gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn

Openbare dossierstukken van de vergadering van 7 september 2020

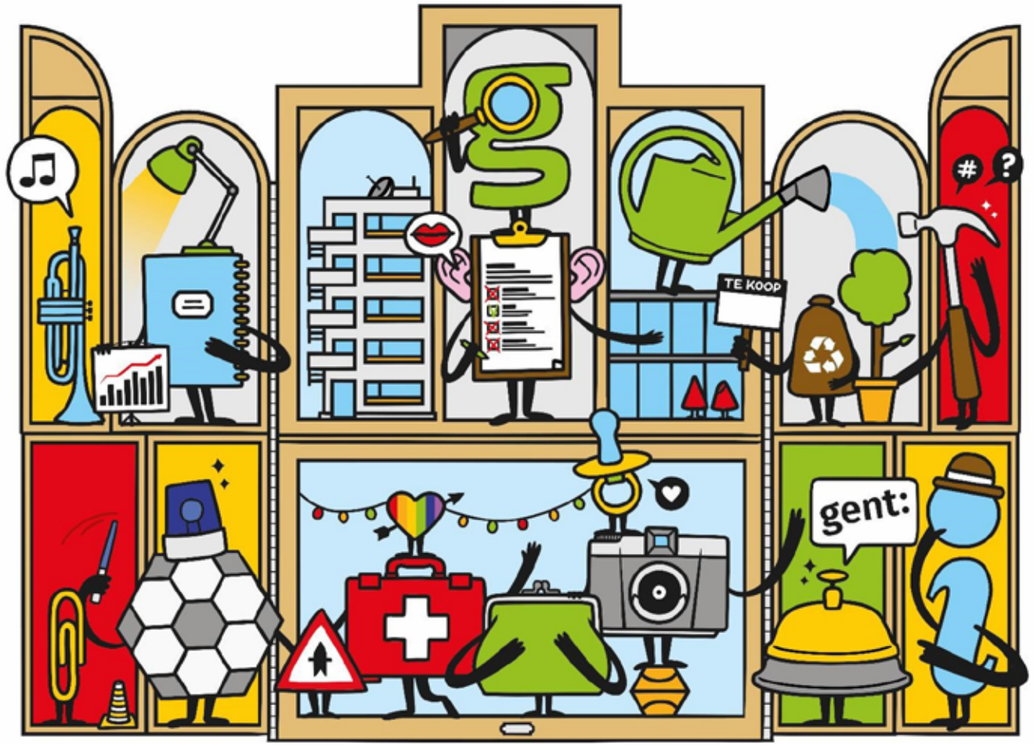
In deze bundel kan u de voor openbaarmaking vatbare dossierstukken bij de volgende agendapunten vinden:

2 2020_GRMW_00810 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling

2020_GRMW_00810 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling

Openbare bijlage(n):

- Budgetwijziging 2020 - BOEK 1 - Aanpassing meerjarenplan
- Budgetwijziging 2020 - BOEK 2 - Toelichting bij de aanpassing meerjarenplan
- Budgetwijziging 2020 - Overzicht SD-indicatoren
- Detailoverzicht mjp 20-25 Thema 1. toekomstgericht ontwikkelen (BW2020).pdf
- Detailoverzicht mjp 20-25 Thema 2. kansen (BW2020).pdf
- Detailoverzicht mjp 20-25 Thema 3. samenleven (BW2020).pdf
- Detailoverzicht mjp 20-25 Thema 4. voor en door Gentenaars (BW2020).pdf
- Selectie SD-indicatoren
- Addendum AMJP20-25 - Netheid parken



Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota + Financiële nota
Budgetwijziging 2020

OCMW GENT

Stad Gent BE0207451227
OCMW BE0212214215
NIS-nummer 44021

MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020)

V.u.: Mieke Hullebroeck - algemeen directeur - stadhuis Botermarkt 1, 9000 Gent - 2020 - 20_00551

Beste lezer.

Voor u ligt de eerste aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025, met name: de budgetwijziging van het nu al (juli) memorabele jaar 2020. De coronacrisis en de nationale lockdown sinds midden maart hebben onze samenleving grondig dooreen geschud. Duizenden mensen werden tijdelijk werkloos, de horeca ging dicht, kinderen moesten wekenlang thuis les volgen en wie voorheen net rond kwam, kreeg plots de eindjes niet meer aan elkaar geknoopt.

Als stadsbestuur hebben we daarom meteen het heft in handen genomen om alle Gentenaars (kwetsbare mensen, verenigingen, handelaars, ondernemers, …) bij te staan tijdens de crisis. We hebben 21,9 miljoen euro besteed aan ondersteuningsmaatregelen, en boekten 27 miljoen euro minder ontvangsten (door o.a. het kwijtschelden van enkele lokale belastingen en het vrijstellen van huurgelden voor verenigingen). Dat waren zeer bewuste keuzes: we wilden absoluut blijven investeren in een sterke overheid die duurzaam werkt voor iedereen. Anderzijds werd 13,5 miljoen euro aan geplande uitgaven niét besteed, en kregen we 4,8 miljoen euro extra van (voornamelijk) andere overheden, onder meer uit het noodfonds Cultuur, Sport en Jeugd en het extra budget dat werd toegekend aan het OCMW.

Bovendien is er natuurlijk – gelukkig – meer dan corona. Er is ook extra budget voorzien voor het onderhoud van parken, voor kwalitatieve en duurzame schoolmaaltijden, voor het uitstippelen van de toekomst van Ivago en voor publiek sanitair. Via Digipolis investeert de Stad in software om structureel telewerk mogelijk te maken. Er wordt ook 50 miljoen euro geïnvesteerd in de huisvesting van de technische diensten van de Stad, gespreid over twee bestuursperiodes.

Dat alles heeft ons uiteraard gedwongen om een aantal herschikkingen door te voeren in ons financieel meerjarenplan. De impact van de coronacrisis op dat meerjarenplan wordt de komende maanden en jaren nauwlettend bewaakt. Het tempo waarop de economie zich zal herstellen, zal de reële impact bepalen.

Hoe dan ook: de conclusie blijft positief. De coronamaatregelen zijn gefinancierd, de autofinancieringsmarge is positief en de schuldgraad blijft onder controle. We creëren een gunstige uitgangspositie, mét een kleine buffer.

Bedankt, opnieuw, aan de financieel directeur en alle medewerkers van de betrokken diensten en kabinetten voor al het puike werk.

Namens het college van burgemeester en schepenen

Rudy Coddens

Schepen van Sociaal beleid, Armoedebestrijding,

Gezondheid, Zorg,

Seniorenbeleid en Financiën

Mathias De Clercq

Burgemeester

INHOUD

DEEL 1 | Strategisch plan

1. Overzicht van de beleidsdoelstellingen 3
2. Strategische nota 7
3. Gewijzigd beleid 225

DEEL 2 | Financiële nota

4. Globale toelichting 227
5. Financieel doelstellingenplan (M1) 235
6. Staat van het financieel evenwicht (M2) 245
7. Overzicht van de kredieten (M3) 251
8. Overzicht van de financiële schulden (T4) 255
9. Overzicht van de financiële risico's 261
10. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2) 267
11. De fiscaliteit 287
12. Subsidies 293

DEEL 1 | STRATEGISCH PLAN

1. Overzicht van de beleidsdoelstellingen

Dit rapport bevat een overzicht van alle beleidsdoelstellingen en (eventueel) de indeling ervan in prioritair en overig beleid.

Rapport overzicht van de beleidsdoelstellingen

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

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

DEEL 1 | STRATEGISCH PLAN

2. Strategische nota – prioritair beleid

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

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

LEESWIJZER STRATEGISCHE NOTA

PRIORITAIR BELEID

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

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

STRUCTUUR RAPPORT

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

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

Wat gaan we daar voor doen?

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

Wat zijn de financiële gevolgen?
De raming van de ontvangsten, uitgaven en in te zetten VTE per jaar waarop de beleidsdoelstelling of het actieplan betrekking heeft. Dit wordt opgedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering.
Het verschil tussen met de raming ten opzichte van het vorige meerjarenplan wordt ook telkens weergegeven in een deltatabel per beleidsdoelstelling en actieplan.

DIGITALE RAPPORTEN

Via MIA worden er digitaal twee aanvullende rapporten voor de strategische nota ter beschikking gesteld:

- Het detail van de strategische nota;
- Het overzicht van de indicatoren per strategische doelstelling. Deze selectie aan indicatoren werden goedgekeurd door managementteam en College.

De pagina op MIA kan je met de volgende link bereiken:

- https://mia.gent.be/dw_site/997c9bfb298df2880d916e5a055eb932.php
- Of via Beleid & Strategie > Meerjarenplan 2020 -2025 > Stad & OCMW

ENKELE BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN BIJ DE STRATEGISCHE NOTA

1. Terminologie

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

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

2. Toewijzing van middelen

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

3. Meerjarenplan sogent

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

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

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

Beleidsdoelstelling SD10011

Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.493.191	16.099.596	15.180.586	15.601.136	16.613.941	16.252.040
	Ontvangsten	4.893.670	4.644.163	3.208.681	3.398.428	3.337.282	3.387.766
Investering	Uitgaven	4.166.960	2.776.345	2.752.020	2.800.000	3.000.000	2.900.000
	Ontvangsten	487.500	293.750	310.750	326.750	343.750	360.750
Financiering	Uitgaven	1.800.000	1.200.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.015.113	2.707.827	1.737.100	1.392.967	1.729.162	1.647.290
	Ontvangsten	959.518	1.153.607	1.121.442	1.244.488	1.090.402	1.096.353
Investering	Uitgaven	-5.818.180	-16.938.795	2.752.020	2.800.000	2.850.000	2.900.000
	Ontvangsten	-582.847	-95.949	123.250	139.250	156.250	173.250
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	120,29	127,29	127,06	130,34	131,23	126,18

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,74	4,30	1,10	-6,09	-8,20	-9,80

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

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

Acties	
PR40466 - Premies voor renovaties basiswoonkwaliteit	Dienst Wonen
PR40508 - Krotbestrijding: aankopen en renoveren van verkrotte panden	Dienst Wonen
PR40691 - ICCARus renoveert 100 woningen	Dienst Wonen
PRB1061 - Gent Knapt op renoveert 100 woningen	Staf beleidsondersteuning SD
AC34251 - Ondersteunen REGent	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPMGG
AC34874 - Regisseren woningkwaliteit en energiezuinigheid huurmarkt	Dienst Wonen
AC34956 - Gerichte activering van burgers en stakeholders om klimaatmaatregelen toe te passen	Dienst Milieu en Klimaat
AC35381 - Uitvoeren van proactief Woontoezicht en zorgen voor herstel	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC35400 - Regisseren woningkwaliteit en energiezuinigheid eigendomsmarkt	Dienst Wonen
AC35404 - Investeringen in kwaliteitsverbetering	Dienst Wonen
AC35479 - Gerichte activering gezinnen voor energiezuinige woningrenovatie	Dienst Milieu en Klimaat
AC35480 - Ondersteunen van sociale huisvestingsmaatschappijen in hun stappenplan naar klimaatneutraliteit	Dienst Milieu en Klimaat
AC35481 - Financieel ondersteunen van gezinnen bij hun energiezuinige woningrenovatie	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.267.785	5.621.119	5.636.500	6.136.719	6.746.780	6.493.156
	Ontvangsten	3.923.036	3.585.151	2.145.628	2.333.372	2.264.534	2.298.140
Investering	Uitgaven	2.990.421	2.740.000	2.750.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000
	Ontvangsten	187.500	293.750	310.750	326.750	343.750	360.750
Financiering	Uitgaven	1.800.000	1.200.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.610.388	1.383.066	1.459.102	1.597.699	1.994.402	2.163.352
	Ontvangsten	1.005.107	1.168.297	1.202.188	1.390.195	1.302.670	1.313.314
Investering	Uitgaven	-1.709.719	-5.400.140	2.750.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000
	Ontvangsten	0	106.250	123.250	139.250	156.250	173.250
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	31,40	32,93	33,75	39,75	39,75	35,90

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,62	0,70	-0,30	-0,80	-0,80	-1,20

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

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

Acties	
PR40226 - Hoge Weg	Dienst Wonen
PRB1062 - Bouwen van elf robuuste woningen voor structureel daklozen	Staf beleidsondersteuning SD
PRB1063 - Piloot woonmodel: realiseren van SVK-woningen via publiek-private samenwerking	Staf beleidsondersteuning SD
AC34295 - Beheren van plannen- en vergunningenregister en register onbebouwde percelen	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34873 - Regisseren betaalbaar woonaanbod	Dienst Wonen
AC34875 - Organiseren interne werking Dienst Wonen	Dienst Wonen
AC35401 - Algemene regie lokaal woonbeleid	Dienst Wonen
AC35402 - Regisseren sociale huisvesting	Dienst Wonen
ACD5010 - Aanbieden van aangepaste huurbegeleiding binnen het Sociaal Verhuurkantoor in functie van de woonzekerheid	Sociale woonbegeleiding
ACD5013 - Uitbaten van het Sociaal Verhuurkantoor	Sociale woonbegeleiding

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.356.313	4.883.634	4.717.292	4.845.867	5.173.743	5.095.884
	Ontvangsten	327.412	347.760	312.536	304.262	300.804	306.868
Investering	Uitgaven	1.160.457	36.345	2.020	0	150.000	0
	Ontvangsten	300.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	42.676	184.405	32.417	-116.958	-167.069	-314.826
	Ontvangsten	-53.046	-83.585	-181.770	-249.684	-319.314	-327.190
Investering	Uitgaven	-4.124.543	-11.538.655	2.020	0	0	0
	Ontvangsten	-582.847	-202.199	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	30,90	33,70	34,15	35,90	36,90	35,70

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-2,00	-4,20	-4,90	-6,80	-8,80	-10,00

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.869.093	5.594.843	4.826.794	4.618.550	4.693.418	4.663.000
	Ontvangsten	643.222	711.252	750.516	760.794	771.944	782.758
Investering	Uitgaven	16.082	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	362.049	1.140.356	245.581	-87.775	-98.171	-201.236
	Ontvangsten	7.457	68.895	101.023	103.977	107.046	110.229
Investering	Uitgaven	16.082	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	57,99	60,66	59,16	54,69	54,58	54,58

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,12	7,80	6,30	1,51	1,40	1,40

Beleidsdoelstelling SD10012

Een divers en duurzaam economisch weefsel

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.522.689	6.683.843	6.508.067	6.304.556	6.329.077	6.337.052
	Ontvangsten	1.054.322	578.845	520.318	410.203	379.558	385.878
Investering	Uitgaven	3.290.608	1.725.544	1.128.044	858.044	816.794	816.794
	Ontvangsten	225.000	195.000	75.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	298.315	331.681	294.468	152.666	146.132	135.372
	Ontvangsten	468.379	-1.240	5.783	10.605	504	504
Investering	Uitgaven	565.127	-2.001.250	261.250	131.250	90.000	90.000
	Ontvangsten	-1.193.589	-1.315.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	38,76	41,15	39,91	37,07	36,82	36,82

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,73	5,70	4,71	2,62	2,37	2,37

Actieplan			
PO10035	Wiedauwkaai Wondelgemse Meersen	2020 - 2025	Groep Gent

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

Subdoelstellingen:
- Realiseren bedrijventerrein(en)

- Sanering oude droogdokken
- Realiseren van de groenas
- Tuinuitbreiding en buurtparking Limbastraat
- Busstelplaats
- Wegenwerken FPC
- Inrichting Driemasterpark

Acties	
PR40113 - Sanering oude droogdokken Wiedauwkaai	Dienst Milieu en Klimaat
PR40210 - Ontwikkelen en uitgifte bedrijventerrein Wiedauwkaai	Dienst Economie
PR40293 - Busstelplaats	Dienst Economie
PR40405 - Forensisch Psychiatrisch Centrum : wegenwerken toegangsweg	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40748 - Ontsluitingsweg stelplaats Wissenhage	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	143.675	143.675	143.675	143.675
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.976.314	20.000	15.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-40.000	-40.000	103.675	129.675	143.675	143.675
	Ontvangsten	-40.000	-40.000	-34.000	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.801.627	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.223.589	-1.315.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10043	R4 Oostakker Noord	2020 - 2025	Groep Gent

20

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

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

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Acties	
PR40631 - Ontsluitingsweg naar bedrijventerrein van Coca Cola aanleggen	Projectbureau Ruimte
PR40720 - Drieselstraat	Dienst Economie
AC34904 - Organiseren interne werking Dienst Economie	Dienst Economie
AC35409 - Ondersteunen van ondernemerschap in alle levensfasen samen met partners	Dienst Economie

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.928.075	2.187.110	2.100.843	2.053.710	2.103.673	2.146.790
	Ontvangsten	503.809	3.979	3.979	3.979	3.979	3.979
Investering	Uitgaven	545.290	988.750	621.250	491.250	450.000	450.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	112.015	299.125	140.549	44.693	39.228	30.107
	Ontvangsten	480.298	589	589	589	589	589
Investering	Uitgaven	-434.710	-1.151.250	261.250	131.250	90.000	90.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,58	20,72	20,06	18,72	18,72	18,72

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,06	4,77	4,11	2,77	2,77	2,77

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

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

Acties	
PR40374 - Stadsdistributieplatform Gent	Dienst Economie
AC34333 - Uitwerken van een proactieve acquisitiestrategie om toekomstgerichte investeringen aan te trekken	Dienst Economie
AC35407 - Economie vormgeven in de ruimte met focus op de juiste onderneming op de juiste plaats	Dienst Economie
AC35408 - Investeren in de economie van de toekomst door uitbouw van ecosystemen ism partners	Dienst Economie

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.210.293	2.189.937	1.972.717	1.822.219	1.811.473	1.784.628
	Ontvangsten	188.881	207.237	142.703	26.477	2.126	2.126
Investering	Uitgaven	402.666	352.666	152.666	27.666	27.666	27.666
	Ontvangsten	225.000	195.000	75.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	142.781	69.454	64.854	-1.336	-18.343	-19.385
	Ontvangsten	28.124	38.213	39.237	10.059	-43	-43
Investering	Uitgaven	-700.000	-750.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	30.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,50	12,33	11,75	10,25	10,00	10,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,87	1,13	0,80	0,05	-0,20	-0,20

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

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

Acties	
AC34335 - Samen met handelaars en ondernemers Gent als unieke winkel- en belevingsstad uitbouwen	Dienst Economie
AC35410 - Samen met handelaars en ondernemers , Gent als unieke winkel- en belevingsstad uitbouwen	Dienst Economie
AC35411 - Uitwerken van een gedragen en toekomstgericht handel-en horecabeleid	Dienst Economie

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.384.322	2.306.796	2.290.832	2.284.952	2.270.255	2.261.959
	Ontvangsten	361.632	367.629	373.637	379.747	373.454	379.773
Investering	Uitgaven	366.337	364.127	339.127	339.127	339.127	339.127
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	83.519	3.102	-14.610	-20.366	-18.427	-19.025
	Ontvangsten	-43	-43	-43	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven	-101.790	-100.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,68	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

Beleidsdoelstelling SD10013

Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.380.010	2.475.885	2.318.435	2.457.582	2.268.379	2.267.698
	Ontvangsten	53.784	48.104	37.996	3.996	3.996	3.911
Investering	Uitgaven	233.813	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-983.344	-817.579	-736.960	-758.390	-779.269	-763.287
	Ontvangsten	-334.866	-340.604	-306.017	-252.185	-149.294	-149.166
Investering	Uitgaven	-1.116.047	-1.599.860	-1.499.860	-1.499.860	-1.499.860	-1.499.860
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,30	18,73	18,80	18,80	18,80	18,40

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-2,10	-1,60	-1,70	-1,70	-1,70	-1,30

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	540.086	390.362	400.008	406.151	414.181	422.293
	Ontvangsten	723	723	723	723	723	723
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	245.450	120.050	121.818	121.273	124.089	125.881
	Ontvangsten	149	149	149	149	149	149
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	727.959	784.181	743.568	751.751	625.326	613.102
	Ontvangsten	41.233	41.339	35.339	1.339	1.339	1.339
Investering	Uitgaven	210.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	393.956	440.499	377.760	376.425	242.721	221.547
	Ontvangsten	40.383	40.510	34.489	489	489	489
Investering	Uitgaven	210.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,80	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Acties	
PR40481 - Coördinatie POD klimaatneutrale stad	Dienst Milieu en Klimaat
PR40541 - Energiestrategie TechLane Gent: opmaak en uitvoering	Dienst Milieu en Klimaat
PR40586 - Buurzame stroom	Dienst Milieu en Klimaat
AC34954 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een geïntegreerd klimaatplan	Dienst Milieu en Klimaat
AC34955 - Brede activering van alle Gentenaars via Gent Klimaatstad	Dienst Milieu en Klimaat
AC34964 - Ondersteunen van Minaraad	Dienst Milieu en Klimaat
AC35342 - Uitwerken en uitvoeren van de verwarmingsrevolutie in de Gentse wijken	Dienst Milieu en Klimaat

AC35343 - Innovatie en participatie bij klimaatmaatregelen door experimenten van burgers, bedrijven en verenigingen	Dienst Milieu en Klimaat
AC35344 - Participatie van jongeren en kinderen aan het klimaatbeleid	Dienst Milieu en Klimaat
AC35345 - Klimaatevenementen en -activiteiten	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.111.965	1.301.343	1.174.860	1.299.680	1.228.872	1.232.303
	Ontvangsten	11.828	6.042	1.934	1.934	1.934	1.849
Investering	Uitgaven	23.813	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.622.750	-1.378.128	-1.236.538	-1.256.088	-1.146.078	-1.110.715
	Ontvangsten	-375.398	-381.263	-340.655	-252.823	-149.931	-149.804
Investering	Uitgaven	-1.326.047	-1.749.860	-1.649.860	-1.649.860	-1.649.860	-1.649.860
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,10	9,03	9,10	9,10	9,10	8,70

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-2,30	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40	-1,00

Beleidsdoelstelling SD10014

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	20.596.209	21.773.846	21.522.952	22.288.699	22.597.171	22.683.891
	Ontvangsten	453.354	479.001	437.029	440.091	447.610	454.723
Investering	Uitgaven	10.346.951	3.748.263	2.340.342	2.154.000	2.154.000	2.200.000
	Ontvangsten	2.238.003	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	372.960	918.721	206.447	199.390	468.337	159.617
	Ontvangsten	-812	44.347	-253	33.773	69.674	396
Investering	Uitgaven	-2.590.446	-6.670.256	57.000	-46.000	-46.000	0
	Ontvangsten	1.020.594	-1.364.186	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	326,49	325,12	322,33	322,56	323,84	322,42

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,04	-1,30	-3,89	-3,66	-2,38	-3,80

Actieplan			
OD10010	Optimaliseren van het waterbeleid	2020 - 2025	Groep Gent

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

Acties	
PR40546 - Kwetsbaarheidsanalyse water Stad Gent	Dienst Milieu en Klimaat
PR40797 - Water in de stad Gent - implementatie en uitvoering actieplan	Projectbureau Ruimte
AC35393 - Waterplan	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35405 - Realiseren van groene oevers en eilanden	Groendienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	121.588	108.380	85.007	86.511	88.549	90.608
	Ontvangsten	191	191	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	102.927	89.133	65.053	66.024	67.654	69.212
	Ontvangsten	149	149	149	149	149	149
Investering	Uitgaven	-150.000	-200.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	474.562	537.371	549.192	553.884	565.996	494.992
	Ontvangsten	1.042	1.212	1.212	1.254	1.254	1.042
Investering	Uitgaven	551.968	300.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.078	66.537	64.397	77.825	81.168	-474
	Ontvangsten	-85	85	85	128	128	-85
Investering	Uitgaven	251.968	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,90	5,70	5,70	5,90	5,90	4,90

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00

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

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

Acties	
PR40112 - Inrichten bedrijventerrein - groenas De Lieve Wiedauwkaai	Groendienst
PR40136 - Recreatieve structuur	Groendienst
PR40137 - site Maria Goretti	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40149 - Parkbosbruggen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40155 - Aanleggen wijkpark Handelsdok-Oost (omgeving betoncentrale)	Groendienst

PR40157 - Aanleggen wijkpark Houtdok	Groendienst
PR40176 - Leiekaai	Groendienst
PR40177 - Trambrugpark	Groendienst
PR40187 - Limbastraat: tuinuitbreiding en buurtparking	Groendienst
PR40191 - Heraanleggen wijkpark Nieuw Gent	Groendienst
PR40194 - Victoria regiapark	Groendienst
PR40196 - Heraanleggen en uitbreiden wijkpark De Vijvers en Adolf Papeleupark	Groendienst
PR40197 - Malem park Halfweg	Groendienst
PR40198 - Heraanleggen wijkpark Wolterslaan	Groendienst
PR40201 - Zuidelijk deel (Gentbrugse meersen)	Groendienst
PR40203 - Aanleggen Bloemekenspark 2de fase	Groendienst
PR40204 - Aanleggen Bloemekenspark 3de fase	Groendienst
PR40205 - De Lieve - Buffer R4 fase 2	Groendienst
PR40208 - Bijlokesite: heraanleg binnengebied	Groendienst
PR40218 - Natuurcompensatie Moervaartvallei	Groendienst
PR40219 - Realiseren stedelijke groenprojecten groenpool Parkbos	Groendienst
PR40221 - Opwaarderen Portaal Maaltebruggepark	Groendienst
PR40222 - IP Oude Spoorwegbedding	Groendienst
PR40223 - Inrichten Portaal De Campagne	Groendienst
PR40224 - Aanleggen omgeving Vinderhoutse Bossen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40261 - Opstellen inrichtingsplan Doornzele - Kanaalzijde	Groendienst
PR40262 - Opstellen Inrichtingsplan Langerbrugge-zuid	Groendienst
PR40263 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Oost	Groendienst
PR40264 - Opstellen inrichtingsplan Rieme-Zuid en Doornzele-Noord	Groendienst
PR40265 - Opstellen inrichtingsplan Sint-Kruis-Winkel	Groendienst
PR40266 - IP Desteldonk Noord en - Zuid	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40418 - Heraanleggen wijkpark Baudelohof	Groendienst
PR40430 - Aanleggen wijkpark Hekers-Zonnebloem	Groendienst
PR40433 - Heraanleggen Begijnhofdries	Groendienst
PR40475 - Tuinuitbreidingen aan Tractiestation	Dienst Stedelijke Vernieuwing

PR40511 - Aankoop en inrichting perceel Jean Béthunestraat	Groendienst
PR40572 - Aanleg Wijkpark Achterdok	Groendienst
PR40619 - Rijvissche	Groendienst
PR40647 - Realiseren Gentbrugse Meersen - Noordelijk deel	Groendienst
PR40665 - Realiseren stedelijke groenprojecten in groenpool Vinderhoutse bossen	Groendienst
PR40733 - Realisatie van projecten voortvloeiend uit RUP Groen	Groendienst
PR40740 - Vinderhoutse Bossen - inrichten portaal Claeys-Bouüaert	Groendienst
PR40759 - Aanleggen van het Reigersparkje	Groendienst
PR40775 - Heraanleg van het Tolhuispark	Groendienst
PR40798 - Realiseren Groenpool Wonderwoud (Oud Vliegveld)	Groendienst
AC34236 - Stimuleren en promoten van het groen	Groendienst
AC34237 - Acties nemen ter bevordering van natuur en biodiversiteit	Groendienst
AC34239 - Opmaken, actualiseren en monitoren van de groenstructuur	Groendienst
AC34241 - Aankopen en aanleggen van groenpolen en natuurgebieden	Groendienst
AC34886 - Aankopen en aanleggen nieuw woongroen	Groendienst
AC34887 - Aankopen en aanleggen nieuwe wijkparken	Groendienst
AC34888 - Herinrichten bestaande wijkparken en woongroenzones	Groendienst
AC35346 - Coördineren en realiseren van de groenklimaatassen	Groendienst
AC35347 - Samen met de Gentenaar groen realiseren en beheren	Groendienst
AC35348 - Aanleggen van nieuwe groene buurtspeelzones	Groendienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.380.804	2.670.404	2.738.329	2.910.746	2.941.704	2.924.180
	Ontvangsten	137.009	153.470	111.049	112.936	114.748	116.501
Investering	Uitgaven	7.893.249	1.671.265	559.766	400.000	400.000	400.000
	Ontvangsten	2.238.003	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	35.558	83.390	49.027	216.213	330.510	81.501
	Ontvangsten	-385	44.800	627	34.668	69.756	644
Investering	Uitgaven	-2.742.149	-6.270.254	76.424	0	0	0
	Ontvangsten	1.020.594	-1.364.186	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	30,64	30,13	29,55	30,05	30,05	29,63

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,17	0,83	0,25	0,75	0,75	0,33

