële schulden op 1 januari	47.152.380
2. Aflossingen	-49.739.637
3. Overboekingen	53.128.959
4. Andere mutaties	
C. Financiële schulden op korte termijn	20.000.000
Totaal	697.866.851

Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op lange termijn	495.251.099	547.679.090	627.325.149
1. Financiële schulden op 1 januari	473.299.631	495.251.099	547.679.090
2. Nieuwe leningen	76.466.292	98.453.000	133.733.018
3. Aflossingen	-4.771.326	0	-958.000
4. Overboekingen	-49.743.499	-46.025.009	-53.128.959
5. Andere mutaties	0	0	
B. Financiële schuld LT binnen het jaar vervallen	47.742.385	47.152.380	50.541.702
1. Financiële schulden op 1 januari	45.033.475	47.743.232	47.152.380
2. Aflossingen	-47.033.741	-46.615.861	-49.739.637
3. Overboekingen	49.742.652	46.025.009	53.128.959
4. Andere mutaties	0	0	
C. Financiële schulden op korte termijn	28.000.000	20.000.000	20.000.000
Totaal	570.993.484	614.831.470	697.866.851

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

8. Overzicht financiële risico's

Er wordt bij de 2^{de} budgetwijziging 2019 niet gerapporteerd over de financiële risico's. Deze rapportering is geïntegreerd in de beleidsrapporten van het meerjarenplan 2020-2025.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

9. 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

	2019
I. Exploitatie-uitgaven	971.684.723
A. Operationele uitgaven	957.230.794
1. Goederen en diensten	136.692.062
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	491.548.135
a. Politiek personeel	2.606.657
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	194.836.031
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	168.328.635
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	7.684.210
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	94.483.305
f. Andere personeelskosten	16.300.417
g. Pensioenen	7.308.879
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	64.620.535
4. Toegestane werkingsubsidies	257.356.566
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	14.671.287
- aan welzijnsverenigingen	492.518
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	84.371.026
- aan de hulpverleningszone	33.757.299
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	70.785.130
- aan besturen van de eredienst	1.078.693
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	52.200.613
5. Andere operationele uitgaven	7.013.495
B. Financiële uitgaven	14.453.929
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	14.419.189
- aan financiële instellingen	14.419.189
- aan andere entiteiten	0
2. Andere financiële uitgaven	34.740
C. Rechthebbers uit het overschot van het boekj	0

	2019
II. Exploitatieontvangsten	1.018.039.735
A. Operationele ontvangsten	999.621.261
1. Ontvangsten uit de werking	109.928.855
2. Fiscale ontvangsten en boetes	238.100.687
a. Aanvullende belastingen	192.696.855
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	112.755.304
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	76.156.551
- Andere aanvullende belastingen	3.785.000
b. Andere belastingen en boetes	45.403.832
3. Werkingsubsidies	623.749.959
a. Algemene werkingssubsidies	416.412.647
- Gemeentefonds	415.224.221
- Andere algemene werkingssubsidies	1.188.426
- van de federale overheid	812.580
- van de Vlaamse overheid	241.828
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	134.018
b. Specifieke werkingssubsidies	207.337.312
- van de federale overheid	64.429.179
- van de Vlaamse overheid	127.580.934
- van de provincie	406.860
- van de gemeente	3.720
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	14.916.618
4. Recuperatie individuele hulpverlening	9.145.775
5. Andere operationele ontvangsten	18.695.985
B. Financiële ontvangsten	18.418.474
C. Tussenkomst door derden in tekort boekjaar	0
III. Exploitatiesaldo	46.355.012

	2019
I. Investeringsuitgaven	255.513.415
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	14.246.132
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	13.973.157
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	38.483
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	234.491
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	176.057.475
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	172.567.773
a. Terreinen en gebouwen	93.108.328
b. Wegen en andere infrastructuur	47.448.555
c. Roerende goederen	18.278.414
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.294
e. Erfgoed	13.731.182
2. Andere materiële vaste activa	3.489.702
a. Onroerende goederen	3.489.702
b. Roerende goederen	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	20.629.356
D. Toegestane investeringsubsidies	44.580.452
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	14.316.383
- aan de politiezone	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	5.245
- aan besturen van de eredienst	2.010.601
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	28.248.223

	2019
II. Investeringsontvangsten	74.541.449
A. Verkoop van financiële vaste activa	15.602.912
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	15.197.921
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	337.866
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	67.125
B. Verkoop van materiële vaste activa	21.212.251
1. Gemeenschapsgoed en bedrijfsmatige MVA	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	14.962.393
a. Terreinen en gebouwen	14.383.133
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	579.259
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	6.249.858
a. Onroerende goederen	6.249.858
b. Roerende goederen	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	37.726.287
- van de federale overheid	50.000
- van de Vlaamse overheid	25.744.255
- van de provincie	3.403.255
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	8.528.777
III. Investeringsaldo	-180.971.966
Saldo exploitatie en investeringen	-134.616.953

	2019
I. Financieringsuitgaven	53.061.418
A. Vereffening van financiële schulden	50.697.637
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	49.739.637
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	958.000
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.363.781
1. Toegestane leningen	2.108.226
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	2.108.226
2. Toegestaan betalingsuitstel	255.555
D. Vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalsverminderingen	0

	2019
II. Financieringsontvangsten	140.181.683
A. Aangaan van financiële schulden	133.733.018
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	130.158.719
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	3.574.299
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	6.448.665
1. Terugvordering van toegestane leningen	6.448.665
a. Periodieke terugvorderingen	4.023.678
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2.424.987
2. Vereffening van betalingsuitstel	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalvermeerderingen	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving vaste activa	0
III. Financieringssaldo	87.120.265
Budgettair resultaat van het boekjaar	-47.496.688

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

10. De fiscaliteit

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

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke belastingsoort

Rekening	Omschrijving	2019
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	112.755.304
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	76.156.551
7302000	Motorrijtuigen	3.180.000
7303000	Gewestelijke milieuheffing	405.000
7309000	Andere aanvullende belastingen	200.000
7312000	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	91.800
7314000	Weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen	859.803
7315000	Identiteits-, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	3.759.606
7316000	Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen	124.440
7317000	Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen	0
7331100	Begraving / bijzetting / verstrooiing	29.483
7331400	Ontgraving	64.637
7340000	Algemene bedrijfsbelasting	6.067.634
7340200	Drijfkracht	13.800.000
7340700	Openblijven van drankgelegenheden na sluitingsuur	161.958
7340800	Nachtwinkels en phoneshops	150.000
7341100	Banken en financieringsinstellingen	649.554
7341400	Taxidiensten	156.431
7341800	Tanks en vergaarbakken	400.000
7341900	Verblijfsbelasting	3.250.000
7342000	Kamers	0
7342200	Reclameborden	650.000
7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	465.752
7351000	Vertoningen (films)	440.000
7360000	Plaatsrecht markten	0
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	51.000
7360500	Benzine-, olie- persdrukpompen	352.870
7360800	Terrassen, tafels, stoelen	631.812
7361000	Andere inname openbaar domein	1.000.000
7369900	Andere belastingen gebruik van het openbaar domein	8.500
7371000	Niet-bebouwde gronden	881.595
7372000	Niet-bebouwde percelen	597.351
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	660.069
7375000	Krotten/verwaarloosde, ongeschikte onbewoonbare woningen en g	1.200.000
7377000	Tweede verblijven	1.166.666
7380000	Algemene gemeentebelasting	0
7389000	Overige andere belastingen	0
7390000	Boetes	7.732.871
Totaal		238.100.687

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

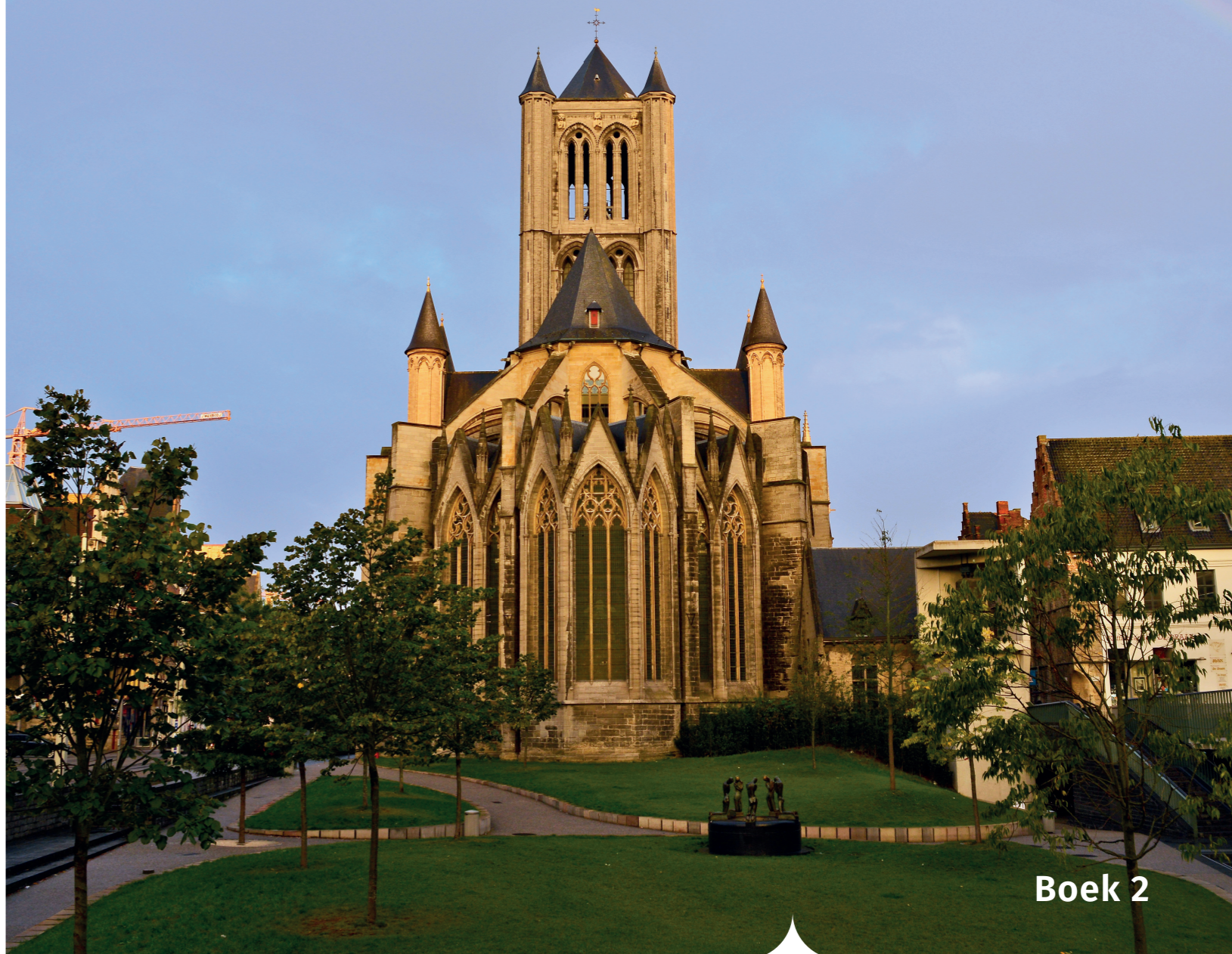
11. Subsidies

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

	2019
Toegestane werkingssubsidies	207.762.480
Toegestane investeringssubsidies	14.096.651
Totaal	221.859.132

gent:



Boek 2

Eenjarig meerjarenplan 2019

Toelichting bij het meerjarenplan
Tweede budgetwijziging 2019



EENJARIGE MEERJARENPLAN 2019 - TWEDE BUDGETWIJZIGING 2019

Vu: Mieke Hullebroeck - algemeen directeur - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent - 2019 - 19_01913 - niscode 44021

INHOUD

DEEL 3 | Toelichting bij het meerjarenplan

12.	Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1).....	3
13.	Financieel overzicht volgens het organogram	7
14.	Overzicht van de investeringen.....	41
15.	Overzicht van het personeelsbestand.....	93
16.	Overzicht van gehanteerde filters	97

DEEL 3 | TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN

12. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Dit rapport toont de voorziene uitgaven en ontvangsten per beleidsdomein.

Wettelijk schema T1

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Algemene Financiering

	2019
Exploitatie	637.577.429
Uitgaven	15.342.633
Ontvangsten	652.920.062
Investering	4.346.022
Uitgaven	788.575
Ontvangsten	5.134.597
Financiering	83.361.396
Uitgaven	50.697.637
Ontvangsten	134.059.033

Lerende en culturele stad

	2019
Exploitatie	-112.930.415
Uitgaven	259.359.537
Ontvangsten	146.429.122
Investering	-20.926.272
Uitgaven	26.502.952
Ontvangsten	5.576.679
Financiering	1.655.434
Uitgaven	0
Ontvangsten	1.655.434

Ondernemende en werkende stad

	2019
Exploitatie	-12.219.858
Uitgaven	17.068.889
Ontvangsten	4.849.031
Investering	-2.882.278
Uitgaven	7.397.739
Ontvangsten	4.515.461
Financiering	67.800
Uitgaven	0
Ontvangsten	67.800

Stad met bestuurskracht

	2019
Exploitatie	-193.438.852
Uitgaven	206.124.779
Ontvangsten	12.685.928
Investering	-58.560.416
Uitgaven	74.925.714
Ontvangsten	16.365.298
Financiering	3.249
Uitgaven	0
Ontvangsten	3.249

Welzijn en samenleven

	2019
Exploitatie	-209.279.418
Uitgaven	338.487.657
Ontvangsten	129.208.239
Investering	-21.200.353
Uitgaven	22.892.886
Ontvangsten	1.692.533
Financiering	-255.555
Uitgaven	285.555
Ontvangsten	30.000

Woonstad en ruimte

	2019
Exploitatie	-63.353.873
Uitgaven	135.301.227
Ontvangsten	71.947.354
Investering	-81.748.668
Uitgaven	123.005.549
Ontvangsten	41.256.880
Financiering	2.287.941
Uitgaven	2.078.226
Ontvangsten	4.366.167

DEEL 3 | TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN

13. Financieel overzicht volgens het organogram

Dit rapport geeft per departement en dienst een overzicht van de budgetten.

Financieel overzicht volgens organisatiestructuur

	2019
Bedrijfsvoering	-47.090.651
Afdeling Diensten van de secretaris	-10.643.302
Exploitatie	-6.457.282
Uitgaven	6.466.660
Ontvangsten	9.379
Investering	-4.186.020
Uitgaven	4.186.020
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Archief Gent	-1.786.647
Exploitatie	-1.786.647
Uitgaven	1.802.966
Ontvangsten	16.319
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Beleidsparticipatie	-2.989.793
Exploitatie	-2.898.279
Uitgaven	2.975.639
Ontvangsten	77.360
Investering	-91.514
Uitgaven	91.514
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Bestuursondersteuning	-2.106.197
Exploitatie	-2.106.197
Uitgaven	2.110.977
Ontvangsten	4.779
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

	2019
Dienst Communicatie	-4.687.188
Exploitatie	-4.687.188
Uitgaven	4.698.488
Ontvangsten	11.300
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Data en Informatie	-1.622.642
Exploitatie	-1.622.642
Uitgaven	1.779.278
Ontvangsten	156.636
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Internationale Relaties en Netwerken	-2.196.797
Exploitatie	-2.196.797
Uitgaven	2.211.937
Ontvangsten	15.140
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Interne Audit	-520.618
Exploitatie	-520.618
Uitgaven	521.596
Ontvangsten	978
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Organisatieontwikkeling	-2.296.472
Exploitatie	-2.296.472
Uitgaven	2.300.681

	2019
Ontvangsten	4.209
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Protocol	-1.865.747
Exploitatie	-1.863.979
Uitgaven	1.869.103
Ontvangsten	5.125
Investering	-1.768
Uitgaven	1.768
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Stedelijke Vernieuwing	-6.484.897
Exploitatie	-1.239.572
Uitgaven	1.481.444
Ontvangsten	241.872
Investering	-5.245.325
Uitgaven	18.664.144
Ontvangsten	13.418.819
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Strategie, Organisatie en Participatie	-179.544
Exploitatie	-179.544
Uitgaven	179.544
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Strategische Subsidies	-1.705.628
Exploitatie	-1.705.628
Uitgaven	2.124.958
Ontvangsten	419.330
Investering	0
Uitgaven	0

	2019
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk	-2.398.681
Exploitatie	-2.398.681
Uitgaven	2.488.902
Ontvangsten	90.221
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Juridische dienst en kennisbeheer	-2.900.926
Exploitatie	-2.887.786
Uitgaven	5.121.387
Ontvangsten	2.233.601
Investering	-13.140
Uitgaven	25.440
Ontvangsten	12.300
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Kabinet Algemeen Directeur	-124.942
Exploitatie	-124.942
Uitgaven	126.547
Ontvangsten	1.605
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Stadsbouwmeester	-505.091
Exploitatie	-505.091
Uitgaven	505.941
Ontvangsten	850
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0

	2019
Ontvangsten	0
Strategische Coördinatie	-2.075.540
Exploitatie	-2.075.540
Uitgaven	2.079.961
Ontvangsten	4.421
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Campussen	-4.483.391
Campus Casinoplein	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Campus electrabel	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Campus Hoofdbestuur	-756.570
Exploitatie	-306.226
Uitgaven	307.226
Ontvangsten	1.000
Investering	-450.344
Uitgaven	450.344
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

	2019
Campus Muide	-13.713
Exploitatie	-4.581
Uitgaven	4.581
Ontvangsten	0
Investering	-9.132
Uitgaven	9.132
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Campus Oostakker	-200.020
Exploitatie	-20
Uitgaven	20
Ontvangsten	0
Investering	-200.000
Uitgaven	200.000
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Campus Prins Filip	-2.536.900
Exploitatie	-415.335
Uitgaven	416.374
Ontvangsten	1.039
Investering	-2.121.565
Uitgaven	2.121.565
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Campus Sint-Amandsberg	-709.930
Exploitatie	-23.030
Uitgaven	23.030
Ontvangsten	0
Investering	-686.900
Uitgaven	686.900
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Campus Welzijnsknoop Ledeberg	-258.681
Exploitatie	-139.929
Uitgaven	160.879

	2019
Ontvangsten	20.950
Investering	-118.752
Uitgaven	118.752
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Campus Zwijnaarde	-7.576
Exploitatie	-7.576
Uitgaven	12.012
Ontvangsten	4.436
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Departement Brandweer	0
Brandweerzone	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Administratie	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Technische en Logistieke Ondersteuning	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0

	2019
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Hulpcentrum 100	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Operationeel Personeel	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	-75.844.524
Bibliotheek	-10.118.557
Exploitatie	-10.550.515
Uitgaven	11.438.012
Ontvangsten	887.497
Investering	-339.717
Uitgaven	339.717
Ontvangsten	0
Financiering	771.675
Uitgaven	0
Ontvangsten	771.675
Cultuurdienst	-17.366.351
Exploitatie	-11.726.358
Uitgaven	12.059.362
Ontvangsten	333.004
Investering	-5.679.993
Uitgaven	7.936.359
Ontvangsten	2.256.366

	2019
Financiering	40.000
Uitgaven	0
Ontvangsten	40.000
Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren	-5.329.928
Exploitatie	-5.150.106
Uitgaven	7.431.414
Ontvangsten	2.281.308
Investering	-179.822
Uitgaven	179.822
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Toerisme	-2.899.028
Exploitatie	-2.368.336
Uitgaven	2.497.192
Ontvangsten	128.856
Investering	-530.692
Uitgaven	641.114
Ontvangsten	110.421
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
IVA Historische Huizen Gent	-2.230.228
Exploitatie	-1.196.909
Uitgaven	4.376.317
Ontvangsten	3.179.408
Investering	-1.033.319
Uitgaven	1.165.319
Ontvangsten	132.000
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT	-15.281.242
Exploitatie	-13.361.380
Uitgaven	20.914.604
Ontvangsten	7.553.224
Investering	-1.919.863
Uitgaven	2.665.144
Ontvangsten	745.281
Financiering	0
Uitgaven	0

	2019
Ontvangsten	0
Sportdienst	-20.458.131
Exploitatie	-19.453.963
Uitgaven	20.980.000
Ontvangsten	1.526.037
Investering	-1.834.969
Uitgaven	2.241.479
Ontvangsten	406.510
Financiering	830.801
Uitgaven	0
Ontvangsten	830.801
Stadsarcheologie Gent	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	-2.161.060
Exploitatie	-1.683.460
Uitgaven	1.916.674
Ontvangsten	233.214
Investering	-477.600
Uitgaven	477.600
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Departement Facility Management	-
	107.433.871
Dienst Aankoop en Logistiek	-42.699.839
Exploitatie	-36.092.012
Uitgaven	36.424.644
Ontvangsten	332.632
Investering	-6.607.827
Uitgaven	7.187.086
Ontvangsten	579.259
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

	2019
Dienst FM Beleidsondersteuning	-1.981.101
Exploitatie	-1.981.101
Uitgaven	2.004.391
Ontvangsten	23.289
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst FM Onderwijs	-14.610.777
Exploitatie	-3.740.072
Uitgaven	3.904.684
Ontvangsten	164.611
Investering	-10.870.705
Uitgaven	14.321.934
Ontvangsten	3.451.229
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst FM Regie	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst FM Themagebouwen	-34.505.537
Exploitatie	-19.022.669
Uitgaven	19.541.887
Ontvangsten	519.218
Investering	-15.482.868
Uitgaven	17.227.445
Ontvangsten	1.744.577
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst FM Welzijn	-5.387.729
Exploitatie	-5.266.268
Uitgaven	5.285.159

	2019
Ontvangsten	18.892
Investering	-121.462
Uitgaven	121.462
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Vastgoed	-8.248.887
Exploitatie	-4.102.561
Uitgaven	6.583.068
Ontvangsten	2.480.507
Investering	-4.149.576
Uitgaven	7.195.244
Ontvangsten	3.045.669
Financiering	3.249
Uitgaven	0
Ontvangsten	3.249
Departement Financiën	-8.889.189
Dienst Belastingen	-1.152.730
Exploitatie	-1.152.730
Uitgaven	1.156.492
Ontvangsten	3.762
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
FIN Bedrijfsvoering	-544.070
Exploitatie	-544.070
Uitgaven	555.296
Ontvangsten	11.226
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
FIN Bestuur en Consolidatie	-1.565.454
Exploitatie	-1.565.454
Uitgaven	1.608.756
Ontvangsten	43.302
Investering	0

	2019
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
FIN Cultuur en Welzijn	-942.119
Exploitatie	-942.119
Uitgaven	944.861
Ontvangsten	2.742
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
FIN Facility Management	-593.624
Exploitatie	-593.624
Uitgaven	595.384
Ontvangsten	1.760
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
FIN Hulpdiensten	-27.601
Exploitatie	-27.601
Uitgaven	221.973
Ontvangsten	194.372
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
FIN Medewerkers en Middelen	-719.677
Exploitatie	-719.677
Uitgaven	721.398
Ontvangsten	1.722
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0

	2019
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
FIN Onderwijs, Jeugd en Opvoeding	-696.732
Exploitatie	-696.732
Uitgaven	699.113
Ontvangsten	2.381
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
FIN Ouderenzorg	-605.726
Exploitatie	-605.726
Uitgaven	607.681
Ontvangsten	1.955
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
FIN Sociale Dienstverlening	-511.537
Exploitatie	-511.537
Uitgaven	513.174
Ontvangsten	1.637
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
FIN Terugvordering en Ondersteuning	-932.703
Exploitatie	-932.703
Uitgaven	986.642
Ontvangsten	53.939
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

	2019
FIN Wonen, Werk en Ruimte	-597.217
Exploitatie	-597.217
Uitgaven	598.938
Ontvangsten	1.722
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Departement Human Resources	-19.942.460
Dienst HR Beleidsondersteuning	-1.560.424
Exploitatie	-1.560.424
Uitgaven	2.021.341
Ontvangsten	460.918
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst HR Data en Planning	-1.011.270
Exploitatie	-1.011.270
Uitgaven	1.013.948
Ontvangsten	2.678
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst HR Juridische Ondersteuning en Sociaal Overleg	-606.741
Exploitatie	-606.741
Uitgaven	608.059
Ontvangsten	1.318
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst HR Partners en Organisatie	-1.027.173
Exploitatie	-1.027.173

	2019
Uitgaven	1.029.171
Ontvangsten	1.998
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Personeelsbeheer	-5.214.912
Exploitatie	-5.214.912
Uitgaven	6.498.105
Ontvangsten	1.283.193
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Selectie en Mobiele ploeg	-7.070.208
Exploitatie	-7.070.208
Uitgaven	7.090.974
Ontvangsten	20.766
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Talent en Ontwikkeling	-3.451.731
Exploitatie	-3.451.731
Uitgaven	3.550.296
Ontvangsten	98.565
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Human Resources	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0

	2019
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	-55.845.483
Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB	-613.300
Exploitatie	-613.300
Uitgaven	3.763.362
Ontvangsten	3.150.062
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Kinderopvang	-23.669.442
Exploitatie	-22.111.392
Uitgaven	39.026.914
Ontvangsten	16.915.522
Investering	-1.558.050
Uitgaven	1.957.821
Ontvangsten	399.771
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Educatieve Diensten	-3.754.735
Exploitatie	-3.117.359
Uitgaven	3.210.736
Ontvangsten	93.377
Investering	-637.375
Uitgaven	816.759
Ontvangsten	179.384
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
IVA Stedelijk Onderwijs Gent	-12.668.191
Exploitatie	-7.590.348
Uitgaven	117.923.040
Ontvangsten	110.332.692
Investering	-5.077.844
Uitgaven	6.424.790

	2019
Ontvangsten	1.346.947
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Jeugddienst	-8.457.251
Exploitatie	-6.730.606
Uitgaven	7.354.494
Ontvangsten	623.888
Investering	-1.739.603
Uitgaven	1.739.603
Ontvangsten	0
Financiering	12.958
Uitgaven	0
Ontvangsten	12.958
Onderwijscentrum Gent	-6.169.939
Exploitatie	-6.169.939
Uitgaven	6.522.551
Ontvangsten	352.612
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	-512.625
Exploitatie	-512.625
Uitgaven	681.788
Ontvangsten	169.163
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Departement Organisatiebrede budgetten	543.059.883
Administratie van het kadaster	-23.206
Exploitatie	-23.206
Uitgaven	23.329
Ontvangsten	123
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

	2019
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Organisatiebrede budgetten	543.267.218
Exploitatie	470.026.157
Uitgaven	213.608.798
Ontvangsten	683.634.955
Investering	-12.408.276
Uitgaven	25.230.755
Ontvangsten	12.822.479
Financiering	85.649.337
Uitgaven	52.775.863
Ontvangsten	138.425.200
Dienst syndicale hoofdafgevaardigden	-184.130
Exploitatie	-184.130
Uitgaven	184.784
Ontvangsten	655
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Departement Ouderenzorg	-28.926.537
Afdeling Lokale dienstencentra	-10.460.302
Exploitatie	-7.731.225
Uitgaven	9.700.460
Ontvangsten	1.969.235
Investering	-2.729.078
Uitgaven	2.729.078
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst OZ Beleidsondersteuning	-1.584.560
Exploitatie	-1.584.560
Uitgaven	1.599.304
Ontvangsten	14.744
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0

	2019
Ontvangsten	0
Regie en regio	-793.264
Exploitatie	-793.264
Uitgaven	799.305
Ontvangsten	6.040
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Woonzorgcentrum De Liberteyt	-2.177.469
Exploitatie	-1.643.485
Uitgaven	8.280.245
Ontvangsten	6.636.760
Investering	-533.984
Uitgaven	533.984
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Woonzorgcentrum De Vijvers	-3.918.002
Exploitatie	-532.241
Uitgaven	9.928.531
Ontvangsten	9.396.290
Investering	-3.385.761
Uitgaven	3.385.761
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Woonzorgcentrum Het Heiveld	-1.496.912
Exploitatie	-715.417
Uitgaven	10.621.251
Ontvangsten	9.905.834
Investering	-781.494
Uitgaven	781.494
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Woonzorgcentrum Zonnebloem	-1.610.590
Exploitatie	-1.098.540

	2019
Uitgaven	8.285.077
Ontvangsten	7.186.537
Investering	-512.050
Uitgaven	512.050
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Woonzorgcentrum Zuiderlicht	-608.275
Exploitatie	-461.541
Uitgaven	7.224.997
Ontvangsten	6.763.456
Investering	-146.734
Uitgaven	146.734
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Zelfstandig wonen	-6.277.163
Exploitatie	101.469
Uitgaven	1.847.600
Ontvangsten	1.949.069
Investering	-6.378.632
Uitgaven	6.498.632
Ontvangsten	120.000
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid	-31.667.321
Dienst Asiel -en Vluchtelingenbeleid	-111.593
Exploitatie	-111.593
Uitgaven	1.947.809
Ontvangsten	1.836.217
Investering	0
Uitgaven	50.000
Ontvangsten	50.000
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Burgerzaken	-10.425.136
Exploitatie	-10.425.136
Uitgaven	11.634.372
Ontvangsten	1.209.236

	2019
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Buurtwerk	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Gemeenschapswachten	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Lokale Preventie en Veiligheid	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Ontmoeten en Verbinden	-4.576.213
Exploitatie	-4.505.925
Uitgaven	4.594.214
Ontvangsten	88.289
Investering	-70.289
Uitgaven	70.289
Ontvangsten	0

	2019
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Outreachend Werken	-1.531.436
Exploitatie	-1.531.436
Uitgaven	2.641.507
Ontvangsten	1.110.071
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Preventie voor Veiligheid	-2.831.717
Exploitatie	-2.831.717
Uitgaven	5.250.333
Ontvangsten	2.418.616
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Publiekszaken	-3.729.445
Exploitatie	-3.729.445
Uitgaven	3.769.106
Ontvangsten	39.661
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Sociale Voorzieningen	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

	2019
Dienst Straathoekwerk	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen	-6.950.379
Exploitatie	-6.945.727
Uitgaven	12.341.994
Ontvangsten	5.396.267
Investering	-4.652
Uitgaven	4.652
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	30.000
Ontvangsten	30.000
Diversiteit en Gelijke Kansen	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Gezondheidsdienst	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Integratiedienst	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0

	2019
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Medisch Sociaal Opvangcentrum	-395.384
Exploitatie	-368.754
Uitgaven	1.678.415
Ontvangsten	1.309.661
Investering	-26.630
Uitgaven	26.630
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Senioredienst	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Staf Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid	-1.116.018
Exploitatie	-1.115.958
Uitgaven	2.608.923
Ontvangsten	1.492.965
Investering	-60
Uitgaven	60
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Departement Sociale Dienstverlening	-59.519.176
Afdeling Beleidsondersteuning Sociale dienst	-5.180.956
Exploitatie	-5.120.956
Uitgaven	5.973.440
Ontvangsten	852.484

	2019
Investering	-60.000
Uitgaven	1.352.500
Ontvangsten	1.292.500
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Afdeling Financiële en Thematische hulpverlening	-36.961.497
Exploitatie	-35.158.734
Uitgaven	91.037.851
Ontvangsten	55.879.116
Investering	-1.547.207
Uitgaven	1.547.207
Ontvangsten	0
Financiering	-255.555
Uitgaven	255.555
Ontvangsten	0
Afdeling Wonen en Activeren	-18.482.639
Exploitatie	-16.718.228
Uitgaven	30.509.939
Ontvangsten	13.791.710
Investering	-1.764.410
Uitgaven	1.984.410
Ontvangsten	220.000
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Sociale Dienstverlening	1.105.914
Exploitatie	1.105.914
Uitgaven	-965.675
Ontvangsten	140.240
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Departement Stedelijke Ontwikkeling	-
	140.740.477
Dienst Economie	-8.137.339
Exploitatie	-5.259.561
Uitgaven	5.982.212
Ontvangsten	722.650
Investering	-2.877.778

	2019
Uitgaven	7.159.442
Ontvangsten	4.281.664
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Milieu en Klimaat	-12.317.279
Exploitatie	-5.957.136
Uitgaven	6.515.236
Ontvangsten	558.099
Investering	-6.360.143
Uitgaven	7.176.159
Ontvangsten	816.016
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent	-4.894.237
Exploitatie	-2.019.584
Uitgaven	2.212.112
Ontvangsten	192.528
Investering	-2.874.653
Uitgaven	2.874.653
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning	-4.658.120
Exploitatie	-4.658.120
Uitgaven	5.369.436
Ontvangsten	711.316
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu	-3.442.845
Exploitatie	-3.121.375
Uitgaven	3.141.482
Ontvangsten	20.107
Investering	-321.470
Uitgaven	321.470

	2019
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	-46.671.972
Exploitatie	-16.514.489
Uitgaven	20.270.560
Ontvangsten	3.756.071
Investering	-30.157.482
Uitgaven	41.958.252
Ontvangsten	11.800.769
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Dienst Werk	-7.726.114
Exploitatie	-7.789.414
Uitgaven	10.579.885
Ontvangsten	2.790.472
Investering	-4.500
Uitgaven	92.737
Ontvangsten	88.237
Financiering	67.800
Uitgaven	0
Ontvangsten	67.800
Dienst Wonen	-6.453.534
Exploitatie	-3.666.990
Uitgaven	4.274.918
Ontvangsten	607.928
Investering	-2.786.543
Uitgaven	9.069.647
Ontvangsten	6.283.103
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Groendienst	-30.856.899
Exploitatie	-19.224.711
Uitgaven	19.663.247
Ontvangsten	438.535
Investering	-11.632.188
Uitgaven	15.250.664
Ontvangsten	3.618.476
Financiering	0
Uitgaven	0

	2019
Ontvangsten	0
IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent	-351.865
Exploitatie	8.306.768
Uitgaven	29.162.635
Ontvangsten	37.469.403
Investering	-8.658.633
Uitgaven	8.708.633
Ontvangsten	50.000
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPMGG	-2.273.155
Exploitatie	-773.155
Uitgaven	1.597.153
Ontvangsten	823.998
Investering	-1.500.000
Uitgaven	1.500.000
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Projectbureau Ruimte	-14.169.938
Exploitatie	-2.124.962
Uitgaven	2.156.865
Ontvangsten	31.903
Investering	-12.044.976
Uitgaven	17.314.647
Ontvangsten	5.269.671
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Staf Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen	0
Exploitatie	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

	2019
Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling	1.212.820
Exploitatie	1.251.418
Uitgaven	-1.249.046
Ontvangsten	2.372
Investing	-38.598
Uitgaven	38.598
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Ombudsdienst	-410.604
Ombudsdienst	-410.604
Exploitatie	-410.604
Uitgaven	468.754
Ontvangsten	58.150
Investing	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Politiek Bestuur	-9.674.972
College en Kabinetssecretariaten	-8.071.354
Exploitatie	-8.071.354
Uitgaven	8.085.705
Ontvangsten	14.351
Investing	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Fractiesecretariaten Gemeenteraad	-1.603.618
Exploitatie	-1.603.618
Uitgaven	1.607.721
Ontvangsten	4.102
Investing	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Secretaris	-87.914

	2019
Kabinetten	-87.914
Exploitatie	-87.914
Uitgaven	87.914
Ontvangsten	0
Investering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Financiering	0
Uitgaven	0
Ontvangsten	0

DEEL 3 | TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN

14. Overzicht van de investeringen

Dit rapport geeft een gedetailleerd overzicht van de gebudgetteerde investeringen per activiteit of project.

Lijst van investeringen

OD00005 - opvolgen ontw. publieke ruimte

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34273 - Uitvoeren topografische opdrachten	342730000 - Uitvoeren topografische opdrachten	Uitgaven	2310000 - GG and mach	15.000
AC34305 - Communiceren en sensibiliseren	343050000 - Communiceren en sensibiliseren	Uitgaven	2240000 - GG wegen	138.000
PR40623 - MOV St. Baafskathedraal	406230000 - MOV St. Baafskathedraal	Ontvangsten	1500600 - Invsubs and entiteit	300.000
			2211000 - Vkp GG gebouw	-60.000
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	-310.000
			2280000 - GG onroer infra	550.000
PR40638 - Trage wegen - deel 1	406380001 - Trage wegen - deel 1: aankoop gronden	Uitgaven	2200000 - GG terrein	325.963
	406380002 - Trage wegen - deel 1: groenaanleg	Uitgaven	2200000 - GG terrein	20.000
	406380003 - Trage wegen - deel 1: verharding	Uitgaven	2240000 - GG wegen	55.000
PR40639 - Hieraanleg St Jacobs	406390000 - Hieraanleg St Jacobs	Uitgaven	2240000 - GG wegen	70.000

OD00006 - verhogen van het aanbod woningen

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34873 - registreren van het woonaanbod	348730000 - registreren van het woonaanbod	Ontvangsten	2802100 - Terugvord op EVA	7.162
		Uitgaven	2200000 - GG terrein	123.000
			2802000 - Vord op EVA	6.418
			6641000 - Toegest subs nom	2.744
			6642000 - Toegest subs nt nom	87.051

OD00007 - verbeteren kwal. dr activeren eigenaars

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40466 - kwaliteitsverbetering wonen in Gent	404660001 - KwalVerbeteringWonen in Gent	Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	1.106.809

OD00010 - bevorderen wonen doelgroepen

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40087 - woonwagenterrein Vosmeers	400870000 - woonwagenterrein Vosmeers	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	-239.932
	400870001 - Ww Vosm: aanpassen verwarmingssyst	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	172.978
	400870002 - Ww Vosm: uitbreiding v h terrein	Uitgaven	2200000 - GG terrein	7.370
	400870010 - Hurstweg-Buitensingel	Uitgaven	2200000 - GG terrein	18.484

OD00013 - toegang tot sociale rechten

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PRB1062 - Robuuste woning	B10620000 - Robuuste woning	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	1.292.500

PR81062 - Robuuste woningen	B10620000 - Robuuste woningen	Uitgaven	22.00000 - GG terrein 22.10000 - GG gebouw 23.10000 - GG and mach	412.500 880.000 7.685
PRD3762 - Hervredelen voedseloverschotten	D37620002 - Vleessnijmachine	Uitgaven		

44

OD000014 - kindermoe

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
ACB1211 - Vakantiewerking	B12110002 - Plaatsen afdak	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	50.000
	B12110003 - Aanpassen HVAC	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	10.000

OD000015 - toegankelijkheid dienstverlening

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
ACC2100 - IW WB Gent Noord	C21000002 - Aanpassen onthaal ivf Gentinfpunt	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	250.000
	C21000003 - Aanpassen fietsstalling en douches	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	24.082
	C21000004 - Vervangen toegangscontrole	Uitgaven	23.10000 - GG and mach	7.000
	C21000005 - WB Gent Noord # Zonnescree	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	17.000
ACC2200 - IW WB Bloemekenswijk	C22000002 - Aanpassen balie en oprissen gebouw	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	159.493
	C22000003 - Aanpassen aangekochte handelsruimte	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	485.000
	C22000004 - Vernieuwen inbraakdetectie	Uitgaven	23.10000 - GG and mach	14.200
	C22000005 - Vervanging camerabewaking	Uitgaven	23.10000 - GG and mach	10.000
ACC2300 - IW WB Brugse Poort	C23000002 - Aanpassen balie en oprissen gebouw	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	95.338
	C23000003 - Plaatsen valbeveiliging	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	5.250
	C23000004 - Vernieuwen regelapparatuur	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	6.500
ACC2500 - IW WB SintAmandsberg	C25000002 - Plaatsen zonnepanelen	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	30.000
	C25000003 - Vervangen toegangscontrole	Uitgaven	23.10000 - GG and mach	10.000
	C25000005 - Vervanging camerabewaking	Uitgaven	23.10000 - GG and mach	25.000
ACC2600 - IW WB Nieuw Gent	C26000000 - IW WB Nieuw Gent	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	847
	C26000002 - Aanpassen balie en oprissen gebouw	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	286.613
	C26000003 - Dakwerken en valbeveiliging	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	50.000
	C26000004 - Vernieuwen inbraakdetectie	Uitgaven	23.10000 - GG and mach	5.683
	C26000006 - Schilderen gangen en bureaus	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	24.200
ACC3011 - Samenw thuislozen	C30110000 - Samenw thuislozen	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	41.000

OD000018 - aanbod woonzorgcentra

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
ACW1000 - IW WZC Het Heiveld	W10000000 - IW WZC Het Heiveld	Uitgaven	22.90000 - BM terrein 22.91000 - BM gebouw 23.50000 - BM med mach	3.231 50.015 4.000

ACW1000 - IW WZC Het Heiveld	W10000001 - Investeringsaankopen	Uitgaven	2360000 - BM and mach	22.550
	W10000002 - Update camerasysteem	Uitgaven	2360000 - BM and mach	24.027
	W10000003 - Aanpassen signalisatie	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	25.000
	W10000004 - Aanpassingswerken nav bouw assistentiewo	Uitgaven	2290000 - BM terrein	1.892
ACW1010 - Woonomgeving zorg wzc Het Heiveld	W10100001 - Investeringsaankopen	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	12.000
			2350000 - BM med mach	30.000
ACW1011 - Woonomg WZC Heiveld	W10110002 - Heiveldhof	Uitgaven	2290000 - BM terrein	170.000
	W10110003 - Schilderwerken	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	53.400
	W10110008 - Vrijloopteurrangrangers	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	105.000
	W10110009 - Temperatuur verpleegposten	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	22.500
	W10110013 - Schilderen en behangen gangen	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	70.000
	W10110014 - Plaatsen trap keider M	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	15.000
	W10110015 - Zonnescreens leefruimte	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	70.000
	W10110016 - Herstellen platte daken	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	25.000
	W10110017 - Vloer snoezelruimte	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	5.000
	W10110018 - Aanpakken akoestiek 1e	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	10.880
	W10110019 - Antisiphelling	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	25.000
	W10110020 - Vervangen/plaatsen UPS	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	19.000
ACW1020 - Dagverzorging wzc Het Heiveld	W10200002 - Plaatsen nieuwe gordijnen DVC	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	18.000
ACW1100 - IW WZC De Liberteyt	W11000000 - IW WZC De Liberteyt	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	39.995
ACW1110 - Woonomgeving zorg wzc De Liberteyt	W11100000 - Woonomgeving zorg wzc De Liberteyt	Uitgaven	2450000 - BM meubilair	7.300
ACW1111 - Woonomg WZC Libert	W11110001 - Investeringsaankopen	Uitgaven	2360000 - BM and mach	11.000
	W11110002 - Vrijloopteurrangrangers	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	148.798
	W11110003 - Herinrichten cafetaria	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	155.850
	W11110004 - Herinrichten binnentuin	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	40.000
	W11110005 - Plaatsen tuinhuis en carport	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	35.000
	W11110006 - Verlichting badkamers	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	7.000
	W11110008 - Aluglas afsluiting keuken	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	12.500
	W11110009 - Glazen deuren gelijkvloers	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	21.541
	W11110010 - Antislip	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	20.000
	W11110013 - Schilderwerken	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	20.000
	W11110014 - Oprisssen afdelingskeukens	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	10.000
	W11110015 - Vervangen/plaatsen UPS	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	5.000
ACW1200 - IW WZC Zonnebloem	W12000000 - IW WZC Zonnebloem	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	200
			2350000 - BM med mach	14.205
			2360000 - BM and mach	4.100