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.555.966	17.297.871	16.973.216	17.545.137	17.844.017	17.993.438
	Ontvangsten	287.627	296.023	296.351	297.063	302.341	307.478
Investering	Uitgaven	1.491.310	1.476.998	1.480.576	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	234.269	653.295	21.023	-157.966	-13.596	7.430
	Ontvangsten	-476	-793	-1.220	-1.277	-465	-418
Investering	Uitgaven	-8.690	-23.002	-19.424	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	274,85	272,19	269,98	269,51	270,79	270,79

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,84	-3,33	-5,34	-5,61	-4,33	-4,33

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.063.289	1.159.821	1.177.208	1.192.422	1.156.904	1.180.673
	Ontvangsten	27.485	28.105	28.226	28.647	29.075	29.511
Investering	Uitgaven	410.425	300.000	300.000	254.000	254.000	300.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-15.871	26.365	6.946	-2.707	2.602	1.948
	Ontvangsten	-15	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	58.425	-177.000	0	-46.000	-46.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	15,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,63	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Beleidsdoelstelling SD10015

In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	49.313.490	50.308.705	52.555.208	54.395.350	55.842.280	55.933.029
	Ontvangsten	14.698.303	12.590.895	11.627.295	11.659.472	11.898.194	12.371.509
Investering	Uitgaven	1.069.131	350.000	350.000	350.000	5.790.000	350.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	5.440.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	570.952	-403.235	-653.505	-952.378	-1.016.565	-1.128.801
	Ontvangsten	-643.861	240.555	240.074	240.002	240.002	240.153
Investering	Uitgaven	-130.869	-625.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	47,48	46,18	43,82	43,48	43,48	43,19

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,24	2,30	2,34	2,00	2,00	3,00

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

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

Acties	
PR40744 - Sanering private afvalwaterlozingen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34917 - Coördineren en adviseren rond water	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35396 - Sanering private afvalwaterlozingen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	71.890	73.915	76.430	77.748	79.520	81.309
	Ontvangsten	106	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.352	1.255	1.214	600	878	847
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Acties	
PR40199 - m.e.r. Dampoort	Dienst Milieu en Klimaat
AC34245 - Adviseren en afleveren van omgevingsvergunningen en MER's	Dienst Milieu en Klimaat
AC34250 - Verder uitbouwen van een milieuzorgsysteem	Dienst Milieu en Klimaat
AC34253 - Uitvoeren en adviseren van bodemonderzoeken en -saneringen van stadseigendommen en gronden gelinkt aan stadsontwikkelingsprojecten	Dienst Milieu en Klimaat
AC34957 - Organiseren interne werking Dienst Milieu en Klimaat	Dienst Milieu en Klimaat
AC35352 - Uitvoeren en adviseren (plan)-MER eigen projecten	Dienst Milieu en Klimaat
AC35379 - Uivoeren van proactief Milieutoezicht, herstellen en handhaven	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.883.653	1.961.330	1.975.428	1.994.489	2.031.877	2.039.415
	Ontvangsten	5.506	5.482	5.530	5.515	5.521	5.466
Investering	Uitgaven	386.279	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-66.528	-31.749	-99.232	-123.024	-118.493	-136.769
	Ontvangsten	-210	-147	-210	-232	-232	-293
Investering	Uitgaven	186.279	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	24,32	24,18	24,38	24,28	24,28	23,99

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00

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

We zetten verder in op het verhogen van de leefbaarheid en het verminderen van de gezondheidsrisicoʼs ten gevolge van luchtvervuiling. We halen de roetemissies naar beneden door o.a. te werken op lokale verkeersemissies via de invoering en geleidelijke verstrenging van de lage emissie zone (LEZ]. Na studie over de modaliteiten, evaluatie van de flankerende maatregelen en monitoring van de luchtkwaliteit, wordt de lage-emissiezone uitgebreid. We vergroten de bewustwording over de bijdrage van houtverbranding aan de fijnstofconcentraties.
We zorgen ervoor dat aan scholen en woningen ter hoogte van lokale wegen de NO2-grenswaarden overal gerespecteerd worden. In het kader van de klimaatambities reduceren we tussen 2019-2030 de CO2-emissies afkomstig van verkeer met minstens 20%.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.202.984	1.647.114	1.558.359	1.620.006	1.782.561	2.289.016
	Ontvangsten	7.163.734	4.844.244	3.880.596	3.912.788	4.151.504	4.624.874
Investering	Uitgaven	681.750	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	181.240	-64.034	-87.415	-111.639	-110.199	-30.047
	Ontvangsten	-672.033	212	-204	-255	-255	-43
Investering	Uitgaven	681.750	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,16	16,50	13,94	13,70	13,70	13,70

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,36	1,20	1,24	1,00	1,00	2,00

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

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

Acties	
PR40742 - Realiseren van geluidsschermen ism AWV: zone E40 Maaltemeers /Duddegemstraat en zone E17 Moscouviaduct	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40743 - Realiseren van geluidsschermen ism AWV: zone viaduct E17	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34961 - Opmaken, coördineren en opvolgen geluidsbeleid	Dienst Milieu en Klimaat
AC34962 - Vormgeven en uitvoeren van een geluidsbeleid rond muziekactiviteiten (evenementen en horeca)	Dienst Milieu en Klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	100.312	164.006	105.379	167.100	109.385	111.692
	Ontvangsten	191	191	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	91	996	-673	-1.493	-1.193	-1.288
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.000.000	-775.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	45.054.651	46.462.340	48.839.613	50.536.007	51.838.938	51.411.596
	Ontvangsten	7.528.765	7.740.871	7.740.871	7.740.871	7.740.871	7.740.871
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	5.440.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	5.440.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	454.797	-309.702	-467.399	-716.823	-787.559	-961.543
	Ontvangsten	28.383	240.489	240.489	240.489	240.489	240.489
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,60	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Actieplan			
OD10020	Publiek sanitair	2020 - 2025	Groep Gent

We ontwikkelen een beleidskader voor ons publiek sanitair waarbij we streven naar toegankelijke en bereikbare publieke toiletten voor de Gentenaars en bezoekers.

We optimaliseren onze dienstverlening en gaan hierbij op zoek naar geschikte samenwerkingsverbanden.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.102	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.102	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling SD10016

Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	62.183.514	68.659.394	67.876.994	69.326.599	73.720.476	75.223.817
	Ontvangsten	9.275.874	8.832.288	9.105.424	9.544.617	9.926.682	10.483.641
Investering	Uitgaven	66.817.565	34.051.504	29.178.810	38.908.332	34.512.113	35.126.933
	Ontvangsten	18.935.325	15.129.486	9.684.967	11.799.311	11.777.948	13.995.027
Financiering	Uitgaven	2.323.547	1.971.150	2.049.995	2.131.996	2.171.063	2.200.301
	Ontvangsten	1.908.561	2.384.116	2.469.003	2.554.188	2.592.085	2.585.307

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	755.150	1.988.263	70.310	-254.936	538.281	1.447.627
	Ontvangsten	-330.091	-328.325	-780.547	-1.105.367	-304.023	-7.788
Investering	Uitgaven	-14.239.586	-32.580.853	6.289.075	19.014.554	16.569.514	17.184.334
	Ontvangsten	-21.527.178	-19.860.955	-5.427.433	-3.166.044	-2.487.407	29.672
Financiering	Uitgaven	605.082	-44.277	77.212	209.257	-33.821	-4.583
	Ontvangsten	-146.979	34.862	169.308	305.037	63.331	56.553

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	434,92	450,54	451,49	451,12	466,53	462,65

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-5,66	2,91	6,63	8,57	8,90	8,02

Actieplan			
PO10003	Bruggen naar Rabot	2003 - 2025	Groep Gent

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

Acties	
PR40134 - Verhogen oversteekbaarheid Blaisantvest-Opgeëistenlaan	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40145 - Restauratie beschermde gashouders Tondelierlaan	Dienst FM Themagebouwen
PR40148 - Gasmeterlaan/Nieuwevaart : fietspaden	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40178 - aanleg parkeerzone	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40280 - Oosteeklostraat cluster	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40454 - Openbaar domein rond Rabottorens - Fase 1	Projectbureau Ruimte
PR40616 - Invulling sokkel Rabotgebouw Griendeplein	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40629 - Openbaar domein rond Rabottorens - Fase 2	Projectbureau Ruimte
PR40654 - Herbestemming Sint-Jozefkerk	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40729 - Coördinatie POD Bruggen naar Rabot	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40753 - Opwaarderen openbaar domein omgeving Sint-Jozefkerk	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	465.150	180.500	84.000	84.000	84.000	84.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	6.999.207	132.065	0	0	0	0
	Ontvangsten	3.112.416	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	387.691	67.696	-30.188	-30.445	-40.704	-41.965
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	286.667	-1.514.307	0	0	0	0
	Ontvangsten	534.985	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10004	Tondelier	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject onder het programma 'Bruggen naar Rabot': Sanering en herontwikkeling van de Tondeliersite, via de uitvoering van de lopende PPS-overeenkomst met

Tondelier Development NV. De volledig herontwikkeling verloopt in fasen en loopt nog door tot over deze legislatuur.

Acties	
PR40125 - Bodemsanering Tondelier	Dienst Milieu en Klimaat
PR40126 - Opstarten kinderdagverblijf Tondelier	Dienst Kinderopvang
PR40127 - Jeugdlokalen Tondelier	Jeugddienst
PR40128 - Kunstintegratie Tondelier	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
PR40129 - Publiek sanitair Tondelier	Projectbureau Ruimte
PR40130 - Sociale woningen Tondelier	Projectbureau Ruimte
PR40131 - Buurtsportzaal Tondelier	Sportdienst
PR40132 - Tondelier - Algemene Coördinatie	Projectbureau Ruimte
PR40255 - Nieuwe Molens Tondelier	Projectbureau Ruimte

PR40491 - Verbeteren woonkwaliteit Rabot-Blaisantvest 'Wijk in de steigers'	Dienst Wonen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	95.097	161.115	161.822	217.202	731.362	745.023
	Ontvangsten	1.550	3.474	3.528	134.549	148.136	150.617
Investering	Uitgaven	390.386	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-22.691	0	1.096	-79	-5.217	-5.698
	Ontvangsten	-12.119	-63.243	-64.381	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.871.392	-250.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.476.182	-1.290.587	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10005	Bloemekenswijk	2020 - 2025	Groep Gent

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

kwalitatieve open ruimte met verblijfsfunctie, een stijging van het veiligheidsgevoel en daling van de overlast, het versterken van de sociale cohesie en kwalitatief en betaalbaar wonen.

Acties	
PR40259 - Bloemekenswijk: algemene coördinatie	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40622 - Realiseren van parkeergebouw Het Getouw	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	32.420	78.973	191.303	277.140	279.495	281.871
	Ontvangsten	30.000	36.532	195.000	345.780	351.658	357.636
Investering	Uitgaven	2.354.069	3.212.580	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-36.599	-266.872	-144.959	28.913	44.286	44.662
	Ontvangsten	0	-200.000	-170.000	0	0	0
Investering	Uitgaven	-7.578.674	-2.460.628	0	0	0	0
	Ontvangsten	-4.800.000	-7.045.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	201.500	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-123.433	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-1.300.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10007	Ledeberg leeft	2020 - 2025	Groep Gent

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	45.800	230.257	429.412	395.848	401.613	405.027
	Ontvangsten	0	147.520	300.352	305.458	310.651	315.932
Investering	Uitgaven	4.115.065	1.171.906	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.900	-96.678	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-73.760	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-198.074	1.071.906	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10008	En Route	2020 - 2025	Groep Gent

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.814	0	0	13.800	13.800	13.800
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.470.674	444.766	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.814	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	992.897	-3.278.118	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-60.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10009	Muide Meulestede Morgen	2020 - 2025	Groep Gent

Programma: Het stadsvernieuwingsprogramma Muide Meulestede Morgen wil vanuit en samen met de buurtbewoners van Muide-Meulestede dé wijk van de toekomst maken. Er wordt ingezet op een verhoogde leefbaarheid en gezondheid, op goede verbindingen binnen de wijk maar ook tussen de wijk en de rest van de stad, op plaats voor groen, voetgangers en fietsers en een beter openbaar vervoer, op buurtondersteunende bedrijvigheid en korte-keten, op centrale plekken met een mix aan wonen, ontmoeten, handel en andere activiteiten. Vanuit het Atelier als bewonersplatform wordt het programma opgevolgd en gestuurd en worden nieuwe projecten geïnitieerd, die via de verschillende werven samen met bewoners actief worden uitgevoerd.

Acties	
PR40473 - Tuinuitbreidingen Goedendagstraat	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40474 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Voorhavenlaan 25 - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40595 - Muide Meulestede Morgen (MMM): algemene coördinatie	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40596 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Ateljee	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40597 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone ex-lokaal dienstencentrum	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40598 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Kop van Meulestede	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40599 - Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Manchesterplein	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40621 - Aanleg openbaar domein omgeving CLT Meulestede - Goedendagstraat	Projectbureau Ruimte
PR40795 - Het verleggen van de voorlopige zuidelijke havenring van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan	Projectbureau Ruimte
PR50051 - MMM - Enveloppe aanleg openbaar domein omgeving CLT MMM	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	10.000	10.085	10.171	10.257	10.344
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	99.775	35.000	35.000	3.500	0	0
	Ontvangsten	76.576	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	10.000	-14.915	-15.042	-15.170	-15.299
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-580.225	-735.000	35.000	3.500	0	0
	Ontvangsten	-323.424	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10011	Nieuwe Voorhaven	2020 - 2025	Groep Gent

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

Acties	
PR40400 - Voorhaven aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40422 - Voorhaven: aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	103.203	104.080	104.965	105.857	106.757
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.290.536	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.190.536	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10012	Nieuw Gent Vernieuwt	2020 - 2025	Groep Gent

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	631.599	555.173	448.429	807.756	1.018.370	1.360.795
	Ontvangsten	0	0	0	57.969	57.969	57.969
Investering	Uitgaven	124.107	247.500	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-282.588	-472.116	-490.571	-463.177	-88.813	-60.188
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-395.893	-2.772.500	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Acties	
PR40051 - Gent Sint-Pieters: voorzien in bijkomende fietsinfrastructuur	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40114 - dossier 050	Projectbureau Ruimte
PR40120 - Gent Sint-Pieters - Minder Hinder	Projectbureau Ruimte
PR40121 - Koningin Mathildeplein - algemene coördinatie	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40122 - Algemene coördinatie project Gent Sint-Pieters	Projectbureau Ruimte
PR40253 - Gent Sint-Pieters - Portaalsite	Projectbureau Ruimte
PR40254 - Fabiolalaan - vervroegde aflossing lening door AG SOB	Projectbureau Ruimte

PR40414 - Kortrijksesteenweg - Koningin Elisabethlaan : wegenwerken	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	7.500	7.500
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	958.081	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	788.081	-370.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-2.400.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Acties	
PR40116 - aanleg Maria Hendrikaplein	Projectbureau Ruimte
PR40118 - Gent Sint-Pieters - project algemeen: gevolgkosten	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40119 - station fase 3	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40688 - Aanleg Mathildeplein	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40689 - Heraanleg Koningin Astridlaan	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40690 - Heraanleg Koningin Fabiolalaan	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40752 - Algemene coördinatie heraanleg publieke ruimte project Gent Sint-Pieters	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	105.320	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	105.320	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	-150.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10016	Gent Zuid werkt	2020 - 2025	Groep Gent

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

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

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-80.500	-11.500	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10017	The Loop	2020 - 2025	Groep Gent

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

Acties	
PR40052 - The Loop	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10018	Ardoyen	2020 - 2025	Groep Gent

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

Acties	
PR40727 - Globale coördinatie en studies masterproject Ardoyen	Projectbureau Ruimte

PR40749 - Heraanleg ovonde N60 (ontsluiting Technologiepark Ardoyen)	Projectbureau Ruimte

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-25.000	-25.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10019	Eiland Zwijnaarde	2020 - 2025	Groep Gent

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	185.818	186.027	186.238	186.451	186.665
	Ontvangsten	150.000	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.353.448	129.251	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-24.410	161.200	161.200	161.200	161.200	161.200
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.193.448	-9	0	0	0	0
	Ontvangsten	-800.000	-800.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10022	Dampoort - Oude Dokken	2020 - 2025	Groep Gent

Programma: Het programma Dampoort-Oude dokken omvat de opvolging en coördinatie van de verschillende projecten die vanuit het strategisch project 'Scharnier' werden ontwikkeld.

Via deze projecten wordt ingezet op een grootschalige woonontwikkeling aan de Oude Dokken, de realisatie van buurtgebonden voorzieningen zoals een school, buurtsporthal en groenzones, ondernemerschap en de herwaardering van de Afrikalaan en de realisatie van een nieuw mobiliteitsknooppunt aan Gent-Dampoort.

Acties	
PR40133 - Oude Dokken stadgebouw	Dienst Stedelijke Vernieuwing
PR40158 - Verapazbrug omgevingsaanleg	Projectbureau Ruimte
PR40200 - m.e.r. Afrikalaan	Dienst Milieu en Klimaat
PR40421 - Tramverlenging Oude Dokken en ontdubbeling tramlijn 4	Projectbureau Ruimte

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.333	37.740	38.061	38.384	38.711	39.040
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.442.761	218.068	170.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.333	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.322.761	-196.932	170.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10023	Station Dampoort en omgeving	2020 - 2025	Groep Gent

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	82.214	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	32.214	-400.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10024	Gebiedsontwikkeling Oude Dokken	2020 - 2025	Groep Gent

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	30.000	30.255	30.512	30.772
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	591.879	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.000	-5.043	-5.085	-5.129	-5.172	-5.216
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-463.031	-1.117.825	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-61.064	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10025	Gentse Kanaalzone	2020 - 2025	Groep Gent

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

Acties	
PR40382 - Bijdrage projectbureau Gentse Kanaalzone	Dienst Economie

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10026	Brugse Poort 2.0	2020 - 2025	Groep Gent

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

Acties	
PR40271 - Verwerving en tijdelijke inrichting binnengebied Meibloemsite	Dienst Stedelijke Vernieuwing

PR40551 - Klimaatrobuuste heraanleg Kettingplein	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40657 - Coördinatie tijdelijke invulling Meibloemsite	Dienst Ontmoeten en Verbinden
PR40728 - Coördinatie POD Brugse Poort	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	86.614	90.232	87.998	89.121	90.643	92.181
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	299.806	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-50.593	-50.484	-55.883	-57.925	-58.832	-60.272
	Ontvangsten	-213	-213	-213	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	57.806	-500.647	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	49.973	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-90.027	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10028	Bomastraat	2020 - 2025	Groep Gent

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

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

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10029	Baudelo	2020 - 2025	Groep Gent

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	54.390	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-35.000	-35.000	-50.000	-180.000	-230.000	-50.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	54.390	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10030	Overpoortbuurt	2020 - 2025	Groep Gent

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	90.000	90.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-27.293	-28.036	-28.843	-29.674	-30.525	-31.401
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-130.000	-180.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10033	Ecowijk	2020 - 2025	Groep Gent

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

Acties	
PR40348 - Ottenstadion	Dienst Vastgoed

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10034	Dienstencentrum Gentbrugge	2020 - 2025	Groep Gent

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

Acties	
PR40617 - Herontwikkeling site dienstencentrum Gentbrugge	Dienst Vastgoed
PR40719 - Studie dienstencentrum Gentbrugse Meersen	Groendienst
PR50049 - Enveloppe DC Gentbrugge	Dienst Vastgoed

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	219.570	217.405	515.128	554.093	393.717	398.473
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	603.868	502.532	99.407	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	32.132	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.672.795	-6.265.129	0	0	0	0
	Ontvangsten	-178.100	-685.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10036	Citadelpark +	2020 - 2025	Groep Gent

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

-uitbreiding en (ver)nieuwbouw SMAK (SMAKisteklein): voorbereidende studies en onderzoek.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	929	0	0	0	14.245	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-599.071	-1.975.000	0	0	14.245	0
	Ontvangsten	-2.393.614	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10037	de Krook - Wintercircus	2020 - 2025	Groep Gent

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

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

Acties	
PR40270 - technieken nieuw gebouw	Bibliotheek
PR40425 - De Krook - Aanleg Openbaar Domein	Projectbureau Ruimte
PR40493 - Renovatie en ombouw kelderverdieping Wintercircus tot pop- en rockzaal	Cultuurdienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.072	1.234	1.392	1.403	1.415	1.427
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	4.055.462	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	509	513	517	522	526	531
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.531.362	-32.815	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	-50.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10039	Transitietraject Viaduct B401	2020 - 2025	Groep Gent

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

Acties	
PR40666 - Coördinatie Transitietraject Viaduct B401	Projectbureau Ruimte

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-29.574	-38.021	-39.094	-8.039	0	0
	Ontvangsten	0	-21	-21	-21	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10042	Bijlokesite	2020 - 2025	Groep Gent

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

- de uitvoering van het ruimtelijk masterplan voor de Bijlokesite, met o.a. de realisatie van de zgn. Creatiecluster (Materniteit en G1-G2-G3-gebouwen).

Acties	
PR40588 - Muziekcentrum De Bijloke: Naar een State of the Art Muziekcentrum in een unieke historische omgeving	Cultuurdienst
PR40650 - Globale coördinatie POD Bijlokesite herinrichten	Cultuurdienst

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.300.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10048	Baarle-Drongen	2020 - 2025	Groep Gent

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	2.506	2.533	2.560	2.587	2.603
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	35.694	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-604	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	10.694	-357.966	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-343.220	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10049	Omgeving St-Jacobs	2020 - 2025	Groep Gent

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

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

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-82.500	-82.500	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
PO10051	Openbaar Domein Sociale Huisvestingsprojecten	2020 - 2025	Groep Gent

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

Acties	
PR40716 - Coördinatie POD Openbaar Domein Sociale Huisvesting	Projectbureau Ruimte
PR40781 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Marseillestraat - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40782 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Baviaanstraat - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40783 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Churchillplein - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40784 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Witte Kaproenenplein - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40785 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Wolfputsite - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40786 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Jan Yoensstraat - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40787 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Jubileumlaan - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40788 - Omgeving sociaal huisvestingsproject New Orleansstraat (SAW) - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40789 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Goedendagstraat (L-gebouw) - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40790 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Watersnepstraat - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40791 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Epéeplein - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40792 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Ferrerlaan - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40793 - Omgeving sociaal huisvestingsproject Borluut - aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-362.000	-703.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	-129.600	-371.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Acties	
PR40448 - Lichtplan, deel monument- (MOV) en sfeerverlichting (SFOV)	Projectbureau Ruimte
PR40623 - Monumentverlichting Sint-Baafskathedraal	Projectbureau Ruimte
PR40734 - Restauratie Boekentoren - fase 2 & 3	Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent
PR50045 - Enveloppe lichtplan	Projectbureau Ruimte
AC34146 - Bewaken, begeleiden en activeren van de bouwhistorische, bouwtechnische en architecturale kwaliteiten van bouwprojecten	Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent
AC34147 - Creëren van draagvlak erfgoedzorg	Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent
AC34164 - Beheren van het archeologische patrimonium en uitvoeren van archeologische interventies in Gent	Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent
AC34972 - Organiseren interne werking Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent	Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent

AC35355 - Erkende Onroerenderfgoedgemeente	Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent
AC35356 - Het uitbouwen van de Zwarte Doos als expertisecentrum	Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent
AC35385 - Realiseren en beheren van Lichtplan en Monumentverlichting	Projectbureau Ruimte
AC35477 - Erfgoedkaart Gent	Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.151.720	2.101.660	1.933.328	1.932.993	1.963.088	1.967.556
	Ontvangsten	146.080	112.348	27.411	112.793	114.634	116.405
Investering	Uitgaven	931.030	931.000	581.000	581.000	581.000	581.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	59.993	49.917	21.481	4.346	109.051	106.650
	Ontvangsten	23.401	-100	-100	-106	319	219
Investering	Uitgaven	-410.000	290.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	23,45	22,95	21,45	21,42	21,42	20,95

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,47	-0,47	-0,47	-0,50	1,50	1,03

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

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

Acties	
PR40398 - Ruimte voor Gent - Structuurvisie 2030	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40756 - Opmaak wijkstructuurschets Moscou-Vogelhoek	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40757 - Opmaak wijkstructuurschets Zwijnaarde	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40758 - Opmaak wijkstructuurschets UZ Gent en ruime omgeving	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
PR40780 - Ontwikkelen stadsbrede communicatie- en participatiestrategie Ruimte voor alle Gentenaars	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34298 - Uitwerken en opvolgen ruimtelijke beleidsopties	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34302 - Sensibiliseren en informeren over ruimtelijk beleid	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34770 - Administratie van het Kadaster	Administratie van het kadaster
AC34884 - Organiseren interne werking Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC35223 - Corrigeren personeelsbudget Departement Stedelijke Ontwikkeling	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.972.425	-273.214	44.824	-168.463	-278.550	-290.974
	Ontvangsten	3.719	5.037	5.309	5.531	5.179	5.489
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.822.485	-305.466	-73.807	-263.387	-383.546	-379.122
	Ontvangsten	-1.951	-1.103	-1.035	-848	-1.335	-1.101
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,16	18,27	19,46	20,41	18,66	20,02

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-9,18	-5,19	-4,87	-3,99	-6,28	-5,18

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

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

Acties	
PR40426 - herontwikkeling keizerspoort: aanleg openbaar domein	Projectbureau Ruimte
PR40432 - Nota 'Water in de stad'	Projectbureau Ruimte
PR40532 - Tijdelijke Inname Openbaar Domein (TIOD)	Projectbureau Ruimte
PR40542 - Ombouwen R4 West en R4 Oost tot primaire wegen - Globale coördinatie en inhoudelijke opvolging	Projectbureau Ruimte
PR40577 - Vertramming lijn 3	Projectbureau Ruimte
PR40638 - Aanleg trage wegen - deel 1	Projectbureau Ruimte
PR40718 - Coördinatie POD	Projectbureau Ruimte
PR40739 - Actualisatie studie raamplan voorlopige zuidelijke havenring Gent	Projectbureau Ruimte
PR40750 - Procesbegeleiding complexe projecten - toekomsttraject viaduct E17	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
PR40796 - Globale coördinatie voorlopige zuidelijke havenring Gent	Projectbureau Ruimte
PR50003 - Enveloppe stadsvernieuwing	Dienst Stedelijke Vernieuwing
AC34249 - Toepassen van de duurzaamheidsmeter	Dienst Milieu en Klimaat
AC34265 - Organiseren frontoffice werking balie Bouwen/Stedenbouw	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34269 - Verlenen van adviezen aan notarissen en vastgoedmakelaars	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34273 - Uitvoeren van topografische opdrachten	Projectbureau Ruimte
AC34299 - Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige instrumenten	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

AC34300 - Behandelen van omgevingsvergunningen	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34775 - sogent - gebiedsontwikkeling	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC34866 - Organiseren interne werking Stedenbouw en Ruimtelijke Planning	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34924 - Organiseren interne werking Projectbureau Ruimte	Projectbureau Ruimte
AC35380 - Uitvoeren van proactief Bouwtoezicht, herstellen en handhaven	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
AC35382 - Ondersteunen van projectwerking	Projectbureau Ruimte
AC35383 - Leiden en coördineren van masterprojecten en projecten	Projectbureau Ruimte
ACP1800 - Organiseren interne werking Dienst Stedelijke Vernieuwing	Dienst Stedelijke Vernieuwing

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.715.889	8.294.054	8.296.796	8.444.197	8.605.496	8.766.250
	Ontvangsten	1.065.730	971.616	987.464	1.003.929	1.174.781	1.390.080
Investering	Uitgaven	483.447	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	300.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	2.323.547	1.971.150	2.049.995	2.131.996	2.171.063	2.200.301
	Ontvangsten	1.580.901	2.059.704	2.142.091	2.227.776	2.270.673	2.303.895

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	982.808	196.175	186.840	243.677	35.497	108.360
	Ontvangsten	-666.362	-3.078	-414.004	-860.437	-56.644	348.798
Investering	Uitgaven	283.447	-300.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	300.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
Financiering	Uitgaven	605.082	-44.277	77.212	209.257	-33.821	-4.583
	Ontvangsten	-137.564	44.277	169.308	305.037	65.789	99.011

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	68,40	67,64	65,64	65,24	65,14	65,14

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,15	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42