ACW1200 - IW WZC Zonnebloem	W12000001 - Investeringsaankopen	Uitgaven	2470000 - BM rollend materieel	14.000	
	W12000006 - Aanpassen balie	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	20.000	
	W12000007 - Scheidingswand kelder	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	10.000	
	W12100001 - Investeringsaankopen	Uitgaven	2350000 - BM med mach	10.000	
	W12110001 - Investeringsaankopen	Uitgaven	2360000 - BM and mach	13.309	
	W12110002 - Inrichten afdelingskeukens	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	80.000	
	W12110004 - Herinrichten leefruimten	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	87.581	
	W12110005 - Buitenzonnewering	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	20.654	
	W12110006 - Middenspanningscabine	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	15.000	
	W12110007 - Antislip	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	20.000	
	W12110008 - Vrijloopdeurdrangers	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	146.000	
	W12110013 - Liftsysteem	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	25.000	
	W12110014 - Uitbreiden toegangscontrole	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	15.000	
	W12110016 - Uitbreiden camerabewaking	Uitgaven	2360000 - BM and mach	10.000	
	W12110017 - Vervangen/plaatsen UPS	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	7.000	
	ACW1300 - IW WZC De Vijvers	W13000000 - IW WZC De Vijvers	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	60.172
				2360000 - BM and mach	50.538
W13000001 - Investeringsaankopen		Uitgaven	2470000 - BM rollend materieel	25.000	
W13100001 - Investeringsaankopen		Uitgaven	2350000 - BM med mach	35.000	
W13110001 - Investeringsaankopen		Uitgaven	2360000 - BM and mach	15.000	
W13110002 - Renovaties woningen		Uitgaven	2291000 - BM gebouw	80.000	
W13110003 - Verlichting badkamers en grootkeuken		Uitgaven	2291000 - BM gebouw	13.000	
W13110004 - Aanleggen tuin met Park		Uitgaven	2290000 - BM terrein	250.000	
W13110005 - Verhuis buurtmoestuin		Uitgaven	2290000 - BM terrein	20.000	
W13110007 - Aanpassen balie		Uitgaven	2291000 - BM gebouw	10.000	
ACW1310 - Woonomgeving zorg wzc De Vijvers	W13110009 - Schilderen gemeenschappelijke ruimtes	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	30.000	
	W13110015 - Vervangen toegangssysteem	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	288.263	
	W13110016 - Dakwerken	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	66.000	
	W13110017 - Buitencamera's	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	20.000	
	W13110018 - Digitaal naambord	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	7.500	
	W13110019 - Vrijloopdeurdrangers	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	130.000	
	W13110021 - Uitbreiden brandcentrale	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	35.000	
	W13110022 - Vernieuwen MS/HS cabine	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	150.000	
	W13110024 - Kantelbare kookketel	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	30.000	
	W13110025 - Vernieuwen inbraaksysteem	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	10.000	
ACW1311 - Woonomg WZC Vijvers	W13110026 - Plaatsen airco	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	30.000	

PRW1360 - Uitbreiding Vijvers	W13600000 - Uitbreiding Vijvers	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	129.947
	W13600002 - Optimaliseren leefruimten	Uitgaven	2450000 - BM meubilair	139.700
PRW1460 - bouw WZC Zuiderlicht	W14600000 - bouw WZC Zuiderlicht	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	1.760.641
			2291000 - BM gebouw	76.780
			2350000 - BM med mach	1.648
			2360000 - BM and mach	3.178
			2450000 - BM meubilair	65.128

OD00019 - competenties activeringsladder

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
ACD8000 - beheer UCO	D80000001 - Investeringsaankopen	Uitgaven	2310000 - GG and mach	57.089
	D80000003 - Aanpassingswerken ifv inhuizing EW	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	162.325
			2400000 - GG meubilair	43.817
	D80000004 - Werfketen foodsavers	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	10.000
	D80000006 - Installeren bevochtiger	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	40.000

OD00020 - diverse woonvormen senioren

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
ACK1112 - Beheer Antoniusshof	K11120002 - Schilderwerken	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	36.300
	K11120003 - Vervangen HVAC trefcentrum	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	80.000
	K11120004 - Plaatsen overkapping vuilniscontainers	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	35.000
	K11120007 - Vervangen kookplaten	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	9.723
	K11120009 - Vervangen lift	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	65.000
	K11120010 - Vernieuwen MS/HS cabine	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	15.000
	K11120011 - Herinrichten cafetaria	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	30.420
			2450000 - BM meubilair	15.000
ACK1113 - Beheer Ten Hove	K11120016 - Vervanging brandcentrales Antoniusshof	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	34.277
	K11130002 - Schilderwerken	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	10.000
	K11130003 - Instandhoudingswerken woningen	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	51.703
	K11130004 - Branddetectie	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	30.000
	K11130005 - Renovatie gevels en buitenschrijnwerk	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	55.000
ACK1114 - Beheer Sint-Amandsberg	K11140006 - Aanleggen terrassen	Uitgaven	2290000 - BM terrein	92.500
	K11140007 - Vervangen domotica	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	195.000
	K11140008 - Beheer Sint-Amandsberg	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	14.000
ACK1115 - Beheer Zwijnaarde	K11150002 - Plaatsen bewakingscamera in garage	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	10.000
	K11150003 - Vervangen/plaatsen UPS	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	5.000
PRK1160 - Woningen Sint-amands	K11600000 - Woningen Sint-amands	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	1.520.295

PRK1160 - Woningen Sint-amands	K11600000 - Woningen Sint-amands	Uitgaven	2360000 - BM and mach	23.434
			2450000 - BM meubilair	60.000
	K11600002 - Nieuwbouw assistentiewoningen Wibler	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	1.626.933
PRK1161 - Woningen Zwijnaarde	K11610000 - Woningen Zwijnaarde	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	37.595
	K11610002 - Nieuwbouw assistentiewoningen Zonnetaun	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	360.802
PRK1162 - groepswonen	K11620002 - Nieuwbouw groepswonen senioren	Uitgaven	2291000 - BM gebouw	1.887.198
			2360000 - BM and mach	20.000
			2450000 - BM meubilair	40.000

OD00022 - activiteitenaanbod senior

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
ACJ5310 - Activiteit + Ontmoeten ldc Regenboog	J53100002 - Aankoop garage	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	47.500
ACJ5510 - Activiteit + Ontmoeten ldc Vlaschaard	J55100001 - Investeringsaankopen	Uitgaven	2310000 - GG and mach	7.750
ACJ5599 - Ontmoeting ldc DV	J55990002 - Schaduwzeilen	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	22.500
ACJ5812 - Antenne Wibler	J58120000 - Antenne Wibler	Uitgaven	2400000 - GG meubilair	2.130
ACU1012 - Beheer Cultuurkapel	J58120002 - Inrichten antenne Sint-Kruis-winkel	Uitgaven	2400000 - GG meubilair	11.388
PRJ6060 - Bouw ldc Zwijnaarde	U10120003 - Renovatie dag berging	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	18.453
	J60600000 - Bouw ldc Zwijnaarde	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	31.188
			2400000 - GG meubilair	1.399

OD00023 - buurtgerichte dienstverlening senior

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
ACJ5000 - IW LDC De Boei	J50000002 - Oprissingswerken	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	21.433
ACJ5100 - IW De Horizon	J51000000 - IW De Horizon	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	25.102
	J51000001 - Investeringsaankopen	Uitgaven	2400000 - GG meubilair	100.000
	J51000002 - Aanpassings- en oprissingswerken	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	484.370
ACJ5200 - IW De Waterspiegel	J52000003 - Update camerasysteem	Uitgaven	2310000 - GG and mach	25.300
	J52000004 - Schilderwerk cafetaria en gangen	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	15.000
ACJ5300 - IW De Regenboog	J53000000 - IW De Regenboog	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	51.614
	J53000002 - Aanpassen cafetaria en terras	Uitgaven	2200000 - GG terrein	100.000
			2210000 - GG gebouw	887.384
	J53000003 - Schilderen ramen en vernieuwen silicone	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	25.000
ACJ5400 - IW De Thuishaven	J54000002 - Aanpassen keuken en oprissen	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	63.806
	J54000003 - Plaatsen fietsstalling	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	10.000
	J54000004 - Vervanging verlichting Oranje zaal	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	10.000
	J54000005 - Schilderen gangen en bureaus	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	25.000
ACJ5500 - IW De Vlaschaard	J55000002 - Herinrichten balie	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	22.000

ACI5600 - IW Speltinck	J56000002 - Aanpassen tuin en toegang	Uitgaven	22.000000 - GG terrein	170.000
	J56000003 - Afvoer-keuken	Uitgaven	22.100000 - GG gebouw	10.000
ACI5700 - IW Ten Hove	J57000001 - Investeringsaankopen	Uitgaven	24.200000 - GG rollend materieel	14.730
	J57000002 - Vervangen buitenschrijnwerk	Uitgaven	22.100000 - GG gebouw	181.652
	J57000003 - Vervangen lift	Uitgaven	22.100000 - GG gebouw	65.000
ACI5800 - IW Wibier	J58000000 - IW Wibier	Uitgaven	22.100000 - GG gebouw	56.731
	J58000001 - Investeringsaankopen	Uitgaven	23.100000 - GG and mach	3.000
	J58000002 - Aanpassen toog	Uitgaven	22.100000 - GG gebouw	10.000
	J58000003 - Verbouwen antenne Sint-Kruis-Winkel	Uitgaven	22.100000 - GG gebouw	17.742
	J58000005 - Opfrissingschilderwerken	Uitgaven	22.100000 - GG gebouw	40.000
	J58000006 - Fietsenrekken aan toegang	Uitgaven	22.100000 - GG gebouw	10.000
	J58000008 - Heraanleg strook voor LDC	Uitgaven	22.000000 - GG terrein	30.000
	J58000009 - Berging petanqueterrain	Uitgaven	22.000000 - GG terrein	10.000
ACI5900 - IW ldc De Knoop	J59000002 - Omvormen petanqueruimte	Uitgaven	22.100000 - GG gebouw	35.000
ACI6000 - IW ldc Mantel	J60000000 - IW ldc Mantel	Uitgaven	22.100000 - GG gebouw	81
	J60000002 - Installatie Astrid dekking LDC De Mantel	Uitgaven	22.100000 - GG gebouw	27.000

OD00026 - toeleiden en behoud aangepaste woonvorm

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
ACD1113 - Woonvorm De Baai	D11130002 - Opfrissen oudbouw	Uitgaven	22.910000 - BM gebouw	180.967
			24.500000 - BM meubilair	30.000
	D11130003 - Uitbreiden branddetectie	Uitgaven	23.600000 - BM and mach	25.000
ACD5010 - huurbegeleiding SVK	D50100002 - Instandhoudingswerken woningen	Uitgaven	22.910000 - BM gebouw	89.746
	D50100003 - Plaatsen dampkap	Uitgaven	22.910000 - BM gebouw	30.000

OD00027 - sociale tewerkstelling

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
ACD3701 - Centraal magazijn	D37010001 - Investeringsaankopen	Uitgaven	24.200000 - GG rollend materieel	15.000
ACD3717 - Cluster Horeca	D37170102 - Plaatsen zonnewering terras	Uitgaven	22.100000 - GG gebouw	21.500
	D37170201 - Investeringsaankopen	Uitgaven	24.200000 - GG rollend materieel	15.000
	D37170500 - Site Zuid	Uitgaven	22.100000 - GG gebouw	242.000
	D37170501 - Investeringsaankopen	Uitgaven	23.100000 - GG and mach	51.329
	D37170502 - Inrichten keuken site Zuid	Uitgaven	22.100000 - GG gebouw	528.000
ACD3720 - Cluster Bouw	D37200001 - Investeringsaankopen	Uitgaven	23.100000 - GG and mach	13.310

OD00040 - efficiëntere service- en productietaken

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC01100 - FM Welzijn - Interne Werking	O11000000 - FM Welzijn - Interne Werking	Uitgaven	2310000 - GG and mach	11.978
50	O11000001 - Technisch materiaal forfait	Uitgaven	2310000 - GG and mach	42.736
	O11000002 - Noodbudget diensten OCMW	Uitgaven	2310000 - GG and mach	18.000
	O11000003 - Noodbudget diensten OCMW	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	8.748
	O11000005 - Herinrichting refer	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	20.000
	O11000006 - uitbreiden toegangscontrole	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	20.000

OD00043 - performante digitale omgeving

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC01213 - SW Digiapolis	Q12130000 - SW Digiapolis	Uitgaven	2110000 - Concessies&licenties	2.406.702
			2410000 - GG kantooruitrusting	1.779.318

OD00047 - optimaliseren groenbeheer

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34230 - Beheren en onderhouden van openbaar groe	342300000 - Beheren en onderhouden van openbaar groe	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	95.000
		Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	54.027
			2200000 - GG terrein	1.012.380
			2210000 - GG gebouw	123
			2250000 - GG infra wegen	392.392
			2420000 - GG rollend materieel	187.009
			6642000 - Toegest subs nt nom	40.000
	3423000FT - Beheren en onderhouden openbaar groen FT	Uitgaven	2200000 - GG terrein	490
			2250000 - GG infra wegen	490

OD00048 - vergroenen straatbeeld

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34886 - Aanleggen nieuw woongroen	348860000 - Aanleggen nieuw woongroen	Ontvangsten	2201000 - Vkp GG terrein	1.833.575
		Uitgaven	2200000 - GG terrein	2.364.144
			6641000 - Toegest subs nom	7.500

OD00049 - verhogen gerbuikswaarde groen

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40191 - wijkpark Nieuw Gent	401910000 - wijkpark Nieuw Gent	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	-285.000
	401910001 - Wijkpark Nieuw Gent: studie	Uitgaven	2200000 - GG terrein	2.750
	401910002 - Wijkpark Nieuw Gent: heraanleg	Uitgaven	2200000 - GG terrein	282.250

PR40192 - Visserijpark	401920001 - Visserijpark: aanleg	Uitgaven	22.000000 - GG terrein	211
PR40193 - Willem De Beersteeg	401930001 - W De Beersteeg: heraanleg	Uitgaven	22.000000 - GG terrein	6.393
PR40194 - Victoria regiapark	401940001 - V Regiapark: aanleg	Uitgaven	22.000000 - GG terrein	108.201
PR40351 - Coupurepark	403510001 - Coupurepark: investsub GO! vr aanleg	Uitgaven	66.410000 - Toegest subs nom	46.099
PR40418 - Opwaardering baudelohof	404180000 - Opwaardering baudelohof	Uitgaven	22.100000 - GG gebouw	-2.098.784
	404180001 - Opwaardering baudelohof studie	Uitgaven	22.000000 - GG terrein	73.066
	404180002 - Opwaardering baudelohof aanleg	Uitgaven	22.000000 - GG terrein	2.025.718
PR40433 - Begijnhofdries: aanleg	404330000 - Begijnhofdries: aanleg	Uitgaven	22.100000 - GG gebouw	-200.000
	404330001 - Begijnhofdries: aanleg	Uitgaven	22.000000 - GG terrein	200.000

OD00050 - uitbreiden oppervlakte wijkparken

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34887 - Aanleggen nieuwe wijkparken	348870000 - Aanleggen nieuwe wijkparken	Ontvangsten	15.002000 - Invsubs Vlaams	222.600
		Uitgaven	22.000000 - GG terrein	245.781
PR40430 - Wijkpark De Hekers	404300000 - Wijkpark De Hekers	Uitgaven	22.100000 - GG gebouw	-240.000
	404300001 - Wijkpark De Hekers heraanleg	Uitgaven	22.000000 - GG terrein	44.238
			66.420000 - Toegest subs nt nom	195.762

OD00051 - verhogen oppervlakte natuur en bos

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34239 - Opmaken, realiseren, actualiseren en mon	342390000 - Opmaken, realiseren, actualiseren en mon	Uitgaven	21.400000 - Plannen&studies	10.000
			22.000000 - GG terrein	9.749
			22.100000 - GG gebouw	9.481
AC34241 - Aankopen en aanleggen van groenpolen en	342410000 - Aankopen en aanleggen van groenpolen en	Uitgaven	66.420000 - Toegest subs nt nom	70.000
PR40195 - Soortenactie groenstructuurplan	401950001 - Soortenactie groenstructuurplan	Uitgaven	21.300000 - Vooruitbet Imm VA	20.000
			22.100000 - GG gebouw	20.000
PR40197 - Malem park Halfweg	401970001 - Malem park Halfweg: ak gronden Zuid	Uitgaven	22.000000 - GG terrein	65.272
	401970002 - Malem park Halfweg: inrichting deel Zuid	Uitgaven	66.410000 - Toegest subs nom	100.000
	401970006 - aanleg fietspaden	Uitgaven	66.410000 - Toegest subs nom	101.611
PR40205 - De Lieve - Buffer R4 fase 2	402050000 - De Lieve - Buffer R4 fase 2	Uitgaven	22.100000 - GG gebouw	-12.590
	402050001 - De Lieve - Buffer R4 fase 2: ak grond	Uitgaven	22.000000 - GG terrein	11.406
	402050002 - De Lieve - Buffer R4 fase 2: aanleg	Uitgaven	22.000000 - GG terrein	1.184

OD00058 - structuur, processen en veranderingmgmt

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40569 - Pacificatiezaal aankleding	405690001 - Pacificatiezaal Stadhuus	Uitgaven	22.100000 - GG gebouw	1.768

OD00061 - mobiliteitsbalie

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34890 - Organiseren taxiwerking	348900000 - Organiseren taxiwerking	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	84
AC34894 - Organiseren interne werking Mobiliteitsb	348940000 - Organiseren interne werking Mobiliteitsb	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	546.500
PR40676 - Digitaal platform parkeermakelaar	406760001 - Digitaal platform parkeermakelaar	Uitgaven	2410000 - GG kantoornuistrusting	188.859
PR40683 - Optimalisatie verzendingslogistiek	406830001 - Optimalisatie verzendingslogistiek	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	5.000
		Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	95.000

OD00063 - verminderen aantal verplaatsingen

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34858 - Sturen van de verkeersstromen via real t	348580200 - VGS The Loop	Uitgaven	2280000 - GG onroer infra	27.887
	3485803G4 - ANPR camera's GAS4	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	57.140
			2280000 - GG onroer infra	7.924
			2410000 - GG kantoornuistrusting	356.235

OD00065 - openbaar vervoer optimaliseren via infra

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40168 - tramverlenging Zwijnaarde	401680001 - Tramverlenging Zwijnaarde	Uitgaven	2240000 - GG wegen	36.457
PR40174 - vertramming buslijnbundel 7	401740001 - Vertramming lijn 3 en Buslijnbundel 7	Uitgaven	2250000 - GG infra wegen	14.779
PR40501 - Huis van de fiets - investeringssubsidie	405010001 - Huis van de fiets - staf	Uitgaven	2240000 - GG wegen	50.000
PR40532 - Tijdelijke Inname Openbaar Domein	405320000 - Tijdelijke Inname Openbaar Domein	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	38.598
			2240000 - GG wegen	311.298

OD00068 - sted. ontwikkeling onroerend erfgoed

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34146 - kwaliteit van bouwprojecten	341460000 - kwaliteit van bouwprojecten	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	24.371
AC34164 - beheer en interventies patrimonium	341640000 - beheer en interventies patrimonium	Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	2.850.169
			2310000 - GG and mach	114

OD00069 - actieve participatie

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34540 - Ontwikkelen van een stadsbrede gebiedsg	3454000BB - Stadsbrede werking BurgerBudget	Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	91.514

OD00070 - beheren parkings en straatparkeren

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34805 - Realiseren en beheer/exploitatie van (fi	348050000 - Realiseren en beheer/exploitatie van (fi	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	71.302
			2140000 - Plannen&studies	6.000

AC34805 - Realiseren en beheer/exploitatie van (fi	348050000 - Realiseren en beheer/exploitatie van (fi	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	4.769
	34805005W - SW digitalisatie off-street parkeren	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	60.000
	348050100 - PG-Vrijdagmarkt	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	211.206
	3480501VB - PG Vrijdagmarkt Ventilatie, LPG, Bran	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	1.013
	348050200 - PG-Sint-Michiels	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	18.999
	3480502CI - PG St-Michiels Camera en interfonie	Uitgaven	23.10000 - GG and mach	35.429
	3480502VB - PG St-Michiels Ventilatie, LPG, Brand	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	942
	3480503BT - PG Reep Betaal- en toegangapp	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	245.000
	3480503CI - PG-Reep Camera Interfonie	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	2.500
			23.10000 - GG and mach	107.125
	3480503SB - PG-Reep Schilderen belijning	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	25.000
	3480503SM - PG-Reep Schilderen muren	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	200.000
	3480504CI - PG-Ramen Camera en interfonie	Uitgaven	23.10000 - GG and mach	124.525
	3480504VB - PG-Ramen Ventilatie LPG Branddetectie	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	17.735
	3480505BT - PG SPP betaal- en toegangapp	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	375.000
	3480505SB - PG SPP schilderen belijning	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	100
	348050600 - PG-Zuid	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	341.416
	348050700 - PG-Tolhuis	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	2.866
	3480507CI - PG-Tolhuis camera en interfonie	Uitgaven	23.10000 - GG and mach	60.000
	3480509CI - PG-Savaanstraat camera en interfonie	Uitgaven	23.10000 - GG and mach	120.231
	3480510CI - Fietsparking SM: camera en interfonie	Uitgaven	23.10000 - GG and mach	8.638
	3480511CI - Fietsparking BP: camera en interfonie	Uitgaven	23.10000 - GG and mach	8.638
AC34806 - Realiseren en beheer/exploitatie straatp	348060200 - Parkeerheffingen	Uitgaven	21.30000 - Vooruitbet Imm VA	21.388
AC34807 - Ontwikkelen van buurtparkings	348070000 - Ontwikkelen van buurtparkings	Uitgaven	22.40000 - GG wegen	2.727
AC34855 - Realiseren fietsparkeren en -accommodati	348550000 - Realiseren fietsparkeren en -accommodati	Ontvangsten	15.00200 - Invsubs Vlaams	50.000
	348550100 - Realiseren van fietsparkeerplaatsen	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	7.288
AC35195 - Samenwerken met Fietsambassade	351950000 - Samenwerken met Fietsambassade	Uitgaven	66.41000 - Toegest subs nom	150.000
PR40673 - P+R Drongensesteenweg	406730001 - P+R Drongensesteenweg	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	200.000
PR40679 - Hernieuwing fietstelpalen	406790001 - Hernieuwing fietstelpalen	Uitgaven	22.50000 - GG infra wegen	530.000
			22.80000 - GG onroer infra	55.044
PR40681 - Online controle straatparkeren	406810001 - Online controle straatparkeren	Uitgaven	21.30000 - Vooruitbet Imm VA	90.000
PR40684 - Buurtparking Neerscheldestraat	406840001 - Buurtparking Neerscheldestraat	Uitgaven	22.00000 - GG terrein	156.620

OD000073 - aanbod kwalitatieve ruimte

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34337 - coördineren planfase bedrijventerreinen	343370000 - coördineren planfase bedrijventerreinen	Uitgaven	28.02000 - Vord op EVA	33.327

AC34337 - coördineren planfase bedrijventerreinen	343370000 - coördineren planfase bedrijventerreinen	Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	1.088
AC34906 - adviseren economische ruimte	349060000 - adviseren economische ruimte	Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	902.357

OD00074 - vestigingsfactoren en samenwerking

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34334 - ontwikkelingsbeleid speerpuntsectoren	343340000 - ontwikkelingsbeleid speerpuntsectoren	Ontvangsten	1500600 - Invsubs and entiteit	135.000
AC35131 - samenwerkingsverbanden innovatie	351310000 - samenwerkingsverbanden innovatie	Uitgaven	2100000 - Onderzoek &ontwikkel	225.000
		Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	104.000

OD00075 - verhogen publiek historische huizen

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34173 - Exploiteren van Historische Huizen Gent	341730004 - Exploitatie Belfort	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	105.534
PR40099 - Gravensteen restauratie omwalling	400990003 - Gravenst: erelonen -	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	82.575
PR40568 - Time Castle Gravensteen Hefboomproject	405680001 - Time castle	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	132.000
		Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	927.210

OD00076 - cultureel erfgoed

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34898 - Ondersteunen AGB Kunsten en Design	348980000 - Ondersteunen AGB Kunsten en Design	Uitgaven	6641400 - Toegest invsubs AGB	334.867
AC34899 - Ondersteunen AGB Erfgoed	348990000 - Ondersteunen AGB Erfgoed	Uitgaven	6641400 - Toegest invsubs AGB	58.489
PR40101 - Museum voor Schone Kunsten - renovatie	401010001 - MSK: tekort eindafrekening	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	0
	401010002 - MSK: studiekosten	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	2.625
	401010003 - MSK: zonweringen in rondgang	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	1
	401010009 - MSK: interieurrestauratie 2e fase	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	0
	401010011 - MSK - veiligheidscoördinatie	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	1.448
	401010012 - MSK : metalen schrijnwerk	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	174.956

OD00077 - integraal cultuurbeleid

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34109 - Kunst in Publieke Ruimte	341090000 - Kunst in Publieke Ruimte	Uitgaven	2750000 - GG roer erfgoed	757.948

OD00081 - creatieve ideeën econ meerwaarde

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34332 - kennis- en creatieve economie	343320000 - kennis- en creatieve economie	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	146.250

OD00082 - ondernemingsvriendelijke stad

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40510 - Startersfabriek	405100000 - Startersfabriek	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	145.600

OD00083 - ondersteuning levenscyclus

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34345 - starters en ondernemers in moeilijkheden	343450000 - starters en ondernemers in moeilijkheden	Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	359.427

OD00088 - ontwikkelen culturele infrastructuur

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34110 - Optimalisering culturele infrastructuur	341100000 - Optimalisering culturele infrastructuur	Uitgaven	2750000 - GG roer erfoegd	55.642
			6641000 - Toegest subs nom	2.757.259
			6641400 - Toegest insubs AGB	155.000
			6642000 - Toegest subs nt nom	34.750
PR40109 - SMAK - klimatisatie reserveruimte	401090001 - SMAK_ Klimatisatie Reserveruimte	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	3.862
PR40412 - Erfgoeddepot	404120001 - Erfgoeddepot: advies bij bouw en ontwikk	Uitgaven	2310000 - GG and mach	49.041
			2400000 - GG meubilair	11.557
PR40453 - De Campagne - inrichting vergaderzaal	404530001 - De Campagne: inrichting bijkomende ve	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	2.707
			2210000 - GG gebouw	4.621
PR40492 - SMAK - zonwering zalen 6&8	404920001 - SMAK Zonwering	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	214.987
PR40588 - State of the Art Muziekcentrum Bijloke	405880001 - Muziekcentrum De Bijloke	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	366.000

OD00090 - verhogen sportinfrastructuur

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34474 - Sportinfrastructuur	344740000 - Sportinfrastructuur	Ontvangsten	1500200 - Insubs Vlaams	78.861
		Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	115.000
			2200000 - GG terrein	401.287
			2210000 - GG gebouw	35.283
			2310000 - GG and mach	74.557
			6641000 - Toegest subs nom	1.681.004
		Ontvangsten	2810000 - Vkp IGSV	180.006
		Uitgaven	2811000 - IGSV te storten	25.883
		Ontvangsten	2201000 - Vkp GG terrein	57.657
		Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	-300.000
PR40077 - Clubhuis E. Hielstr. Gentbrugge Atletiek	400770003 - E Hielstraat: bouwwerken	Uitgaven	2200000 - GG terrein	1.211
PR40190 - KCCG (Yachtdreef)	401900001 - KCCG: investsubs sanitair botenloods	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	6.174
PR40427 - St-K-W. Voetbalaccommodatie en trimpiste	404270001 - Aankoop gronden en realisatie voetbal	Ontvangsten	2201000 - Vkp GG terrein	236

PR40528 - Duikclub Manta - luchtvaartstation berging	405280002 - Duikclub Manta	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	82.401
PR40574 - Noorderlaan - herlocalisatie honderschl	405740026 - Hondenschool Noorderlaan: aansluiten	Uitgaven	2200000 - GG terrein	1.499
PR40584 - SKV Oostakker - aanleg 3e terrein	405840001 - SKV Oostakker 3e terrein	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	26.900
			6641000 - Toegest subs nom	532

OD00091 - efficiëntie programmaregie

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34539 - Het voeren van de actieve regie over de	3453900SV - Actieve regie stedelijke vernieuwing	Uitgaven	2200000 - GG terrein	121.000
PR40696 - IMEWO site Bomastraat	406960000 - IMEWO site Bomastraat	Ontvangsten	2211000 - Vkp GG gebouw	2.393.614

OD00097 - doorstroming reguliere tewerkstelling

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34826 - inschakelingsmodule leerwerkbedrijf	348260000 - inschakelingsmodule leerwerkbedrijf	Uitgaven	2880000 - Borgtocht bet	4.500

OD00100 - onderhoud en beheer wegen

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34912 - Uitvoering en toezicht op werken	349120000 - Uitvoering en toezicht op werken	Ontvangsten	1500300 - Invsubs provincie	2.246.760
		Uitgaven	2200000 - GG terrein	1.195.314
			2210000 - GG gebouw	449.960
			2240000 - GG wegen	9.813.710
			2250000 - GG infra wegen	438.342
			2280000 - GG onroer infra	3.029.047
			2310000 - GG and mach	52.376
			6641000 - Toegest subs nom	2.302.500
	3491200FT - Toezien op uitvoering werken derden	Uitgaven	2200000 - GG terrein	23.175
			2240000 - GG wegen	13.011
			2250000 - GG infra wegen	558
			2280000 - GG onroer infra	4.089
	349121200 - Publiek Sanitair	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	224.000
	349123200 - Grondverzet (Algemeen)	Uitgaven	2240000 - GG wegen	2.240
	349123300 - Veiligheidscoördinatie (Algemeen)	Uitgaven	2240000 - GG wegen	32.053
			2280000 - GG onroer infra	5.414
	349125100 - Uitv. en toezicht van werken - wegen	Uitgaven	2200000 - GG terrein	103.285
			2240000 - GG wegen	1.406.363
			6641000 - Toegest subs nom	8.556
	349125200 - MOB	Uitgaven	2240000 - GG wegen	344.594
	349125300 - ZUI-dossiers	Ontvangsten	1500600 - Invsubs and entiteit	104.656

AC34912 - Uitvoering en toezicht op werken	349125300 - ZUI-dossiers	Uitgaven	2200000 - GG terrein 2240000 - GG wegen 6641000 - Toegest subs nom 6641500 - Toegest invsubs IGSV	26.612 1.808.898 42.039 5.245
	349125400 - Bruggen	Uitgaven	2240000 - GG wegen 2250000 - GG infra wegen 2280000 - GG onroer infra	64.604 8.914 11.166
	349125600 - TAP	Uitgaven	2240000 - GG wegen	133.778
	349125700 - Asfalt / Toplaagvernieuwingen	Uitgaven	2240000 - GG wegen	460.432
	349126100 - Aquafin	Uitgaven	2200000 - GG terrein 2240000 - GG wegen 2250000 - GG infra wegen	10.227 35.632 10.647
	349126200 - AWW	Uitgaven	2240000 - GG wegen	22.000
	349126400 - VVM De Lijn	Uitgaven	2240000 - GG wegen	14.206
	349126500 - INFRABEL / NMBS	Uitgaven	2240000 - GG wegen	1.983
	349126700 - Sociale huisvesting (AGI, VMSW, #)	Uitgaven	2200000 - GG terrein 2240000 - GG wegen	811 5.312
	349126900 - Andere	Uitgaven	2280000 - GG onroer infra	6.600
	349127300 - TMVW Drinkwater	Uitgaven	2240000 - GG wegen	2.867
	349129100 - Nieuw	Uitgaven	2280000 - GG onroer infra	76.225
	349129200 - Aanpassen	Uitgaven	2280000 - GG onroer infra	39.460
	349129300 - Ondergronds brengen	Uitgaven	2280000 - GG onroer infra	2.493
	349129500 - Lichtplan	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA 2280000 - GG onroer infra	52.713 46.186
AC34913 - Ondersteuning WBW uitvoering EP	349132300 - Verkeersborden	Uitgaven	2250000 - GG infra wegen	9.293
	349132400 - Verkeerslichten	Uitgaven	2250000 - GG infra wegen	64.403
	349132500 - Beijlning / Coating	Uitgaven	2240000 - GG wegen	2.846
	349135200 - MOB	Uitgaven	2250000 - GG infra wegen	95.282
AC34914 - OnderhoudWBW uitvoering EP	349145100 - TDW	Uitgaven	2240000 - GG wegen	16.057
	349145200 - Mobiliteitsdossiers	Uitgaven	2240000 - GG wegen 2250000 - GG infra wegen	7.782 5.300
PR40084 - wegdepot Proeftuinstraat : nieuwbouw	349145400 - Bruggen	Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	25.000
	349146100 - Aquafin	Uitgaven	2250000 - GG infra wegen	53.876
	349146200 - AWW	Uitgaven	2240000 - GG wegen	2.344
	400840001 - Proeftuin: nieuwbouw	Uitgaven	2200000 - GG terrein 2210000 - GG gebouw	250.000 27.297

PR40147 - Bisdomkaai-Bisdomplein-Reep heraanleg	401470001 - Nederscheide - Bisdomkaai-Bisdomplein-Re	Uitgaven	2240000 - GG wegen	121.364
PR40166 - project Belle-Vue: aankoop grond in het	401660001 - project Belle-Vue: aankoop grond in het	Uitgaven	2200000 - GG terrein	4.073
PR40169 - Breendonkstraat : aankoop	401690001 - Breendonkstraat : aankoop	Uitgaven	2200000 - GG terrein	35.807
PR40416 - Smalle Heerweg	404160001 - Smalle Heerweg: investsubs sogent Westfd	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	26.250
PR40505 - Drongenplein cluster	405050004 - Drongenplein cluster	Uitgaven	2200000 - GG terrein	5.000
PR40506 - Oostakkerdorp cluster	405060002 - Oostakkerdorp	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	250.000
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	13.000
			2240000 - GG wegen	527.236
	405060004 - Oostakkerdorp omliggende straten	Uitgaven	2240000 - GG wegen	170.907
PR40507 - Brug Watersportbaan	405070002 - Ontwerp brug Watersportbaan	Uitgaven	2280000 - GG onroer infra	248.519
	405070006 - Omgevingsaanleg brug Watersportbaan	Uitgaven	2200000 - GG terrein	45.000
PR40512 - Realisatie Zuiderpoortbrug	405120001 - Realisatie Zuiderpoortbrug	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	1.753.022
			1500600 - Invsubs and entiteit	250.000
		Uitgaven	2240000 - GG wegen	335.200
			2280000 - GG onroer infra	2.967.813
PR40513 - Aanpak gevaarlijke punten	405130001 - Aanpak gevaarlijke punten	Ontvangsten	1500600 - Invsubs and entiteit	25.000
		Uitgaven	2240000 - GG wegen	590.000
PR40540 - Aanpak schoolomgevingen	405400001 - Aanpak schoolomgevingen	Uitgaven	2240000 - GG wegen	940.293
PR40576 - Drongensesteenweg kruising	405760001 - Drongensesteenweg kruising	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	553.243
			1500300 - Invsubs provincie	148.399
		Uitgaven	2280000 - GG onroer infra	641.110
PR40612 - Koophandelsplein cluster	406120001 - Koophandelsplein	Uitgaven	2240000 - GG wegen	90.000

OD00106 - OD 06 - GENERIEK BRW + PRZ

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40097 - Brandweerkazerne Post Oost Nieuwbouw Miel	400970001 - Brandweerkazerne Post Oost_Nieuwbouw_Miel	Ontvangsten	1500600 - Invsubs and entiteit	10.033
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	33.444

OD00109 - kostenefficiënt kwaliteitsniveau FM

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34701 - FM Themageb. - onderhoud EXPL	347010000 - FM Themageb. - onderhoud EXPL	Uitgaven	2310000 - GG and mach	35.018
AC34709 - Aankoop en logistiek - intern drukwerk	347090022 - onderdelen doorrek. machines DB	Uitgaven	2310000 - GG and mach	46.585
AC34952 - Aankoop en Logistiek - Onderhoud RolMAT	349520015 - Onderhouden en herstellen rollend materi	Uitgaven	2310000 - GG and mach	146

OD00119 - ontwikkeling aanbod handel en horeca

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34346 - kwaliteitsvol handelsweefsel	343460000 - kwaliteitsvol handelsweefsel	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	56.586
		Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	707.901

OD00124 - verminderen energie en CO2

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34251 - ondersteunen REGent	342510000 - ondersteunen REGent	Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	1.500.000
AC34956 - gerichte activering van doelgroepen	349560000 - gerichte activering van doelgroepen	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	12.109
			2250000 - GG infra wegen	51.944
			6642000 - Toegest subs nt nom	1.639.264

OD00126 - vastgoedportefeuile generationaliseerd

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34725 - Vastgoed - juridisch beh vastgoedcontr	347250000 - Vastgoed - juridisch beh vastgoedcontr	Ontvangsten	2201000 - Vkp GG terrein	342.126
			2211000 - Vkp GG gebouw	552.000
		Uitgaven	2200000 - GG terrein	544.918
			2210000 - GG gebouw	400.000
PR40289 - Warmoezeniersweg 10	402890003 - warmoezeniersweg: slopen woning	Uitgaven	2200000 - GG terrein	37.147
PR40617 - DC Gentbrugge	406170000 - DC Gentbrugge	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	-224.802
	406170009 - DC Gentbrugge - studiekost ond	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	13.050
	406170010 - DC Gentbrugge - studiekosten	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	644.420

OD00127 - bouwtechnisch management

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34685 - FM Onderwijs - energiebeheer en -beleid	346850021 - stookplaatsrenovatie VIP school/CVO	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	2.067
	346850046 - Van Monckhoven 34 stookplaats renova	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	2.173
	346850047 - Gordunakaai 58 stookplaatsrenovatie	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	487
	346850048 - Onderwijsstraat 8-10 stookplaatsreno	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	907
	346850049 - Wittemolenstraat 9 stookplaatsrenova	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	3.713
	346850050 - Kerkdreef 9 SDW dakisolatie en platt	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	573
	346850052 - Klaverdries, stookplaatsrenovatie	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	1.978
	346850053 - Aug Vermeylenstr stookplaatsrenovati	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	1.541
	346850056 - Offerlaan conditiesaatmeting	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	99.825
AC34686 - FM Themageb. - bouwk projectmgt	346860050 - Uitvoeren van bouwtechnische ontwerp	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	966.938
			2400000 - GG meubilair	30.000
			2410000 - GG kantooruitrusting	36.550

AC34687 - FM Themageb. - projectmgt (ver)bouw EXPL	346870000 - FM Themageb. - projectmgt (ver)bouw EXPL	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	3.711
AC35210 - FM Onderwijs - projectmgt (ver)bouw EXPL	346870003 - Sloop Malern	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	214.020
SB40100 - renovatie stadhuis	352100002 - Sloop Offerlaan	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	38.687
	401000000 - renovatie stadhuis	Ontvangsten	2211000 - Vkp GG gebouw	-34.823
	401000002 - Stadhuis-2f Bollaertskamer&Condiërgerie	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	-182.180
	401000003 - 3f Bollaertskamer en ConciPergerie	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	821.300
	401000008 - Stadhuis: erelonen	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	32.779
	401000009 - Stadhuis: studies	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	57.059
	401000011 - Stadhuis - Staten van Vlaanderen	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	27.756
	401000012 - Buitengevels gemeenteraadszaal W1	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	408.228
	401000013 - Glazen sas	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	1.104.701
	401000014 - stadhuis veiligheidswerken schouw	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	4.101
PR40111 - Ontmoetingscentrum Zwijnaarde Nieuwbouw	401110001 - Ontmoetingsc Zwijnaarde: nieuwb	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	235
PR40410 - Kuipke rook- en warmteafvoerinstallatie	401110006 - Ontmoetingsc Zwijnaarde: brandveiligw	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	605
PR40449 - Restauratie kiosk Citadelpark	404100001 - Kuipke: vern dakbedek & rookevacuatie	Uitgaven	2310000 - GG and mach	4.814
PR40479 - Restauratie Groot Vleeshuis	404490001 - Restauratie kiosk Citadelpark	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	5.952
	404790001 - Restauratie Groot Vleeshuis	Uitgaven	2610000 - OM gebouwen	2.383.247
	404790011 - Restauratie Groot Vleeshuis: VC	Ontvangsten	2210000 - GG gebouw	3.857
PR40578 - Wachttore Peperbus	405780010 - wachttoren De Peperbus: studieopdrac	Uitgaven	1500200 - Invsubs Vlaams	48.000
	405780011 - wachttoren De Peperbus: vc	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	449.349
	405780013 - Wachttoren De Peperbus - ontw.stab	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	800
	405780020 - Wachttoren De Peperbus - werken	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	11.195
		Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	1.000
		Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	1.383
		Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	201.541

OD00128 - verhogen kwaliteit toeristische info

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40589 - Voetgangerbewegwijzering - vernieuwing	405890000 - Voetgangerbewegwijzering - vernieuwing	Uitgaven	2250000 - GG infra wegen	13.475
	405890001 - Voetgangerbewegwijzering	Ontvangsten	1500600 - Invsubs and entiteit	110.421
		Uitgaven	2250000 - GG infra wegen	350.098

OD00132 - ondersteunen evenementen

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34460 - Uitleendienst en logistiek	344600000 - Uitleendienst en logistiek	Uitgaven	2310000 - GG and mach	143.630
			2420000 - GG rollend materieel	36.192

OD00140 - voorkomen milieuverontreiniging

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34245 - vergunningen en milieueffectrapporten	342450000 - vergunningen en milieueffectrapporten	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	0
AC34253 - bodemonderzoeken en -saneringen	342530000 - bodemonderzoeken en -saneringen	Uitgaven	2200000 - GG terrein 6641400 - Toegest invsubs AGB	168.150 45.898
AC34961 - luchtkwaliteitsbeleid en geluidsbeleid	342530001 - Sanering Herlegemstraat 349610000 - luchtkwaliteitsbeleid en geluidsbeleid	Ontvangsten Uitgaven Uitgaven	1500600 - Invsubs and entiteit 2200000 - GG terrein 2140000 - Plannen&studies 2310000 - GG and mach	60.598 97.142 68.424
PR40375 - (strategisch) plan-MER structuurvisie	403750001 - (strategisch) plan-MER voor "Ruimte voor	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	12.100
PR40419 - plan-MER Technologiepark	404190001 - Technologiepark-Ardoyen-Tramstraat , ken	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	1
PR40608 - (plan)-MER eigen projecten	404190002 - Techn.park Ardoyen-Tramstraat plan-M 406080001 - (plan)-MER-projecten	Uitgaven Uitgaven	2140000 - Plannen&studies 2140000 - Plannen&studies	18.403 394.179