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

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

Acties	
PR40084 - wegendepot Proeftuinstraat : nieuwbouw	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40146 - fase 3 : Belfortstraat	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40147 - Bisdomkaai-Bisdomplein-Reep heraanleg	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40166 - project Belle-Vue: aankoop grond in het kader van wegen-en rioleringswerken	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40168 - tramverlenging Zwijnaarde	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40169 - Breendonkstraat : aankoop	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40170 - heraanleg Emile Braunplein	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40243 - onderdoorgang Rozemarijnbrug	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40292 - Wegenwerken Hogeweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40416 - Smalle Heerweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40505 - Drongenplein cluster	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40506 - Heraanleg Oostakkerdorp en omgeving	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40507 - Realisatie brug Watersportbaan	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40512 - fiets- en voetgangersbrug aan de Zuiderpoort	Projectbureau Ruimte
PR40540 - Aanpak schoolomgevingen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40576 - Realisatie ondergrondse kruising Drongensesteenweg	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40612 - Heraanleg Koophandelsplein en omgeving	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40737 - Realisatie fietsbrug Ringvaart Wondelgem	Projectbureau Ruimte

AC34296 - Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige aspecten van het openbaar domein	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AC34305 - Communiceren en sensibiliseren mbt infrastructurele werken	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34867 - Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34882 - Boekhoudcel Departement Stedelijke Ontwikkeling	Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling
AC34911 - Organiseren interne werking Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34912 - Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34913 - Ondersteunend en stadsbreed beheren en onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34914 - Gebiedsgericht beheer en onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34925 - Beheer schuilhuizen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34928 - Plannen, ontwerpen, coördineren en opvolgen van projecten en werken	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35134 - Ombouwen van de openbare verlichting	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35386 - Uitvoering en toezicht op werken: Bruggen, kaaimuren en aanhorigheden	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35387 - Uitvoering en toezicht op werken: toplaagvernieuwingen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35388 - Uitvoering en toezicht op werken: lokale maatregelen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35389 - Uitvoering en toezicht op werken: openbare verliching	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35390 - Uitvoering en toezicht op werken: trage wegen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35391 - Uitvoering en toezicht op werken: trottoiractieplan	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35392 - Sensibilisering en projecttoelichting	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.827.964	19.350.911	18.866.976	19.120.072	19.268.531	19.484.439
	Ontvangsten	3.784.436	3.782.082	3.820.469	3.881.099	3.942.755	4.008.909
Investering	Uitgaven	24.288.841	17.736.486	15.237.003	15.087.671	15.000.000	12.004.000
	Ontvangsten	1.679.426	761.308	300.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	66.963	319.303	-94.147	-308.698	-328.400	-367.646
	Ontvangsten	1.692	1.669	1.902	1.639	1.479	-157
Investering	Uitgaven	5.515.452	-724.410	237.003	87.671	0	-2.996.000
	Ontvangsten	-867.883	-1.320.465	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	227,67	227,99	227,99	226,75	225,46	225,19

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,46	0,35	1,45	0,87	0,46	0,45

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

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

Acties	
AC34865 - Vergunnen van innames publieke ruimte en behandelen van vragen, meldingen en vaststellingen over deze innames	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC34927 - Toezien op externe uitvoering van werken door nutsmaatschappijen op het grondgebied Stad Gent	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35397 - Ondersteunend beheer van publieke ruimte door eigen personeel	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35398 - Controleren en handhaven van innames publieke ruimte	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
AC35399 - Adviseren, voorbereiden en opvolgen van beleidskaders, projecten, instrumenten en communicatie inzake innames publieke ruimte en het minderhinder beleid	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.857.093	2.967.849	2.952.029	2.987.785	3.033.582	3.036.653
	Ontvangsten	9.465	9.288	9.288	9.288	9.288	9.288
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	444.579	479.130	399.302	384.405	403.152	412.183
	Ontvangsten	1.367	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
Investering	Uitgaven	-350.000	-100.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	44,53	43,70	43,70	43,70	43,70	43,70

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,83	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

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

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

Acties	
PR40738 - Opmaak van de aanstellingsleidraad voor ontwerpopdrachten Groep Gent	Stadsbouwmeester
AC35489 - Organiseren werking Advieskamer	Stadsbouwmeester
AC35490 - Organiseren werking Bouwmeesterkamer	Stadsbouwmeester
AC35491 - Organiseren werking Kwaliteitskamer	Stadsbouwmeester
AC35492 - Organiseren werking Ontwerpkamer	Stadsbouwmeester
AC35493 - Organiseren werking Stadskamer	Stadsbouwmeester

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	507.702	477.870	472.688	480.409	490.661	501.019
	Ontvangsten	1.850	850	850	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.509	22.873	7.188	3.776	5.338	5.174
	Ontvangsten	1.000	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Acties	
PR40289 - Warmoezeniersweg 10	Dienst Vastgoed
PR40307 - Strategisch Integraal Portefeuillebeheer– beleidsgebouwen projectcoördinatie (macroscan)	Dienst Vastgoed
PR40537 - Globale coördinatie Logistieke huisvesting	Dienst Vastgoed
PR40746 - Optimalisatie zalenverhuur	Dienst Vastgoed
PR40761 - Opmaken master- en beheersplan kasteelsite Borluut	Dienst FM Themagebouwen
PRX1860 - Bouwen dienstverleningsknoop Oostakker	Campus Oostakker
AC34690 - Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten	Dienst Vastgoed
AC34723 - Beheren, analyseren en rapporteren van de inventarisgegevens vastgoeddata - FM Vastgoed	Dienst Vastgoed
AC34725 - Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed	Dienst Vastgoed
AC34726 - Ontwikkelen en opmaken van beleidsvoorstellen m.b.t. de vastgoedportefeuille Groep Gent - FM Vastgoed	Dienst Vastgoed
AC34950 - Organiseren interne werking Dienst Vastgoed	Dienst Vastgoed
AC35027 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35429 - Instaan voor het strategisch ontwikkelen en optimaliseren van Vastgoed voor Groep Gent - FM Vastgoed	Dienst Vastgoed
ACO1500 - Organiseren interne werking Dienst Vastgoed	Dienst Vastgoed
ACU1012 - Beheren van cultuurkapel	Zelfstandig wonen
ACZ2000 - Beheren privaat patrimonium	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.684.166	6.753.324	6.589.503	6.880.174	8.368.897	7.714.581
	Ontvangsten	3.169.829	2.851.100	2.835.459	2.855.146	3.026.777	3.054.191
Investering	Uitgaven	907.279	2.913.476	4.385.629	18.452.902	16.519.269	20.141.115
	Ontvangsten	13.483.586	13.384.967	9.384.967	11.799.311	11.477.948	13.995.027
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	3.249	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.174.504	1.180.122	1.169.130	1.469.951	2.164.337	1.546.839
	Ontvangsten	396.702	14.832	15.639	16.166	17.056	17.192
Investering	Uitgaven	-3.516.638	2.666.424	4.285.629	18.352.902	16.419.269	20.041.115
	Ontvangsten	-6.098.129	3.319.612	-680.388	1.733.956	2.412.593	4.929.672
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	37,41	42,81	45,40	46,40	47,40	42,90

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,20	5,22	7,60	9,27	10,30	7,80

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

In een stad in groei moeten we een noodzakelijke groei van voorzieningen realiseren. De plaatsen in Onderwijs en Kinderopvang moeten op het zelfde tempo meegroeien.

Concrete prognoses per domein bepalen het ambitieniveau van iedere groei. Activiteiten en projecten maken deze groei mogelijk, rekening houdend met analyses per wijk.

Acties	
PR40079 - Vernieuwen sanitair en herbouwen tuinmuur Ecologisch Centrum en Kinderboerderij De Campagne	Educatieve Diensten
PR40085 - Optimaliseren BS en Stibo De Piramide	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

PR40250 - Opstarten Brede School Sint-Bernadette fase 2	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40251 - Uitbreiden BS, KDV en Stibo De Klavertjes	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40252 - Uitbreiden BS De Tovertuin	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40281 - Realiseren DBFM Wispelberg	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40283 - Uitbreiden BS en Stibo De Regenboog	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40284 - Optimaliseren BS De Zonnepoort	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40354 - Realiseren DBFM Freinetmiddenschool	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40356 - Uitbreiden KDV De Bron	Dienst Kinderopvang
PR40402 - Bert Carlier, Eendrachtstraat 85-89	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40436 - Uitbreiden basisschool 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 - fase 1	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40538 - Nieuwbouw kinderdagverblijf De Boekenmolen - Zwijnaarde	Dienst Kinderopvang
PR40585 - Instituut Bert Carlier - Nieuwbouw refter	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40587 - Vernieuwbouw achterbouw met didactische keukens Hotelschool en CVO Gent	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40625 - Realiseren DBFM Fabiolalaan - Nieuwbouw voor Basisonderwijs, Kinderopvang, Jeugd en de buurt	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40626 - Realiseren DBFM Steenakker - Nieuwbouw voor Stedelijk Internaat & Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40747 - Herhuisvesting Basisschool De Triangel, KDV 't Sleepken en IBO Sleepken	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR40799 - Optimaliseren BS en STIBO De Piramide (fase 3)	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
PR50002 - Enveloppe capaciteitsuitbreiding kinderopvang en onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR50048 - Enveloppe onvoorziene risico’s Kinderopvang	Dienst Kinderopvang
AC34988 - Organiseren van breed gebruik infrastructuur onderwijs, opvoeding en jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35422 - Managen van de capaciteits- en ruimtevragen voor onderwijs, opvoeding en jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	828.195	1.058.532	1.247.065	1.334.216	2.043.799	2.376.347
	Ontvangsten	284.002	316.686	318.481	320.037	323.362	553.304
Investering	Uitgaven	3.124.070	1.329.198	59.480	0	0	0
	Ontvangsten	233.321	283.211	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-74.465	-197.232	-314.627	-341.408	-311.346	229.076
	Ontvangsten	-74.417	0	-144.678	-258.274	-262.407	-370.460
Investering	Uitgaven	-10.769.482	-6.447.093	0	0	0	0
	Ontvangsten	-4.868.247	-3.850.190	-2.347.045	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,30	7,85	9,10	9,10	17,30	17,30

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

We investeren in de kwaliteit, kwantiteit en de exploitatie van de sportinfrastructuur, zowel in bestaande als nieuwe. We zorgen voor een ruim aanbod, dat bovendien divers is, zodat zowe individuen als clubs kunnen bewegen en sporten.

Gezien de demografische stijging kijken we naar een slim gebruik van de beschikbare ruimte door:

- In kaart brengen van onderbenutte (school)sportinfrastructuur
- Gedeeld gebruik van accommodaties met andere of gelijkaardige functies
- Koppeling met stadsvernieuwings-, nieuwbouw-, of masterprojecten

Acties	
PR40528 - Duikclub Manta - bouw luchtvulstation en berging	Sportdienst
PR50021 - Sportinfrastructuur	Sportdienst
AC34474 - Optimaliseren en uitbreiden aanbod en gebruik sportinfrastructuur	Sportdienst
AC34786 - Farys (terbeschikkinggestelden)	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35413 - Samenwerkingen met partners - Farys/TMVW	Sportdienst
AC35414 - Samenwerkingen met partners - S&R	Sportdienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.756.859	22.710.628	21.799.058	21.980.099	23.215.903	24.187.107
	Ontvangsten	502.308	470.376	476.330	386.597	334.944	337.160
Investering	Uitgaven	739.826	51.729	47.341	47.341	47.341	47.341
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	278.912	278.912	278.912	278.912	278.912	278.912

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	138.904	1.146.834	-511.775	-942.925	-1.051.731	-509.950
	Ontvangsten	2.433	-1.243	-1.589	-1.207	-213	-213
Investering	Uitgaven	-57.185	-816.500	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-6.915	-6.915	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,05	12,38	11,80	11,05	10,30	10,30

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Acties	
PR40098 - Sint-Niklaaskerk: Coördinatie restauratie	Dienst Organisatiebrede budgetten
PR40099 - Gravensteen_Fase 4_Restauratie omwalling_Deelfase 6_Weghalen werkdam uit Lieve	IVA Historische Huizen Gent
PR40108 - STAM - Restauratie altaar en altaarwand abdijkerk	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40109 - SMAK_Klimatisatie Reserveruimte	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40239 - Sint-Niklaaskerk: herstel bouwschade sacristie	Dienst Organisatiebrede budgetten
PR40412 - Tweede Erfgoeddepot voor niet-organisch restcollectie van de musea	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
PR40472 - MIAT - dakrenovatie	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40525 - Huis van Alijn - Renovatie schouwen en metselwerk van de muurbekroningen en dakkapellen	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40547 - Design museum Gent – ontwerp en bouw Designcenter / vleugel Drabstraat	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40548 - Huis van Alijn - Opmaak visienota, plan van eisen en uitvoeren haalbaarheidsstudie	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40568 - Time Castle - hefboomproject 2015 voor Gravensteen	IVA Historische Huizen Gent
PR40573 - Hoogspanningscabine STAM: inrichten tot activiteiten- en picknickruimte	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR40763 - Bouwfysisch klaarmaken van het bestaand museum voor de koppeling en noodzakelijke exploitatieinrichting voor Design Museum Gent	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
PR50033 - Enveloppe culturele infrastructuur	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34110 - Optimaliseren culturele infrastructuur	Cultuurdienst
AC34175 - Optimaliseren Historische Huizen Gent	IVA Historische Huizen Gent
AC35461 - Optimaliseren infrastructuur Design Museum	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35463 - Optimaliseren infrastructuur Huis van Alijn	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35464 - Optimaliseren infrastructuur S.M.A.K.	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35465 - Optimaliseren infrastructuur STAM	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35466 - Optimaliseren infrastructuur Industriemuseum	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

AC35467 - Optimaliseren infrastructuur MSK	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.874.942	1.941.117	2.095.214	2.093.958	2.093.893	2.352.008
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	4.538.515	4.320.948	7.888.951	4.060.918	1.675.258	1.678.477
	Ontvangsten	50.000	700.000	0	0	300.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-104.800	-155.373	-911	-1.775	-1.759	249.246
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-394.750	-4.672.305	1.621.443	630.481	196.000	199.219
	Ontvangsten	-426.984	-1.254.041	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	-40.000

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan			
OD10031	Slim gebruiken van zorginfractructuur	2020 - 2025	Groep Gent

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

Acties	
PRK1160 - Bouwen van assistentiewoningen te Sint-Amandsberg	Zelfstandig wonen

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	687.995	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-26.256	-27.067	-27.799	-28.531	-29.093	-29.782
	Ontvangsten	-106	-106	-106	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven	687.995	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

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

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

Acties	
PR40717 - Dienstencentrum Sint-Denijs	Projectbureau Ruimte
PR40736 - Aanpassings-en renovatiewerken buurtcentra	Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35451 - Initiëren en begeleiden van trajecten naar laagdrempelige buurtontmoetingsplaatsen van, door en voor de buurt	Dienst Ontmoeten en Verbinden
AC35457 - Uitvoeren scan 'wijkkantoren en ontmoeting'.	Staf Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-27.293	-28.036	-28.843	-29.674	-30.525	94.576
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	213
Investering	Uitgaven	0	-120.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

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

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

Acties	
PR40093 - Jeugd(verblijfs)lokalen Noordgijzelstraat	Jeugddienst
PR50041 - Enveloppe nieuwbouw gebouwen jeugdwerk	Jeugddienst
AC34062 - Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugd(werk) infrastructuur	Jeugddienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.122.638	1.158.778	1.147.581	1.276.126	1.356.351	1.185.578
	Ontvangsten	126.692	125.164	125.270	125.377	125.486	125.597
Investering	Uitgaven	1.437.420	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	5.500	5.500	8.000	7.500	2.500	2.500

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.837	59.923	35.000	154.181	225.726	45.670
	Ontvangsten	-1.518	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
Investering	Uitgaven	758.019	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-2.500	-2.500	0	0	-2.458	-2.458

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling SD10017

Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	30.576.737	31.605.637	31.383.616	32.131.381	32.293.042	32.468.628
	Ontvangsten	32.139.816	39.876.409	40.395.810	40.970.948	41.557.574	42.139.173
Investering	Uitgaven	6.735.568	4.547.942	1.275.416	4.760.888	605.541	415.489
	Ontvangsten	100.000	25.000	25.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-480.371	524.317	-89.871	66.659	-244.367	-448.113
	Ontvangsten	-8.056.894	-658.632	-661.037	-729.207	-801.269	-795.021
Investering	Uitgaven	-807.949	-3.967.159	-3.669.614	4.015.442	-129.590	-219.642
	Ontvangsten	80.000	25.000	25.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	191,60	192,81	192,18	190,18	187,18	187,18

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	17,99	21,32	21,40	20,00	17,20	17,20

Actieplan			
PO10047	Tramlijn 7	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject: Masterproject voor de vertramming van lijnenbundel 7 tussen Sint-Denijs-Westrem en station Dampoort langsheen het tracé Kortrijksesteenweg – tracé van tramlijn 1 - station Gent-Sint-Pieters– Parklaan – Heuvelpoort - Tentoonstellingslaan– Zuid - Sint-Anna - Kasteellaan. Het vertrammingsproject wordt getrokken door De Lijn en zal vermoedelijk worden gerealiseerd via een D(esign)B(uild)F(inance)M(aintain)-formule. Binnen de stad dient dit gecoördineerd opgevolgd te worden. De realisatie zal uiteenvallen in verschillende deelprojecten, waarbij de stad een eigen aandeel zal toevoegen. Voor verschillende zones is binnen de stad verdere afstemming nodig met andere lopende projecten (omgeving Zuid, Museumplein, Dampoort, …)

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

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Acties	
PR40762 - Ontwikkeling nieuwe ANPR-software GAS4	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34857 - Ondersteunen van kindermobiliteitsmanagement	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35357 - Initiëren en implementeren van strategische studies: voetgangers	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35358 - Sensibiliseren en informeren rond veilig stappen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35359 - Uitwerken en implementeren van een duurzaam voetgangersbeleid	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	735.415	790.536	796.579	768.154	733.560	722.388
	Ontvangsten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	283.962	328.218	323.002	284.608	242.066	248.744
	Ontvangsten	850	850	850	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

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

We wensen een groter aandeel fiets in het geheel van verplaatsingen in (en rond) Gent. De strategische mobiliteitsvisie2030 is daarbij richtinggevend. We doen dit door een duurzaam mobiliteitsmanagement op verschillende sporen te voeren. We zetten in op gedragsverandering door vervoersmanagement.
We sensibiliseren, bieden mogelijkheden aan specifieke doelgroepen en werken de fietsdienstverlening verder uit. We faciliteren het fietsdelen en hebben aandacht voor nieuwe fietsvormen.
We houden en maken de infrastructuur maximaal toegankelijk voor fietsers. We versterken de positie van de fiets en benaderen deze vanuit verkeersplanologisch oogpunt.
We plannen, implementeren, faciliteren en bewegwijzeren het fietsroutenetwerk (in en rond Gent). We zetten in op fietsparkeren zowel on als off street en op algemene fietsinfrastructuur.
We concretiseren dit via verkeersmanagement.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.562.765	3.646.541	3.663.950	3.722.883	3.788.290	3.842.994
	Ontvangsten	224.160	243.715	234.822	238.970	244.593	235.600
Investering	Uitgaven	780.867	400.450	475.450	290.450	340.450	240.450
	Ontvangsten	50.000	25.000	25.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	853.158	892.629	945.044	955.527	979.332	1.009.617
	Ontvangsten	-75.289	-65.092	-83.719	-88.072	-88.989	-90.992
Investering	Uitgaven	390.146	190.450	285.450	100.450	180.450	90.450
	Ontvangsten	50.000	25.000	25.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

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

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

Acties	
AC34036 - Organiseren aangepast vervoer	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC34283 - Financieren annuïteiten De Lijn	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34286 - Ondersteunen derden bij de organisatie van collectief vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34890 - Organiseren taxiwerking	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34937 - Sensibiliseren en informeren rond collectief vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35363 - Initiëren en implementeren van strategische studies: collectief vervoer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35364 - Opzetten en beheren van de wandelbussen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35365 - Opzetten en beheren van de shuttlebussen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35366 - Coördineren van opmaak en uitrol actieplan vervoersarmoede	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

AC35478 - Samenwerken aan en Stad Gent vertegenwoordigen binnen de vervoerregio Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.856.598	4.091.462	4.141.451	4.345.463	4.390.751	4.288.729
	Ontvangsten	130.837	234.143	237.758	241.774	245.859	250.014
Investering	Uitgaven	71.072	1.131	416	438	91	39
	Ontvangsten	30.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-86.312	160.629	213.583	362.025	368.537	225.668
	Ontvangsten	33.078	135.087	137.384	139.719	142.094	144.510
Investering	Uitgaven	30.000	0	0	0	0	-52
	Ontvangsten	30.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Acties	
PR40053 - Vernieuwen en uitbreiden van het verkeersgeleidingssysteem The Loop	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40513 - Aanpak gevaarlijke punten op korte termijn op stadswegen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40637 - Traffic Management as a Service	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40697 - Vernieuwen en uitbreiden van het Verkeers Geleidings Systeem (VGS) Centrum	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40771 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Muide - Meulestede	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40772 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Wondelgem-Kolegem-Bloemekeswijk	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40773 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Dampoort / Oud-Gentbrugge	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40774 - Opmaak Wijkmobiliteitsplan Sint-Amandsberg	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34282 - Initiëren en implementeren van strategische studies: circulatie van gemotoriseerd verkeer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35367 - Sensibiliseren en informeren rond bereikbaarheid van gemotoriseerd verkeer	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35368 - Beheren van dynamische toegang (GAS4)	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35369 - Sturen van verkeersstromen via mobiele maatregelen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35370 - Sturen van verkeersstromen via vaste maatregelen (VGS)	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35371 - Beheren van het verkeerscentrum	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35372 - Ontwikkelen en implementeren van wijkmobiliteitsplannen in de deelgemeenten van Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35373 - Milieumonitoren van wijkmobiliteitsplannen in deelgemeenten van Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.084.698	6.405.307	6.332.816	6.410.612	6.303.287	6.329.002
	Ontvangsten	5.696.387	6.628.943	6.596.569	6.597.338	6.597.695	6.598.490
Investering	Uitgaven	995.925	193.650	95.000	95.000	95.000	5.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-29.615	612.848	447.533	428.756	234.646	140.701
	Ontvangsten	-337.411	800.387	800.387	800.514	800.132	800.132
Investering	Uitgaven	-865.334	-199.227	-19.614	-20.008	-20.040	-20.040
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	69,42	69,13	69,00	69,00	67,00	67,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,99	4,90	4,90	5,50	3,70	3,70

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

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

Acties	
PR40672 - Realiseren van P+R Arsenaal	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40673 - Realiseren van P+R Drongensesteenweg	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40675 - Reorganisatietraject IVA Mobiliteitsbedrijf	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40676 - Ontwikkelen van een digitaal platform parkeermakelaar	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40681 - Online controle straatparkeren (Citycontrol, Cityfinance): ontwikkelen software en hardware	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40683 - Optimaliseren verzendingslogistiek (Citypermit, Citycontrol, Planon): ontwikkelen software	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40684 - Realiseren van buurtparking Neerscheldestraat	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40686 - Controle & betaalapparatuur off-street parkeren	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

PR40693 - Uitbreiden parking Rozebroeken voor P+R	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40754 - Projectcoördinatie strategische laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
PR40779 - Ontwikkeling software vergunningenbeleid parkeren en autovrijgebied	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34805 - Realiseren en beheren van off-street parkeergebouwen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34806 - Realiseren en beheren van on-street parkeren	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34807 - Realiseren en beheren van buurtparkeren	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34809 - Realiseren en beheren van parkeerterreinen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC34894 - Organiseren interne werking Mobiliteitsbedrijf	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35033 - Parkeren	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35194 - Behandelen van burgervragen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35374 - Initiëren en implementeren van strategische studies: parkeren	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35375 - Sensibiliseren en informeren rond parkeren	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35376 - Ondersteunen en promoten van autodelen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35377 - Ondersteunen van bedrijven bij hun mobiliteitsbeleid	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
AC35378 - Uitrollen van slimme laadpalen	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	16.337.262	16.671.791	16.448.820	16.884.269	17.077.154	17.285.515
	Ontvangsten	26.086.732	32.767.908	33.324.960	33.891.166	34.467.726	35.053.369
Investering	Uitgaven	4.887.705	3.952.711	704.550	4.375.000	170.000	170.000
	Ontvangsten	20.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.501.564	-1.470.008	-2.019.033	-1.964.256	-2.068.947	-2.072.842
	Ontvangsten	-7.678.122	-1.529.864	-1.515.938	-1.582.219	-1.655.356	-1.649.521
Investering	Uitgaven	-362.762	-3.958.382	-3.935.450	3.935.000	-290.000	-290.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	87,38	88,88	88,38	86,38	85,38	85,38

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,00	9,42	9,50	7,50	6,50	6,50

<u>Beleidsdoelstelling SD10021</u>

Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	40.848.631	44.372.109	42.940.243	43.305.797	43.759.244	44.719.813
	Ontvangsten	16.911.768	17.533.528	16.987.852	17.074.344	17.099.509	17.217.836
Investering	Uitgaven	571.039	912.000	193.000	0	0	0
	Ontvangsten	84.391	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	814.722	3.263.089	229.360	-300.995	-487.917	-459.023
	Ontvangsten	411.850	932.762	177.069	156.321	162.955	164.309
Investering	Uitgaven	232.328	-6.246.171	193.000	0	0	0
	Ontvangsten	69.891	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	855,11	874,59	887,77	885,84	883,87	884,23

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-2,30	-1,67	9,65	8,45	6,95	6,45

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

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

Acties	
AC34819 - Ondersteunen van schoolverlaters, werkzoekenden en werknemers bij transities in hun (leer)loopbaan	Dienst Werk
AC34831 - Organiseren van het partnerschap Gent, stad in werking en het structureel overleg tussen Stad Gent, VDAB en OCMW Gent	Dienst Werk
AC34832 - Verbinden van actoren in functie van arbeidskansen voor de Gentse werkzoekenden	Dienst Werk
AC34834 - Gentse bedrijven ondersteunen bij het vinden van talent	Dienst Werk
AC34919 - Extra inspanningen in het kader van het Arbeidspact	Dienst Werk
AC34976 - Mee-realiseren van het Arbeidspact voor Gent	Onderwijscentrum Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.883.856	1.738.070	1.754.796	1.742.486	1.767.378	1.792.523
	Ontvangsten	657.559	428.757	389.238	382.422	392.988	401.792
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-91.292	-85.466	-95.712	-123.515	-122.124	-125.360
	Ontvangsten	115.696	66.045	16.470	-687	-517	-512
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	14,32	12,35	11,70	11,70	11,70	11,70

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,15	0,65	1,00	1,00	1,00	1,00

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

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

een integrale aanpak op maat.