OD00141 - interne milieuzorg

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34250 - uitbouwen van een milieuzorgsyste	342500000 - uitbouwen van een milieuzorgsyste	Uitgaven	2200000 - GG terrein	0

OD00162 - armoedebestrijding stad

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34004 - Binnen stedelijke diensten initiatieven o	340040000 - Binnen stedelijke diensten initiatieven o	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	282

OD00163 - verbeteren dierenwelzijn

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40550 - Nieuwbouw Dierenasiel	405500001 - Nieuwbouw Dierenasiel	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	321.470

OD00171 - verbeteren levenskwaliteit verslaafden

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34536 - Medisch en psychosociaal begeleiden van	345360000 - Medisch en psychosociaal begeleiden van	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	26.630

OD00172 - stedelijke welzijnsvoorzieningen

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34038 - Beheren van voorzieningen (dagcentrum me	340380000 - Beheren van voorzieningen (dagcentrum me	Uitgaven	2210000 - GG gebouw 2310000 - GG and mach	0 60
AC34520 - Beheren van het stedelijk opvanginitiat	345200000 - Beheren van het stedelijk opvanginitiat	Ontvangsten	1500100 - Invsubs fed	50.000
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	50.000

OD00174 - sociale participatie senioren

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40450 - Brandveiligheid Open Huizen	404500002 - Brandveiligheid Open Huizen	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	7.597

6

OD00177 - verhogen toegankelijkheid jeugdwerk

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34063 - ondersteunen jeugdwerk en jeugdcultuur	340630000 - ondersteunen jeugdwerk en jeugdcultuur	Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	1.346
	34063001W - Werkingssubsidies Algemeen Jeugdwerk	Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	69

OD00178 - verbeteren jeugdwerkinfrastructuur

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34062 - Ondersteunen infrastructuur JW	340620000 - Ondersteunen infrastructuur JW	Uitgaven	22.00000 - GG terrein	628
			22.10000 - GG gebouw	123.504
			6642000 - Toegest subs nt nom	1.075.210
	3406200AG - Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugdwerkin	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	-103.500
			6641400 - Toegest invsubs AGB	122.542
			6642000 - Toegest subs nt nom	114.783
PR40083 - Nieuwbouw De Bonte Was	400830001 - De Bonte Was: nieuwbouw - ruwb, ...	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	92.478
PR40110 - Nieuwbouw Neptunussite	401100001 - Neptunussite: nieuwbouw -	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	317
PR40429 - Jeugdlokaal Groen Drieske	404290001 - Groen Drieske, jeugdlokaal voor Scouts e	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	11.459
PR40518 - Ondersteuning FOS Wilde Eend	405180001 - wilde eend: investeringssubsidie	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	20.000

OD00181 - sociale cohesie versterken

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC35154 - trajecten sociale cohesie	351540000 - trajecten sociale cohesie	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	62.692

OD00188 - begraafplaatsen

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34016 - Begraven en beheren begraafplaatsen	340160000 - Begraven en beheren begraafplaatsen	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	1.400
		Uitgaven	22.00000 - GG terrein	701.346
			27.00000 - GG onroer erfgoed	6.037
PR40498 - Polyvalente ruimte Westerbegraafplaats	3401600RE - restauratie monumenten begraafplaatsen	Uitgaven	22.00000 - GG terrein	4
	404980000 - Polyvalente ruimte Westerbegraafplaats	Uitgaven	27.00000 - GG onroer erfgoed	49.248

OD00196 - optimaliseren kinderopvang

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34415 - Organiseren interne werking DIKO	3441500V1 - Kinderopvang Interne Werking	Uitgaven	23.10000 - GG and mach	6.304

AC34417 - Regisseren aanvragen kinderopvang	344170000 - Regisseren aanvragen kinderopvang	Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	74.800
AC34421 - Inrichten kinderopvang van 0 tot 3 jaar	344210000 - Inrichten kinderopvang van 0 tot 3 jaar	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	111.410
			6641000 - Toegest subs nom	350.000

OD00204 - privaat patrimonium

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
ACZ2000 - Privaat patrimonium	Z20000000 - Privaat patrimonium	Ontvangsten	2600100 - Vkp OM terrein	1.669.249
		Uitgaven	2610100 - Vkp OM gebouw	3.465.349
			2600000 - OM terreinen	44.000
			2610000 - OM gebouwen	744.575

OD00205 - rationaliseren eigen patrimonium

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
ACX1000 - beheer hoofdbestuur	X10000000 - beheer hoofdbestuur	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	13.684
	X10000002 - Schilderwerken gevels	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	97.700
	X10000004 - uitbreiden fietsstalling	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	57.272
	X10000005 - Vernieuwen ventilatie kas	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	20.000
	X10000006 - Optimaliseren klimaatplafonds	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	10.000
	X10000007 - vervangen toegangscontrole	Uitgaven	2310000 - GG and mach	24.681
	X10000008 - uitbreiden brand en inbraakdetectie	Uitgaven	2310000 - GG and mach	148.000
	X10000009 - Vernieuwen MS/HS cabine	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	79.007
ACX1100 - beheer CPF	X11000000 - beheer CPF	Uitgaven	2200000 - GG terrein	375.000
			2400000 - GG meubilair	486
	X11000002 - Nieuwbouw serverlokaal	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	621.531
	X11000003 - Verbouwen blok A: gelijkvloers en 2e	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	264.000
	X11000004 - Plaatsen zonnepanelen	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	175.000
	X11000005 - Installeren regenwaterrecuperatie	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	34.478
	X11000006 - omgevingsaanleg en parking	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	105.470
	X11000007 - dakwerken	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	300.000
	X11000008 - vervangen toegangscontrole	Uitgaven	2310000 - GG and mach	65.000
	X11000009 - uitbreiden camerabewaking	Uitgaven	2310000 - GG and mach	65.000
	X11000010 - vernieuwen brand en inbraakdetectie	Uitgaven	2310000 - GG and mach	115.600
ACX1300 - beheer weijzinsknoep	X13000001 - Investeringsaankopen weijzinsknoep	Uitgaven	2310000 - GG and mach	5.800
	X13000002 - Koelcel voor IKOOK	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	50.000
	X13000003 - afvalberging en afvoer	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	43.752
	X13000004 - optimaliseren verluchting	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	19.200
ACX1600 - beheer St-amandsberg	X16000000 - beheer St-amandsberg	Uitgaven	2200000 - GG terrein	49.461

ACX1600 - beheer St-amandsberg	X16000000 - beheer St-amandsberg	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	260
	X16000002 - Plaatsen fietsstalling personeel	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	50.000
	X16000003 - Omgevingswerken St-amandsberg	Uitgaven	22.00000 - GG terrein	494.168
	X16000004 - boomgaard	Uitgaven	22.00000 - GG terrein	10.000
	X16000005 - werking parking	Uitgaven	22.90000 - BM terrein	11.011
	X16000006 - Asbestverwijdering bergingen	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	27.000
	X16000007 - Vernieuwen MS/HS cabine	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	15.000
	X16000008 - Aanpassingen verdieping	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	10.000
	X16000009 - Overkapping petanqueterrain	Uitgaven	22.00000 - GG terrein	20.000
ACX1700 - beheer De Muide	X17000000 - beheer De Muide	Uitgaven	22.00000 - GG terrein	1.938
	X17000002 - Bouwrijp maken omgeving	Uitgaven	22.00000 - GG terrein	7.194
PRX1860 - Dienstverleningsknoop Oostakker	X18600002 - Nieuwbouw LDC Oostakker	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	200.000

64

OD00212 - optimaal beheren middelen

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34776 - Digipolis	347760000 - Digipolis	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	5.500
		Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	13.726.917
			2280000 - GG onroer infra	224.408
			2410000 - GG kantooruitrusting	3.699.879
	3477600RB - Digipolis Run the Business	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	12.579
		Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	12.579
AC34781 - Tussenkomsten in tekorten kerken	347810000 - Tussenkomsten in tekorten kerken	Uitgaven	6641600 - Toegest invsubs ered	2.010.601
AC35136 - Hulpverleningszone centrum	351360000 - Hulpverleningszone centrum	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	3.254.413
PR40098 - Sint-Niklaaskerk restauratie	400980000 - Sint-Niklaaskerk restauratie	Ontvangsten	2211000 - Vkp GG gebouw	961
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	107.255
	400980001 - Sint-Niklaaskerk: erelonen	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	20.000
		Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	121.777
	400980004 - Sint-Niklaaskerk: onderzoek polychromie	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	-20.961
		Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	0
	400980006 - Sint-Niklaaskerk: rest Cavallie-Col orgl	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	15.843
	400980016 - Sint-Niklaaskerk beheersplan	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	64.533
	400980017 - Sint-Niklaaskerk, doksaal, trap, pre	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	12.100
PR40239 - Sint-Niklaaskerk: herstel bouwschade sac	402390001 - Sint-Niklaaskerk: herstel sacristie	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	12.873

OD00213 - algemene financiering

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC35032 - Nijverheid	350320002 - Havenbedrijf	Ontvangsten	2810000 - Vkp IGSV	145.560

AC35032 - Nijverheid	350320002 - Havenbedrijf	Uitgaven	2841000 - And aandelen te stor	145.560
AC35119 - elektriciteitsvoorziening	351190002 - Elektriciteit Interregis	Ontvangsten	2840000 - Vkp andere aandelen	25

OD00216 - kostenefficiënt kwaliteitsniveau FM

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC35120 - FM Themageb. - OH openbaar dom. INV	351200000 - FM Themageb. - OH openbaar dom. INV	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	1.811
	3512000UE - RO: giet-en smeedijzer + natuursteen	Uitgaven	2200000 - GG terrein	139.230
AC35122 - FM Themageb. - OH begraafplaatsen INV	3512200E1 - RC herstellen kerkhofmuren en hekwer	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	145.247
	3512200E2 - RC hertellen grafkelders	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	22.300
			2700000 - GG onroer erfgoed	42.717
AC35123 - FM Onderwijs - OH gebouwen INV	351230000 - FM Onderwijs - OH gebouwen INV	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	70.151
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	533.603
	351230044 - Onderwijs: kinderopvang	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	200
	3512300AZ - Steenakker cafetaria schade brand	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	120.888
	3512300D1 - BS Klaverdries - renovatie sanitair	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	104.145
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	160.902
	3512300D3 - BS FvRyhovelaan - nieuwbouw paviljoen	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	28.816
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	328.375
	3512300F2 - RC aanpassen bevoering onder speelt	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	55.509
	3512300F3 - RC aanpassingswerken aan binnenschri	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	430.166
			2700000 - GG onroer erfgoed	16.085
	3512300F4 - RC depan. en renov. brand, inbraak e	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	242.002
	3512300F5 - OO werken - herstel afroep elek ins	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	0
	3512300F7 - RC onderh en herst daken en goten	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	254.117
			2700000 - GG onroer erfgoed	4.011
	3512300F8 - Werken ivm opm risico-analyses HScab	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	384.513
	3512300F9 - RC thermisch isoleren leidingen en t	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	6.826
	3512300G1 - RC onderhoud liftinstallaties	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	42.400
	3512300G2 - OO werken - Aamp data- en telefoob	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	0
	3512300G3 - RC verv en uitbr LED-veiligheidsver	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	66.552
	3512300G6 - KOP: vern terras- en dakb KDV Domin	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	396
	3512300G8 - BS: Renov plaf en verlicht Bollekens	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	1.315
	3512300G9 - BS: renov dakb-2e f De Kleurdoos	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	917
	3512300GB - RC afsluiting & hekwerk onderwijs	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	30.000
	3512300GC - Renov. daken goten - 2e fase, De Wereld	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	358.837
	3512300GE - RC Schilderwerken onderwijs	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	232.042

3512300GH - RC Buitenschrijnwerk onderwijs	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	21.992
3512300GJ - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	17.275
3512300H1 - EC: stookplaats School van Toen	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	0
3512300I2 - BS: vern daken FS De Boomgaard	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	1.073
3512300I4 - SO: renov buitenschrw 3e f B Carlier	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	25.585
3512300I5 - SO: renov dakb polyv z De Wingerd	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	188
3512300I6 - SO : renov gevel en schouw Toren v B	Ontvangsten	15.00600 - Invsubs and entiteit	14.816
	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	17.720
3512300J8 - BS: Klaverdries - renov dak en tur	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	274
3512300J9 - BS: Jenaplanschool, Accaciastraat: r	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	5.313
3512300K3 - SO: VIP school Martelaarslaan, brand	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	3.505
3512300K4 - Trappenhuis renovatie	Ontvangsten	15.00200 - Invsubs Vlaams	684.191
	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	1.504.504
3512300L1 - Centrum voor Leren en werken, Wittem	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	20.181
3512300L9 - RC Zonneweringen	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	15.076
3512300N1 - Neermeerskaai De Wingerd	Ontvangsten	15.00200 - Invsubs Vlaams	32.427
		15.00600 - Invsubs and entiteit	800
	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	106.061
3512300N9 - De Harp / Hujs van het kind	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	478.965
3512300R1 - Speurneus/H.D'Haese: renovatie sanit	Ontvangsten	15.00200 - Invsubs Vlaams	21.892
	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	46.755
3512300R2 - RC: aanpassen en herstellen zachte b	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	30.000
3512300R7 - RC leveren en plaatsen gordijnen	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	27.613
3512300R8 - JPS De Kleurdoos: VC renovatie sanit	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	1.000
3512300S6 - Bs Klaverdries: renovatie daken	Ontvangsten	15.00200 - Invsubs Vlaams	3.676
	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	12.760
3512300TE - RC automatische poorten en deuren	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	55.176
3512300TF - Raamcontract muurinjectionis - 4 jaar	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	10.000
3512300TM - V Monckhovenstr: renov en uitbr sanitair	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	10.229
3512300TN - De Triangel: verbouw klaslok 1e verdiep	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	5.000
3512300TP - Klein Raanhof: renovatie sanitair	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	20.000
3512300U1 - Ottogr 4 Kunstencampus buitenschrijn	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	520
3512300U4 - Patrijsstr 12 FS De Loods renov sani	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	1.756
3512300UB - Oude naardsestnwg B.Carlier F4	Ontvangsten	15.00200 - Invsubs Vlaams	565.800
	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	1.118.327
3512300UC - Oudenaardsestnwg B.Carlier F5	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	23.750

AC35123 - FM Onderwijs - OH gebouwen INV	3512300UE - RO: giet-en smeedijzer + natuursteen	Uitgaven	22.00000 - GG terrein	50.000
	3512300UM - Klaverdries 1 BS Klaverdries renov s	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	812
	3512300UQ - Onderstraat 10 Ks Fr. Laurentinstituut	Ontvangsten	15.00200 - Invsubs Vlaams	55.830
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	115.730
	3512300UR - Ottogracht 4 akoest plafonds religh	Ontvangsten	15.00200 - Invsubs Vlaams	202.943
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	456.181
	3512300UW - Neermeerskaai 2 Bollekenssch evacuat	Ontvangsten	15.00200 - Invsubs Vlaams	40.104
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	80.274
	3512300UX - Acaciastraat 11 FS De Feniks evacuat	Ontvangsten	15.00200 - Invsubs Vlaams	41.324
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	82.629
	3512300UY - Coupure 52-54 BS De Stadspoort evacu	Ontvangsten	15.00200 - Invsubs Vlaams	68.772
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	138.013
	3512300VA - Diverse gebouwen vervangen toegangs	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	50.000
	3512300VB - RC herstelling renov hvac-en sanit	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	281.994
	3512300VF - Krevelstr, Bert Carlier, renov helle	Ontvangsten	15.00200 - Invsubs Vlaams	8.895
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	3.048
	3512300VG - Hotelschool, renov sanitair	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	996
	3512300VL - Kleurdoos, renov speelplaats	Ontvangsten	15.00200 - Invsubs Vlaams	218.330
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	481.163
	3512300VM - Wispelberg, brandtrap	Ontvangsten	15.00200 - Invsubs Vlaams	53.899
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	149.744
	3512300VU - Wereld van Kina - Suske Tweek	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	4.976
		Uitgaven	27.00000 - GG onroer erfgoed	65.024
	3512300VV - Bert Carlier - Evacuatietrapp	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	78.779
	3512300VW - B.Carlier-sportvloer en belijning turnza	Ontvangsten	15.00200 - Invsubs Vlaams	26.582
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	45.130
	3512300VX - Compartimentg aanp evacuatiewegen Zonnep	Ontvangsten	15.00200 - Invsubs Vlaams	52.584
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	138.893
	3512300VY - RC glas	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	6.250
	3512300W2 - RC ontstoringen herstellingen elekt	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	436.938
	3512300W3 - Fs Prisma, Steenakker-renovatie sani	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	440
	3512300W4 - Het Kwadrant Offeriaan-Inrichten lab	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	520
	3512300W7 - KTA - GITO- vern. stookplaats®elsyst.	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	124.055
	3512300WB - Div stadsgeb: RO ontkop riolering RW/SW	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	5.934
	3512300WC - RC UPS installaties	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	15.282
	3512300WD - BS De Octopus: compart en aanp evacuaaweg	Ontvangsten	15.00200 - Invsubs Vlaams	37.000

AC35123 - FM Onderwijs - OH gebouwen INV	3512300WD - BS De Octopus: compart en aanp	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	111.463
	3512300WE - BS De Toverb: compart en aanp evacuaaweg	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	75.000
	3512300WF - BS Westerhem: compart en aanp evacuaaweg	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	8.286
	3512300WG - IBO Sleepken: compart en aanp evacuaaweg	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	75.000
	3512300WJ - RC Akoestiek	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	212.870
	3512300WK - Stibo Speurneus: aanpasw toegank Kerkstr	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	24.059
	3512300WL - Jenaplns Feniks: herinr toeg fietsenberg	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	38.000
	3512300WM - Trappenhuis sprinkler en ventilatie	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	148.579
	3512300WR - KS Ter Leie: div renov- en opfriswerken	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	185.500
	3512300WV - Jubileumlaan: inrichting 2 klaslokalen	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	164.747
		Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	53.859
		Uitgaven	2200000 - GG terrein	24.388
			22.10000 - GG gebouw	189.126
	3512300WW - J.Crickstr-vern buitendeuren	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	23.306
	3512300WX - Conditieaameting Offerlaan	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	36.487
	3512300X3 - RO: Schilderwerken soc. eco.	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	157.265
	3512300Z0 - t Klimpje / De Sportschool: PV-installat	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	86.720
	3512300Z1 - Fs Mandala: PV-installatie	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	452
	3512300Z2 - Ks Stibo crèche Ter Leie: PV-install	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	20.875
	3512300Z3 - Bs Stibo Westerhem: PV-installatie	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	454
	3512300Z4 - De Loods - Relighting	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	4.607
	3512300Z5 - Klaverdries - relighting	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	82.842
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	125.627
	3512300Z6 - Onderwijsstraat - relighting	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	94.194
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	240.820
	3512300Z7 - De Kleurdoos / De Kereltjes: PV-installa	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	59.211
	3512300Z8 - Wispelberg: PV-installatie	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	81.242
	3512300Z9 - De Octopus: PV-installatie	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	67.052
	3512300ZE - Bommelstraat stookplaats	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	3.119
	3512300ZF - Drongensesteenweg dak	Ontvangsten	1500600 - Invsubs and entiteit	19.092
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	23.280
	3512300ZG - Jules de saint genoisstr energetishe	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	267.344
			1500600 - Invsubs and entiteit	30.400
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	721.104
	3512300ZL - Oktogrecht stookplaats	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	18.646
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	84.224

AC35123 - FM Onderwijs - OH gebouwen INV	3512300ZM - Patrijsstraat stookplaats	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	2.314
	3512300ZN - Peerstraat dak	Ontvangsten	1500200 - Insubs Vlaams	38.685
		Uitgaven	1500600 - Insubs and entiteit	4.037
	3512300ZT - Wispelberg dak	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	187.949
		Ontvangsten	1500200 - Insubs Vlaams	28.840
	3512300ZU - Klimaatfonds - Ottogracht	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	120.564
		Ontvangsten	1500200 - Insubs Vlaams	179.871
	3512300ZV - Klimaatfonds - Pollepelstraat	Uitgaven	1500600 - Insubs and entiteit	21.970
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	629.483
	3512300ZV - Klimaatfonds - Pollepelstraat	Ontvangsten	1500200 - Insubs Vlaams	124.129
		Uitgaven	1500600 - Insubs and entiteit	6.294
	3512300ZW - Klimaatfonds - Sint-Sebastiaanstraat	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	451.218
		Ontvangsten	1500200 - Insubs Vlaams	76.201
	3512300ZX - De Zonnepoort - Relighting	Uitgaven	1500600 - Insubs and entiteit	2.760
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	117.818
3512300ZY - Ter Leie - Relighting	Ontvangsten	1500200 - Insubs Vlaams	31.091	
	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	41.879	
AC35124 - FM Themageb. - OH beleidsgeb. INV	351240000 - FM Themageb. - OH beleidsgeb. INV	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	837
	3512400AB - MSK Plateaulift	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	34.723
		Uitgaven	6641400 - Toegest insubs AGB	24.626
	3512400D8 - openbaar sanitair Afsnee	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	177.551
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	31.145
	3512400F3 - Beleidsgeb: RC aanpasw binnenschrijn	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	31.704
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	190.338
	3512400F4 - Beleidsgeb: depan. en renov. brand,	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	197.452
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	10.817
	3512400F6 - Beleidsgeb: beh en verw asbesth prod	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	52.519
		Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	57.801
	3512400F9 - Beleidsgeb: RC thermisch isoleren le	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	0
		Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	4.512
	3512400G1 - Beleidsgeb: RC onderhoud liftinstall	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	50.000
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	85.458
3512400GB - RC afsluiting & hekwerk beleidsgeb	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	5.965	
	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	842.188	
3512400GE - RC Schilderwerken beleidsgeb	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	260.612	
	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	25.565	