Acties	
AC34821 - Uitbouwen en ondersteunen van werkervaring in systemen van leren en werken en duaal leren	Dienst Werk
AC34828 - Wijkgerichte dienstverlening	Dienst Werk
AC35216 - Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen	Dienst Werk
ACD0010 - Bieden van (beleids)ondersteuning Maatgericht Activeringscentrum (MAACT)	Projectwerking en ondersteuning activering
ACD3810 - Bevorderen van interculturalisering	Trajectwerking activering
ACD3811 - Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60	Trajectwerking activering
ACD3812 - Aanbieden van individuele trajecten economische activering	Trajectwerking activering
ACD3815 - Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject	Projectwerking en ondersteuning activering
ACD3816 - Subsidie inspanningsvergoeding tijdelijke werkervaring	Trajectwerking activering
ACD3817 - Subsidie compensatievergoeding tijdelijke werkervaring	Trajectwerking activering
ACD3818 - Organiseren van intake en opmaken van een trajectplan	Trajectwerking activering
ACD3910 - Aanbieden van individuele trajecten sociale activering	Trajectwerking activering
ACD3912 - Aanbieden van empowerend groepswerk	Projectwerking en ondersteuning activering
ACD8000 - Beheren Campus UCO	Campus UCO

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	23.944.405	26.164.322	25.006.123	25.406.917	25.825.341	26.441.887
	Ontvangsten	12.634.956	12.901.447	12.220.708	12.221.882	12.135.113	12.148.807
Investering	Uitgaven	35.027	719.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	273.302	1.539.595	-746.899	-922.326	-896.702	-892.659
	Ontvangsten	657.568	756.204	-8.707	-6.002	-7.127	-8.847
Investering	Uitgaven	35.027	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-14.500	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	584,15	608,79	618,46	618,30	617,76	618,12

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-10,98	-10,93	-1,10	-0,10	-0,10	-0,60

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

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

Acties	
PR40005 - Vernieuwbouwing Balenmagazijn UCO	Dienst Werk
PR40383 - Projectcoördinatie Sociale Economiecluster UCO	Dienst Werk
PRD3761 - Verbouwing van het UCO-gebouw voor Dienstenbedrijf Sociale Economie en Maatgericht Activeringscentrum	Campus UCO
AC34823 - Uitbouwen van de sociale economie	Dienst Werk
AC34835 - Ontwikkelen van de sociale economie cluster	Dienst Werk
AC34915 - Organiseren interne werking Dienst Werk	Dienst Werk
AC34916 - Ontwikkelen van kwaliteitsvolle loopbanen	Dienst Werk
AC35468 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring schoonmaakactiviteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie

AC35469 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij activiteiten openbaar domein	Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35470 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling fietsen	Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35471 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring logistieke activiteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35472 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bouwactiviteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35473 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in horeca-activiteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35474 - Beheren magazijn Dienstenbedrijf sociale economie	Dienstenbedrijf Sociale Economie
AC35475 - Cluster Strategie en Ondersteuning	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3700 - Cluster Strategie en Ondersteuning	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3701 - Beheren magazijn Dienstenbedrijf sociale economie	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3717 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in horeca-activiteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3720 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bouwactiviteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3721 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring logistieke activiteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3722 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling fietsen	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3723 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij activiteiten openbaar domein	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACD3724 - Aanbieden van dienstverlening en werkervaring schoonmaakactiviteiten	Dienstenbedrijf Sociale Economie

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	15.020.370	16.469.717	16.179.324	16.156.395	16.166.525	16.485.403
	Ontvangsten	3.619.253	4.203.324	4.377.906	4.470.040	4.571.408	4.667.237
Investering	Uitgaven	536.012	193.000	193.000	0	0	0
	Ontvangsten	84.391	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	632.712	1.808.961	1.071.971	744.847	530.909	558.996
	Ontvangsten	-361.414	110.513	169.306	163.010	170.599	173.668
Investering	Uitgaven	197.301	-6.246.171	193.000	0	0	0
	Ontvangsten	84.391	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	256,64	253,45	257,61	255,84	254,41	254,41

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,53	8,61	9,75	7,55	6,05	6,05

Beleidsdoelstelling SD10022

Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	178.107.112	178.752.282	180.635.471	182.651.834	186.606.415	189.916.692
	Ontvangsten	136.119.678	134.372.741	137.645.477	139.984.212	143.151.654	146.015.516
Investering	Uitgaven	278.215	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
	Ontvangsten	112.850	22.500	872.500	22.500	22.500	22.500
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.391.868	-6.528	-2.863.564	-4.503.559	-4.095.982	-4.785.539
	Ontvangsten	2.466.086	-2.636.522	-2.940.854	-4.073.656	-3.919.032	-4.635.424
Investering	Uitgaven	167.479	-600.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	74.114	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1.072,65	1.079,48	1.074,75	1.073,13	1.068,59	1.061,64

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-5,29	2,84	1,54	1,43	0,89	0,80

Actieplan			
PO10044	Offerlaan	2020 - 2025	Groep Gent

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

Acties	
PR40713 - Optimalisatie Scholen Campus Offerlaan	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	175.038	189.534	1.073.294	647.102	1.197.590	1.722.124
	Ontvangsten	6.483	2.355	1.872	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.103	349	-44	-2.195	-3.283	-4.485
	Ontvangsten	6.483	2.355	1.872	638	-195.302	-391.241
Investering	Uitgaven	0	-600.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Acties	
AC34415 - Organiseren interne werking Dienst Kinderopvang	Dienst Kinderopvang

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	21.628.333	22.938.063	22.195.069	22.518.116	22.927.307	23.362.232
	Ontvangsten	13.071.912	13.341.559	13.596.916	13.843.347	14.163.369	14.485.678
Investering	Uitgaven	95.365	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-436.956	765.021	58.602	-101.288	-57.879	-77.037
	Ontvangsten	-161.263	-20.182	-20.739	-97.071	-52.305	-50.821
Investering	Uitgaven	68.365	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	342,02	343,16	341,91	341,79	341,41	341,41

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,19	-1,30	-1,30	-1,42	-1,80	-1,80

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

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

Acties	
AC34402 - Organiseren ICT-ondersteuning en innovatie	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34406 - Organiseren leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34429 - Inrichten van buitengewoon secundair onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34430 - Inrichten van buitengewoon basisonderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34433 - Inrichten van voltijds secundair onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34434 - Inrichten van een centrum voor leren en werken	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34435 - Inrichten van deeltijds kunstonderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34436 - Inrichten van volwassenenonderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34437 - Inrichten van een internaat	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34439 - Inrichten van basisonderwijs (kleuter + lager)	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC34989 - Organiseren interne werking Stedelijk Onderwijs Gent	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC35159 - Organiseren van pedagogische begeleiding	IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	120.069.350	118.222.757	120.876.619	122.807.040	125.343.493	127.550.791
	Ontvangsten	114.319.073	112.346.324	115.099.910	117.153.890	119.846.486	122.205.086
Investering	Uitgaven	108.736	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	Ontvangsten	38.736	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.629.144	-3.110.201	-3.545.141	-4.647.986	-4.306.315	-4.818.615
	Ontvangsten	2.246.673	-2.625.251	-2.833.537	-3.805.463	-3.512.601	-4.029.054
Investering	Uitgaven	25.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	220,00	215,90	213,70	212,61	209,36	205,50

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,05	0,20	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05

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

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

Acties	
AC34246 - Realiseren van natuureducatie voor scholen	Educatieve Diensten
AC34420 - Inrichten van buitenschoolse opvang	Dienst Kinderopvang
AC34424 - Inrichten van een educatieve hoeve	Educatieve Diensten
AC34425 - Inrichten van een natuurwetenschappelijk museum voor kinderen en jongeren	Educatieve Diensten
AC34426 - Ondersteunen van een erfgoedmuseum rond onderwijsgeschiedenis	Educatieve Diensten
AC34427 - Organiseren interne werking Educatieve Diensten	Educatieve Diensten
AC34447 - Activeren scholen en partners met het oog op een breed aanbod binnen en buiten de school(m)uren	Onderwijscentrum Gent

AC34983 - Inrichten van toezicht lager onderwijs	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AC35416 - Regisseren, ondersteunen en faciliteren van de buitenschoolse opvang in Gent	Dienst Kinderopvang
AC35417 - Promoten van het educatief aanbod, activiteiten en tentoonstellingen	Educatieve Diensten

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	24.183.555	25.499.635	25.240.872	25.394.217	25.646.435	25.845.824
	Ontvangsten	4.925.255	4.989.804	5.095.666	5.108.383	5.202.342	5.298.533
Investering	Uitgaven	74.114	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	74.114	0	850.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.019.386	1.785.005	1.088.504	801.130	765.522	591.357
	Ontvangsten	-27.439	47.159	60.867	24.279	29.802	30.702
Investering	Uitgaven	74.114	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	74.114	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	406,27	404,72	404,21	403,45	402,39	401,89

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,17	2,00	4,25	3,93	2,90	2,90

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

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

Acties	
PR40575 - OKAN-schooltrajecten	Onderwijscentrum Gent
AC34391 - Realiseren van aanbodgestuurde en vraaggestuurde leerlingenbegeleiding	Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB
AC34395 - Organiseren interne werking Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB	Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB
AC34401 - Organiseren interne werking Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC34444 - Organiseren interne werking Onderwijscentrum Gent	Onderwijscentrum Gent
AC34978 - Ondersteunen opvoedingsverantwoordelijken en stimuleren van een partnerschap school-gezin	Onderwijscentrum Gent
AC35215 - Preventieve Gezinsondersteuning	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35221 - Corrigeren personeelsbudget Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35418 - Ondersteunen van scholen en partners in het garanderen van een optimaal leertraject	Onderwijscentrum Gent
AC35419 - Organiseren van maatschappelijke netwerken die samen de Gentse onderwijsuitdagingen aanpakken	Onderwijscentrum Gent
AC35420 - Ondersteunen van scholen en partners in het handelen vanuit een brede visie op diversiteit	Onderwijscentrum Gent
AC35423 - Managen van financiële processen	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	11.785.263	11.642.375	10.984.290	11.015.842	11.216.557	11.155.115
	Ontvangsten	3.768.050	3.663.314	3.821.236	3.847.579	3.907.938	3.994.183
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.165.608	551.961	-464.613	-550.435	-491.963	-474.490
	Ontvangsten	401.631	-40.602	-149.318	-196.039	-188.626	-195.010
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	100,76	111,10	110,33	109,68	109,83	107,24

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-6,22	1,94	-1,36	-1,03	-0,16	-0,25

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	265.571	259.919	265.327	269.517	275.034	280.607
	Ontvangsten	28.905	29.387	29.877	30.375	30.882	31.398
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	13.584	1.337	-873	-2.786	-2.064	-2.268
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling SD10023

Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	99.814.246	104.360.714	107.457.999	110.697.442	114.171.034	117.717.619
	Ontvangsten	57.548.949	59.187.788	60.657.822	62.472.149	64.305.924	66.155.261
Investering	Uitgaven	764.647	43.500	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	106.124	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-738.946	21.541	114.665	1.037.560	1.622.213	2.064.001
	Ontvangsten	-765.706	-361.986	-145.694	361.134	865.551	1.369.420
Investering	Uitgaven	-1.235.353	43.500	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	106.124	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	429,42	438,09	441,34	445,29	449,71	454,30

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-5,26	-0,15	-0,25	0,24	0,35	0,15

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

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

Acties	
PRB1064 - Opvang en oriëntatie voor dakloze personen en gezinnen	Staf beleidsondersteuning SD
ACC3010 - Aanbieden van hulp- en dienstverlening en huisvestingsgerichte oplossingen aan daklozen en woononstabiele mensen	Thuislozenzorg
ACC3012 - Aanbieden van een laagdrempelig en vindplaatsgericht aanspreekpunt voor dakloze en woononstabiele mensen	Thuislozenzorg
ACC3113 - Organiseren instapwonen	Vreemdelingen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.210.209	3.922.600	4.161.688	4.235.764	4.319.144	4.402.764
	Ontvangsten	333.238	236.590	215.146	215.146	215.146	215.146
Investering	Uitgaven	4.517	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	819.889	-69.265	169.180	843.600	883.192	917.794
	Ontvangsten	118.263	21.444	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.995.483	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	15,47	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,33	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00

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

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

Acties	
ACB1010 - Bieden van (beleids)ondersteuning aan het departement Sociale Dienstverlening	Staf beleidsondersteuning SD
ACB1013 - Coördineren van een geïntegreerd (kinder)armoedebeleidsplan	Staf beleidsondersteuning SD

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.340.715	2.045.830	1.918.370	1.915.928	1.889.084	1.927.084
	Ontvangsten	465.397	286.362	208.605	208.498	208.498	208.498
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	241.839	56.460	-55.846	23.974	-30.220	-24.611
	Ontvangsten	169.402	39.121	-170	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,09	14,30	12,80	12,30	12,30	12,30

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,22	0,00	-0,80	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.153.591	2.330.677	2.369.715	2.411.367	2.467.820	2.524.857
	Ontvangsten	6.946	7.333	7.333	7.333	7.333	7.333
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	119.730	21.609	-223.252	-476.096	-717.203	-976.906
	Ontvangsten	1.526	1.913	1.913	1.913	1.913	1.913
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	32,68	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Acties	
PRC2260 - Aanpassingswerken handelspand voor uitbreiding welzijnsbureau Bloemekenswijk	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
AC35498 - Corrigeren personeelsbudget Departement Sociale Dienstverlening	Dienstenbedrijf Sociale Economie
ACA0000 - Aansturen departement Sociale Dienstverlening	Sociale Dienstverlening
ACA0010 - Corrigeren personeelsbudget departement Sociale Dienstverlening	Sociale Dienstverlening
ACB1110 - Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand	Juridische dienst SD
ACB1111 - Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding in de sociale dossiers	Juridische dienst SD
ACB1112 - Aansturen van het thema handhaving en het voeren van doorgedreven sociale onderzoeken	Juridische dienst SD

ACB1113 - Aanbieden van juridische schuldhulpverlening en aansturen van kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening	Juridische dienst SD
ACB1210 - Aanbieden van een laagdrempelige, toegankelijke en drempelluwe psychologische hulpverlening	Psychologische Dienst
ACB1212 - Verhogen van de deskundigheid en ondersteunen van hulpverleners in het omgaan met kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen mpsychische moeilijkheden, opvoedings- en verslavingsproblemen	Psychologische Dienst
ACC1011 - Bieden (beleids)ondersteuning aan Financiële en thematische hulpverlening	Staf Financiële en Thematische hulpverlening
ACC1013 - Organiseren Mobiele Ploeg welzijnsbureaus	Financiële en thematische hulpverlening
ACC1111 - Verzekeren van administratieve verwerking van de beslissingen en subsidiëring steunverlening	Centrale administratie
ACC2010 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gent Zuid (hulpverleners)	Welzijnsbureau Gent Zuid
ACC2011 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gent Zuid (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Gent Zuid
ACC2110 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gent Noord (hulpverleners)	Welzijnsbureau Gent Noord
ACC2111 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gent Noord (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Gent Noord
ACC2210 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Bloemekenswijk (hulpverleners)	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
ACC2211 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Bloemekenswijk (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
ACC2310 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Brugse Poort (hulpverleners)	Welzijnsbureau Brugse poort
ACC2311 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Brugse Poort (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Brugse poort
ACC2410 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg (hulpverleners)	Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
ACC2411 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
ACC2510 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Sint-Amandsberg (hulpverleners)	Welzijnsbureau Sint-Amandsberg
ACC2511 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Sint-Amandsberg (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Sint-Amandsberg
ACC2610 - Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Nieuw Gent (hulpverleners)	Welzijnsbureau Nieuw Gent
ACC2611 - Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Nieuw Gent (hulpverleners/onthaal)	Welzijnsbureau Nieuw Gent
ACC3110 - Aanbieden van gespecialiseerde hulp -en dienstverlening aan nieuwe EU-burgers en inwoners van Gent met een precair verblijf	Vreemdelingen
ACC3210 - Waarborgen van dringende medische hulp aan mensen met precair verblijf	Gezondheidszorg
ACC3211 - Aanbieden van hulp- en dienstverlening aan Gentse burgers met en financiële problemen ten gevolge van medische problematiek	Gezondheidszorg
ACD1013 - Bieden van strategische en financiële (beleids)ondersteuning aan het departement Sociale Dienstverlening	Strategische en financiële beleidsondersteuning SD
ACD1210 - Begeleiden van cliënten in kader van de Lokale adviescommissie (LAC)	Energiecel
ACD1211 - Geven van advies en ondersteuning aan cliënten en professionelen in kader van energie en rationeel energieverbruik om de woonkwaliteit te verbeteren	Energiecel

ACD1212 - Opnemen en onderzoeken van aanvragen Federale Verwarmingstoelage (stookolie) en Vlaamse Winterpremie (gas) en interne winterpremie (elektriciteit)	Energiecel

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	23.538.673	25.871.900	26.367.583	27.038.139	27.822.779	28.658.820
	Ontvangsten	4.981.412	5.073.243	4.851.639	4.859.956	4.872.542	4.885.362
Investering	Uitgaven	760.130	43.500	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-905.925	667.537	401.423	362.836	676.214	879.792
	Ontvangsten	169.537	251.475	26.479	31.094	33.914	36.640
Investering	Uitgaven	760.130	43.500	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	361,51	368,69	373,44	377,89	382,31	386,90

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,56	1,85	2,55	2,24	2,35	2,15

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	67.571.058	70.189.707	72.640.643	75.096.243	77.672.207	80.204.093
	Ontvangsten	51.761.955	53.584.260	55.375.100	57.181.215	59.002.404	60.838.922
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	106.124	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.014.478	-654.800	-176.840	283.246	810.230	1.267.931
	Ontvangsten	-1.224.434	-675.939	-173.916	328.127	829.724	1.330.867
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	106.124	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,67	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling SD10024

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	74.187.589	74.630.531	74.862.248	77.076.020	78.236.063	75.211.786
	Ontvangsten	49.622.755	51.811.593	53.012.551	54.271.223	55.169.658	56.050.073
Investering	Uitgaven	3.550.502	802.441	614.741	614.741	614.741	614.741
	Ontvangsten	94.917	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
	Ontvangsten	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.509.061	-4.619.829	-6.839.367	-3.345.823	-4.703.861	-5.026.658
	Ontvangsten	-1.026.500	-231.846	-268.576	-309.293	-272.294	-280.017
Investering	Uitgaven	2.097.761	187.700	0	0	0	0
	Ontvangsten	49.917	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-10.000	-19.000	-10.000	-10.000	10.000	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	894,19	899,16	893,90	882,27	876,96	872,38

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,29	8,40	7,96	6,08	9,44	9,90

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

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

Acties	
PRI1061 - Centralisatie keukens	Dienst OZ Beleidsondersteuning
PRJ5160 - Renovatie LDC De Horizon	Lokaal dienstencentrum De Horizon
PRW1060 - Uitbreiden dagverzorgingscentrum Het Heiveld	Woonzorgcentrum Het Heiveld
PRW1160 - Realiseren van zes bijkomende woningen in WZC De Liberteyt voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg	Woonzorgcentrum De Liberteyt
PRW1260 - Realiseren van bijkomende leefruimtes en acht woningen in WZC Zonnebloem voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg	Woonzorgcentrum Zonnebloem
PRW1360 - Optimaliseren infrastructuur woonzorgcentrum De Vijvers	Woonzorgcentrum De Vijvers
AC34779 - Ziekenhuizen	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACI1010 - Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot ouderenzorg	Dienst OZ Beleidsondersteuning
ACI1012 - Corrigeren personeelsbudget Departement Ouderenzorg	Dienst OZ Beleidsondersteuning
ACJ5011 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Boei	Lokaal dienstencentrum De Boei
ACJ5111 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon	Lokaal dienstencentrum De Horizon
ACJ5211 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Waterspiegel	Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel
ACJ5311 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Regenboog	Lokaal dienstencentrum De Regenboog
ACJ5411 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Thuishaven	Lokaal dienstencentrum De Thuishaven
ACJ5511 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Vlaschaard	Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard
ACJ5611 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx	Lokaal dienstencentrum Speltincx
ACJ5711 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove	Lokaal dienstencentrum Ten Hove
ACJ5811 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier	Lokaal dienstencentrum Wibier
ACJ5911 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop	Lokaal dienstencentrum De Knoop
ACJ6011 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Mantel	Lokaal dienstencentrum De Mantel
ACJ6111 - Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Oostakker	Lokaal dienstencentrum Oostakker
ACK1010 - Aanbieden van psychologische en interculturele ondersteuning bij de dienstverlening in de lokale dienstencentra	Coördinatie lokale dienstencentra
ACK1100 - Organiseren interne werking Zelfstandig wonen	Zelfstandig wonen
ACK1112 - Beheren groep van assistentiewoningen Antoniushof	Zelfstandig wonen
ACK1113 - Beheren seniorenwoningen Ten Hove	Zelfstandig wonen
ACK1114 - Beheren groep van assistentiewoningen Wibier	Zelfstandig wonen
ACK1115 - Beheren groep van assistentiewoningen 'De Zonnetuin' - Zwijnaarde	Zelfstandig wonen

ACK1116 - Regisseren zelfstandig wonen voor ouderen en ontwikkelen en realiseren van nieuwe woon- en welzijnsvormen voor ouderen	Zelfstandig wonen
ACK1118 - Beheren groepswonen Muide	Zelfstandig wonen
ACK1120 - Beheren sociale assistentiewoningen	Zelfstandig wonen
ACK1210 - Aanbieden van advies, oriëntatie en opnamebegeleiding	Dienst OZ Beleidsondersteuning
ACK1211 - Verlenen van financiële tussenkomsten in de private woonzorgcentra en assistentiewoningen	Dienst OZ Beleidsondersteuning
ACW1010 - Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum Het Heiveld	Woonzorgcentrum Het Heiveld
ACW1020 - Aanbieden van dagverzorging voor thuiswonende senioren	Woonzorgcentrum Het Heiveld
ACW1110 - Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Liberteyt	Woonzorgcentrum De Liberteyt
ACW1210 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem	Woonzorgcentrum Zonnebloem
ACW1310 - Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Vijvers	Woonzorgcentrum De Vijvers
ACW1410 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor reguliere bewoners van Woonzorgcentrum Zuiderlicht	Woonzorgcentrum Zuiderlicht
ACW1435 - Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor VAPH-bewoners woonzorgcentrum Zuiderlicht	Woonzorgcentrum Zuiderlicht

Budgettaire onderbouwing in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	55.092.822	55.029.644	55.030.821	59.014.439	59.737.930	57.006.781
	Ontvangsten	43.356.824	44.863.238	46.130.525	47.267.745	48.156.388	48.953.322
Investering	Uitgaven	3.372.646	602.441	414.741	414.741	414.741	414.741
	Ontvangsten	45.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	7.635.519	-5.603.232	-7.334.372	-3.488.038	-4.985.940	-5.315.558
	Ontvangsten	-217.537	94.174	95.373	66.962	112.447	114.380
Investering	Uitgaven	2.574.905	187.700	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	703,42	705,54	703,21	701,12	698,29	693,76

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-7,01	-3,50	-2,32	0,61	3,46	3,90

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

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

Acties	
PRJ6060 - Bouwen van een Lokaal dienstencentrum De Mantel in Zwijnaarde	Lokaal dienstencentrum De Mantel
AC34003 - Regisseren initiatieven op vlak van (Lokaal) welzijn	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC34226 - Toegankelijke en doelgerichte gezondheids-en welzijnszorg	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35157 - Regisseren van initiatieven op vlak van preventie	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35214 - Verhogen van het mentaal welbevinden	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35453 - Geïntegreerd Drugbeleid	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35454 - Gezondheidsvaardigheden versterken	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
ACI1011 - Verzorgen van communicatie Ouderenzorg	Regie en regio
ACJ0000 - Coördinatie lokale dienstencentra	Coördinatie lokale dienstencentra
ACJ5010 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Boei	Lokaal dienstencentrum De Boei
ACJ5100 - Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Horizon	Lokaal dienstencentrum De Horizon
ACJ5110 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Horizon	Lokaal dienstencentrum De Horizon
ACJ5210 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Waterspiegel	Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel
ACJ5310 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Regenboog	Lokaal dienstencentrum De Regenboog
ACJ5410 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting vanuit het lokaal dienstencentrum de Thuishaven	Lokaal dienstencentrum De Thuishaven
ACJ5510 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Vlaschaard	Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard
ACJ5610 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Speltincx	Lokaal dienstencentrum Speltincx
ACJ5710 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Ten Hove	Lokaal dienstencentrum Ten Hove
ACJ5810 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Wibier	Lokaal dienstencentrum Wibier

ACJ5910 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Knoop	Lokaal dienstencentrum De Knoop
ACJ6010 - Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Mantel	Lokaal dienstencentrum De Mantel
ACJ6110 - Aanbieden en ondersteunen van activiteiten en ontmoeting vanuit het lokaal dienstencentrum Oostakker	Lokaal dienstencentrum Oostakker
ACR0010 - Activeren van regie en regiocoördinatie	Regie en regio
ACR0013 - Realiseren concrete samenwerkingsprojecten rond mantelzorgondersteuning	Regie en regio
ACW1011 - Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum Het Heiveld	Woonzorgcentrum Het Heiveld

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.820.480	9.854.052	10.241.638	8.902.060	9.267.753	8.804.111
	Ontvangsten	755.407	1.617.466	1.595.275	1.594.501	1.614.131	1.637.144
Investering	Uitgaven	127.939	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
	Ontvangsten	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-571.259	362.337	120.514	93.503	271.119	273.847
	Ontvangsten	-761.085	-35.043	-74.576	-76.095	-77.413	-78.985
Investering	Uitgaven	-527.061	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-10.000	-19.000	-10.000	-10.000	10.000	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	83,25	85,70	83,85	80,10	80,10	80,10

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,15	8,10	7,08	3,67	4,00	4,00

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

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

Acties	
PR40694 - Huisvesting MSOC	Medisch Sociaal Opvangcentrum
PR40741 - Ondersteunen tijdelijk opvangcentrum Reno	Dienst Asiel -en Vluchtelingenbeleid
AC34038 - Opvolging exploitatieovereenkomst De Wal	Staf Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC34044 - Organiseren wijkgericht straathoekwerk voor de meest kwetsbare inwoners van Gent met geen of een beperkt sociaal en professioneel netwerk	Dienst Outreachend Werken
AC34519 - Coördineren vrijwillige terugkeer en opvolgen van het thema mensen zonder wettig verblijf	Dienst Asiel -en Vluchtelingenbeleid
AC34520 - Beheren van het Stedelijk Opvanginitiatief en opvolgen van het thema vluchtelingen	Dienst Asiel -en Vluchtelingenbeleid
AC34536 - Beheren van een ambulante, laagdrempelige, multidisciplinaire voorziening voor middelenverslaafden	Medisch Sociaal Opvangcentrum
AC34998 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Medisch Sociaal Centrum	Medisch Sociaal Opvangcentrum
AC35000 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid	Dienst Asiel -en Vluchtelingenbeleid
AC35013 - Organiseren van outreachend maatwerk voor de meest kwetsbare Intra-Europese Migranten	Dienst Outreachend Werken
AC35014 - Organiseren centrale ondersteuning Dienst Outreachend Werken	Dienst Outreachend Werken
AC35156 - organiseren van peer support voor (kwetsbare) jongeren in schoolomgevingen, hun eigen leefwereld en jongerenorganisaties	Dienst Outreachend Werken
AC35163 - organiseren van laagdrempelige ontmoeting en zinvolle dagbesteding in functie van harm reduction voor de meest kwetsbare (ex)druggebruikers	Dienst Outreachend Werken
AC35449 - Organiseren en beheren Lockers voor daklozen	Dienst Outreachend Werken
AC35450 - organiseren outreachend jeugdwelzijnswerk voor kwetsbare jongeren die onvoldoende toegang vinden tot de hulpverlening	Dienst Outreachend Werken

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.274.288	9.746.835	9.589.789	9.159.521	9.230.380	9.400.893
	Ontvangsten	5.510.524	5.330.889	5.286.750	5.408.976	5.399.140	5.459.607
Investering	Uitgaven	49.917	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	49.917	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	444.801	621.066	374.491	48.712	10.959	15.052
	Ontvangsten	-47.879	-290.977	-289.373	-300.160	-307.328	-315.411
Investering	Uitgaven	49.917	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	49.917	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	107,52	107,92	106,84	101,05	98,57	98,52

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,15	3,80	3,20	1,80	1,98	2,00

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

Mensen met een zwakkere maatschappelijke positie hebben meer gezondheidsproblemen, minder gezondheidsvaardigheden en een verminderde toegang tot zorg en ondersteuning dan zij die hoger staan op de sociale ladder.
We verkleinen de ongelijkheid in gezondheid en welzijn door:

- Het ondersteunen van zorgorganisaties en -professionals om de toegankelijkheid van het aanbod te vergroten;
- Gezondheidsvaardigheden bij kwetsbare doelgroepen te verhogen via participatieve en outreachende methodieken en een toegankelijk aanbod van gezondheidspromotie;
- Relevante beleidsdomeinen te stimuleren om mee te werken aan de brede maatschappelijke determinanten van gezondheid.

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

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling SD10031

In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.034.332	7.981.853	8.035.444	8.104.135	8.335.778	8.274.243
	Ontvangsten	5.589.666	4.486.050	4.497.285	4.572.054	4.649.573	4.656.701
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.196.844	220.848	87.626	140.049	94.946	93.546
	Ontvangsten	1.121.447	9.197	-1.343	-3.774	-2.891	-3.140
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	29,89	29,15	28,43	29,33	29,45	28,60

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,94	0,80	0,08	1,08	1,25	1,40

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

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

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

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

Acties	
AC34995 - Organiseren interne werking Staf Departement Samenleven en Welzijn	Staf Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
AC35137 - Ondersteunen EVA IN-Gent	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35142 - Centrale Ondersteuning	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35148 - Doelgroepgerichte initiatieven	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35152 - Positieve beeldvorming en antidiscriminatie	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35219 - Corrigeren personeelsbudget Departement Samenleven, Wezlijn en Gezondheid	Staf Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.306.216	7.276.948	7.322.135	7.380.595	7.598.450	7.529.367
	Ontvangsten	5.468.136	4.364.520	4.375.754	4.450.523	4.528.043	4.535.171
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.112.656	175.592	50.263	106.697	58.764	63.227
	Ontvangsten	1.121.256	9.006	-1.535	-3.966	-3.082	-3.331
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	22,69	21,95	21,23	22,13	22,25	21,40

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,04	-0,10	-0,82	0,18	0,35	0,50

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	728.117	704.905	713.310	723.540	737.327	744.875
	Ontvangsten	121.530	121.530	121.530	121.530	121.530	121.530
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	84.189	45.256	37.362	33.352	36.182	30.319
	Ontvangsten	191	191	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Beleidsdoelstelling SD10032

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	66.932.833	64.918.660	64.368.090	64.342.295	64.666.656	65.173.762
	Ontvangsten	16.025.699	14.033.564	14.007.052	14.007.066	14.209.296	14.266.626
Investering	Uitgaven	4.333.022	1.730.472	2.745.040	853.119	489.119	489.119
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	754.081	754.081	754.081	754.081	754.081	1.543.350

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.367.472	2.961.932	1.159.427	656.829	1.009.092	684.058
	Ontvangsten	1.452.922	1.126.394	1.008.083	1.043.423	1.214.114	1.244.706
Investering	Uitgaven	370.789	500	500	500	500	500
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-17.594	-17.594	-17.594	-17.594	-17.594	771.675

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	351,37	351,51	347,25	340,96	338,14	332,54

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-2,13	1,24	2,47	3,54	5,37	4,98

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

We willen zoveel mogelijk Gentenaars aanzetten tot sporten en bewegen. Hierbij willen we voldoen aan de vraag van zowel zij die individueel sporten als in clubverband. We

doen dit door:
• Het organiseren van een eigen aanbod sportactiviteiten waar ook plaats is voor nieuwe sporten
• Het aanbieden van een laagdrempelig sportaanbod op maat van de beoogde doelgroep en waar mogelijk in samenwerking met partners
• Sportclubs te ondersteunen op het vlak van financiën, promotie, vorming en administratie. We realiseren voor hen één aanspreekpunt binnen de sportdienst en beperken voor de clubs maximaal de administratieve lasten.
• in te zetten op beleving, duidelijke communicatie en automatisering.