3512400GH - RC Buitenschrijnwerk beleidsgeb	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	46.131
3512400GL - MIAT dak - bijdrage bij project 4047	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	0
3512400I1 - MSK - vervangen koelmachine	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	0
3512400L4 - Minardschouwburg - renovatie daken	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	92.292
3512400L9 - RC Zonnepanelen	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	11.039
3512400M4 - Bijloke Muziek: studie brandcomparti	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	2.110
3512400M5 - Pastorie Heilig Kerst:studie buitens	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	301
3512400P1 - De Centrale	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	24.250
3512400P2 - Bijloke G2-G3	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	112.536
3512400P4 - Bijloke - Infirmerie en poortgebouw	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	941.827
3512400P6 - MSK	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	0
3512400Q1 - Bijloke Abdijkerk	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	27.583
3512400Q4 - Kasteel Borluut - beheersplan + werken	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	20.000
	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	100.908
3512400Q5 - Doornakkerstraat	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	2.515
3512400R2 - RC: aanpassen en herstellen zachte b	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	5.000
3512400R6 - Designmuseum: renovatie daken, zonwe	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	8.122
3512400R7 - RC leveren en plaatsen gordijnen	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	5.000
3512400R9 - Pastorie H.Amanduskerk: VC buitensch	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	281
3512400S1 - Jeugdlokaal Keizerpark: vervangen bu	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	968
3512400S4 - Bijlokesite zaal 41-42: vernieuwen b	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	19.704
3512400T1 - renovatiewerken clubhuizen senioren	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	1.061
3512400T3 - Kuipke dakbedekking	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	7.344
3512400T7 - Bijloke MC: vern. dakbedekking+klink	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	1.227
3512400TB - Beheersplan en werken d'Hane Steenhuyze	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	20.000
	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	65.750
3512400TC - Beheersplan Minardschouwburg	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	20.000
	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	91.394
3512400TE - RC automatische poorten en deuren	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	32.676
		2700000 - GG onroer erfgoed	22.500
3512400TF - RC muurinjection	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	5.000
3512400V5 - Wolterslaan Buurtcentrum aanpassings	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	42.289
3512400V9 - Diverse gebouwen - invest milieuvorg	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	165.462
3512400VA - Diverse gebouwen vervangen toegangs	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	60.000
3512400VB - RC herstelling renov hvac- en sanit	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	36.354
		2700000 - GG onroer erfgoed	185.496

AC35124 - FM Themageb. - OH beleidsgeb. INV	3512400VO - Sint-Pietersabdij: opmaak beheerspla	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	14.000
	3512400VT - PTI Caemerklouster	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	67.540
	3512400VY - RC glas	Ontvangsten	1500600 - Invsubs and entiteit	570.000
	3512400VZ - St-Amanduskapel - dakruiter	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	690.780
	3512400W1 - Nieuwland 69: sloop pand+conserveren	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	6.250
	3512400W2 - RC ontstoringen herstellingen elekt	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	8.355
	3512400W3 - Hogeweg uitbreiding chalet volkstuin	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	88.945
	3512400W6 - MSK - Nieuwe spiraalketels	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	394.165
	3512400W8 - SMAK - vern. stookplaats®elsyst.	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	19.656
	3512400W9 - Groendienst - vern. stookplaats®elsys	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	50.941
	3512400WA - STAM-Bijlokeabdij - Dakkapel	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	7.329
	3512400WC - RC UPS installaties	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	160.168
	3512400WD - RC Camera's&video Man. Software	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	41.021
	3512400X1 - NT Gent (Minn.) - vern. stookplaats®e	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	34.287
	3512400X2 - Designmuseum - vern. stookplaats®elsy	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	15.000
	3512400X5 - Traptoren kasteeldomein Vlain/Rattendal	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	15.564
	3512400ZR - Relighting musea	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	230.250
	351250000 - FM Themageb. - OH huisv. stadsd. INV	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	150.000
	3512500F3 - O stadsd: RC aanpw binnenschri	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	189.967
	3512500F4 - O stadsgeb: depan. en renov. brand,	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	70.000
3512500F5 - O stadsgeb: herstel afroep elek inst	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	90.000	
3512500F6 - O stadsd: beh en verv asbesth prod	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	0	
3512500F7 - O stadsd: RC onderh herst daken en g	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	180.612	
3512500F8 - O stadsd: werken ivm opm risico-an H	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	100.421	
3512500F9 - O stadsd: RC thermisch isoleren leid	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	5.583	
3512500G1 - O stadsd: RC onderhoud liftinstall	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	230.053	
3512500G3 - O stadsd: verv LED-veiligheidsverl	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	8.000	
3512500GB - RC afsluiting & hekwerk adm geb	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	127.072	
3512500GE - RC Schilderwerken adm geb	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	110.281	
	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	5.000	
	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	81.186	

AC35125 - FM Themageb. - OH huisv. stadsd. INV	3512500GJ - slagbomen	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	57.725
	3512500GO - milieuvergunningen stadsdienst	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	50.000
	3512500L9 - RC zonneweringen	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	26.352
	3512500Q7 - P.Cieterislaan	Ontvangsten	15.00600 - Invsubs and entiteit	814
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	814
	3512500R2 - RC: aanpassen en herstellen zachte b	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	45.470
			27.00000 - GG onroer erfgoed	18.713
	3512500R7 - RC leveren en plaatsen gordijnen	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	20.692
	3512500TE - RC autom. poorten en deuren	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	45.980
	3512500UC - Dulle Grietlaan 12 Zw Doos herinr ar	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	29.672
	3512500VA - Beheersgeb - vervangen toegangscontrole	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	175.000
	3512500VB - RC herstel renov hvac en sanitair	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	191.870
	3512500VQ - RC gietijzer	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	80.000
	3512500VY - RC glas	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	6.250
	3512500W2 - RC ontstoringen herstellingen elekt	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	74.682
			27.00000 - GG onroer erfgoed	96.819
	3512500W9 - Groendnst - vern stookpl en regelsyst	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	43.041
	3512500WC - RC UPS installaties	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	30.565
	3512500WD - RC Camera's&Video Man. Software	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	40.000
	3512500X1 - Ren app Blazoenstraat	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	61.448
	3512500X7 - Stadhuis - Vernieuwen parket lok. alg. d	Uitgaven	27.00000 - GG onroer erfgoed	15.365

72

OD00217 - kostenefficiënt kwaliteitsniveau

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC35127 - Aankoop en logistiek - AK wagens en flet		Ontvangsten	24.21000 - Vkp GG rollend mat	541.814
		Uitgaven	23.10000 - GG and mach	125.000
			24.20000 - GG rollend materieel	6.263.979
		Ontvangsten	28.80000 - Borgtocht bet	10.000
		Uitgaven	24.21000 - Vkp GG rollend mat	37.445
	351270010 - Enveloppe vervanging fietsen	Uitgaven	24.20000 - GG rollend materieel	741.376

OD00224 - niet verdeelde kredieten

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC35128 - niet verdeeld BD 106		Ontvangsten	22.11000 - Vkp GG gebouw	7.514.185
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	1.000.000

OD00227 - verlichting rationeel energie gebruik

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC35134 - Ombouwen OV via REG maatregelen	351340000 - Ombouwen OV via REG maatregelen	Uitgaven	2280000 - GG onroer infra	150.000
	351349400 - REG	Uitgaven	2280000 - GG onroer infra	79.788

OD00232 - Optimalisatie openbaar vervoer

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34283 - Annuïteiten De Lijn	342830000 - Annuïteiten De Lijn	Uitgaven	2841000 - And aandelen te stor	7.331

OD00235 - bouwprojecten openbaar domein

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40064 - conventiegevels	400640001 - Conventiegevels: onderhoudswerken	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	416.994

OD00236 - gelijke kansen

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC35152 - initiatief GK AD IT	351520000 - initiatief GK AD IT	Uitgaven	2310000 - GG and mach	4.370

OD00238 - kennisoverdracht

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34425 - Natuurwetenschappelijk museum	34425005T - Inrichten van een natuurwetenschappelijk	Ontvangsten	1500300 - Invsubs provincie	179.384
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	105.270
			2310000 - GG and mach	74.200

OD00239 - IVA scholen

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34429 - Inrichten van buitengewoon SO	3442900BC - BuSo Bert Carlier	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	3.500
AC34433 - Inrichten van secundair onderwijs	3443302IT - SO Hotelschool Gent	Uitgaven	2310000 - GG and mach	345
AC34435 - Inrichten van deeltijds kunstonderwijs	3443501MF - DKO Podiumkunsten	Uitgaven	2310000 - GG and mach	30.000
	3443502MA - DKO De Kunstbrug	Uitgaven	2310000 - GG and mach	6.400
	3443503BK - DKO De Beeldende Kunst	Uitgaven	2310000 - GG and mach	7.448
AC34436 - Inrichten van volwassenonderwijs	344360000 - Inrichten van volwassenonderwijs	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	8.866
	3443601VO - CVO Gent	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	42.171
		Uitgaven	2310000 - GG and mach	28.685
AC34437 - Inrichten van een internaat	3443700IP - Internaat Gent	Uitgaven	2420000 - GG rollend materieel	2.886
AC34989 - Interne werking Stedelijk Onderwijs	3498900AD - Interne werking	Uitgaven	2410000 - GG kantooruitrusting	21.500
	3498900DI - Interne werking Digipolis	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	15.000
			1500600 - Invsubs and entiteit	6.437

AC34989 - Interne werking Stedelijk Onderwijs	3498900DI - Interne werking Digipolis	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA 2280000 - GG onroer infra 2410000 - GG kantooruitrusting	66.632 54.056 652.007
74	3498900FO - Org int werking IVA Fietsen Onderwijs	Ontvangsten	1500600 - Invsubs and entiteit 2420000 - GG rollend materieel	23.764 48.764
PR40587 - Renovatie keukens Hotelschool/CVO	3498900MB - Interne werking meubilair	Uitgaven	2420000 - GG rollend materieel	51
	4058700I0 - Hotelschool - ereloon architect	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	132.784
	4058700I1 - Hotelschool - ereloon vc	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	2.689
	4058700I7 - Hotelschool - studie nutsleidingen	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	8.028

OD00243 - interne werking beleidsonderst dienst

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34561 - Ondersteuning, advisering en handhaving	345610001 - TMVS: oprichting en bijkomende	Ontvangsten	2810000 - Vkp GSV	12.300
	3456100SD - Schadedossiers	Uitgaven	2811000 - IGSV te storten	12.600
		Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	12.840

OD00253 - beleidsondersteuning Ouderenzorg

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
ACI0000 - IW coordinatie ldc	J00000001 - Investeringsaankopen	Uitgaven	2310000 - GG and mach	58.277

OD00260 - bib uitbouwen toonaangevend

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
AC34083 - Bibliotheken opt. Infrastructuur	340830000 - Bibliotheken opt. Infrastructuur	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	1
			2400000 - GG meubilair	264

PO00013 - inrichten verkeerscentrum

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40053 - Vernieuwing verkeersgeleidingssysteem Th	400530000 - Vernieuwing verkeersgeleidingssysteem Th	Uitgaven	2310000 - GG and mach	548.291

PO00016 - dienstenbedrijf

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PRD3761 - Verbouwing UCO DBSE en MAACT	D37610002 - Verbouwingen UCO-site	Ontvangsten	1500600 - Invsubs and entiteit	220.000
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	421.641

PO00018 - klimaatadaptatie

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40004 - opvolgen klimaatadaptatiebeleid	400040001 - Klimaatadaptatiebeleid	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	58.730

PR40004 - opvolgen klimaatadaptatiebeleid	400040001 - Klimaatadaptatiebeleid	Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	306.020
PR40539 - voorbeeldprojecten rond klimaatadaptatie	405390001 - voorbeeldprojecten rond klimaatadapt	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	69.187
			2200000 - GG terrein	230.000
PR40567 - groendaken stadsgebouwen			2240000 - GG wegen	261.715
	405670001 - Groendaken Stadsgebouwen	Ontvangsten	1500200 - Insubs Vlaams	219.032
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	17.672
	405670002 - KA_groendaken De Kleurdoos/ De Kereltjes	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	42.029
	405670003 - KA_groendaken Westherm	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	26.175
	405670004 - KA_groendaken Klaverdries	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	93.217
	405670005 - KA_groendaken De Boekenmolen	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	111.413
	405670006 - KA_groendaken 't Kriebelhuis	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	17.442
	405670007 - KA_groendaken Het Prisma/'t Babeltje	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	28.310
	405670008 - KA_groendaken CVO	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	49.218
405670009 - KA_groendaken De Spiegel	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	71.770	

PO00022 - capaciteit kinderopvang en onderwijs

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40085 - Optimaliseren BS De Piramide	400850001 - BaO De Piramide-fase 2 bis	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	30.149
	400850002 - Basisschool De Piramide fase 2bis	Ontvangsten	1500200 - Insubs Vlaams	80.736
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	395.465
	400850019 - De Piramide asbestverwijdering	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	188.375
	400850027 - De Piramide aansluiten water	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	1.694
	400850030 - Piramide: meubilair	Uitgaven	2400000 - GG meubilair	54.334
	400850040 - Piramide: eerste uitrusting	Uitgaven	2310000 - GG and mach	11.292
PR40086 - Renovatie keukens Hotelschool	400860001 - Hotel-&Bschi: verbouwing & nieuwbouw	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	2.090
PR40090 - Uitbreiden Hippo's Hof	400900001 - Jenaplanschool Hippo's Hof - fase 2 bis	Ontvangsten	1500600 - Insubs and entiteit	1.819
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	84.557
PR40106 - Uitbreiden 't Groen Drieske	401060002 - t Groen Drieske: erelonen en vc	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	8.678
	401060004 - t Groen Drieske: meubilair	Uitgaven	2400000 - GG meubilair	2.789
PR40250 - Uitbreiden Brede School St. Bernadette	402500010 - Bernadette F2: tekenbureau	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	28.068
	402500011 - Bernadette F2: ereloon vc	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	3.883
	402500012 - Bernadette F2: ereloon ir technieken	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	16.381
	402500013 - Bernadette F2: ereloon ir stabiliteit	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	11.079
	402500017 - Bernadette F2: studie nutsleidingen	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	14.473
	402500030 - Bernadette F2: meubilair	Uitgaven	2400000 - GG meubilair	17.165
	402500034 - Bernadette F2: interactieve borden	Uitgaven	2410000 - GG kantooruitrusting	3.812

PR40251 - Uitbreiden De Klaverfjes	402510001 - KT De Klaverfjes: modulaire bouw -	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	202.528
PR40252 - Uitbreiden BS De Tovertuin	402520001 - KT Tovertuin: modulaire bouw -	Ontvangsten	2310000 - GG and mach	176
		Uitgaven	1500600 - Invsubs and entiteit	5.234
PR40281 - Realiseren DBFM Wispelberg	402520031 - Tovertuin: keukennateriaal INV	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	884.058
		Uitgaven	2400000 - GG meubilair	42.156
PR40282 - Optimaliseren BS De Letterdoos	402810000 - Realiseren DBFM Wispelberg	Ontvangsten	2310000 - GG and mach	37.910
		Uitgaven	4952200 - Pref invsubs<J Vlaa	78.764
PR40283 - Uitbreiden De Regenboog	402820001 - BS Letterdoos: bouw -	Uitgaven	2501000 - GG gebouw lease	1.294
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	19.605
PR40284 - Optimaliseren BS De Zonnepoort	402820002 - BS Letterdoos: uitbreidingswerken -	Uitgaven	2400000 - GG meubilair	944
		Ontvangsten	1500600 - Invsubs and entiteit	780
PR40354 - Realiseren DBFM Freinetmiddenschool	402830002 - BS Regenboog: nieuwbouw	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	34.930
		Uitgaven	2310000 - GG and mach	21.599
PR40356 - Uitbreiden KDV De Bron	403540004 - De Wingerd DBFM	Uitgaven	2400000 - GG meubilair	3.779
		Ontvangsten	2210000 - GG gebouw	95.554
PR40407 - Uitbreiden BS De Sassepoort	403540002 - De Wingerd: edu & adm hardware	Uitgaven	2400000 - GG meubilair	0
		Ontvangsten	2881000 - Terugybet borg	67.100
PR40436 - Uitbreiden BS Maalem	403560001 - De Bron: erelonen en VC	Uitgaven	4952200 - Pref invsubs<J Vlaa	137.446
		Uitgaven	2880000 - Borgtocht bet	67.100
PR40526 - Optimaliseren BS Henri D'Haese	403560002 - De Bron: voorbouw en achterbouw	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	33.120
		Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	113.191
PR40436 - Uitbreiden BS Maalem	403560030 - De Bron: meubilair	Uitgaven	1500600 - Invsubs and entiteit	13.220
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	282.125
PR40436 - Uitbreiden BS Maalem	403560032 - De Bron: kantooruitrusting	Uitgaven	2400000 - GG meubilair	11.204
		Uitgaven	2410000 - GG kantooruitrusting	41.475
PR40436 - Uitbreiden BS Maalem	403560034 - De Bron: toegangscontrole	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	21.379
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	15.978
PR40436 - Uitbreiden BS Maalem	404070001 - Basisschool De Sassepoort - uitbreiding	Uitgaven	2400000 - GG meubilair	1.285
		Uitgaven	2310000 - GG and mach	11.549
PR40436 - Uitbreiden BS Maalem	404360003 - Basisschool Maalem	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	80.265
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	15.237
PR40436 - Uitbreiden BS Maalem	404360011 - Maalem: ereloon vc	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	651.295
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	1.084.886
PR40436 - Uitbreiden BS Maalem	404360020 - Maalem: bouwkost	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	0
		Uitgaven	2400000 - GG meubilair	101.640
PR40436 - Uitbreiden BS Maalem	404360026 - Bs Maalem: nieuwe elektr.aansluiting	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	97.910
		Uitgaven	2400000 - GG meubilair	
PR40436 - Uitbreiden BS Maalem	405260010 - BaO Henri D'Haese-ereloon	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	

PR40526 - Optimaliseren BS Henri D'Haese	405260011 - Basisschool Henri D'Haese - ereloon	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	5.208
	405260015 - BaO Henri D'Haese-bodemonderzoek	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	8.897
	405260017 - BaO Henri D'Haese-nutsleidingent	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	18.150
	405260018 - BS Henri D'haese - nutsl aanleg ELEK	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	21.780
PR40527 - Optimaliseren BS De Boomgaard	405270001 - De Boomgaard Ereloon architect	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	94.404
	405270010 - De Boomgaard erelonen architect	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	26.933
	405270011 - De Boomgaard VC	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	1.574
	405270020 - De Boomgaard werken	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	414.570
PR40531 - Uitbreiden KDV Kereltjes/BS De Kleurdoos	405310010 - Fransevaart: De Kereltjes - architect	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	248.705
	405310015 - Fransevaart: De Kereltjes / Kleurdoos	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	2.688
	405310016 - Fransevaart: De Kereltjes / Kleurdoos	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	3.386
	405380001 - Boekennmolen containerklassen	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	4.128
PR40538 - Optimaliseren KDV De Boekennmolen	405380010 - Boekennmolen: ereloon architect	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	273.361
	405380011 - Boekennmolen: ereloon vc nieuwbouw	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	73.364
	405380015 - Boekennmolen: Bodemonderzoek	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	3.652
	405380020 - Boekennmolen: nieuwbouw	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	313
	405380026 - Boekennmolen: aanleg elektriciteit	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	883.817
	405380030 - Boekennmolen: meubilair nieuwbouw	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	10.371
PR40585 - Optimaliseren Bert Carlier	405850010 - Instituut Bert Carlier: ereloon architect	Uitgaven	2400000 - GG meubilair	10.000
	405850011 - Instituut Bert Carlier-veiligheidscoördi	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	55.955
	405850016 - Bert Carlier - asbestinventaris	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	894
	406250000 - Realiseren DBFM Fabiolaan	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	2.626
PR40625 - Realiseren DBFM Fabiolaan	406250001 - Stadsgebouw Fabiolaan - onderzoekskost	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	154.880
	406260000 - Realiseren DBFM Steenakker	Ontvangsten	1500600 - Invsubs and entiteit	17.634
PR40626 - Realiseren DBFM Steenakker	406260001 - Steenakker nieuwbouw-onderzoekskosten	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	129.630
	406260005 - Steenakker sloping	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	261.512
	406260006 - Steenakker - ontwerper sloop	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	370.884
	406260007 - Steenakker sloping VC	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	10.439
	406260015 - Steenakker bodemonderzoek	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	1.997
	406260016 - Steenakker - Asbestinventaris	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	20.631
	406260023 - Steenakker afkoppelen nutsleidingen	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	2.582
PR50002 - Enveloppe capaciteitsuitbreiding	500020090 - onvoorziane kosten en risico's	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	3.993
PR50048 - Enveloppe risico's kinderopvang	500480090 - Enveloppe risico's kinderopvang	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	23.786
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	28.509

PO00031 - infrastructuur SWO St-Pieters

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40051 - Gent St-Pieters – investeringssubsidie v	400510000 - Gent St-Pieters # investeringssubsidie v	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	16.550
PR40114 - dossier 050	401140001 - Dossier 050: uitvoering en werfcoörd	Uitgaven	2240000 - GG wegen	289.328
PR40116 - Maria Hendrikaplein/Tuin in helling	401160001 - Maria Hendrikaplein (COR)	Uitgaven	2240000 - GG wegen	396.523
PR40121 - Mathildeplein	401210002 - Mathildeplein: projectkosten	Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	2.018.429
	401210003 - Mathildeplein: bijk cap fietsenstall	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	652.272
			6642000 - Toegest subs nt nom	900.000
PR40122 - Gent St-Pieters - project algemeen	401220000 - Gent St-Pieters - project algemeen	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	-196.282
	401220001 - Project algemeen: projectmanagement	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	216.450
			2240000 - GG wegen	16.456
	401220005 - Project alg: asbuiltdossier	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	2.794
	401220006 - Project alg: studies participatie	Uitgaven	2240000 - GG wegen	20.000
	401220007 - Project alg: studies masterplan	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	110.000
	401220008 - Project alg: sociaal-ruimtelijke studies	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	30.000
	401220009 - Project alg: minder hinder - projmanagem	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	410.986
	401220015 - Project alg: portaalste	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	68.185
PR40227 - investeringssubsidie aan AWV voor onteig	402270004 - Natuurcomp: werken en erelonen	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	52
PR40417 - Overmeers	404170001 - Overmeers	Uitgaven	2200000 - GG terrein	80
PR40690 - Heraanleg Koningin Fabiolalaan	406900001 - Heraanleg Koningin Fabiolalaan	Uitgaven	2240000 - GG wegen	16.000

PO00032 - bruggen naar rabot

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40092 - Opr nieuw jeugdlokaal Zomestraal	400920001 - Bruggen nr Rabot: nieuw jeugdlokaal	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	66.858
PR40134 - Blaisantvest, aanpassing kruispunt ter h	401340003 - Blaisantv-Opgeëistenh: oversteekbaarh	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	5.916
		Uitgaven	2240000 - GG wegen	5.916
PR40136 - recreatieve structuur (groen)	401360001 - Recreatieve structuur: deelproj (groen)	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	640
	401360002 - Recreatieve structuur: deelproj (wegen)	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	1.800
		Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	1.307
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	7.067
PR40137 - site Maria Goretti	401370000 - site Maria Goretti	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	58.950
	401370002 - aanleg groenzone binnengebied	Ontvangsten	2211000 - Vkp GG gebouw	-225.000
		Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	225.000
PR40145 - Gashouders restauratie	401450000 - Gashouders restauratie	Uitgaven	2200000 - GG terrein	180.000
	401450001 - Restauratie gashouders; vooronderzoek	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	-48.407
		Uitgaven	2610000 - OM gebouwen	934

PR40145 - Gashouders restauratie	401450001 - Restauratie gashouders: vooronderzoek	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	103.335
	401450002 - Restauratie gashouders: werken	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	678.358
		Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	1.323.361
PR40148 - Gasmeterlaan/Nieuwevaart : fietspaden	401480001 - Gasmeterlaan/Nieuwevaart : fietspaden	Uitgaven	2240000 - GG wegen	14.686
PR40244 - Creatief Kwartier Rabot	402440001 - Wijk als vestigingsplaats	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	13.109
		Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	13.109
PR40454 - Openbaar domein rond Rabottorens	404540000 - Openbaar domein rond Rabottorens	Ontvangsten	2211000 - Vkp GG gebouw	675.000
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	627.500
	404540001 - Openbaar domein rond Rabottorens	Uitgaven	2240000 - GG wegen	100.946
PR40475 - Tuinuitbreidingen Tractiestation	404750000 - Tuinuitbreidingen Tractiestation	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	-11.875
	404750001 - Tuinuitbreid Tractiestation AKperceel	Uitgaven	2200000 - GG terrein	33.875
	404750003 - Tuinuitbreid Tractiestation VKrealisatie	Ontvangsten	2201000 - Vkp GG terrein	22.000
PR40654 - Herbestemming Sint-Jozefkerk	406540000 - Herbestemming Sint-Jozefkerk	Ontvangsten	2211000 - Vkp GG gebouw	450.000
		Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	-100.000
			2210000 - GG gebouw	-272.173
			6642000 - Toegest subs nt nom	-1.107.371
	406540001 - Herbestemming Sint-Jozefkerk	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	1.207.371
		Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	145.000
			2210000 - GG gebouw	430.000
			6642000 - Toegest subs nt nom	1.107.371

PO00033 - herinvulling FNO-site

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40202 - Bloemkenspark 1e fase	402020003 - Bloemkenspark 1e fase: realis groenzone	Uitgaven	2200000 - GG terrein	152
PR40217 - FNO instandhoudingswerken	402170002 - FNO restauratie gebouwen: neo-renaissan	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	13.500
			6641000 - Toegest subs nom	200.000
PR40249 - site FNO verkoop	402170011 - FNO restauratie gebouwen: neo-renaissan	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	1.500
	402490001 - Site FNO: verkoop	Uitgaven	2200000 - GG terrein	300.000

PO00034 - Getouw herontwikkeling UCO & omgeving

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40203 - Bloemkenspark 2e fase	402030003 - Bloemkenspark 2e fase: aanleg park	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	260.000
		Uitgaven	2200000 - GG terrein	538.371
PR40204 - Bloemkenspark 3de fase	402030004 - Bloemkenspark 2e fase: aanleg fietspad	Uitgaven	2200000 - GG terrein	452.034
	402040000 - Bloemkenspark 3de fase	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	-634.222
	402040001 - Bloemkenspark 3de fase: De Lieve	Uitgaven	2200000 - GG terrein	9.222
	402040002 - Bloemkenspark 3de fase: aanleg groen	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	220.000

PR40204 - Bloemkenspark 3de fase	402040002 - Bloemkenspark 3de fase: aanleg groen	Uitgaven	2200000 - GG terrein	845.000
PR40259 - herontwikkeling UCO - algemeen	402590002 - UCO: minnelijke verwerving Gaardenie	Ontvangsten	2802100 - Terugvord op EVA	500.000
PR40622 - PG Het Getouw	406220001 - PG Het Getouw	Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	70.369
		Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	550.331

PO00036 - herontwikkeling gasmetersite tondelier

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40125 - bodemsanering Tondelier	401250001 - bodemsanering Tondelier	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	177.324
PR40132 - project Tondelier - algemeen	401320000 - project Tondelier - algemeen	Uitgaven	2200000 - GG terrein	1.658.240
	401320001 - Tondelier: verkoop grond	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	50.000
		Ontvangsten	2600100 - Vkp OM terrein	1.115.261
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	33.054
			2610000 - OM gebouwen	316.946
	401320002 - Tondelier: nacalculatie passiefbouw	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	7.532
			2140000 - Plannen&studies	19.500
	401320003 - Tondelier pps-contract	Uitgaven	2130000 - Vooruitbet Imm VA	21.651
			2140000 - Plannen&studies	44.469
PR40255 - Nieuwe Molens Tondelier	402550001 - Nieuwe Molens: investsubs NV Tondelier	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	9.079
PR40491 - Wijk in de steigers	404910001 - Wijk in de steigers	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	47.669
		Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	445.925

PO00037 - Fabiolaan Mathildeplein St-Pieters

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40277 - Fabiolaan - project algemeen	402770006 - Fabiolaan proj alg: Mathildpl afi r.i.	Ontvangsten	2802100 - Terugvord op EVA	290.190

PO00038 - site Sint-Lucasziekenhuis

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40519 - villa voortman	405190001 - villa voortman: investeringsubsidie	Uitgaven	2200000 - GG terrein	50.000
			6641000 - Toegest subs nom	35.000

PO00039 - trambrugsite

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40177 - Trambrugpark	401770001 - Trambrugpark: aanpassingswerken	Uitgaven	2200000 - GG terrein	872
	401770002 - Trambrugpark: inrichting	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	68.634
		Uitgaven	2200000 - GG terrein	67.690
PR40280 - Oosteeklostraat cluster	402800001 - Trambrugsite: weginis	Ontvangsten	1500300 - Invsubs provincie	14.400

PR40280 - Oosteeklostraat cluster	402800001 - Trambrugsite: wegenis	Uitgaven	2240000 - GG wegen	14.400
-----------------------------------	-----------------------------------	----------	--------------------	--------

PO00043 - Loodsenstraaat

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40140 - herontwikkeling Loodsenstraaat	401400001 - Loodsenstraaat: renteloze lening AG SOB	Uitgaven	2200000 - GG terrein	399.013
			2802000 - Vord op EVA	3.020
			6641400 - Toegest invsubs AGB	136

PO00044 - ontwikkeling oude dokken

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40200 - MER Afrikalaan	402000000 - MER Afrikalaan	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	51.000
	402000001 - Afrikalaan: MER	Uitgaven	2200000 - GG terrein	113.034
	402000002 - m.e.r. Afrikalaan - ontwerp: studie	Uitgaven	2200000 - GG terrein	91.633
	402000005 - Afrikalaan: afbraak Lübecksite	Uitgaven	2200000 - GG terrein	61.675

PO00045 - Oude Dok stadsgebouw

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40133 - Oude Dokken stadgebouw	401330001 - Oude Dokken stadgebouw: ontwikkeling	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	1.936.503
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	8.175.668
			2310000 - GG and mach	50.000
			2400000 - GG meubilair	45.000
			2802000 - Vord op EVA	545.000
	401330002 - Oude Dokken stadgebouw: kinderdagverbif	Uitgaven	2310000 - GG and mach	44.000
			2400000 - GG meubilair	235.000

PO00047 - nieuwe voorhaven

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40400 - Voorhaven, Openbaar domein	404000001 - Voorhaven, Openbaar domein	Uitgaven	2240000 - GG wegen	43.853
PR40422 - Voorhaven: aanleg openbaar domein	404220000 - Voorhaven: aanleg openbaar domein	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	75.000
	404220001 - Voorhaven: aanleg openbaar domein	Uitgaven	2240000 - GG wegen	2.992.045
			2280000 - GG onroer infra	15.670
			2700000 - GG onroer erfgoed	121.684
			6641400 - Toegest invsubs AGB	1.425.000

PO00048 - Wondelgense meersen

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40112 - inrichting bedrijventerrein - groenas	401120001 - Groenas Wiedauwkaai: aanleg groenas	Uitgaven	2200000 - GG terrein	200.000

PR40113 - sanering oude droogdokken Wiedauwkaai	401130001 - Wiedauwkaai droogdokken: bodemsanering	Uitgaven	2200000 - GG terrein	715.000
PR40187 - Limbastraat: tuinuitbreiding en buurtpar	401870001 - Limbastraat: renteloze lening tuinuitbr	Ontvangsten	2201000 - Vkp GG terrein	37.200
88	401870002 - Limbastraat: tuinuitbreiding en buurt	Uitgaven	2200000 - GG terrein	57.655
	401870005 - Limbastraat: sloop - werken	Uitgaven	2200000 - GG terrein	106.270
	401870007 - Limbastraat: sloop - VC	Uitgaven	2200000 - GG terrein	8.946
	402100001 - Wiedauwkaai bedrijvent: ak grond	Ontvangsten	2802100 - Terugvord op EVA	3.576.969
		Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	2.619.626

PO00049 - oude dokken openbaar domein

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40152 - Heraanleg Kleindokkaai	401520001 - Kleindokkaai: studie	Uitgaven	2240000 - GG wegen	33.000
	401520002 - Kleindokkaai Zuid	Uitgaven	2240000 - GG wegen	750.000
PR40153 - Heraanleg Schipperskaai	401530003 - Schipperskaai: aanleg 2e fase	Ontvangsten	1500200 - Insubs Vlaams	78.071
	401530005 - Schipperskaai: studie ontwerphandb kaai	Uitgaven	2260000 - GG waterlopen	243.972
	401530006 - Schipperskaai: subsidie Koopvaardijl	Uitgaven	2240000 - GG wegen	12.356
PR40154 - Heraanleg Spadestraat en Houtdoklaan	401540001 - Spadestraat: wegensaanleg	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	240.000
PR40155 - Wijkpark Handelsdok-Oost (omgeving beton	401550001 - Wpark Handelsdok-Oost: studie	Uitgaven	2240000 - GG wegen	43.434
PR40157 - Wijkpark Houtdok	401570000 - Wijkpark Houtdok	Ontvangsten	2200000 - GG terrein	123.931
		Uitgaven	2211000 - Vkp GG gebouw	219.094
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	-131.056
	401570001 - Wijkpark Houtdok: studie	Uitgaven	2200000 - GG terrein	100.425
	401570002 - Wijkpark Houtdok: aanleg	Ontvangsten	1500200 - Insubs Vlaams	475.027
		Uitgaven	2200000 - GG terrein	2.114.497
PR40500 - bodemsanering Handelsdok Oost	405000001 - Bodemsanering Handelsdok Oost	Ontvangsten	1500200 - Insubs Vlaams	2.385
		Uitgaven	2200000 - GG terrein	5.287
			2240000 - GG wegen	200
			2260000 - GG waterlopen	7.252
PR40549 - Maritieme elementen Oude Dokken	405490000 - Maritieme elementen Oude Dokken	Ontvangsten	1500200 - Insubs Vlaams	21.574
		Uitgaven	2250000 - GG infra wegen	129.151
PR40571 - Kaal Handelsdok-West	405710001 - Kaal Handelsdok-West studie	Uitgaven	2240000 - GG wegen	71.000
	405710002 - Kaal Handelsdok West heraanleg	Uitgaven	2240000 - GG wegen	79.000
PR40572 - Wijkpark Achterdok	405720001 - Wijkpark Achterdok	Uitgaven	2200000 - GG terrein	45.200

PO00050 - Tramlijn Dok Zuid

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40158 - Verapazbrug omgevingsaanleg	401580001 - Verapazbrug omgevingsaanleg: studie	Uitgaven	2240000 - GG wegen	89.188

PR40158 - Verapazbrug omgevingsaanleg	401580002 - Verapazbrug omgevingsaanleg: werken	Uitgaven	2240000 - GG wegen	2.346
PR40421 - heraanleg tramlijn	404210001 - Studie heraanleg Dok Noord- Dok Zuid	Uitgaven	2240000 - GG wegen	120.000

PO00051 - stadsvernieuwing Dampoort

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40163 - realisatie fietstunnel thv Dampoort	401630001 - realisatie fietstunnel spoorweg bouwkost	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	260.197
		Uitgaven	1500300 - Invsubs provincie	664.428
		Uitgaven	2200000 - GG terrein	222.137
		Uitgaven	2280000 - GG onroer infra	2.147.344
PR40199 - MER Dampoort	401630003 - fietstunnel kosten infabel	Uitgaven	2280000 - GG onroer infra	40.000
PR40423 - studies voor het masterplan Dampoort	401990001 - Dampoort: MER	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	40.376
	404230001 - Dampoort : studies ikv masterplan	Uitgaven	2200000 - GG terrein	252.732

PO00052 - Ledeberg Leeft

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40050 - Ledeberg - parkeergebouw	400500001 - Ledeberg # parkeergebouw	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	3.000.000
		Uitgaven	2280000 - GG onroer infra	40.000
PR40094 - DC Ledeberg_ Renovatie_ Ledebergplein.	400940001 - DC Ledeberg: renovatie fase 1	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	15.091
	400940003 - DC Ledeberg: renovatie fase 3	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	0
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	52.415
PR40185 - Heraanleg Brusselsesteenweg	401850001 - Heraanleg Brusselsesteenweg: erelonen	Uitgaven	2240000 - GG wegen	9.619
	401850002 - Heraanleg Brusselsesteenweg: werken	Uitgaven	2240000 - GG wegen	427.897
	401850003 - Heraanleg Brusselsesteenweg: openb verl	Uitgaven	2280000 - GG onroer infra	18.000
PR40186 - Verdiepen tunnel aan F De Coninckstraat	401860001 - Tunnels De Coninckstr: studiekosten	Uitgaven	2240000 - GG wegen	64.000
PR40196 - De Vijvers en Adolf Papeleupark	401960000 - De Vijvers en Adolf Papeleupark	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	82.486
	401960003 - A Papeleupark: heraanleg	Uitgaven	2200000 - GG terrein	2.887.487
		Uitgaven	2240000 - GG wegen	320.000
PR40231 - Herontwikkeling site Standaardt	402310002 - Ledeberg Leeft: sloop geb & inricht t	Uitgaven	6641400 - Toegest invsubs AGB	11.994
PR40233 - Project algemeen (Ledeberg Leeft)	402330002 - Ledeberg Leeft: algemeen - dading	Ontvangsten	2211000 - Vkp GG gebouw	250.000
PR40234 - punctuele ingrepen Ledeberg	402340001 - Ledeberg Leeft: punctuele ingrepen	Uitgaven	2250000 - GG infra wegen	25.273
PR40235 - realisatie nieuwe hoeken	402350000 - realisatie nieuwe hoeken	Ontvangsten	2802100 - Terugvord op EVA	5.560.950
	402350001 - Ledeberg Leeft: realisatie nieuwe hoeken	Uitgaven	2200000 - GG terrein	17
		Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	325.606
		Uitgaven	6641400 - Toegest invsubs AGB	5.560.950
PR40236 - toelage verbeteren woonkwaliteit	402360001 - Ledeberg Leeft: toelage woonkwaliteit	Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	34.753

PO00054 - tuin benedictuspoort

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40256 - Herinrichting van het Centrumplein en om	402560004 - Centrumplein Ledeborg: plein luik 1	Uitgaven	2240000 - GG wegen	211.996
84	402560010 - Centrumplein Ledeborg: heraanleg	Uitgaven	2240000 - GG wegen	18.693

PO00055 - Groenpool Gentbrugse Meersen

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40201 - Zuidelijk deel (Gentbrugse meersen)	402010003 - Gentbrugse M - Zuid: inrichting	Uitgaven	2200000 - GG terrein	18.758
	402010007 - Gentbrugse M - Zuid: toegangszone	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	1.328
PR40647 - Gentbrugse Meersen - Noord	406470000 - Gentbrugse Meersen - Noord	Uitgaven	2200000 - GG terrein	4.971
		Uitgaven	2200000 - GG terrein	232.267
			2210000 - GG gebouw	-20.418

PO00056 - bedrijventerrein Drongen

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40212 - heraanleg Industriepark Drongen	402120001 - Bedrijventerrein Drongen I: grond (Eco)	Uitgaven	2200000 - GG terrein	30.000
	402120006 - Bedrijventerrein Drongen I: Nevele ov	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	22.911
	402120008 - Bedrijventerrein Drongen I: TMVW 3f	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	28.601
		Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	28.601
	402120009 - Bedrijventerrein Drongen I: wegenw 1f	Uitgaven	2240000 - GG wegen	41.329
	402120013 - Bedrijventerrein Drongen I: grond (TDW)	Uitgaven	2200000 - GG terrein	270.000
	402120015 - Bedrijventerrein Drongen I: fietsp ak gr	Uitgaven	2200000 - GG terrein	325.000

PO00058 - oude vismijn

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40102 - Backoffice - afwerken	401020001 - Oude Vismijn: backoffice	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	11.899
PR40104 - publiek sanitair (Oude Vismijn)	401040001 - Oude Vism: publiek sanitair	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	1.105
PR40105 - Oude Vismijn - restauratie bovenbouw	401050001 - Oude Vismijn: restauratie bovenbouw	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	263.072
PR40359 - Oude Vismijn - project algemeen	403590001 - Oude Vismijn: project algemeen	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	2.571

PO00059 - KORBA - heraanleg korenmarkt en omg.