• in te zetten op beleving, duidelijke communicatie en automatisering.

Acties	
AC34476 - Promoten van sporten en bewegen in Gent	Sportdienst
AC34477 - Aanzetten van Gentenaars om te sporten en te bewegen door middel van een eigen sportaanbod	Sportdienst
AC34481 - Wegnemen drempels tot sportparticipatie	Sportdienst
AC34482 - Ondersteunen van sportclubs	Sportdienst
AC34981 - Bedrijfsvoering Sportdienst	Sportdienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.843.230	4.201.711	4.182.267	4.389.926	4.420.577	4.470.171
	Ontvangsten	898.401	1.163.552	1.183.083	1.202.990	1.223.235	1.243.749
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-254.505	150.444	94.627	72.054	34.279	33.531
	Ontvangsten	-196.931	36	170	170	170	191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	43,58	43,05	42,85	42,85	42,85	42,50

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,22	-0,18	-0,05	-0,05	-0,05	0,05

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.879.213	1.670.827	1.666.705	1.642.018	1.671.765	1.701.816
	Ontvangsten	4.028	3.959	3.960	3.962	3.964	3.965
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	397.777	184.651	153.561	112.223	127.960	123.765
	Ontvangsten	155	85	85	85	85	85
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,53	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,93	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

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

We zetten in op sterk jeugdwelzijnswerk, we willen het aanbod verder doen groeien en ondersteunen financieel, inhoudelijk, logistiek en op vlak van infrastructuur. Ook jongeren die zelf een initiatief willen opstarten worden ondersteund.
We subsidiëren koepelorganisaties om op maat te ondersteunen en zetten verder in op toegankelijkheid en duurzaamheid. Het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren wordt versterkt en is onderwerp van een traject waarbij de visie en opdrachten worden uitgeklaard. Er wordt sterker ingezet op de blinde vlekken. Het eigen vakantieaanbod wordt versterkt en de speelpleinwerking van het OCMW wordt opgenomen in de werking van de Jeugddienst.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.652.019	6.288.360	6.264.718	6.102.700	6.152.980	6.197.421
	Ontvangsten	33.609	34.145	34.690	35.244	35.807	36.380
Investering	Uitgaven	5.511	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-698.970	-274.707	-317.154	-535.010	-334.023	-334.398
	Ontvangsten	-342	-348	-355	-361	-368	-375
Investering	Uitgaven	5.511	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	14,55	14,55	14,55	14,55	14,55	14,55

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05

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

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

Acties	
AC34898 - Ondersteunen van AGB Kunsten en Design	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC34899 - Ondersteunen van AGB Erfgoed	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC35412 - Bedrijfsvoering AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.435.476	17.526.123	16.919.841	16.775.832	16.868.184	17.062.842
	Ontvangsten	5.248.012	5.334.622	5.002.941	4.770.084	4.698.011	4.510.744
Investering	Uitgaven	3.495.970	1.643.709	2.658.277	766.356	402.356	402.356
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.452.251	975.571	-557.854	-744.455	-583.673	-850.171
	Ontvangsten	-214.857	-201.183	-434.891	-481.350	-331.709	-310.235
Investering	Uitgaven	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	71,13	68,72	64,12	59,69	57,55	54,22

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-3,01	-4,18	-4,66	-5,06	-3,23	-2,70

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.198.580	5.900.249	6.004.571	6.176.952	6.293.967	6.401.621
	Ontvangsten	5.386.659	5.177.216	5.383.388	5.678.264	5.892.792	6.080.923
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.976.717	1.698.695	1.727.397	1.825.158	1.867.481	1.897.097
	Ontvangsten	2.019.399	1.676.550	1.773.228	1.906.706	1.939.082	1.971.993
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	45,58	48,43	49,93	51,93	51,93	51,86

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,18	7,60	9,10	11,10	11,10	11,03

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

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

Acties	
PR40661 - Van Eyckjaar 2020	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34087 - Logistieke ondersteuning cultuursector	Cultuurdienst
AC34092 - Eigen culturele projecten	Cultuurdienst
AC34102 - Cultuurraad	Cultuurdienst
AC34109 - Fonds Kunst in Publieke Ruimte	Cultuurdienst
AC34113 - Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector	Cultuurdienst
AC34115 - EVA De Centrale	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC34119 - EVA Muziekcentrum De Bijloke Gent	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT
AC34893 - UitPAS	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34897 - Bedrijfsvoering Staf	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC34901 - Bedrijfsvoering Cultuurdienst	Cultuurdienst
AC35220 - Corrigeren personeelsbudget Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
AC35415 - Programmeren in wijken en deelgemeenten	Cultuurdienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.528.138	17.765.042	17.829.318	17.916.067	17.885.422	17.895.363
	Ontvangsten	3.671.296	1.398.260	1.458.697	1.452.242	1.474.436	1.492.740
Investering	Uitgaven	511.541	86.763	86.763	86.763	86.763	86.763
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	404.474	150.064	55.121	15.444	-45.105	-147.582
	Ontvangsten	-34.572	-347.949	-329.238	-378.199	-390.809	-414.742
Investering	Uitgaven	424.778	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	48,03	49,03	49,53	48,70	47,62	45,87

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-3,86	-2,28	-2,87	-3,00	-3,00	-4,32

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

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

Acties	
AC34082 - Publiekswerking bibliotheek	Bibliotheek
AC34084 - Collectiebeheer Bibliotheek	Bibliotheek
AC34085 - Exploitatie bibliotheek	Bibliotheek
AC34907 - Bedrijfsvoering Bibliotheek	Bibliotheek
AC35458 - Optimaliseren infrastructuur Bibliotheek	Bibliotheek

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	11.396.177	11.566.348	11.500.672	11.338.801	11.373.760	11.444.529
	Ontvangsten	783.694	921.811	940.293	864.280	881.052	898.125
Investering	Uitgaven	320.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	754.081	754.081	754.081	754.081	754.081	1.543.350

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	89.729	77.214	3.728	-88.586	-57.826	-38.185
	Ontvangsten	-119.930	-797	-916	-3.628	-2.337	-2.211
Investering	Uitgaven	-67.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-17.594	-17.594	-17.594	-17.594	-17.594	771.675

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	109,97	109,53	108,07	105,04	105,44	105,34

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,90	-0,27	0,40	0,00	0,00	0,37

Beleidsdoelstelling SD10033

Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	11.361.203	11.851.548	11.087.793	11.562.063	11.535.272	11.133.593
	Ontvangsten	1.058.811	2.260.536	2.346.239	2.269.462	2.307.385	2.345.738
Investering	Uitgaven	391.318	295.000	295.000	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	67.867	564.929	-119.306	-175.486	-143.693	-157.863
	Ontvangsten	-953.035	241.433	241.276	241.178	241.038	240.894
Investering	Uitgaven	215.481	92.080	145.000	0	0	0
	Ontvangsten	-184.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	96,14	94,47	93,89	93,59	93,59	92,59

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	0,33	0,25	0,45	0,45	0,45

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

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

Acties	
PR40105 - restauratie en afwerken bovenbouw (Oude Vismijn)	Dienst Toerisme
PR40589 - Vernieuwing toeristische voetgangersbewegwijzering	Dienst Toerisme
AC34467 - Marketing en promotie van Gent als bestemming (leisure en congressen)	Dienst Toerisme
AC34468 - Frontoffice, klanten- en stakeholdersmanagement	Dienst Toerisme
AC34469 - Onderzoek en bestemmingsmanagement	Dienst Toerisme
AC34471 - Bedrijfsvoering Dienst Toerisme	Dienst Toerisme
AC34960 - Productontwikkeling in het kader van flankerend toeristisch beleid	Dienst Toerisme

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.134.126	2.998.445	2.695.989	2.688.575	2.713.729	2.662.320
	Ontvangsten	96.761	95.109	96.479	97.873	99.291	100.520
Investering	Uitgaven	241.318	145.000	145.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	619.247	419.986	50.069	30.622	42.150	42.792
	Ontvangsten	149	149	149	149	149	149
Investering	Uitgaven	215.481	92.080	145.000	0	0	0
	Ontvangsten	-184.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	24,94	24,94	24,94	24,94	24,94	23,94

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.227.077	8.853.103	8.391.804	8.873.487	8.821.543	8.471.273
	Ontvangsten	962.050	2.165.428	2.249.759	2.171.588	2.208.094	2.245.218
Investering	Uitgaven	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-551.380	144.944	-169.376	-206.109	-185.844	-200.654
	Ontvangsten	-953.184	241.284	241.127	241.030	240.890	240.746
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	71,20	69,53	68,95	68,65	68,65	68,65

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,60	-0,07	-0,15	0,05	0,05	0,05

Beleidsdoelstelling SD10034

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.587.328	4.789.805	4.774.329	4.848.442	4.944.480	4.922.737
	Ontvangsten	78.326	75.053	68.792	69.544	70.309	70.704
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	38.863	138.998	35.542	11.845	25.394	-84.289
	Ontvangsten	-42	6.958	-42	-42	-42	-425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	54,20

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-1,00

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.693.675	3.857.302	3.840.542	3.903.581	3.986.296	3.951.102
	Ontvangsten	57.115	57.684	58.263	58.852	59.451	59.677
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	97.912	164.528	77.271	57.837	71.005	-37.329
	Ontvangsten	64	64	64	64	64	-319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	51,60	51,60	51,60	51,60	51,60	49,80

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,50

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	893.652	932.503	933.786	944.861	958.184	971.635
	Ontvangsten	21.211	17.369	10.530	10.693	10.859	11.027
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-59.049	-25.530	-41.730	-45.993	-45.611	-46.960
	Ontvangsten	-106	6.894	-106	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

Beleidsdoelstelling SD10035

Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	127.509.807	132.765.708	139.088.898	144.715.988	150.308.985	156.087.935
	Ontvangsten	4.246.353	4.158.741	4.173.344	4.193.584	4.241.427	4.290.503
Investering	Uitgaven	3.182.264	3.769.875	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.836.448	-1.251.498	-1.855.712	-2.148.384	-2.232.821	-2.392.224
	Ontvangsten	-5.639	-108.564	-116.992	-119.306	-114.435	-115.124
Investering	Uitgaven	-160.854	-218.834	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	113,65	114,10	113,65	113,65	113,65	113,65

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,40	1,60	0,90	0,90	0,90	0,90

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

We pakken actuele lokale veiligheids-, hinder-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen aan op basis van kwantitatieve en kwalitatieve analyses. Daarbij werken we gericht naar zowel (potentiële) slachtoffers/benadeelden, (potentiële) daders/veroorzakers als situationele aspecten.
We gaan aan de slag met meer thema's en experimenteren met nieuwe methodieken en instrumenten. Dit vergt inzet van meer veldwerkers en ook van diensten buiten de klassieke veiligheids- en welzijnssector. Deze samenwerking verloopt op gelijke voet met respect voor elkaars bevoegdheden. We delen in openheid en vertrouwen informatie en inzichten, noodzakelijk voor een resultaatsgerichte aanpak bij o.a. casusoverleg en ketenaanpak. De verworven kennis en terreinervaring hertalen we in signalen en beleidsadviezen.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.807.712	8.165.957	8.057.469	8.133.953	8.270.437	8.397.206
	Ontvangsten	1.972.347	1.906.335	1.899.175	1.899.179	1.899.182	1.899.185
Investering	Uitgaven	84.550	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	269.002	483.575	177.026	74.249	79.705	65.762
	Ontvangsten	-17.621	-76.698	-84.093	-84.275	-84.460	-84.648
Investering	Uitgaven	84.550	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	106,65	107,10	106,65	106,65	106,65	106,65

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,50	1,70	1,00	1,00	1,00	1,00

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

We versterken een vertrouwde aanwezigheid van veiligheidszorg dicht bij de mensen door zoveel en zo herkenbaar mogelijk in het straatbeeld aanwezig te zijn. We zijn voor iedereen aanspreekbaar en voeren een open en toegankelijke communicatie, waarbij we extra inspanningen leveren om alle diverse groepen en gemeenschappen te bereiken. We zetten in op een vlotte doorgang voor alle hulpdiensten in onze stad.
We zetten in op het sensibiliseren van agressie naar hulpverleners (politie, brandweer, ambulance) toe.
We verzekeren stadsbreed laagdrempelige onthaalpunten. We verhogen de fysieke bereikbaarheid en zetten ook in op een verdere digitalisering van de dienstverlening.
We volgen nauwgezet actuele veiligheidsontwikkelingen op in zowel de reële als de virtuele wereld en reageren alert met een probleemoplossende integrale aanpak. Hierbij experimenteren we met nieuwe technologieën en de mogelijkheden van bestuurlijke handhaving.
We verzekeren een efficiënte nood- en interventieplanning door een 24/24u-permanentiedienst, noodplannen en oefeningen. Door het inrichten van een hoogtechnologisch, permanent beschikbaar en multidisciplinair zonaal crisiscentrum verhogen we de professionele aanpak van het crisisbeheer op lokaal niveau.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	119.702.094	124.599.751	131.031.429	136.582.035	142.038.547	147.690.729
	Ontvangsten	2.274.006	2.252.406	2.274.169	2.294.406	2.342.246	2.391.317
Investering	Uitgaven	3.097.714	3.769.875	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.105.450	-1.735.073	-2.032.738	-2.222.633	-2.312.526	-2.457.985
	Ontvangsten	11.982	-31.866	-32.899	-35.031	-29.975	-30.476
Investering	Uitgaven	-245.404	-218.834	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10

Beleidsdoelstelling SD10041

We maken Gent samen met haar burgers en partners

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	11.296.482	13.093.427	11.993.704	13.561.501	11.825.678	11.133.033
	Ontvangsten	639.903	375.458	218.348	194.805	199.634	107.276
Investering	Uitgaven	387.696	120.500	26.000	8.500	0	1.200
	Ontvangsten	4.800	20.500	16.000	8.500	0	1.200
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-16.567	74.967	-118.022	-189.437	-244.148	-266.475
	Ontvangsten	130.628	6.418	-6.896	-10.378	-10.319	-10.319
Investering	Uitgaven	187.696	-1.329.500	26.000	8.500	0	1.200
	Ontvangsten	4.800	20.500	16.000	8.500	0	1.200
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	83,25	83,85	83,05	81,32	80,25	78,25

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-2,67	-3,65	-1,72	-1,78	-1,50	-1,50

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

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

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

AC35432 - Het regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid	Dienst Communicatie
ACP1014 - Regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid	Dienst Communicatie
ACP2000 - Organiseren interne werking Dienst Strategische Subsidies	Dienst Strategische Subsidies

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.150.223	3.002.617	3.114.945	2.940.639	3.139.942	2.660.337
	Ontvangsten	518.228	357.137	199.646	176.191	180.750	88.102
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	67.512	-65.266	10.350	2.896	32.153	31.740
	Ontvangsten	116.214	16.917	3.604	170	170	170
Investering	Uitgaven	-200.000	-200.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	25,70	26,80	25,50	25,50	24,50	22,50

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,00	-1,30	0,63	0,80	0,80	0,80

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

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

Acties	
PR40008 - Verankeren, versterken en stimuleren van innovatieve participatie- en/of co-creatie-initiatieven	Dienst Beleidsparticipatie
PR40452 - Infopunt Project Gent Sint-Pieters	Dienst Beleidsparticipatie
PR40663 - Uitwerken (alternatief) organisatie- en ondersteuningsmodel adviesraden	Dienst Beleidsparticipatie
AC35144 - Organiseren interne werking Dienst Beleidsparticipatie	Dienst Beleidsparticipatie
AC35149 - Ondersteunen adviesraden en inspraaktrajecten	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35440 - Horizontaal verankeren van participatie	Dienst Beleidsparticipatie
AC35441 - Versterken van de lokale democratie	Dienst Beleidsparticipatie
AC35442 - Realiseren van een gericht ondersteuningsbeleid voor Gentse burgerinitiatieven en commons	Dienst Beleidsparticipatie
AC35443 - Begeleiden van stadsbrede participatieprocessen	Dienst Beleidsparticipatie
AC35444 - Burgerbegroting op maat van de wijk	Dienst Beleidsparticipatie
ACP1900 - Organiseren interne werking dienst Beleidsparticipatie	Dienst Beleidsparticipatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.183.435	2.584.375	1.452.237	3.163.275	1.266.950	1.045.816
	Ontvangsten	24.727	1.977	1.977	1.764	1.764	1.764
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-24.712	27.919	30.166	24.822	28.406	28.977
	Ontvangsten	6.826	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	-1.250.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Acties	
PR40770 - Bouwen van een buurthuis Watersportbaan	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC34539 - Het voeren van de actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes.	Dienst Stedelijke Vernieuwing
AC34540 - Ontwikkelen van een stadsbrede 'gebiedsgerichte werking'	Dienst Beleidsparticipatie
AC35151 - Sociale Regie	Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
AC35433 - Burgerbegroting	Dienst Beleidsparticipatie

AC35434 - Realiseren van wijkfora	Dienst Beleidsparticipatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.782.846	4.638.554	4.731.930	4.802.319	4.779.121	4.832.955
	Ontvangsten	83.508	7.333	7.333	7.333	7.333	7.333
Investering	Uitgaven	387.696	120.500	26.000	8.500	0	1.200
	Ontvangsten	4.800	20.500	16.000	8.500	0	1.200
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.518	-304.106	-339.920	-375.811	-482.077	-502.385
	Ontvangsten	12.537	-850	-850	-850	-850	-850
Investering	Uitgaven	387.696	120.500	26.000	8.500	0	1.200
	Ontvangsten	4.800	20.500	16.000	8.500	0	1.200
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00

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

Voor veel uitdagingen in onze samenleving blijft het middenveld de meest geschikte partner. Ze worden gestuwd door vrijwilligers en kunnen beter tot bij Gentse burgers geraken dan de eigen stadsorganisatie. Ze nemen voor sociale cohesie of dienstverlening een rol op die de overheid nooit kan overnemen. Ze vertolken een eigen geluid in het maatschappelijke debat en houden het beleid scherp.

De Stad wil werk maken van een integrale visie over betrokkenheid van burgers bij het beleid en over betrokkenheid van de Stad bij initiatieven van burgers. We starten daarom een praktijkgericht onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van het Gentse middenveld en de rol van de Stad hierin. Vanuit het praktijkonderzoek in de eerste twee jaar van de legislatuur, willen we de ondersteuning van het Gentse middenveld (ook financieel) bijsturen. We willen vanuit het onderzoekstraject niet alleen een doordacht financieel beleid voeren, maar tegelijk zoeken we ook naar mogelijke vormen om de dialoog tussen de diversiteit aan initiatieven onderling en de dialoog met het bestuur sterker te maken.
We breiden de werking en het ondersteuningsaanbod van het vrijwilligerspunt uit en focussen daarbij expliciet op de ondersteuning van kwetsbare vrijwilligers en de organisaties die deze vrijwilligers laten meedraaien.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.179.978	2.867.881	2.694.593	2.655.268	2.639.665	2.593.925
	Ontvangsten	13.440	9.011	9.393	9.517	9.787	10.077
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-53.849	416.420	181.382	158.656	177.371	175.193
	Ontvangsten	-4.949	-9.649	-9.649	-9.698	-9.639	-9.639
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,75	13,25	13,75	13,02	12,95	12,95

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,15	-0,35	-0,35	-0,58	-0,30	-0,30

Beleidsdoelstelling SD10042

Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	52.808.238	54.050.929	55.672.202	53.646.482	54.423.701	55.611.793
	Ontvangsten	1.644.331	1.730.946	1.744.322	1.691.193	1.791.736	1.827.589
Investering	Uitgaven	27.220.550	24.911.290	22.360.355	13.174.576	12.856.811	13.063.689
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	229.937	301.353	2.029.078	-202.350	-675.185	-835.566
	Ontvangsten	-242.030	-141.413	-166.952	-255.269	-253.662	-254.199
Investering	Uitgaven	-5.907.163	-8.161.160	-1.924.855	299.690	-224.750	-224.750
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	327,63	321,54	318,76	317,19	316,54	316,43

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,65	3,86	4,58	4,31	3,86	3,75

Actieplan			
PO10045	Site Zuid	2020 - 2025	Groep Gent

Masterproject: Het realiseren van een goed functionerende administratieve site op Zuid site (gebouwen EGW/Oude bib, AC Zuid en De Stroom) met het oog op centralisatie van de publiekszone (klantgerichte dienstverlening) en centralisatie van de backoffice voor de administratie i.f.v. efficiëntie en effectiviteit+ stelselmatige overstap naar het Wijs Werken (dambordpatroon, activiteitsgebonden werken,…)
De realisatie van het stadskantoor (de oude bib en publiekstoegankelijke zones) dient in de huidige legislatuur gefinaliseerd te worden

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.851.031	1.560.491	2.680.763	469.130	37.700	33.806
	Ontvangsten	0	0	0	0	66.408	67.537
Investering	Uitgaven	13.176.532	12.031.941	9.950.868	1.022.488	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-454.503	-1.231.132	1.400.892	339.877	4.466	290
	Ontvangsten	-50.000	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-157.104	-3.648.785	-1.720.105	524.440	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Acties	
PR40674 - Ontwikkeling dienstverleningszone 'Onderwijs, Opvoeding en Jeugd' site Zuid	Onderwijscentrum Gent
PR40711 - Vormgeven van de Dienst Publiekszaken	Dienst Publiekszaken
PR40714 - Positionering van de dienst Publiekszaken en implementatie Loket- en onthaalbeleid (LEO)	Dienst Publiekszaken

PR40777 - Uitbreiding statusmagazijn	Dienst Publiekszaken
AC34551 - Het verder uitbouwen van het multikanaal Servicecenter Gentinfo	Dienst Publiekszaken
AC34852 - Het onthaal en het verstrekken van informatie, dienstverlening en producten evenals de coördinatie van de balies	Dienst Publiekszaken
AC34969 - Uitbouwen van een kenniscentrum	Dienst Publiekszaken
AC35459 - Coördinatie van de dienstverlening van de Groep Gent (incl. e-dienstverlening)	Dienst Publiekszaken
AC35460 - Het exploiteren van en aantrekken van nieuwe producten voor de stadswinkel en uitbouwen van het informatiecentrum.	Dienst Publiekszaken
ACC1017 - Realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal	Staf Financiële en Thematische hulpverlening
ACC1112 - Aanbieden laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in GentInfoPunt Sint Martensstraat en Campus Prins Filip	Centrale administratie
ACC2013 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Campus Prins Filip	Welzijnsbureau Gent Zuid
ACC2112 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Gent Noord	Welzijnsbureau Gent Noord
ACC2212 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Bloemekenswijk	Welzijnsbureau Bloemekenswijk
ACC2312 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Brugse Poort	Welzijnsbureau Brugse poort
ACC2412 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau en GIP Gentbrugge-Ledeberg	Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg
ACC2512 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Sint -Amandsberg	Welzijnsbureau Sint-Amandsberg
ACC2612 - Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Nieuw Gent	Welzijnsbureau Nieuw Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.072.181	6.150.199	5.990.041	5.804.668	5.788.454	5.909.187
	Ontvangsten	131.308	131.880	132.420	132.802	133.428	134.108
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	35.235	143.408	-34.801	-93.612	-82.920	-90.647
	Ontvangsten	2.072	2.009	1.902	1.796	1.754	1.754
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	88,95	88,65	88,15	86,85	86,65	86,65

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	26.873.898	29.337.329	29.918.899	29.855.695	30.619.653	31.463.082
	Ontvangsten	504.847	595.858	588.571	514.160	526.451	538.868
Investering	Uitgaven	14.044.018	12.879.349	12.409.487	12.152.088	12.856.811	13.063.689
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	464.959	855.127	645.917	-343.110	-535.883	-699.177
	Ontvangsten	30.310	106.221	80.742	-7.411	-5.666	-6.180
Investering	Uitgaven	-5.750.059	-4.512.375	-204.750	-224.750	-224.750	-224.750
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Acties	
AC34012 - Organiseren dienstverlening bevolking	Dienst Burgerzaken
AC34014 - Organiseren van gedeconcentreerde dienstverlening	Dienst Burgerzaken
AC34015 - Organiseren dienstverlening burgelijke stand	Dienst Burgerzaken
AC34017 - Organiseren verkiezingen	Dienst Burgerzaken
AC34045 - Organiseren dienstverlening migratie	Dienst Burgerzaken
AC35010 - Organiseren centrale ondersteuning	Dienst Burgerzaken

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	11.303.748	12.235.378	12.286.139	12.623.878	13.015.826	13.144.432
	Ontvangsten	990.179	992.569	1.012.682	1.033.465	1.054.673	1.076.289
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	46.216	446.758	27.734	-107.577	-77.639	-60.254
	Ontvangsten	-232.014	-249.877	-249.830	-249.994	-250.089	-250.113
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	184,68	180,62	178,34	177,57	177,12	177,01

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,47	1,41	2,13	1,36	0,91	0,80

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

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

Acties	
PR40516 - Structuur voor interactie met burger/organisaties/handelaars via de stadsdiensten	Dienst Publiekszaken
PR40640 - Communicatie site Zuid	Dienst Communicatie
AC34552 - Publiekscommunicatie, digitale marketing en mediabeheer	Dienst Communicatie
AC34612 - Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent	Dienst Communicatie
AC34848 - Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie	Dienst Communicatie
AC35161 - Marketingcommunicatie en publiekscampagnes	Dienst Communicatie
AC35435 - Creatieve studio & beeldmanagement	Dienst Communicatie
ACP1000 - Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie	Dienst Communicatie
ACP1010 - Publiekscommunicatie, digitale marketing en mediabeheer	Dienst Communicatie
ACP1011 - Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent	Dienst Communicatie
ACP1013 - Marketingcommunicatie en publiekscampagnes	Dienst Communicatie
ACP1015 - Creatieve studio & beeldmanagement	Dienst Communicatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.707.380	4.767.532	4.796.360	4.893.112	4.962.069	5.061.285
	Ontvangsten	17.998	10.640	10.650	10.766	10.776	10.787
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	138.030	87.192	-10.664	2.072	16.792	14.223
	Ontvangsten	7.602	234	234	340	340	340
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	49,20	47,47	47,47	47,97	47,97	47,97

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,83	1,10	1,10	1,60	1,60	1,60

<u>Beleidsdoelstelling SD10043</u>

Groep Gent is een wendbare en resultaatsgerichte organisatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	140.440.711	144.880.174	151.747.287	147.953.267	146.277.901	148.629.653
	Ontvangsten	698.751.400	728.099.013	757.513.573	783.105.017	805.929.287	831.150.273
Investering	Uitgaven	76.061.637	62.082.676	52.010.400	107.767.544	92.349.063	119.034.786
	Ontvangsten	31.569.362	20.349.884	12.790.138	39.342.169	20.768.020	30.969.271
Financiering	Uitgaven	54.804.644	60.180.543	65.144.272	89.405.267	81.930.359	85.655.768
	Ontvangsten	157.698.417	146.826.836	119.770.006	158.776.619	137.170.981	140.202.102

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-12.913.512	-858.704	9.286.095	1.643.113	3.567.331	5.177.007
	Ontvangsten	-6.498.933	-2.160.256	-716.589	-1.072.243	-1.389.433	-1.209.871
Investering	Uitgaven	41.087.496	39.408.655	3.852.765	59.190.519	44.387.077	34.572.800
	Ontvangsten	29.005.049	18.349.884	12.790.138	38.442.169	20.768.020	30.969.271
Financiering	Uitgaven	-755.954	25.762	807.931	1.229.224	2.027.742	867.159
	Ontvangsten	65.251.405	-28.816.602	4.210.427	46.315.770	42.816.067	19.518.188

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1.178,45	1.202,64	1.199,87	1.194,38	1.193,33	1.194,43

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-39,56	-10,90	-9,58	-8,51	-8,78	-5,64

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

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

Acties	
PR40000 - Masterdata introduceren en piloteren	Dienst Data en Informatie
PR40002 - Projectcoördinatie informatiemanagement	Dienst Data en Informatie
PR40656 - Implementatie meldingsplatform voor Stad en OCMW	Dienst Data en Informatie
PR40745 - Uitwerken nieuwe governance investeringsbudget projecten	Projectbureau Ruimte
PR40751 - Ontwikkelen Fundament Meta Projectendatabank (RADAR)	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen
PR40755 - Kennisdatabank bouwen en begeleiden redactie kennisfiches	Dienst Data en Informatie
PR40767 - Ontwikkeling van een geografisch opvolgingssysteem voor dossiers binnen het Mobiliteitsbedrijf Gent	IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

PR40776 - Ontwikkelen tijdsregistratie- en planningstool	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
PR40778 - CAS: Ontwikkelen en uitrollen van het bronsysteem voor strategie	Strategische Coördinatie
AC34488 - Coördinatie databeleid	Dienst Data en Informatie
AC34514 - Coördineren strategische planningscyclus	Strategische Coördinatie
AC35255 - Organiseren interne werking Dienst Strategie, Organisatie en Participatie	Dienst Strategie, Organisatie en Participatie
AC35421 - Beheren en analyseren van data onderwijs en opvoeding	Onderwijscentrum Gent
AC35424 - Beheren en analyseren van data onderwijs, opvoeding en jeugd	Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
AC35436 - Uitwerken 3D voor de groep Gent	Dienst Data en Informatie
ACP1600 - Coördineren strategische planningscyclus	Dienst Strategie, Organisatie en Participatie
ACQ1214 - Coördineren databeleid	Dienst Data en Informatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.170.419	4.114.115	4.085.045	4.073.749	4.166.152	4.235.335
	Ontvangsten	134.093	66.536	8.927	8.715	8.715	8.715
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	57.996	109.990	63.178	-25.718	-12.407	-14.966
	Ontvangsten	-12.008	-3.389	361	149	149	149
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	44,00	43,20	42,00	41,00	41,00	41,00

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

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

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

Acties	
PR40042 - Coördinatie POD Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO) en het Nieuwe Werken	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40482 - Versneld archiveren en digitaliseren m.o.o. verhuisbewegingen	Archief Gent
PR40635 - Besluitvorming: integratie processen en toepassing Stad en OCMW	Dienst Bestuursondersteuning
PR40645 - Invoeren 1e lijn klachtenbeheer voor stad en ocmw	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40651 - Implementatie methodiek continuïteitsmanagement	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40652 - Ontwikkelen van een nieuw kader voor Organisatiebeheersing	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40658 - Invoeren procesmanagement bij Stad, OCMW en Digipolis Gent	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40659 - Implementatie nieuw decreet lokaal bestuur	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40660 - Reorganisatie DIKO (Dikomorfose)	Dienst Kinderopvang
PR40664 - Begeleiding staf IVA Stedelijk Onderwijs bij optimalisatie organisatiemodel - Samen School Maken	IVA Stedelijk Onderwijs Gent
PR40687 - Sociale synergieën	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40698 - Organisatieontwerp ter ondersteuning van de verdere digitalisering bij Stad Gent	Dienst Organisatieontwikkeling
PR40735 - Ontwikkelen en implementeren samenwerkingsmodel Stadsontwikkeling	Kabinet Algemeen Directeur
PRN0061 - Invoeren van Wijs Werken	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
PRP1161 - Invoeren van een Archiefbeheerssysteem	Archief Gent
PRP1162 - Invoeren van een E-depot	Archief Gent
PRU1060 - Implementatie van een E-post	Dienst Bestuursondersteuning
AC34198 - Behouden en beheren van de collecties van het Archief Gent en het opbouwen van kennis over de collecties	Archief Gent

AC34204 - Organiseren van het informatie- en archiefbeheer binnen Stad en OCMW	Archief Gent
AC34564 - Ontwikkelen en beheren van BIDOC	Juridische Dienst en Kennisbeheer
AC34623 - Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatiebeheersing, procesmanagement en administratieve vereenvoudiging	Dienst Organisatieontwikkeling
AC34624 - Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatie- en veranderingsmanagement	Dienst Organisatieontwikkeling
AC34625 - Coördineren van de werking van het projectpunt en portfoliobeheer	Dienst Organisatieontwikkeling
AC34645 - Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk	Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
AC34652 - Verzekeren van interimmanagement en stimuleren van leiderschap	Kabinet Algemeen Directeur
AC34743 - Plannen, organiseren en uitvoeren van audits en opdrachten in het domein van organisatiebeheersin	Dienst Interne Audit
AC34798 - Organiseren interne werking Ombudsdienst	Ombudsdienst
AC34800 - Behandelen van tweedelijns klachten volgens ombudscriteria	Ombudsdienst
AC34801 - Analyseren klachten, formuleren aanbevelingen en opvolgen jaarverslag	Ombudsdienst
AC35128 - Niet verdeelde kredieten	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35138 - Organiseren interne werking Archief Gent	Archief Gent
AC35145 - Presenteren van de kennis en de collectie van het Archief Gent en bevorderen van kennisdeling	Archief Gent
AC35170 - Organiseren van archiefdienstverlening binnen de eigen organisatie en ten aanzien van externen	Archief Gent
AC35197 - Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid	Strategische Coördinatie
AC35384 - Coördineren van de werking van Projectpunt en portfoliobeheer	Projectbureau Ruimte
ACP1100 - Organiseren van interne werking Archief Gent	Archief Gent
ACP1112 - Organiseren van het informatie- en archiefbeheer binnen Stad en OCMW	Archief Gent
ACP1113 - Presenteren van de kennis en de collectie van het Archief en bevorderen van kennisdeling	Archief Gent
ACP1114 - Organiseren van archiefdienstverlening binnen de eigen organisatie en ten aanzien van externen	Archief Gent
ACP1115 - Behouden en beheren van de collecties van het Archief Gent en het opbouwen van kennis over de collecties	Archief Gent
ACP1300 - Plannen, organiseren en uitvoeren van audits en opdrachten in het domein van organisatiebeheersing / begeleiden van uitbestede audits	Dienst Interne Audit
ACQ1110 - Organiseren van de werking van het projectpunt en portfoliobeheer	Dienst Organisatieontwikkeling
ACQ1111 - Coördineren van het organisatiebeheerssysteem, in ondersteuning van de secretarissen	Dienst Organisatieontwikkeling
ACQ1112 - Adviseren en begeleiden van Groep Gent op gebied van organisatie- en veranderingsmanagement	Dienst Organisatieontwikkeling
ACQ1412 - Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk	Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.249.816	2.640.632	4.467.529	3.943.842	3.453.114	2.466.561
	Ontvangsten	5.782.063	2.481.520	6.171.311	6.271.426	6.271.792	6.272.186
Investering	Uitgaven	4.924.890	5.000.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	8.633.465	8.013.315	4.620.303	4.749.187	4.733.140	4.733.140
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.345.723	1.449.331	3.451.694	2.509.404	3.584.767	4.634.071
	Ontvangsten	3.661.779	358.817	394.879	492.951	491.116	488.842
Investering	Uitgaven	-2.075.110	3.000.000	-27.461.375	-27.461.375	-27.461.375	-63.961.375
	Ontvangsten	6.633.465	6.013.315	4.620.303	4.749.187	4.733.140	4.733.140
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	83,90	82,91	81,90	79,15	79,05	79,05

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,68	1,48	1,10	0,95	0,95	0,95

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

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

Acties	
PR40569 - Baldakijn en binnenaankleding Pacificatiezaal Stadhuis	Dienst Protocol
AC34561 - Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers	Juridische Dienst en Kennisbeheer
AC34562 - Beheren van polissen en verzekeringen	Juridische Dienst en Kennisbeheer
AC34738 - Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen	Dienst Bestuursondersteuning
AC34747 - Protocollair ondersteunen van bestuursorganen en administratie	Dienst Protocol
AC34750 - Facilitair ondersteunen van de politieke organen en administratie	Dienst Protocol
AC34762 - Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de algemeen directeur en adjunct algemeen directeurs	Kabinet Algemeen Directeur
AC34767 - Organiseren interne werking kabinetssecretariaten	College en Kabinetssecretariaten
AC34769 - Organiseren interne werking fractiesecretariaten	Fractiesecretariaten Gemeenteraad
AC34788 - Organiseren interne werking College van Burgemeester en Schepenen	College en Kabinetssecretariaten
AC34896 - Organiseren interne werking Staf Diensten van de Stadssecretaris	Kabinet Algemeen Directeur
AC34932 - Organiseren interne werking Juridische Dienst en Kennisbeheer	Juridische Dienst en Kennisbeheer
AC34935 - Organiseren interne werking Dienst Protocol	Dienst Protocol
AC35227 - Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering (Stad)	Kabinet Algemeen Directeur
AC35437 - Actieve openbaarheid van bestuur	Dienst Bestuursondersteuning
AC35438 - Verwerken van in- en uitgaande post	Dienst Bestuursondersteuning
ACP1200 - Organiseren interne werking Kabinet Algemeen Directeur	Kabinet Algemeen Directeur
ACP1400 - Organiseren interne werking Dienst Protocol	Dienst Protocol
ACP1500 - Organiseren interne werking Juridische dienst en kennisbeheer	Juridische Dienst en Kennisbeheer
ACP1510 - Ontwikkelen en beheren van BIDOC	Juridische Dienst en Kennisbeheer
ACP1511 - Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers	Juridische Dienst en Kennisbeheer
ACS0011 - Corrigeren personeelsbudget Diensten van de Secretaris en Bedrijfsvoering	Kabinet Algemeen Directeur
ACS1000 - Organiseren interne werking Kabinetten	Kabinetten
ACU1010 - Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen	Dienst Bestuursondersteuning
ACU1011 - Verwerken van in- en uitgaande post	Dienst Bestuursondersteuning
ACU1014 - Beheren van polissen en verzekeringen	Dienst Bestuursondersteuning
ACU1015 - Actieve openbaarheid van bestuur	Dienst Bestuursondersteuning

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.298.082	20.185.885	24.913.425	19.892.124	19.962.359	20.376.714
	Ontvangsten	2.713.952	2.718.664	2.723.796	2.728.577	2.734.156	2.739.856
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-625.481	-4.199.913	5.107.629	-127.904	-356.778	-359.380
	Ontvangsten	-497	-991	-1.206	-1.324	-967	-921
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	203,52	201,10	199,50	198,18	198,18	198,18

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,62	-3,20	-4,19	-2,28	-2,05	-1,88

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

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

Acties	
PR40521 - Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code - deel 1	Dienst HR Partners en Projecten
PR40522 - Benoemen en implementeren van een cultuurmodel voor Stad Gent & OCMW Gent	Dienst HR Partners en Projecten
PR40766 - Ontwikkelen personeelsopvolgingstool	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
PRN0063 - Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code	Dienst HR Partners en Projecten
PRN0064 - Benoemen en implementeren van een cultuurmodel voor Stad Gent & OCMW Gent.	Dienst HR Partners en Projecten
AC34605 - Verzorgen van eerstelijns HR-Communicatie	Dienst Personeelsbeheer
AC34627 - Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg	Dienst HR Juridische Ondersteuning en Sociaal Overleg
AC34629 - Voeren van personeels- en salarisadministratie	Dienst Personeelsbeheer
AC34630 - Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC34631 - Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
AC34650 - Opvangen van tijdelijke personeelsnoden	Dienst Selectie en Mobiele Ploeg
AC35183 - Aanbieden van strategisch HR-advies en ondersteuning op maat van de klant	Dienst HR Partners en Projecten
AC35189 - (Mee) vormgeven van de organisatiestructuur door het opzetten van een correcte functiewaardering en -classificatie	Dienst HR Partners en Projecten
AC35192 - Professionaliseren van een back office personeelsadministratie en audit- en controlecentrum	Dienst Personeelsbeheer
ACN1010 - Voeren van personeels- en salarisadministratie	Dienst Personeelsbeheer
ACN1012 - Professionaliseren van een back office personeelsadministratie en audit- en controlecentrum	Dienst Personeelsbeheer
ACN1013 - Verzorgen van eerstelijns HR-Communicatie	Dienst Personeelsbeheer
ACN1112 - Aanbieden van strategisch HR-advies en ondersteuning op maat van de klant	Dienst HR Partners en Projecten
ACN1114 - (Mee) vormgeven van de organisatiestructuur door het opzetten van een correcte functiewaardering en -classificatie	Dienst HR Partners en Projecten
ACN1213 - Opvangen van tijdelijke personeelsnoden	Dienst Selectie en Mobiele Ploeg
ACN1510 - Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN1511 - Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget	Dienst HR Coördinatie en Sodigent
ACN1710 - Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg	Dienst HR Juridische Ondersteuning en Sociaal Overleg

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.624.448	17.026.098	17.038.553	17.272.565	17.509.867	17.722.081
	Ontvangsten	1.286.388	1.330.091	1.362.041	1.385.642	1.419.350	1.450.113
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.657.074	1.834.338	1.549.566	1.450.991	1.489.711	1.480.445
	Ontvangsten	-20.723	-8.318	-9.815	-19.839	-16.274	-17.505
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	151,80	151,05	151,05	151,05	150,85	150,25

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,15	0,07	0,40	0,40	0,20	0,05

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

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

Acties	
AC34781 - Tussenkomsten in tekorten kerken	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35023 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35025 - Financiële aangelegenheden	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35026 - Transacties ivm de openbare schuld	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35030 - Gasvoorziening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35031 - watervoorziening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35032 - Nijverheid	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35109 - dividenden uit Publilec	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35110 - Dividenden uit Finiwo	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35118 - overige algemene financiering	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35119 - elektriciteitsvoorziening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35132 - Beheer van regen- en afvalwater	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35225 - Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën	FIN Bestuur en Consolidatie
AC35228 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de grondgebonden departementen, vzw's en het Mobiliteitsbedrijf	FIN Wonen, Werk en Ruimte
AC35229 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Ouderenzorg	FIN Ouderenzorg
AC35230 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Sociale Dienstverlening en SVK	FIN Sociale Dienstverlening
AC35231 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor cliëntgerelateerd materie OCMW Gent	FIN Terugvordering en Ondersteuning
AC35232 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	FIN Onderwijs, Jeugd en Opvoeding
AC35233 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Cultuur, Sport en Vrije tijd, het departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid en de autonome bedrijven Cultuur	FIN Cultuur en Welzijn
AC35234 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement HR, FIN en VZW Sodigent	FIN Medewerkers en Middelen
AC35235 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het Departement Facility Management	FIN Facility Management
AC35236 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Bedrijfsvoering	FIN Bedrijfsvoering
AC35237 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum	FIN Hulpdiensten
AC35238 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het bestuur en het geconsolideerd niveau	FIN Bestuur en Consolidatie
AC35239 - Organiseren interne werking departement Financiën	FIN Bestuur en Consolidatie
AC35240 - Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)	FIN Medewerkers en Middelen
AC35500 - Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35501 - Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening	Dienst Organisatiebrede budgetten

AC35502 - Onverdeelde kredieten enveloppe 3 Cultuur en vrije tijd	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35503 - Onverdeelde kredieten enveloppe 4 Leren, onderwijs en kinderopvang	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35504 - Onverdeelde kredieten enveloppe 5 Groen, milieu en klimaat	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35505 - Onverdeelde kredieten enveloppe 6 Ondernemen en werken	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35506 - Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35507 - Onverdeelde kredieten enveloppe 8 Mobiliteitsbedrijf	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACV0012 - Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën	FIN Bestuur en Consolidatie
ACV2110 - Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de grondgebonden departementen, vzw's en het Mobiliteitsbedrijf	FIN Wonen, Werk en Ruimte
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
ACZ1000 - Beheer onbeschikbare gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1010 - Beheren legaat Triest	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1011 - Beheren legaat De Loore-Duynslaegher	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1012 - Beheren legaat Wibier	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1100 - Beheren overige algemene financiering	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1110 - Beheren thesaurie	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1111 - Beheren van overdrachten tussen bestuurlijke niveaus	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1112 - Beheren van transacties openbare schulden	Dienst Organisatiebrede budgetten
ACZ1410 - Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening	Dienst Organisatiebrede budgetten

ACZ1411 - Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	24.675.723	23.870.652	23.650.320	24.025.120	24.338.335	25.591.473
	Ontvangsten	465.542.500	479.363.837	497.270.788	516.191.411	532.317.694	550.787.126
Investering	Uitgaven	39.281.472	38.934.276	32.144.000	88.177.748	74.312.663	100.998.386
	Ontvangsten	21.142.978	12.336.569	8.169.835	33.692.982	16.034.880	26.236.131
Financiering	Uitgaven	54.804.644	60.180.543	65.144.272	89.405.267	81.930.359	85.655.768
	Ontvangsten	157.698.417	146.826.836	119.770.006	158.776.619	137.170.981	140.202.102

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.706.785	-102.816	-84.703	-822.454	-5.023	360.677
	Ontvangsten	277.763	94.991	2.638	-437.804	-755.240	-570.499
Investering	Uitgaven	37.803.472	37.039.276	30.614.140	86.228.498	72.978.452	99.664.175
	Ontvangsten	21.142.978	12.336.569	8.169.835	33.692.982	16.034.880	26.236.131
Financiering	Uitgaven	-755.954	25.762	807.931	1.229.224	2.027.742	867.159
	Ontvangsten	65.251.405	-28.816.602	4.210.427	46.315.770	42.816.067	19.518.188

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	111,77	108,15	108,15	108,15	108,15	108,15

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,08	0,50

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.079.578	5.485.705	5.591.799	5.704.503	2.730.511	2.772.154
	Ontvangsten	225.374.518	241.265.344	249.087.713	255.615.142	262.257.885	268.956.948
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-271.527	18.004	-12.544	-32.313	-45.402	-46.733
	Ontvangsten	-7.239.159	-2.372.580	-872.580	-872.580	-872.580	-872.580
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	22,20	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Acties	
PR40111 - Ontmoetingscentrum Zwijnaarde_Nieuwbouw	Dienst FM Themagebouwen
PR40567 - Klimaatadaptieve maatregelen voor eigen patrimonium: voorzien van groendaken op bestaande gebouwen	Dienst Milieu en Klimaat
AC34686 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35208 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35209 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO1210 - Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.231.174	2.326.746	2.203.351	2.047.462	2.063.192	2.078.479
	Ontvangsten	152.592	154.619	156.187	157.826	159.600	161.406
Investering	Uitgaven	2.760.944	25.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	67.300	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-865.497	-579.821	-657.512	-721.850	-690.922	-697.172
	Ontvangsten	66.221	67.245	67.432	67.624	67.928	68.236
Investering	Uitgaven	-579.270	-150.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	67.300	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	15,70	17,30	16,60	16,10	16,10	16,10

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-5,40	-2,42	-2,50	-3,00	-3,00	-3,00

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

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

Acties	
PR40063 - Afwerking wachtgevels Zuurstof voor de Brugse Poort	Dienst FM Themagebouwen
PR40064 - Restauratie conventiegevels	Dienst FM Themagebouwen
PR40094 - DC Ledeberg_Renovatie_Ledebergplein	Dienst FM Themagebouwen
PR40100 - Renovatie Stadhuis	Dienst FM Themagebouwen
PR40410 - Kuipke - Rook- en Warmteafvoerinstallatie - Nicolaas De Liemaeckereplein 5	Dienst FM Themagebouwen
PR40479 - Restauratie Groot Vleeshuis	Dienst FM Themagebouwen
PR40578 - Stabilisatie en restauratie wachttoren De Peperbus	Dienst FM Themagebouwen
PRX1161 - Nieuwbouw servergebouw Campus Prins Filip	Campus Prins Filip
AC34688 - Ondersteunen m.b.t. de openbare veiligheid	Dienst FM Themagebouwen
AC34701 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC34948 - Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35120 - Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op het openbaar domein, fonteinen en gedenkplaten - investeringsenveloppe - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35121 - Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud aan speelpleinen en sportvelden - investeringsenveloppe - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35122 - Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op begraafplaasten - investeringsenveloppe - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35123 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs en jeugd - investeringsenveloppe - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35124 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35125 - Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud voor huisvesting stadsdiensten- investeringsenveloppe - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen

AC35171 - Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35173 - Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
AC35200 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
AC35201 - Organiseren van onderhoud- en herstellingswerken aan het patrimonium - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
AC35206 - Uitvoeren van technisch onderhoud aan speelpleinen en sportvelden - investeringsenveloppe - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
AC35207 - Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO1100 - Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO1111 - Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Welzijn	Dienst FM Welzijn
ACO1700 - Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen
ACO2100 - Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs	Dienst FM Onderwijs
ACX1000 - Beheren Campus Hoofdbestuur	Campus Hoofdbestuur
ACX1100 - Beheren Campus Prins Filip	Campus Prins Filip
ACX1300 - Beheren campus Welzijnsknoop Ledeberg	Campus Welzijnsknoop Ledeberg
ACX1500 - Beheren Campus Zwijnaarde	Campus Zwijnaarde
ACX1600 - Beheren Campus Sint-Amandsberg	Campus Sint-Amandsberg
ACX1700 - Beheren Campus De Muide	Campus Muide

Budgettaire onderbouwing in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	23.199.533	24.093.883	24.304.960	24.680.414	24.851.694	25.101.343
	Ontvangsten	345.625	354.720	363.132	371.666	380.297	389.003
Investering	Uitgaven	23.716.781	14.990.200	16.733.200	16.456.596	15.033.200	15.033.200
	Ontvangsten	1.675.620	0	0	900.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-966.154	-715.764	-1.007.952	-1.179.925	-1.192.093	-1.258.056
	Ontvangsten	-214.028	-214.060	-214.604	-215.179	-215.742	-216.379
Investering	Uitgaven	3.768.723	-480.621	700.000	423.396	-1.000.000	-1.000.000
	Ontvangsten	1.111.306	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	176,68	180,55	180,55	180,45	180,12	179,45

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-2,65	0,22	0,22	0,12	0,12	-0,18

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

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

Acties	
PR40214 - Opnemen van een voorbeeldfunctie op vlak van duurzame verplaatsingen en efficiënte inzet van middelen voor stad & ocmw Gent	Dienst Aankoop en Logistiek
PR40308 - Opnemen van een voorbeeldfunctie op vlak van professioneel en duurzaam aankopen	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34705 - Organiseren van de schoonmaakdienstverlening	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34706 - Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34709 - Beheren van extern en uitvoeren van intern druk- en kopiewerk	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34713 - Organiseren en professionaliseren facilitaire services	Dienst Aankoop en Logistiek
AC34849 - Organiseren interne werking Dienst FM Beleidsondersteuning	Dienst FM Beleidsondersteuning

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	43.911.937	45.136.458	45.492.305	46.313.488	47.202.677	48.285.515
	Ontvangsten	-2.580.331	363.682	369.678	374.613	379.799	384.920
Investering	Uitgaven	5.377.550	3.133.200	3.133.200	3.133.200	3.003.200	3.003.200
	Ontvangsten	50.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.152.585	1.327.947	876.739	592.881	795.478	1.078.121
	Ontvangsten	-3.018.280	-81.970	-83.695	-86.240	-87.822	-89.216
Investering	Uitgaven	2.169.681	0	0	0	-130.000	-130.000
	Ontvangsten	50.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	368,88	395,68	397,42	397,60	397,18	399,55

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-28,95	-7,75	-5,31	-5,40	-5,78	-2,78

Beleidsdoelstelling SD10044

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	30.042.322	32.687.142	33.303.660	35.796.331	38.159.968	41.055.734
	Ontvangsten	1.046.548	1.058.464	1.068.510	1.051.881	1.043.989	957.660
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.017.795	-1.045.758	-992.999	-624.038	-806.527	-613.964
	Ontvangsten	43.144	57.174	37.204	31.086	35.153	-52.175
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	97,30	97,21	95,50	95,50	95,70	94,63

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-3,15	-3,49	-4,04	-2,75	-1,87	-2,27

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

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

Acties	
AC35003 - Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand	Dienst HR Partners en Projecten
AC35430 - Inzetten op diversiteit bij instroom, doorstroom en retentie	Dienst Selectie en Mobiele Ploeg
ACN0013 - Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand	Dienst HR Partners en Projecten
ACN1214 - Inzetten op diversiteit bij instroom, doorstroom en retentie	Dienst Selectie en Mobiele Ploeg

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	695.876	743.077	750.767	761.591	776.109	790.777
	Ontvangsten	1.594	1.594	1.594	1.594	1.594	1.594
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-132.540	-101.944	-109.671	-114.267	-111.510	-111.341
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Acties	
AC34615 - Managen van de talenten om de inzetbaarheid van de medewerkers te versterken	Dienst Talent en Ontwikkeling
AC34616 - Versterken van de competenties via ontwikkelingsacties	Dienst Talent en Ontwikkeling
AC34640 - Rekruteren, selecteren en streven naar een goed werkgeversimago	Dienst Selectie en Mobiele Ploeg
AC34772 - Syndicale hoofdafgevaardigden	Dienst syndicale hoofdafgevaardigden
AC35004 - Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevenden	Dienst Talent en Ontwikkeling
AC35028 - Niet verdeelde pensioenen en renten	Dienst Organisatiebrede budgetten
AC35190 - Begeleiden van veranderingsprocessen van teams	Dienst Talent en Ontwikkeling
ACN1210 - Rekruteren, selecteren en streven naar een goed werkgeversimago	Dienst Selectie en Mobiele Ploeg
ACN1310 - Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevenden	Dienst Talent en Ontwikkeling
ACN1311 - Managen van de talenten om de inzetbaarheid van de medewerkers te versterken	Dienst Talent en Ontwikkeling
ACN1312 - Versterken van de competenties via ontwikkelingsacties	Dienst Talent en Ontwikkeling
ACN1314 - Begeleiden van veranderingsprocessen van teams	Dienst Talent en Ontwikkeling
ACZ1300 - Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering	Dienst Organisatiebrede budgetten

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	27.365.639	29.930.606	30.548.569	33.002.353	35.336.476	38.233.952
	Ontvangsten	441.832	421.591	432.687	440.018	449.006	369.950
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.737.976	-798.284	-645.877	-325.158	-564.220	-467.364
	Ontvangsten	2.380	2.026	1.662	-543	363	-87.975
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	66,25	66,50	64,87	64,70	64,70	63,03

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,45	1,20	1,40	1,40	1,40	-0,27

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

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

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.980.807	2.013.460	2.004.324	2.032.387	2.047.382	2.031.004
	Ontvangsten	603.122	635.279	634.228	610.269	593.389	586.116
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-147.280	-145.530	-237.451	-184.614	-130.797	-35.259
	Ontvangsten	40.763	55.149	35.542	31.629	34.790	35.801
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,30	11,96	11,88	12,05	12,25	12,85

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-4,60	-4,69	-5,44	-4,15	-3,27	-2,00

DEEL 1 | STRATEGISCH PLAN

3. Gewijzigd beleid

Vanaf budgetopmaak 2021 zal worden gerapporteerd over de wijzigingen aan het strategisch kader ten opzichte van de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

4. Globale toelichting

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 vertrekt vanuit het resultaat van de jaarrekening 2019. In dit hoofdstuk wordt dit resultaat kort geduid en wordt ook ingegaan op de financiële evenwichten van de aanpassing van het meerjarenplan.

LEESWIJZER

Gecumuleerd budgettair resultaat

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

Beschikbaar budgettair resultaat

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

Autofinancieringsmarge

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

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

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

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

Afwijkingen tussen de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge zijn mogelijk.

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

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

RESULTAAT VAN DE JAARREKENING 2019

Op de gemeenteraad van juni werd het resultaat van de jaarrekening 2019 toegelicht. Dit resultaat moet mee opgenomen worden in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan. De inschatting van het gecumuleerd budgettair resultaat 2019 van bij de budgetopmaak 2020, wordt nu dus vervangen door het effectieve resultaat.

Volgende aannames werden gemaakt bij de budgetopmaak :

	Budget	*Verwachte jaarrekening*	*Verschil*
Exploitatie	46,36	46,36	0,00
Investering	-180,98	-100,98	80,00
Financiering	87,12	18,90	-68,22
Budgettair resultaat boekjaar	-47,49	-35,71	11,78
GBR vorig boekjaar	51,52	51,52	0,00
Budgettair resultaat	**4,03**	**15,81**	**11,78**

Zowel de inschatting van het hogere budgettaire resultaat (11,78mio EUR) als de lagere schuldpositie (68,22mio EUR), samen **80mio EUR**, werd bij budgetopmaak meegenomen.