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40146 - fase 3 : Belfortstraat	401460001 - Belfortstraat: fase 3	Uitgaven	2240000 - GG wegen	295.265
PR40170 - heraanleg Emile Braunplein	401700001 - Braunplein: heraanleg	Uitgaven	2240000 - GG wegen	108.408

PO00062 - Halfweg/ottenstadion

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40348 - Ottenstadion	403480001 - Ottenstadion	Ontvangsten	2802100 - Terugvord op EVA	1.000.000

PO00063 - Bijlokesite herinrichten

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40107 - STAM - realisatie	401070004 - STAM : aanpassingswerken abdij+kloos	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	728.848
PR40108 - STAM - restauratie altaar(wand) abdijker	401080001 - STAM_Restauratie altaar(wand) & abdijker	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	11.784
PR40208 - Bijlokesite: heraanleg binnengebied	402080000 - Bijlokesite: heraanleg binnengebied	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	-38.149
	402080001 - Bijlokesite: heraanleg binnengebied	Uitgaven	2200000 - GG terrein	38.149
PR40209 - Bijlokesite: omgevingsaanleg H&L	402090002 - Bijlokesite: omgevingsaanleg H&L	Uitgaven	2200000 - GG terrein	894
PR40573 - STAM - picknickruimte	405730001 - Picknickruimte STAM	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	30.946
PR40649 - Bijlokesite Masterplan	406490001 - masterplan Bijloke: studie	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	85.031

PO00064 - Groenpool Parkbos

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40149 - Parkbosbruggen	401490001 - Parkbosbruggen: bouwkost bruggen	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	652.546
		Uitgaven	2802100 - Terugvord op EVA	1.027.380
		Uitgaven	2280000 - GG onroer infra	523.436
		Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	906.373
	401490002 - Parkbosbruggen: laboproeven	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	4.000
		Uitgaven	1500300 - Invsubs provincie	500
		Uitgaven	1500600 - Invsubs and entiteit	150
		Uitgaven	2280000 - GG onroer infra	5.000
	401490003 - Parkbosbruggen: studiekost ontwerp bureau	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	85.673
		Uitgaven	1500300 - Invsubs provincie	8.731
		Uitgaven	1500600 - Invsubs and entiteit	2.619
		Uitgaven	2240000 - GG wegen	15.829
		Uitgaven	2250000 - GG infra wegen	3.957
		Uitgaven	2280000 - GG onroer infra	87.305
	401490004 - Parkbosbruggen: veiligheidscoördinatie	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	5.230
		Uitgaven	1500300 - Invsubs provincie	654
		Uitgaven	1500600 - Invsubs and entiteit	196
		Uitgaven	2250000 - GG infra wegen	862
		Uitgaven	2280000 - GG onroer infra	6.538
	401490005 - Parkbosbruggen: heraanleg Leebeekstraat	Uitgaven	2240000 - GG wegen	56.424

PR40149 - Parkbosbruggen	401490005 - Parkbosbruggen: heraanleg Leebeekstraat	Uitgaven	2280000 - GG onroer infra	276.860
86	401490006 - Parkbosbruggen: ak grnd spiraalv toeghel	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	160.000
			1500300 - Invsubs provincie	20.000
			1500600 - Invsubs and entiteit	6.000
	401490008 - Parkbosbruggen: fietspaden	Uitgaven	2240000 - GG wegen	25.632
	402210000 - Portaal Maaltebruggepark	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	-372.357
	402210001 - Maaltebrug: opwaardering park	Uitgaven	2200000 - GG terrein	371.917
	402210003 - Maaltebrug: meubilair	Uitgaven	2250000 - GG infra wegen	33.518
	402220001 - Oude Spoorw: aankoop grond	Uitgaven	2200000 - GG terrein	40.750
PR40222 - IP Oude Spoorwegbedding	402220002 - Oude Spoorw: investeringssubsidie VLM	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	19.704
	402220003 - Oude Spoorw: aankoop grond f3	Uitgaven	2200000 - GG terrein	111.883
	402220004 - Oude Spoorw: investeringssubsidie VLM f3	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	13.869
PR40619 - rijvissche	406190001 - rijvissche	Uitgaven	2200000 - GG terrein	168.706

PO00065 - stadsvernieuwing zuurstof Brugse Poort

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40063 - Afwerking wachtgevels	400630001 - Wachtgevel groendreef	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	109.325
PR40176 - Leiekaai	400630002 - Wachtgevels acaciapark	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	58.932
	401760000 - Leiekaai	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	-120.000
	401760001 - Leiekaai: werken	Uitgaven	2200000 - GG terrein	120.000
	402710000 - Zuurstof voor de Brugse Poort - Meibloem	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	-81.647
PR40271 - Zuurstof voor de Brugse Poort - Meibloem	402710001 - Meibloemsite	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	124.000
		Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	747.692
			6641000 - Toegest subs nom	124.000
		Uitgaven	2200000 - GG terrein	101.647
PR40551 - Heraanleg Kettingplein	402710002 - Meibloemsite : groenaanleg	Uitgaven	1500200 - Invsubs Vlaams	60.000
	402710003 - Meibloemsite - tijdelijke invulling	Ontvangsten	6642000 - Toegest subs nt nom	60.000
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	-285.900
	405510001 - Heraanleg Kettingplein	Uitgaven	2240000 - GG wegen	285.900

PO00066 - luizengevecht

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40435 - Park Luizengevecht	404350000 - Park Luizengevecht	Uitgaven	2200000 - GG terrein	6.284

PO00068 - de waaalse krook

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40246 - bodemsanering De Krook	402460001 - Krook : renteloze lening bodemsanering	Ontvangsten	2802100 - Terugvord op EVA	297.948

PR40246 - bodemsanering De Krook	402460001 - Krook : renteloze lening bodemsanering	Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	55.608
PR40269 - Bibliotheek / Krook bouw	402690001 - Krook: inricht bib - investsubs CVBA	Uitgaven	6641400 - Toegest invsubs AGB	297.948
	402690004 - aanleg provisies vervangingsinvestering	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	320.000
	404080000 - De Krook - vastgoedbeheer terreinen	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	19.453
	404080001 - W Krook: aanleg openbaar terrein	Uitgaven	6641400 - Toegest invsubs AGB	-2.100.000
	404080003 - W Krook: fl sogent ak gronden	Uitgaven	2240000 - GG wegen	76.813
	404250000 - De Krook - Aanleg Openbaar Domein	Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	60.285
	404250001 - De Krook - Aanleg Openbaar Domein	Uitgaven	2240000 - GG wegen	1.394.079
	404250002 - Krook: investeringssubs CVBA Kaai	Uitgaven	2240000 - GG wegen	3.626
	404250003 - brugverbinding Brabantdam	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	717.541
	404930001 - Wintercircus - pop- en rockzaal	Uitgaven	6641000 - Toegest invsubs AGB	1.045.000
PR40493 - Wintercircus - pop- en rockzaal	404930002 - Wintercircus pop- en rockzaal	Ontvangsten	1500200 - invsubs Vlaams	2.256.366
		Uitgaven	6641400 - Toegest invsubs AGB	2.256.366

PO00069 - bijgaardesite

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40173 - Bijgaardesite - Ontsluitingsweg	401730001 - Bijgaardesite - Ontsluitingsweg: ak grnd	Uitgaven	2200000 - GG terrein	10.000
	401730002 - Bijgaardesite - Ontsluitingsweg: ontsitw	Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	376.557

PO00071 - Hogeweg

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40226 - Hoge Weg	402260001 - Hoge Weg: renteloze lening SOB	Ontvangsten	2802100 - Terugvord op EVA	667.322
		Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	528.768
PR40292 - wegenwerken Hogeweg	402920001 - Hogeweg: wegenwerken	Ontvangsten	1500600 - invsubs and entiteit	6.372.045
		Uitgaven	2240000 - GG wegen	6.372.045

PO00072 - gentse kanaalzone

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40218 - Natuurcompensatie Volvo Moervaart	402180001 - Natuurcomp Moervaart: aanleg terrein	Uitgaven	2200000 - GG terrein	50.000
PR40261 - IP Doornzele-Kanaalzijde	402610001 - IP Doornzele-Kanaalzijde: werken	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	82.478
	402610002 - IP Doornzele-Kanaalzijde: overdracht	Uitgaven	2200000 - GG terrein	5.043
PR40262 - IP Langerbrugge-zuid	402620001 - IP Langerbrugge-zuid: werken	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	1.258
PR40263 - IP Rieme-Oost	402630000 - IP Rieme-Oost	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	-36.846
	402630001 - IP Rieme-Oost: werken	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	36.846
			6641000 - Toegest subs nom	36.846

PR40264 - IP Rieme-Zuid en Doornzele-Noord	402640001 - IP Rieme-Zuid en Doornzele-Noord: werken	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	82.764
PR40265 - IP Sint-Kruis-Winkel	402640002 - IP Rieme-Z en Doornzele-N: werk d 2	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	125.394
PR40266 - IP Desteldonk Noord en - Zuid	402650001 - IP Sint-Kruis-Winkel: werken	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	36.000
	402660001 - IP Desteldonk Noord en Zuid: subs VL	Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	1.150

PO00073 - Groenpool Vinderhoutse bossen

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40079 - Renoveren Kinderboerderij De Campagne	400790001 - De Campagne: erelonen	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	106.007
	400790002 - De Campagne: werken	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	498.895
			2400000 - GG meubilair	32.386
PR40093 - Chiro Tijl & Nele	400930001 - Chiro Tijl en Nele: nieuwbouw	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	200.000
PR40223 - Portaal De Campagne	402230000 - Portaal De Campagne	Ontvangsten	2211000 - Vkp GG gebouw	-1.099.240
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	-1.742.110
	402230001 - Portaal De Campagne: aandeel Groen	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	1.098.079
		Uitgaven	2200000 - GG terrein	1.646.724
	402230002 - Portaal De Campagne: aandeel TDW	Uitgaven	2240000 - GG wegen	139.755
	402230005 - Portaal De Campagne: aandeel Gent	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	1.161
	402230006 - Portaal De Campagne: deficit schat IP-Gn	Uitgaven	2200000 - GG terrein	140.000
	402230007 - Portaal De Campagne sloop gebouw Sportd.	Uitgaven	2200000 - GG terrein	22.363

PO00075 - BT zwijnaarde eiland

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40211 - Eiland Zwijnaarde	402110000 - Eiland Zwijnaarde	Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	1.591.007
	402110002 - Eiland Zwijnaarde: ruil grond notariskos	Uitgaven	2200000 - GG terrein	1
	402110003 - Eiland Zwijnaarde: terugbetaling RL	Ontvangsten	2802100 - Terugvord op EVA	500.000
	402110004 - Eiland Zwijnaarde: strategische gronden	Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	310.750

PO00081 - Kind- en jeugdvriendelijke stad

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40529 - Mobilele spelprykkels	405290001 - Mobilele spelprykkels	Uitgaven	2310000 - GG and mach	13.910

PO00082 - Citadelpark+

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40391 - Studie pilootproject Citadelpark+ - Circo	403910001 - Studie pilootproject Citadelpark+ - Circo	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	929
PR40600 - Herbestemming gebouw dierenasiel	406000001 - Herbestemming gebouw dierenasiel	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	25.000
PR40601 - Onderhoudsafdeling Groendienst	406010001 - Onderhoudsafdeling Groendienst	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	25.000
PR40602 - ICC/Floralienhall - fase 1	406020000 - ICC/Floralienhall - fase 1	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	100.000

PR40602 - ICC/Floralienhall - fase 1	406020001 - ICC/Floralienhall - fase 1	Uitgaven	21.40000 - Plannen&studies	79.224
PR50050 - Enveloppe Citadelpark	500500001 - Enveloppe Citadelpark	Uitgaven	22.40000 - GG wegen 6641000 - Toegest subs nom	500.000 100.000

PO00096 - Enveloppe cultuurcreatie

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40471 - St-Amanduskapel - tentoonstellingsruimte	404710001 - Sint-Amanduskapel -studiekosten	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	1.035
PR40472 - MIAT - dakrenovatie	404720001 - MIAT - dakrenovatie - studiekosten	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	12.268
	404720002 - MIAT - dakrenovatie - onderhoud	Ontvangsten	1500600 - Invsubs and entiteit	13.128
		Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	0
PR50033 - Cultuurcreatie Enveloppe	500330001 - Enveloppe cultuurcreatie	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	8

PO00097 - enveloppe erfgoed

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40467 - MIAT - vernieuwing niv.5	404670001 - Vernieuwing MIAT niveau 5	Uitgaven	21.40000 - Plannen&studies	1.881
			22.10000 - GG gebouw	2.954
PR40502 - DMG - haalbaarheidsonderzoek Designcenter	405020001 - haalbaarheidsonderzoek Designcenter	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	37
PR40525 - Huis van Alijn - renovatie en metselwerk	405250001 - HVA - renovatie schouwen	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	8.608
	405250002 - HVA - renovatie schouwen	Ontvangsten	1500600 - Invsubs and entiteit	17.064
		Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	266.529
	405250011 - HVA - VC Dakwerken	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	3.000
PR40547 - DMG - ontwerp en bouw Designcenter	405470001 - Ontwerp en bouw Designcenter	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	665.089
		Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	624.546
PR40548 - Huis van Alijn - haalbaarheidsstudie	405480001 - Huis van Alijn - haalbaarheidsstudie	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	16.867
PR40609 - STAM - klimaat tentoonstellingszalen	406090001 - STAM - klimatisatie	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	25.640
PR40627 - Huis van Alijn - Erfgoedbeheersplan	406270000 - Huis van Alijn - Erfgoedbeheersplan	Ontvangsten	1500600 - Invsubs and entiteit	25.000
		Uitgaven	6641400 - Toegest invsubs AGB	55.000
PR40630 - DMG - Erfgoedbeheersplan	406300000 - DMG - Erfgoedbeheersplan	Ontvangsten	1500600 - Invsubs and entiteit	25.000
		Uitgaven	6641400 - Toegest invsubs AGB	85.000
PR40632 - Sint-Pietersabbij voorraadkamers	406320000 - Sint-Pietersabbij voorraadkamers	Uitgaven	2700000 - GG onroer erfgoed	50.000

PO00099 - portefeuillebeheer beleidsgebouwen

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40307 - SIP Beleidsgebouwen	403070000 - SIP Beleidsgebouwen	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	316.492
	403070003 - Macroscan: overige deelgebieden	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	483.801
	403070004 - Macroscan Zwijnaarde: zandvoordestra	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	15.000
	403070005 - Macroscan sint-amandsb. bib halvermaa	Uitgaven	22.10000 - GG gebouw	53.542

PR40307 - SIP Beleidsgebouwen	403070022 - A.Braeckmanlaan 158 (pastorie)	Ontvangsten	22.11.000 - Vkp GG gebouw	600.000
	403070026 - Herlegemstraat	Ontvangsten	2201000 - Vkp GG terrein	204.000
	403070029 - S neppebrugstraat/SOgent	Ontvangsten	2201000 - Vkp GG terrein	12.543
	403070030 - Justus de Harduwijnlaan -WominGent	Uitgaven	2200000 - GG terrein	1.250
	403070046 - Eeklostraat	Ontvangsten	22.11.000 - Vkp GG gebouw	335.000
		Uitgaven	2200000 - GG terrein	40.000
PR40636 - Baudelohof - Nieuwbouw	406360000 - Baudelohof - Nieuwbouw	Uitgaven	22.10.000 - GG gebouw	100.000

90

PO00100 - Stadsvernieuwing En Route St-Amandsberg

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40511 - Aankoop en inrichting perceel Béthunestr	405110001 - Aankoop en inrichting perceel Béthun	Uitgaven	2200000 - GG terrein	12.500
PR40580 - renovatiewijk Dampoort - Sint-Amandsberg	405800001 - Renovatiewijk Dampoort - Sint-Amands	Uitgaven	6641400 - Toegest invsubs AGB	86.051
PR40592 - En Route : Algemeen	405920001 - En Route : Algemeen	Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	486.536
PR40594 - Wasseijsite	405940001 - Wasseijsite Sint-Amandsberg	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	600.000
		Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	1.140.000
			6641400 - Toegest invsubs AGB	526.616
			1.704.027	1.704.027
PR40695 - Ontmoetingsplek Heilig Hartplein en ker	406950001 - Ontmoetingsplek Heilig Hartplein en ker	Ontvangsten	1500200 - invsubs Vlaams	885.490
		Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	1.001.763
			6641400 - Toegest invsubs AGB	885.490

PO00101 - Stadsvernieuwing Muide Meulestede

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40473 - Tuinuitbreidingen Goedendagstraat	404730001 - Tuinuitbreidingen aankoop gronden	Uitgaven	2200000 - GG terrein	31.060
	404730002 - Tuinuitbreidingen aanleg	Uitgaven	2200000 - GG terrein	21.976
PR40474 - Tuinuitbreidingen Voorhavenlaan 25	404730003 - Tuinuitbreidingen verkoop gronden	Ontvangsten	2201000 - Vkp GG terrein	55.000
	404740001 - Tuinuitbreidingen Voorhavenlaan aank	Uitgaven	2200000 - GG terrein	30.500
	404740002 - Tuinuitbreidingen Voorhavenlaan aanl	Uitgaven	2200000 - GG terrein	12.505
	404740003 - Tuinuitbreidingen Voorhavenlaan verk	Ontvangsten	2201000 - Vkp GG terrein	43.005
PR40595 - MMMM : Algemeen	405950000 - MMMM : Algemeen	Uitgaven	22.10.000 - GG gebouw	-415
	405950001 - MMMM : Algemeen	Uitgaven	21.40.000 - Plannen&studies	95.415
	405950002 - MMMM Fossielvrij	Uitgaven	2200000 - GG terrein	10.000
	405950003 - RS Vorkstraat	Uitgaven	21.40.000 - Plannen&studies	60.000
PR40596 - MMMM : zone Ateljee	405960001 - MMMM : zone Ateljee	Uitgaven	2200000 - GG terrein	80.000
		Ontvangsten	1500200 - invsubs Vlaams	1.770.000
			2802100 - Terugvord op EVA	1.770.000
		Uitgaven	2802000 - Vord op EVA	270.000

PR40596 - MMM : zone Ateljee	405960001 - MMM : zone Ateljee	Uitgaven	6641400 - Toegest invsubs AGB	1.847.000
PR40597 - MMM : zone ex-LDC	405970001 - MMM : zone ex-LDC	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	325.000
		Uitgaven	2201000 - Vkp GG terrein	205.000
		Uitgaven	2200000 - GG terrein	296.250
PR40598 - MMM : zone Kop Meulestede	405980001 - MMM : zone Kop Meulestede	Ontvangsten	6642000 - Toegest subs nt nom	325.000
		Uitgaven	1500200 - Invsubs Vlaams	25.000
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	25.000
PR40599 - MMM: Manchesterplein	405990001 - MMM: Manchesterplein	Uitgaven	6641000 - Toegest subs nom	38.182
PR50051 - Enveloppe OD CLT MMM	500510002 - Sloop en bouwrijp maken terrein	Uitgaven	2200000 - GG terrein	7.500
	500510004 - Sanering terreinen Goedendagstraat	Uitgaven	2200000 - GG terrein	250.000

PO00102 - Stadsvernieuwing Nieuw Gent

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40478 - Nieuw Gent: Onderzoek en communicatie	404780003 - Nieuw Gent: Vervolgstudieopdrachten	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	25.000
		Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	60.045
PR40490 - Nieuw Gent - Multihuis	404900005 - Nieuw Gent: Definitieve plek Multihuis	Ontvangsten	1500200 - Invsubs Vlaams	415.837
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	582.223
PR40590 - NG: kleine ingrepen OD	405900001 - NG: kleine ingrepen OD	Uitgaven	2200000 - GG terrein	15.000
PR40591 - NG : Opt voorzieningen	405910001 - NG : Opt voorzieningen	Uitgaven	2200000 - GG terrein	25.000
		Uitgaven	2210000 - GG gebouw	75.000

PO00106 - Site Zuid

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40380 - Herhuisvesting Site Zuid	403800000 - Herhuisvesting Site Zuid	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	-208.519
	403800012 - SIP inrichting	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	197
	403800016 - SIP studiekosten totaalproject	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	384.213
	403800017 - SIP verbouwing back-office AC Zuid	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	2.692.321
	403800018 - SIP verbouwing totaalproject	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	128.495
	403800027 - SIP: werken E-gebouw	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	57.482
	403800033 - Zuid - ereloon Farys	Uitgaven	2210000 - GG gebouw	50.484
PR50047 - Enveloppe Site zuid	500470001 - Omgaan: aal fietsverb en aansluit	Uitgaven	2240000 - GG wegen	8.500

PO00107 - Lage-Emissiezone

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40633 - coördinatie lage emissiezone (LEZ)	406330001 - Monitoring LEZ	Uitgaven	6642000 - Toegest subs nt nom	245.000

PO00108 - Logistieke Huisvesting

Activiteit / project	Budgetplaats	U/O	Rekening	2019
PR40537 - Vastgoed - Logistieke Huisvesting	405370001 - Logistieke huisvesting	Uitgaven	2140000 - Plannen&studies	995.020
9	405370030 - overname F. Ferreerlaan Sogent	Uitgaven	2200000 - GG terrein	362.233

DEEL 3 | TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN

15. 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

	2019
Contractueel	3.954,68
Niveau A	463,12
Niveau B	1.029,51
Niveau C	1.231,95
Niveau D	437,49
Niveau E	792,61
Statutair	2.701,62
Niveau A	612,57
Niveau B	757,69
Niveau C	921,88
Niveau D	338,83
Niveau E	70,65
TOTAAL	6.656,30
Niveau A	1.075,69
Niveau B	1.787,20
Niveau C	2.153,83
Niveau D	776,32
Niveau E	863,26

DEEL 3 | TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN

16. BIJLAGE - toegepaste filters

Alle gehanteerde filters voor het trekken van de rapporten uit de strategische en financiële nota, alsook uit de toelichting bij het meerjarenplan worden hier opgelijst.

LIJST TOEGEPASTE FILTERS

Artikel 83 van het BBC-besluit bepaalt dat iedere inschrijving in een dagboek een doorlopend volgnummer moet bevatten. Door het laatste volgnummer van een inschrijving te vermelden kan het toezicht op basis van de digitale rapportering de wettelijke rapporten van een bestuur reconstrueren.

Omwille van technische redenen is het een SAP niet mogelijk de boekingen in de dagboeken altijd een doorlopend volgnummer te geven. In overleg tussen Stad Gent, OCMW Gent en sogent werd met het toezicht afgesproken dat bij de rapportering een overzicht zou worden gegeven van de gehanteerde filters. Op die manier kunnen alle wettelijke rapporten gereproduceerd worden indien gewenst.

Rapport	Omschrijving	Bestuur/entiteit	Jaar	Budget-ronde	Budgetversie	Inter-company	Intra-company	Budgettaire entiteit
M1	Financieel doelstellingenplan	Stad Gent + OCMW Gent	2019	W192	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
M2	Staat van het financieel evenwicht	Stad Gent + OCMW Gent	2019	W192	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
M3	Overzicht van de kredieten	Stad Gent + OCMW Gent	2019	W192	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	Stad Gent + OCMW Gent	2019	W192	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	Stad Gent + OCMW Gent	2019	W192	PLN – NFI Plan versie	/	/	All
T4	Evolutie van de financiële schulden	Stad Gent + OCMW Gent	2019	W192	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
T4	Evolutie van de financiële schulden (ten behoeve van aansluiting met M2)	Stad Gent + OCMW Gent	2017-2019	W192	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/

Voor de rapporten zonder wettelijk opgelegde format werden onderstaande filters toegepast:

Rapport	Omschrijving	Bestuur/entiteit	Jaar	Budget-ronde	Budgetversie	Inter-company	Intra-company	Schepen
	Strategische nota	Stad Gent + OCMW Gent	2019	W192	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
	De fiscaliteit	Stad Gent + OCMW Gent	2019	W192	PLN – NFI Plan versie	/	/	All
	Overzicht werkings- en investeringssubsidies	Stad Gent + OCMW Gent	2019	W192	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/