Na de opmaak van de jaarrekening blijkt dit resultaat van het boekjaar 2019 hoger te liggen, meer bepaald op (in miljoen EUR):

	Budget	*Jaarrekening*	*Verschil*
Exploitatie	46,36	74,49	28,13
Investering	-180,98	-109,11	71,87
Financiering	87,12	22,56	-64,56
Budgettair resultaat boekjaar	-47,49	-12,06	35,44
GBR vorig boekjaar	51,52	51,52	0,00
Budgettair resultaat	**4,03**	**39,46**	**35,44**

Het totale effect van de jaarrekening 2019 is met andere woorden een hoger dan gepland budgettair resultaat (35,44mio EUR) en een betere financieringssaldo (64,56mio EUR), samen goed voor **100mio EUR**. Het verschil tussen het resultaat en de inschatting ervan (nl. 20mio EUR) komt ten goede van het meerjarenplan doordat er in het eerstvolgend budgetjaar (in casu 2020) ten belope van dit resultaat minder leningsopnames moeten worden gebudgetteerd.

EVENWICHTSVOORWAARDEN

Uit “de staat van het financieel evenwicht” (model M2)[1] kan worden afgelezen dat het **beschikbaar budgettair resultaat** in elk jaar positief is. Dit is een eerste evenwichtsvoorwaarde waaraan moet worden voldaan in het meerjarenplan.

[1] Deze tabel is opgenomen in dit boek onder hoofdstuk 6

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

Sinds de invoering van DLB/BBC2020 wordt een nieuwe indicator verplicht gerapporteerd. De ***gecorrigeerde autofinancieringsmarge*** is een indicator die aangeeft in welke mate een bestuur in staat is om zijn schuld af te lossen als alle openstaande schulden (dus ook schuld opgenomen via alternatieve financieringsvormen) aan een gelijkmatig tempo[2] worden afgelost. Wanneer de autofinancieringsmarge (veel) groter is dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge, dan betekent dit dat niet alle schulden op een gelijkmatig tempo worden afgelost. Wanneer deze indicator negatief is kan dit er op wijzen dat een bestuur de leningslasten naar een volgende legislatuur doorschuift.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge vertrekt van de gewone autofinancieringsmarge. De periodieke aflossingen conform de verbintenissen (dit zijn met andere woorden de aflossingen van klassieke bankleningen die werden gebudgetteerd in het MJP) worden vervangen door een gecorrigeerde aflossing op basis van de totale financiële schuld. Deze financiële schuld omvat eveneens bulletfinanciering waarvoor geen periodieke aflossingen dienen te worden voorzien. Voor de invoering van de DLB/BBC2020 werd bij de Stad en het OCMW met deze alternatieve financiering ook al rekening gehouden in de berekening van de gewone autofinancieringsmarge.

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

Het ***saldo op exploitatie*** bedraagt in 2025 in totaal 73.583.813 EUR. De ***netto periodieke leningsaflossingen*** (dit zijn de periodieke aflossingen van leningen exclusief de periodieke terugvorderingen van toegestane leningen) worden voorzien op 70.863.977 EUR. Samen bepalen de twee bovenvermelde elementen de ***autofinancieringsmarge.*** Deze bedraagt in 2025 +2.719.836 EUR.

De ***gecorrigeerde autofinancieringsmarge*** bedraagt -197.269 EUR. Deze licht negatieve indicator betekent dat het Gentse meerjarenplan in 2025 voldoende vrije ruimte voorziet om de volledige schuld op een termijn van 12,5 jaar af te lossen. Het verschil tussen de gewone en gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt verklaard door de bijkomende alternatieve financiering via bullet-leningen, af te lossen in functie van de baten, voor de financiering van de business case van de logistieke huisvesting.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
A	Exploitatiesaldo	18.816.635	19.491.393	35.960.490	50.617.390	58.804.739	73.583.813
B	Netto periodieke aflossingen	50.690.379	56.134.021	61.086.250	65.347.745	67.877.836	70.863.977
C = A - B	**Autofinancieringsmarge**	**-31.873.744**	**-36.642.628**	**-25.125.759**	**-14.730.355**	**-9.073.098**	**2.719.836**
D	Periodieke aflossingen	53.846.644	59.222.543	64.186.272	68.447.267	70.972.359	74.697.768
E	Gecorrigeerde aflossingen*	50.678.456	57.108.666	63.844.554	68.022.632	73.383.043	77.614.874
C + D - E	**Gecorrigeerde autofinancieringsmarge**	**-28.705.556**	**-34.528.751**	**-24.784.042**	**-14.305.720**	**-11.483.782**	**-197.269**

* (8% van totale uitstaande schuld 31/12 jaar x-1 uit schema T4)

[2] 8% van de openstaande schuld

GRONDSLAGEN, ASSUMPTIES EN GEHANTEERDE PARAMETERS

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

De meeste groeivoeten zijn gebaseerd op de algemene inflatieparameter. Deze wordt bepaald op basis van de verwachtingen van het federaal planbureau.

Onderstaande groeivoeten zijn gebaseerd op de vooruitzichten van het planbureau van begin maart 2020. Ze dateren met andere woorden van voor de start van de corona-crisis. Het bestuur engageert zich om bij de budgetopmaak 2021 (wanneer de macro-economische impact mogelijks beter zal kunnen worden ingeschat) de groeivoeten opnieuw te evalueren.

INFLATIE

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

WERKINGSUITGAVEN

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

UITGAANDE WERKINGSSUBSIDIES

Momenteel worden alle uitgaande werkingssubsidies nog geïndexeerd aan de groeivoet deel werking (0,85%). Er zullen echter andere groeivoeten worden toegepast wanneer een subsidieovereenkomst betrekking heeft op (geheel of gedeeltelijk) personeel. Er is budgettaire ruimte voorzien om deze subsidieovereenkomsten te financieren.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Groeivoet deel werking	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%
Groeivoet deel personeel	2,10%	2,49%	2,74%	1,80%	2,57%	2,59%
Gewogen groeivoet	1,48%	1,67%	1,80%	1,33%	1,71%	1,72%

PERSONEEL

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inflatie	1,50%	1,66%	1,83%	0,99%	1,67%	1,99%
Baremieke- en schaalanciënniteit	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
CAO marge	0,00%	0,23%	0,31%	0,21%	0,30%	0,00%
Totale groeivoet personeel	**2,10%**	**2,49%**	**2,74%**	**1,80%**	**2,57%**	**2,59%**

ENERGIE

Een aantal van de groeivoeten voor de energiekredieten evolueert mee met de inflatie aangezien ze zijn bepaald op 1% bovenop de algemene inflatieparameter. Deze redenering geldt niet voor de brandstof voor de voertuigen. Ook voor elektriciteit en gas zijn afwijkende groeivoeten bepaald, gezien de lage prijzen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Elektriciteit	0,00%	0,00%	1,00%	1,70%	1,70%	1,70%
Gas	0,00%	0,00%	1,00%	1,70%	1,70%	1,70%
Water	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%
Stoom	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Brandstof voertuigen	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

ONTVANGSTEN UIT RETRIBUTIES

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

ONTVANGSTEN UIT LOKALE BELASTINGEN

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

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

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

RENTEVOETEN VOOR OP TE NEMEN LENINGEN

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rentevoet op gewone leningen	0,40%	0,50%	0,60%	0,90%	1,30%	1,40%
Rentevoeten voor commercial paper (kortlopende thesauriebewijzen)	0,15%	0,25%	0,35%	0,50%	0,50%	0,50%

IMPACT VAN DE CORONA-CRISIS

Deze budgetwijziging kende een atypisch verloop door de uitbraak van covid-19. Om de impact van de corona-crisis meer helder in kaart te brengen werd de goedkeuring van de budgetwijziging verplaatst naar een zitting van de gemeenteraad in september. Dit gaf het bestuur de tijd om de eerste gevolgen van corona mee te nemen in de budgetwijziging. Naast het inventariseren van de

onmiddellijke impact werden ook relancemaatregelen uitgewerkt en de financiële gevolgen hiervan verwerkt in deze budgetwijziging 2020. Een taskforce, die minstens wekelijks samen kwam, volgde dit op.

Dat deze gevolgen nu al niet min zijn tonen volgende cijfers:

- We schreven voor 21,9mio EUR bijkomende uitgaven in. Deze dienden enerzijds om de werking aan te passen aan corona en om de onmiddellijke gevolgen op te vangen. Anderzijds werd ook een heel pakket aan relancemaatregelen uitgewerkt.
- Ook werden de te verwachten ontvangsten met 27mio EUR verminderd. Dit zijn enerzijds de dalende inkomsten door bijvoorbeeld het sluiten van musea, niet innen van parkeerretributies en sluiten van de opvanginitiatieven. Anderzijds zit hierin ook de vrijstellingen van de bepaalde lokale belastingen vervat.
- Daarnaast voorzien we minder uitgaven ten belope van 13,5mio EUR. Een groot deel van deze minuitgaven is gerelateerd aan het sluiten van een aantal diensten en het werken van thuis uit van het administratief personeel. Verder gingen er ook een aantal activiteiten en evenementen niet door, waardoor er minder kosten gemaakt worden.
- Tenslotte konden we ook 4,8mio EUR extra ontvangsten inschrijven door bovenlokale initiatieven. Dit betreft enerzijds een noodfonds voor cultuur, sport en jeugd en één voor armoedebestrijding en anderzijds enkele verhoogde subsidies voor sociale dienstverlening.

Samen heeft dit een negatieve impact op AFM in 2025 van bijna 4mio EUR. Mede dankzijn het resultaat van de jaarrekening 2019, een bijstelling van een aantal budgetten (zoals vb. de budgetten voor energie) kan deze negatieve impact worden opgevangen.

De focus lag in deze budgetwijziging op de zaken die al bekend waren of redelijk scherp voorspeld konden worden. In de volgende budgetronde(s) zullen we de impact van de corona-crisis op de langere termijn budgettair verwerken naarmate dit duidelijker wordt.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

5. Financieel doelstellingenplan

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

Wettelijk schema M1

Financieel doelstellingenplan

SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger						
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Exploitatie	**-9.599.521**	**-11.455.432**	**-11.971.905**	**-12.202.708**	**-13.276.658**	**-12.864.274**
Uitgaven	14.493.191	16.099.596	15.180.586	15.601.136	16.613.941	16.252.040
Ontvangsten	4.893.670	4.644.163	3.208.681	3.398.428	3.337.282	3.387.766
Investering	**-3.679.460**	**-2.482.595**	**-2.441.270**	**-2.473.250**	**-2.656.250**	**-2.539.250**
Uitgaven	4.166.960	2.776.345	2.752.020	2.800.000	3.000.000	2.900.000
Ontvangsten	487.500	293.750	310.750	326.750	343.750	360.750
Financiering	**-1.800.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	1.800.000	1.200.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel						
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Exploitatie	**-5.468.367**	**-6.104.998**	**-5.987.749**	**-5.894.354**	**-5.949.518**	**-5.951.174**
Uitgaven	6.522.689	6.683.843	6.508.067	6.304.556	6.329.077	6.337.052
Ontvangsten	1.054.322	578.845	520.318	410.203	379.558	385.878
Investering	**-3.065.608**	**-1.530.544**	**-1.053.044**	**-858.044**	**-816.794**	**-816.794**
Uitgaven	3.290.608	1.725.544	1.128.044	858.044	816.794	816.794
Ontvangsten	225.000	195.000	75.000	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid						
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Exploitatie	**-2.326.226**	**-2.427.781**	**-2.280.439**	**-2.453.586**	**-2.264.383**	**-2.263.787**
Uitgaven	2.380.010	2.475.885	2.318.435	2.457.582	2.268.379	2.267.698
Ontvangsten	53.784	48.104	37.996	3.996	3.996	3.911
Investering	**-233.813**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
Uitgaven	233.813	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-20.142.855**	**-21.294.844**	**-21.085.923**	**-21.848.608**	**-22.149.561**	**-22.229.168**
Uitgaven	20.596.209	21.773.846	21.522.952	22.288.699	22.597.171	22.683.891
Ontvangsten	453.354	479.001	437.029	440.091	447.610	454.723
Investering	**-8.108.948**	**-3.748.263**	**-2.340.342**	**-2.154.000**	**-2.154.000**	**-2.200.000**
Uitgaven	10.346.951	3.748.263	2.340.342	2.154.000	2.154.000	2.200.000
Ontvangsten	2.238.003	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-34.615.188**	**-37.717.810**	**-40.927.913**	**-42.735.878**	**-43.944.086**	**-43.561.520**
Uitgaven	49.313.490	50.308.705	52.555.208	54.395.350	55.842.280	55.933.029
Ontvangsten	14.698.303	12.590.895	11.627.295	11.659.472	11.898.194	12.371.509
Investering	**-1.069.131**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
Uitgaven	1.069.131	350.000	350.000	350.000	5.790.000	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	5.440.000	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-52.907.641**	**-59.827.106**	**-58.771.570**	**-59.781.982**	**-63.793.794**	**-64.740.176**
Uitgaven	62.183.514	68.659.394	67.876.994	69.326.599	73.720.476	75.223.817
Ontvangsten	9.275.874	8.832.288	9.105.424	9.544.617	9.926.682	10.483.641
Investering	**-47.882.240**	**-18.922.018**	**-19.493.843**	**-27.109.021**	**-22.734.165**	**-21.131.906**
Uitgaven	66.817.565	34.051.504	29.178.810	38.908.332	34.512.113	35.126.933
Ontvangsten	18.935.325	15.129.486	9.684.967	11.799.311	11.777.948	13.995.027
Financiering	**-414.986**	**412.966**	**419.008**	**422.192**	**421.022**	**385.006**
Uitgaven	2.323.547	1.971.150	2.049.995	2.131.996	2.171.063	2.200.301
Ontvangsten	1.908.561	2.384.116	2.469.003	2.554.188	2.592.085	2.585.307

SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**1.563.079**	**8.270.772**	**9.012.194**	**8.839.567**	**9.264.531**	**9.670.545**
Uitgaven	30.576.737	31.605.637	31.383.616	32.131.381	32.293.042	32.468.628
Ontvangsten	32.139.816	39.876.409	40.395.810	40.970.948	41.557.574	42.139.173
Investering	**-6.635.568**	**-4.522.942**	**-1.250.416**	**-4.760.888**	**-605.541**	**-415.489**
Uitgaven	6.735.568	4.547.942	1.275.416	4.760.888	605.541	415.489
Ontvangsten	100.000	25.000	25.000	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-23.936.863**	**-26.838.581**	**-25.952.391**	**-26.231.454**	**-26.659.735**	**-27.501.977**
Uitgaven	40.848.631	44.372.109	42.940.243	43.305.797	43.759.244	44.719.813
Ontvangsten	16.911.768	17.533.528	16.987.852	17.074.344	17.099.509	17.217.836
Investering	**-486.648**	**-912.000**	**-193.000**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	571.039	912.000	193.000	0	0	0
Ontvangsten	84.391	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-41.987.434**	**-44.379.542**	**-42.989.994**	**-42.667.622**	**-43.454.761**	**-43.901.177**
Uitgaven	178.107.112	178.752.282	180.635.471	182.651.834	186.606.415	189.916.692
Ontvangsten	136.119.678	134.372.741	137.645.477	139.984.212	143.151.654	146.015.516
Investering	**-165.365**	**-72.000**	**778.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**
Uitgaven	278.215	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
Ontvangsten	112.850	22.500	872.500	22.500	22.500	22.500
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid						
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Exploitatie	**-42.265.297**	**-45.172.926**	**-46.800.177**	**-48.225.293**	**-49.865.110**	**-51.562.358**
Uitgaven	99.814.246	104.360.714	107.457.999	110.697.442	114.171.034	117.717.619
Ontvangsten	57.548.949	59.187.788	60.657.822	62.472.149	64.305.924	66.155.261
Investering	**-764.647**	**-43.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	764.647	43.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**-106.124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	106.124	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg						
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Exploitatie	**-24.564.834**	**-22.818.938**	**-21.849.698**	**-22.804.797**	**-23.066.405**	**-19.161.712**
Uitgaven	74.187.589	74.630.531	74.862.248	77.076.020	78.236.063	75.211.786
Ontvangsten	49.622.755	51.811.593	53.012.551	54.271.223	55.169.658	56.050.073
Investering	**-3.455.585**	**-802.441**	**-614.741**	**-614.741**	**-614.741**	**-614.741**
Uitgaven	3.550.502	802.441	614.741	614.741	614.741	614.741
Ontvangsten	94.917	0	0	0	0	0
Financiering	**-20.000**	**-29.000**	**-20.000**	**-20.000**	**10.000**	**0**
Uitgaven	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
Ontvangsten	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000	0

SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal						
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Exploitatie	**-3.444.666**	**-3.495.803**	**-3.538.160**	**-3.532.081**	**-3.686.204**	**-3.617.541**
Uitgaven	9.034.332	7.981.853	8.035.444	8.104.135	8.335.778	8.274.243
Ontvangsten	5.589.666	4.486.050	4.497.285	4.572.054	4.649.573	4.656.701
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-50.907.134**	**-50.885.096**	**-50.361.039**	**-50.335.230**	**-50.457.360**	**-50.907.135**
Uitgaven	66.932.833	64.918.660	64.368.090	64.342.295	64.666.656	65.173.762
Ontvangsten	16.025.699	14.033.564	14.007.052	14.007.066	14.209.296	14.266.626
Investering	**-4.333.022**	**-1.730.472**	**-2.745.040**	**-853.119**	**-489.119**	**-489.119**
Uitgaven	4.333.022	1.730.472	2.745.040	853.119	489.119	489.119
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**754.081**	**754.081**	**754.081**	**754.081**	**754.081**	**1.543.350**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	754.081	754.081	754.081	754.081	754.081	1.543.350

SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-10.302.392**	**-9.591.012**	**-8.741.554**	**-9.292.601**	**-9.227.888**	**-8.787.854**
Uitgaven	11.361.203	11.851.548	11.087.793	11.562.063	11.535.272	11.133.593
Ontvangsten	1.058.811	2.260.536	2.346.239	2.269.462	2.307.385	2.345.738
Investering	**-391.318**	**-295.000**	**-295.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
Uitgaven	391.318	295.000	295.000	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-4.509.002**	**-4.714.752**	**-4.705.536**	**-4.778.897**	**-4.874.170**	**-4.852.032**
Uitgaven	4.587.328	4.789.805	4.774.329	4.848.442	4.944.480	4.922.737
Ontvangsten	78.326	75.053	68.792	69.544	70.309	70.704
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten						
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Exploitatie	**-123.263.454**	**-128.606.967**	**-134.915.553**	**-140.522.404**	**-146.067.557**	**-151.797.433**
Uitgaven	127.509.807	132.765.708	139.088.898	144.715.988	150.308.985	156.087.935
Ontvangsten	4.246.353	4.158.741	4.173.344	4.193.584	4.241.427	4.290.503
Investering	**-3.182.264**	**-3.769.875**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	3.182.264	3.769.875	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners						
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Exploitatie	**-10.656.578**	**-12.717.970**	**-11.775.356**	**-13.366.696**	**-11.626.044**	**-11.025.756**
Uitgaven	11.296.482	13.093.427	11.993.704	13.561.501	11.825.678	11.133.033
Ontvangsten	639.903	375.458	218.348	194.805	199.634	107.276
Investering	**-382.896**	**-100.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	387.696	120.500	26.000	8.500	0	1.200
Ontvangsten	4.800	20.500	16.000	8.500	0	1.200
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger						
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Exploitatie	**-51.163.906**	**-52.319.983**	**-53.927.880**	**-51.955.289**	**-52.631.965**	**-53.784.203**
Uitgaven	52.808.238	54.050.929	55.672.202	53.646.482	54.423.701	55.611.793
Ontvangsten	1.644.331	1.730.946	1.744.322	1.691.193	1.791.736	1.827.589
Investering	**-27.220.550**	**-24.911.290**	**-22.360.355**	**-13.174.576**	**-12.856.811**	**-13.063.689**
Uitgaven	27.220.550	24.911.290	22.360.355	13.174.576	12.856.811	13.063.689
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatsgerichte organisatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**558.310.690**	**583.218.840**	**605.766.286**	**635.151.751**	**659.651.387**	**682.520.620**
Uitgaven	140.440.711	144.880.174	151.747.287	147.953.267	146.277.901	148.629.653
Ontvangsten	698.751.400	728.099.013	757.513.573	783.105.017	805.929.287	831.150.273
Investering	**-44.492.275**	**-41.732.792**	**-39.220.262**	**-68.425.375**	**-71.581.043**	**-88.065.515**
Uitgaven	76.061.637	62.082.676	52.010.400	107.767.544	92.349.063	119.034.786
Ontvangsten	31.569.362	20.349.884	12.790.138	39.342.169	20.768.020	30.969.271
Financiering	**102.893.773**	**86.646.293**	**54.625.734**	**69.371.352**	**55.240.622**	**54.546.334**
Uitgaven	54.804.644	60.180.543	65.144.272	89.405.267	81.930.359	85.655.768
Ontvangsten	157.698.417	146.826.836	119.770.006	158.776.619	137.170.981	140.202.102

SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-28.995.774**	**-31.628.678**	**-32.235.151**	**-34.744.449**	**-37.115.979**	**-40.098.074**
Uitgaven	30.042.322	32.687.142	33.303.660	35.796.331	38.159.968	41.055.734
Ontvangsten	1.046.548	1.058.464	1.068.510	1.051.881	1.043.989	957.660
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Totalen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**18.816.636**	**19.491.393**	**35.960.490**	**50.617.389**	**58.804.739**	**73.583.813**
Uitgaven	1.033.036.672	1.066.741.788	1.083.313.228	1.100.766.900	1.122.915.538	1.140.754.545
Ontvangsten	1.051.853.308	1.086.233.181	1.119.273.718	1.151.384.290	1.181.720.277	1.214.338.358
Investering	**-155.549.339**	**-106.075.733**	**-91.739.314**	**-121.145.013**	**-115.230.464**	**-130.058.503**
Uitgaven	209.401.488	142.111.853	115.513.668	172.644.243	153.582.682	175.407.251
Ontvangsten	53.852.149	36.036.121	23.774.355	51.499.230	38.352.218	45.348.748
Financiering	**101.306.744**	**86.584.339**	**55.778.823**	**70.527.624**	**56.425.725**	**56.474.690**
Uitgaven	59.064.315	63.381.693	67.224.267	91.567.263	84.101.422	87.856.069
Ontvangsten	160.371.059	149.966.032	123.003.090	162.094.887	140.527.147	144.330.759

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

6. Staat van het financieel evenwicht

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

Wettelijk schema M2

LEESWIJZER

Gecumuleerd budgettair resultaat

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

Beschikbaar budgettair resultaat

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

Autofinancieringsmarge

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

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

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

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

Afwijkingen tussen de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge zijn mogelijk.

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

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

Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	**18.816.636**	**19.491.393**	**35.960.490**	**50.617.389**	**58.804.739**	**73.583.813**
I.a. Ontvangsten	1.051.853.308	1.086.233.181	1.119.273.718	1.151.384.290	1.181.720.277	1.214.338.358
I.b. Uitgaven	1.033.036.672	1.066.741.788	1.083.313.228	1.100.766.900	1.122.915.538	1.140.754.545
II. Investeringssaldo (a-b)	**-155.549.339**	**-106.075.733**	**-91.739.314**	**-121.145.013**	**-115.230.464**	**-130.058.503**
II.a. Ontvangsten	53.852.149	36.036.121	23.774.355	51.499.230	38.352.218	45.348.748
II.b. Uitgaven	209.401.488	142.111.853	115.513.668	172.644.243	153.582.682	175.407.251
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	**-136.732.703**	**-86.584.339**	**-55.778.823**	**-70.527.624**	**-56.425.725**	**-56.474.690**
IV. Financieringssaldo (a-b)	**101.306.744**	**86.584.339**	**55.778.823**	**70.527.624**	**56.425.725**	**56.474.690**
IV.a. Ontvangsten	160.371.059	149.966.032	123.003.090	162.094.887	140.527.147	144.330.759
IV.b. Uitgaven	59.064.315	63.381.693	67.224.267	91.567.263	84.101.422	87.856.069
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	**-35.425.959**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	39.450.959	4.025.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**4.025.000**	**4.025.000**	**4.025.000**	**4.025.000**	**4.025.000**	**4.025.000**
VIII. Onbeschikbare gelden	3.925.000	3.925.000	3.925.000	3.925.000	3.925.000	3.925.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	18.816.636	19.491.393	35.960.490	50.617.389	58.804.739	73.583.813
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	50.690.379	56.134.021	61.086.250	65.347.745	67.877.837	70.863.977
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	53.846.644	59.222.543	64.186.272	68.447.267	70.972.359	74.697.768
II.b. Periodieke terugvordering leningen	3.156.265	3.088.522	3.100.022	3.099.522	3.094.522	3.833.791
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	**-31.873.743**	**-36.642.628**	**-25.125.759**	**-14.730.355**	**-9.073.097**	**2.719.836**

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-31.873.743	-36.642.628	-25.125.759	-14.730.355	-9.073.097	2.719.836
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	1.568.192	2.113.881	341.722	424.639	-2.410.680	-2.917.102
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	53.846.644	59.222.543	64.186.272	68.447.267	70.972.359	74.697.768
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	52.278.452	57.108.662	63.844.550	68.022.628	73.383.039	77.614.870
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-30.305.551**	**-34.528.747**	**-24.784.038**	**-14.305.716**	**-11.483.777**	**-197.266**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat	**-19.794.011**	**-35.498.236**	**-32.672.291**	**-13.772.329**	**-5.308.917**	**3.875.038**
AGB Erfgoed	935.554	933.951	917.838	1.012.317	890.848	808.472
AGB Kunsten en Design	1.404.754	1.116.344	1.186.044	1.321.453	855.847	751.323
Gemeente en OCMW	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sociaal Verhuurkantoor Gent	202.289	202.389	202.489	202.589	202.689	202.789
sogent	-22.436.609	-37.850.919	-35.078.662	-16.408.689	-7.358.301	2.012.454
II. Autofinancieringsmarge	**-44.377.029**	**-44.021.533**	**-14.691.348**	**7.717.192**	**1.100.153**	**14.062.762**
AGB Erfgoed	-1.148.366	-1.604	-16.113	94.480	-121.470	-82.376
AGB Kunsten en Design	-1.253.942	-288.410	69.700	135.409	-465.606	-104.524
Gemeente en OCMW	-31.873.743	-36.642.628	-25.125.759	-14.730.355	-9.073.097	2.719.836
Sociaal Verhuurkantoor Gent	100	100	100	100	100	100
sogent	-10.101.078	-7.088.992	10.380.725	22.217.559	10.760.226	11.529.726
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-47.344.270**	**-47.263.599**	**-20.349.502**	**3.250.640**	**-4.206.969**	**9.234.578**
AGB Erfgoed	-1.148.366	-1.604	-16.113	94.480	-121.470	-82.376
AGB Kunsten en Design	-1.253.942	-288.410	69.700	135.409	-465.606	-104.524
Gemeente en OCMW	-30.305.551	-34.528.747	-24.784.038	-14.305.716	-11.483.777	-197.266
Sociaal Verhuurkantoor Gent	100	100	100	100	100	100
sogent	-14.636.511	-12.444.939	4.380.849	17.326.368	7.863.783	9.618.643

TOELICHTING

HET GECONSOLIDEERD EVENWICHT

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

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

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

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

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

Volgens hetzelfde artikel is de voorwaarde vermeld onder 2° (positieve AFM in laatste boekjaar) niet van toepassing op de autonome gemeentebedrijven en de welzijnsverenigingen. In die zin is de negatieve (gecorrigeerde) AFM van AG's Erfgoed en Kunsten & Design niet in strijd met de regelgeving.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

7. Overzicht van de kredieten

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

Wettelijk schema M3

Overzicht van de kredieten

	2020	
	Uitgaven	**Ontvangsten**
Gemeente	**1.056.982.997**	**1.091.792.371**
Exploitatie	812.605.426	897.216.835
Investering	190.109.197	35.390.687
Financiering	54.268.374	159.184.849
Leningen en leasings	51.914.827	154.224.265
Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.353.547	4.960.584
Overige financieringstransacties	0	0
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn	**244.519.477**	**174.284.145**
Exploitatie	220.431.246	154.636.473
Investering	19.292.291	18.461.462
Financiering	4.795.941	1.186.211
Leningen en leasings	2.889.817	958.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.906.124	228.211
Overige financieringstransacties	0	0

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

8. Overzicht van de financiële schulden

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

Wettelijk schema T4

LEESWIJZER

Financiële schulden en link met de staat van het financieel evenwicht

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

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

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

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

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

De categorie “Overboekingen” bevat de gebudgetteerde periodieke aflossingen van leningen voor het volgend jaar. In die zin is het normaal dat deze waarde leeg is voor het jaar 2025. De periodieke aflossingen voor het jaar 2026 zijn immers nog niet gebudgetteerd.

Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	**657.397.536**	**736.632.411**	**784.597.386**	**849.077.428**	**898.249.907**	**1.025.151.275**
1. Financiële schulden op 1 januari	562.395.814	657.397.536	736.632.411	784.597.386	849.077.428	898.249.907
2. Nieuwe leningen	155.182.265	144.379.147	117.370.242	156.410.401	134.828.247	137.859.368
3. Aflossingen	-958.000	-958.000	-958.000	-20.958.000	-10.958.000	-10.958.000
4. Overboekingen	-59.222.543	-64.186.272	-68.447.267	-70.972.359	-74.697.768	0
5. Andere mutaties						
B. Financiële schuld LT binnen het jaar vervallen	**56.460.739**	**61.424.468**	**65.685.463**	**68.210.555**	**71.935.964**	**-2.761.804**
1. Financiële schulden op 1 januari	51.084.840	56.460.739	61.424.468	65.685.463	68.210.555	71.935.964
2. Aflossingen	-53.846.644	-59.222.543	-64.186.272	-68.447.267	-70.972.359	-74.697.768
3. Overboekingen	59.222.543	64.186.272	68.447.267	70.972.359	74.697.768	0
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal	**713.858.276**	**798.056.880**	**850.282.850**	**917.287.984**	**970.185.872**	**1.022.389.472**

SCHULD EN HIERMEE GERELATEERDE UITGAVEN

BEREKENING LENINGSLASTEN

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

- Het resultaat (gecumuleerd budgettair resultaat) van de jaarrekening 2019

- De leningslasten van de reeds lopende bankleningen en alternatieve financiering via bulletlening (Mid Term Notes). Voor deze laatste zijn geen periodieke aflossingen verschuldigd, maar start de niet-periodieke aflossing in 2023 (zoals ook is af te leiden uit het rapport "Evolutie van de financiële schulden" (schema T4).

- De leningslasten van de nieuw op te nemen leningen. Het totaal bedrag aan nieuw op te nemen leningen is, conform de beheers –en beleidscyclus (BBC), berekend op basis van het financieringsbudget waarbij gewerkt wordt naar een positief beschikbaar budgettair resultaat in elk jaar van het meerjarenplan. Alle gebudgetteerde engagementen moeten met andere woorden worden gefinancierd. Dit resulteert in de volgende op te nemen leningen:
  - 2020 : 155.182.265 EUR
  - 2021 : 144.379.147 EUR
  - 2022 : 117.370.242 EUR
  - 2023 : 156.410.401 EUR
  - 2024 : 134.828.247 EUR
  - 2025 : 137.859.368 EUR

Bovenstaande elementen resulteren in volgende leningslasten: [3]

	Periodieke aflossingen	Niet-periodieke aflossingen	Intresten
2020	53.846.644	958.000	13.180.533
2021	59.222.543	958.000	12.656.286
2022	64.186.272	958.000	12.246.586
2023	68.447.267	20.958.000	12.020.988
2024	70.972.359	10.958.000	11.436.378
2025	74.697.768	10.958.000	11.895.877

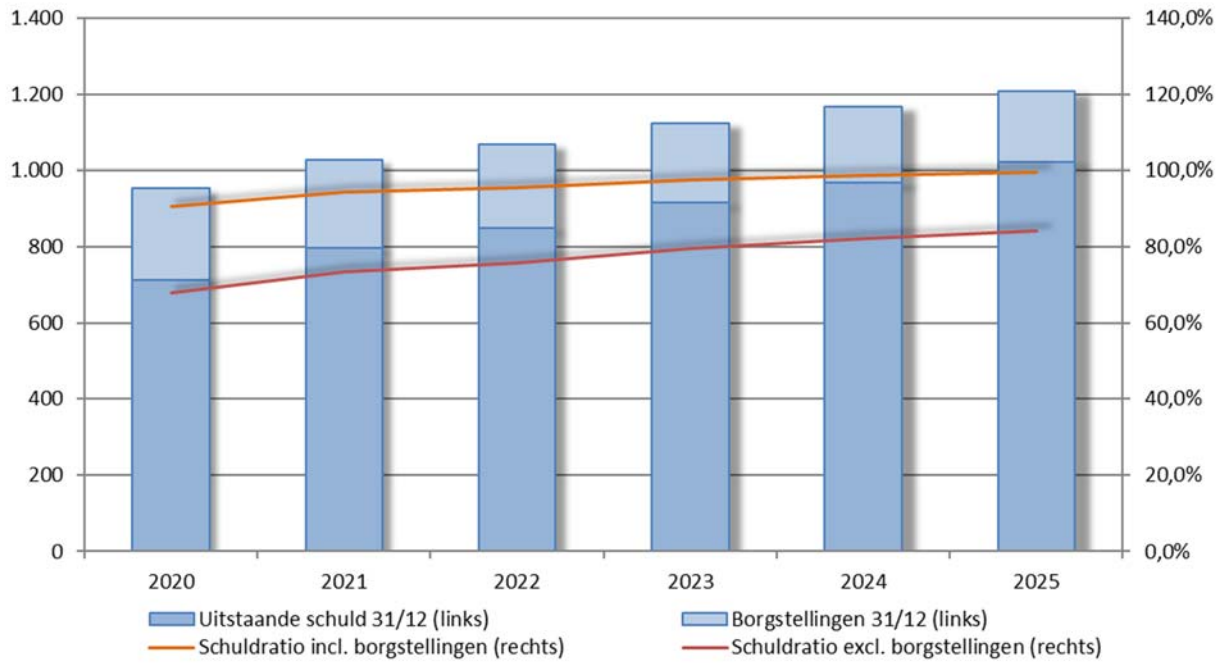
EVOLUTIE VAN DE SCHULD

Onderstaande grafiek toont een evolutie van de schuld op basis van alle voorgaand elementen. De totale uitstaande schuld behelst met andere woorden owel de klassieke als alternatieve financieringsvormen, alsook de periodieke én niet-periodieke aflossingen ervan.

[3] Voor 2020 : incl. een eenmalige bijkomende marge voor kapitaalaflossingen ten belope van 0,50mio EUR

De schuldratio wordt berekend als de verhouding tussen de uitstaande financiële schuld op 31/12 van het betreffend jaar enerzijds en de totale exploitatieontvangsten anderzijds. Deze ratio wordt berekend zowel exclusief als inclusief de borgstellingen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiële schulden op 31/12	**713.858.276**	**798.056.880**	**850.282.850**	**917.287.984**	**970.185.872**	**1.022.389.472**
Borgstellingen op 31/12	**239.137.833**	**227.965.622**	**218.065.493**	**206.801.524**	**197.198.095**	**186.164.125**
Exploitatieontvangsten	**1.051.853.308**	**1.086.233.181**	**1.119.273.718**	**1.151.384.290**	**1.181.720.277**	**1.214.338.358**
Schuldratio (excl. borgstellingen)	**90,60%**	**94,46%**	**95,45%**	**97,63%**	**98,79%**	**99,52%**
Schuldratio (incl. borgstellingen)	**67,87%**	**73,47%**	**75,97%**	**79,67%**	**82,10%**	**84,19%**



De borgstellingen en de schuld worden verder toegelicht bij het overzicht van de financiële risico's.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

9. Overzicht financiële risico's

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

ECONOMISCHE IMPACT VAN DE CORONA-CRISIS

De korte termijn effect van de corona-crisis werden zoveel als mogelijk verwerkt in dit meerjarenplan. Het grootste financieel risico voor het meerjarenplan schuilt momenteel in de onzekerheid op langere termijn. Er werd in de groeivoeten van deze aanpassing van het meerjarenplan nog geen rekening gehouden met een dalende conjunctuur. Hoewel deze een positieve invloed kan hebben op de uitgaven (minder snelle stijging), wordt de impact vooral verwacht op de ontvangsten. Er wordt verwacht dat meer bepaald de aanvullende belastingen die via de opcentiemen op bovenlokale belastingontvangsten worden geïnd, onder druk zullen komen te staan. Deze negatieve financiële effecten zullen zich mogelijks ook langer manifesteren dan momenteel kan worden ingeschat.

THESAURIEBEHEER

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

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

De **totale beschikbare thesaurie** bedroeg op 25 juni 2020 in totaal **40,7mio EUR**, verdeeld over gelden die uitstaan op zicht -en spaarrekeningen bij de diverse banken.

SCHULDBEHEER

De leningen voor Stad en OCMW worden gecentraliseerd bij de Stad. De tussenkomst in het tekort van het OCMW zal worden betaald in functie van de werkelijke behoefte. Op die manier wordt getracht de thesaurie van beide entiteiten in grote mate te rationaliseren door de behoeften en overschotten met elkaar te verrekenen. Inzake schuldbeheer of financieringen moet rekening worden gehouden met de volgende risico's:

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

Om deze risico's te beheersen legt zowel het kader van de stad als dat van het OCMW diverse limieten op. Hierover wordt periodiek gerapporteerd. Via verschillende schuldoperaties (bvb. een vervroegde herzieningsoperatie, het afsluiten van een renteswap,..) worden toekomstige risico's ingeperkt.

In geval van liquiditeitstekorten beschikt de Stad op vandaag over twee kredietlijnen: één bij Belfius ten belope van 53,2mio EUR en één bij ING t.b.v. 10,0mio EUR.

De Stad en het OCMW hadden op datum van 25 juni 2020 een uitstaande schuldpositie van

659,6mio EUR, verdeeld over enerzijds klassieke bankleningen (totaalbedrag 569,6mio EUR) en anderzijds een financiering via uitgegeven thesauriebewijzen (kort -en langlopend) waarvan het kapitaal pas op vervaldag wordt terugbetaald, rechtstreeks op de geld -en kapitaalmarkt (totaalbedrag 90mio EUR).

De gemiddelde rentelast van de totale portefeuille bedraagt **1,94%**. In het eerste semester van 2020 daalde deze rentevoet gevoelig dankzij de lage rente van de nieuw opgenomen leningen (totaalbedrag: 50mio EUR aan gemiddeld 0,424%).

Om de renterisico's van bepaalde bankleningen in te dekken, werd de laatste jaren ook een aantal rentederivaten afgesloten. Op vandaag staat er een totaal bedrag aan derivaten uit van 38,3mio EUR. Het financieel kader bepaalt de spelregels die we dienen te volgen bij het gebruik van derivaten.

BORGSTELLINGEN VOOR LENINGEN AANGEGAAN DOOR DERDEN

De Stad en OCMW hebben zich borg gesteld voor de financiering van een aantal organisaties. Het betreft waarborgen ten voordele van AG Sogent, NV Citadel Finance (fusievennootschap), NV S&R Gent, OCMW Gent, VVSG, vzw REGent, cvba Arteveldestadion, cvba FINIWO, vzw Muziekcentrum de Bijloke Gent en AZ Jan Palfijn. Het gewaarborgde bedrag van de bestaande borgstellingen zal tegen eind 2020 geëvolueerd zijn tot **239,1mio EUR.**

Nieuwe aanvragen voor waarborgen voor de Stad en het OCMW worden getoetst aan het '*Toetsingskader voor borgstellingen door de Stad Gent en OCMW Gent'* goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 juni 2019. Dit kader voorziet twee criteria om een begrenzing te stellen aan de waarborgverlening door de Stad en het OCMW, te weten :

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

In onderstaande tabel wordt de berekening van deze 2 criteria weergegeven, alsook van de schuldratio exclusief borgstellingen. Hier wordt uitgegaan van de cijfers van de budgetwijziging 2020, zonder rekening te houden met nieuwe borgstellingen : [4]

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

EVOLUTIE BORGSTELLINGEN en RATIO's STAD incl. OCMW	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Borgstellingen op 31 december jaar x	239.137.833	227.965.622	218.065.493	206.801.524	197.198.095	186.164.125
Financiële schulden situatie op 31/12 jaar x (excl. borgstellingen)	713.858.276	798.056.880	850.282.850	917.287.984	970.185.872	1.022.389.472
Ontvangsten exploitatie (excl. interne verrekeningen)	1.051.853.308	1.086.233.181	1.119.273.718	1.151.384.290	1.181.720.277	1.214.338.358
Schuldratio op 31/12 van jaar x - inclusief borgstellingen	**90,6%**	**94,5%**	**95,5%**	**97,6%**	**98,8%**	**99,5%**
Schuldratio op 31/12 van jaar x - exclusief borgstellingen	67,9%	73,5%	76,0%	79,7%	82,1%	84,2%
Borgstellingen op ontvangsten	**22,7%**	**21,0%**	**19,5%**	**18,0%**	**16,7%**	**15,3%**

PENSIOENVERPLICHTINGEN

Om de invloed van de stijgende kosten voor de statutaire pensioenen geleidelijk op te vangen in het meerjarenplan, werkte de Stad Gent[5] volgende strategie uit:

De afgelopen jaren werd een reservefonds aangelegd bij Ethias. Op 1/1/2020 bedroeg deze reserve, zonder latente meerwaarde 150.361.959 EUR[6]. Deze reserve is bedoeld voor zowel stad, OCMW, als politie. Het deel voor stad en politie bedraagt 119.901.764 EUR en voor het OCMW 30.460.195 EUR en is ook opgenomen onder de klasse 0. De klasse 0 bevat de buiten balans rechten en verplichtingen van stad en OCMW.

In het kader van de budgetopmaak 2020 is de jaarlijkse patronale last vastgelegd voor de uitgaven in het kader van het pensioendossier. Deze is vastgelegd voor STAD en OCMW samen op 63mio EUR in 2020, met een groeivoet van 3,60% (van 2020 t.e.m. 2025), 3,40% (van 2026 tem 2028), en daarna 1,80%. Deze norm is bij budgetwijziging 2020 verhoogd gedurende 6 jaar met de verhoging van de raming voor de tussenkomst van Vlaanderen in de responsabiliseringsbijdrage.

Met de ontvangen premies (na aftrek van de kost voor de 2e pijler en na aftrek van het aandeel dat de Stad betaalt voor de pensioenen bij de Hulpverleningszone) worden door Ethias alle pensioenlasten voor de niet-gesolidariseerde pensioenen én de bijdragen aan het gesolidariseerde pensioenfonds van FPD betaald. Indien na afrekening een overschot blijkt dan wordt dit overschot naar het reservefonds doorgestort. Indien een tekort blijkt, dan wordt dit aangezuiverd vanuit het reservefonds.

Ieder jaar wordt door Ethias een actuariële studie gemaakt op basis van

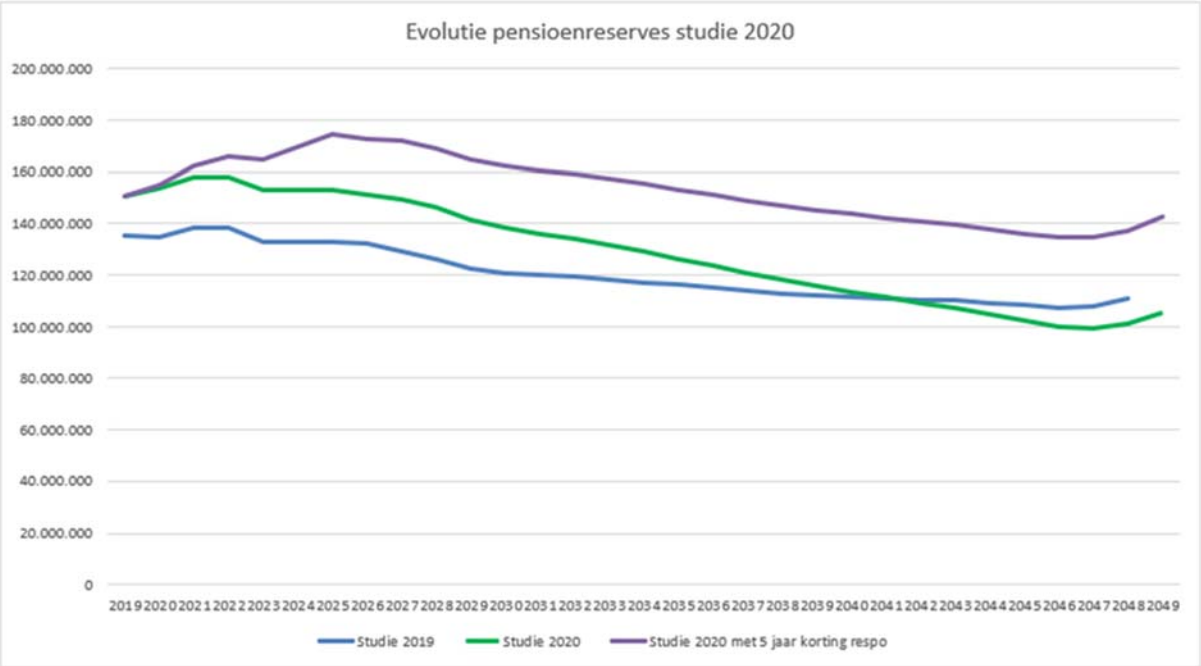
- de huidige personeelsbezetting
- de toekomstige evolutie van het personeel
- de geplande groeivoet van de patronale last

Ook volgende assumpties werden in rekening genomen :

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

[6] Aan marktwaarde is dit 158mio EUR, het verschil met de boekwaarde zijn de latente meer of minwaarden op het Tak 21 fonds. Daarnaast is er ook een reservefonds van 6,1mio EUR voor de 2e pijler vaste prestatie en een fonds Eandis van 46mio EUR.

- Behoud beleidsbeslissingen van bij de BO20 (de step rate voor de 2e pensioenpijler contractuelen en een afbouw statutair kader)
- Basisbijdrage (op de wedde van de actieve statutairen) 41,5% tem 2021, van 2022 tem 2028 43%, daarna stijging tot 45%
- Responsabiliseringsbijdrage 50% tem 2021, die in de jaren stijgt om vanaf 2028 op een niveau van 85% te komen.
- De vermindering op de responsabiliseringsbijdrage voor 2e pijler contractuelen wordt niet in rekening gebracht, gezien deze korting mogelijks komt te vervallen als alle besturen een 2epijler hebben afgesloten die voldoet aan de voorwaarden. Er is ook een alternatief scenario berekend waarbij deze korting nog 5 jaar wordt aangehouden.
- De evolutie van onze pensioenreserves vertrekken van de startpositie van 01/01/2020. Op dit moment waren onze pensioenreserves nog niet beïnvloed door de Corona-crisis en hebben we 2019 kunnen afsluiten met een hoog rendement op onze portefeuille. Het valt af te wachten of we de daling nav COVID19 volledig te boven zullen komen tegen het einde van het jaar.
- In de pensioenstudie ’s van de voorbijgaande jaren werd rekening gehouden met een rendement van 3% op de portefeuille, in de huidige studie werd dit herleid naar 2,3%.
- In huidige pensioenstudie werd een verlaagde tussenkomst van de Stad in de pensioenen van de hulpverleningszone in rekening gebracht n.a.v. de tussenkomst van Vlaanderen in de responsabiliseringsbijdrage.



Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat:

- Indien de korting op de responsabiliseringsbijdrage voor het afsluiten van een 2e pijler niet in aanmerking wordt genomen blijven de pensioenreserves in de laatste jaren van de studie op nagenoeg hetzelfde peil als in de studie van vorig jaar.
- Kan de korting 5 jaar worden aangehouden dan liggen de pensioenreserves hoger.

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

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

10. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Dit rapport toont de voorziene uitgaven en ontvangsten per rubriek.

Wettelijk schema T2

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven	**1.033.036.672**	**1.066.741.788**	**1.083.313.228**	**1.100.766.900**	**1.122.915.538**	**1.140.754.545**
A. Operationele uitgaven	**1.019.084.371**	**1.053.898.142**	**1.070.873.747**	**1.088.552.472**	**1.111.275.168**	**1.128.654.111**
1. Goederen en diensten	158.348.230	153.391.686	151.794.818	153.058.171	151.178.752	152.385.436
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	509.759.054	539.925.659	542.581.656	550.168.504	562.160.204	571.955.513
a. Politiek personeel	1.955.580	2.011.561	2.065.058	2.102.201	2.152.552	2.203.425
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	191.265.150	194.172.843	197.824.108	198.713.611	199.210.504	199.189.979
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	186.999.139	215.399.126	212.128.330	217.549.430	227.158.007	234.879.747
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	6.655.068	6.681.777	6.530.142	6.276.592	5.947.770	5.737.772
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	99.142.161	97.455.850	100.047.641	101.847.140	104.286.557	106.751.233
f. Andere personeelskosten	16.666.201	17.608.270	17.690.861	17.784.306	17.921.037	18.009.295
g. Pensioenen	7.075.756	6.596.232	6.295.516	5.895.224	5.483.776	5.184.063
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	67.268.054	69.868.326	72.305.000	74.749.141	77.311.702	79.830.000
4. Toegestane werkingssubsidies	276.951.088	283.212.489	292.038.500	303.427.565	313.664.162	317.460.816
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	18.088.321	15.736.522	15.535.890	15.699.565	15.899.706	16.580.531
- aan welzijnsverenigingen	440.701	498.937	577.051	546.531	660.458	650.630
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	86.353.988	88.499.916	93.267.150	97.757.564	102.053.384	106.454.324
- aan de hulpverleningszone	32.647.067	35.531.933	37.038.305	38.102.942	39.250.079	40.487.624
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	79.433.587	87.292.109	89.048.296	91.611.337	94.732.582	95.960.216
- aan besturen van de eredienst	1.097.031	1.115.680	1.134.647	1.153.936	1.173.553	1.173.553
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	58.890.393	54.537.390	55.437.160	58.555.691	59.894.401	56.153.938
- aan OCMW-ziekenhuis	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	6.757.944	7.499.981	12.153.774	7.149.092	6.960.348	7.022.346
B. Financiële uitgaven	**13.952.301**	**12.843.646**	**12.439.481**	**12.214.428**	**11.640.370**	**12.100.434**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	13.306.153	12.807.748	12.403.075	12.177.507	11.602.924	12.062.455
- aan financiële instellingen	13.306.153	12.807.748	12.403.075	12.177.507	11.602.924	12.062.455
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	646.149	35.898	36.405	36.921	37.446	37.980

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekj	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Exploitatieontvangsten	**1.051.853.308**	**1.086.233.181**	**1.119.273.718**	**1.151.384.290**	**1.181.720.277**	**1.214.338.358**
A. Operationele ontvangsten	**1.031.489.790**	**1.067.563.453**	**1.100.266.562**	**1.132.243.244**	**1.162.600.598**	**1.195.230.168**
1. Ontvangsten uit de werking	109.105.288	120.375.210	122.391.119	124.995.184	127.457.960	129.941.908
2. Fiscale ontvangsten en boetes	234.029.181	251.237.691	262.727.537	269.272.742	275.933.561	282.651.009
a. Aanvullende belastingen	190.233.035	198.283.859	203.749.405	209.380.061	215.157.348	221.082.825
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	108.962.578	115.939.564	118.659.033	121.442.290	124.290.830	127.206.186
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	77.526.387	78.535.444	81.215.444	83.995.444	86.855.444	89.795.444
- Andere aanvullende belastingen	3.744.070	3.808.851	3.874.928	3.942.327	4.011.074	4.081.195
b. Andere belastingen en boetes	43.796.146	52.953.832	58.978.132	59.892.681	60.776.213	61.568.184
3. Werkingssubsidies	661.677.072	669.056.999	688.332.517	710.986.927	731.872.269	755.129.776
a. Algemene werkingssubsidies	437.668.293	452.663.865	470.174.075	488.970.495	505.111.093	523.586.875
- Gemeentefonds	429.099.768	443.479.348	458.363.135	473.768.316	489.713.267	506.225.372
- Andere algemene werkingssubsidies	8.568.525	9.184.517	11.810.940	15.202.179	15.397.826	17.361.503
- van de federale overheid	812.580	812.580	812.580	812.580	812.580	812.580
- van de Vlaamse overheid	7.746.385	8.371.937	10.998.360	14.389.599	14.585.246	16.548.923
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	9.560	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	224.008.780	216.393.135	218.158.442	222.016.432	226.761.176	231.542.901
- van de federale overheid	67.230.707	68.986.406	70.441.247	72.186.720	73.788.330	75.448.968
- van de Vlaamse overheid	150.306.774	142.708.875	144.812.096	147.074.511	150.311.998	153.388.416
- van de provincie	230.061	178.718	128.543	85.267	86.207	87.162
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	6.241.238	4.519.135	2.776.556	2.669.933	2.574.641	2.618.355
4. Recuperatie individuele hulpverlening	7.633.453	7.753.130	7.904.614	8.033.172	8.163.916	8.296.883
5. Andere operationele ontvangsten	19.044.795	19.140.423	18.910.775	18.955.220	19.172.892	19.210.594
B. Financiële ontvangsten	**20.363.518**	**18.669.728**	**19.007.156**	**19.141.046**	**19.119.680**	**19.108.190**
C. Tussenkomst door derden in tekort boekjaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Exploitatiesaldo	**18.816.636**	**19.491.393**	**35.960.490**	**50.617.389**	**58.804.739**	**73.583.813**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven	**209.401.488**	**142.111.853**	**115.513.668**	**172.644.243**	**153.582.682**	**175.407.251**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**9.821.863**	**6.507.728**	**2.765.416**	**2.800.438**	**8.290.091**	**2.900.039**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	9.820.791	6.506.597	2.765.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	5.440.000	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.072	1.131	416	438	91	39
B. Investeringen in materiële vaste activa	**165.198.078**	**113.886.087**	**96.075.178**	**155.400.723**	**131.087.961**	**158.387.426**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	164.238.652	113.786.087	95.975.178	155.300.723	130.987.961	158.287.426
a. Terreinen en gebouwen	101.972.177	82.330.382	65.382.184	128.114.078	107.260.707	137.561.231
b. Wegen en andere infrastructuur	29.280.301	17.878.703	15.300.003	15.087.671	15.000.000	12.004.000
c. Roerende goederen	14.214.506	9.145.806	8.587.216	8.473.437	8.621.822	8.613.545
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	18.771.667	4.431.196	6.705.774	3.625.537	105.431	108.650
2. Andere materiële vaste activa	959.426	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
a. Onroerende goederen	959.426	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**11.101.031**	**8.519.343**	**7.731.502**	**7.432.883**	**7.854.220**	**7.979.375**
D. Toegestane investeringssubsidies	**23.280.516**	**13.198.696**	**8.941.573**	**7.010.200**	**6.350.411**	**6.140.411**
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	6.970.794	1.643.709	2.658.277	602.356	402.356	402.356
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	3.041.660	3.769.875	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	1.478.000	1.895.000	1.529.860	1.949.250	1.334.211	1.334.211
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	11.790.062	5.890.111	4.753.436	4.458.594	4.613.844	4.403.844

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsontvangsten	**53.852.149**	**36.036.121**	**23.774.355**	**51.499.230**	**38.352.218**	**45.348.748**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**802.000**	**293.750**	**310.750**	**326.750**	**5.783.750**	**360.750**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	787.500	293.750	310.750	326.750	343.750	360.750
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	5.440.000	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	14.500	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**20.650.060**	**18.384.967**	**10.234.967**	**11.799.311**	**11.777.948**	**13.995.027**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	7.574.896	13.000.000	4.850.000	6.414.344	6.392.981	8.610.060
a. Terreinen en gebouwen	7.340.896	13.000.000	4.850.000	6.414.344	6.392.981	8.610.060
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	50.000	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	184.000	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	13.075.165	5.384.967	5.384.967	5.384.967	5.384.967	5.384.967
a. Onroerende goederen	13.075.165	5.384.967	5.384.967	5.384.967	5.384.967	5.384.967
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**32.400.088**	**17.357.403**	**13.228.638**	**39.373.169**	**20.790.520**	**30.992.971**
- van de federale overheid	56.167	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	10.302.015	5.866.554	4.693.063	5.044.897	4.983.844	4.767.118
- van de provincie	1.527.038	761.308	300.000	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	20.514.868	10.729.541	8.235.574	34.328.272	15.806.676	26.225.853
III. Investeringssaldo	**-155.549.339**	**-106.075.733**	**-91.739.314**	**-121.145.013**	**-115.230.464**	**-130.058.503**
Saldo exploitatie en investeringen	**-136.732.703**	**-86.584.339**	**-55.778.823**	**-70.527.624**	**-56.425.725**	**-56.474.690**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven	**59.064.315**	**63.381.693**	**67.224.267**	**91.567.263**	**84.101.422**	**87.856.069**
A. Vereffening van financiële schulden	**54.804.644**	**60.180.543**	**65.144.272**	**89.405.267**	**81.930.359**	**85.655.768**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	53.846.644	59.222.543	64.186.272	68.447.267	70.972.359	74.697.768
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	958.000	958.000	958.000	20.958.000	10.958.000	10.958.000
B. Vereffening van niet-financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**4.259.671**	**3.201.150**	**2.079.995**	**2.161.996**	**2.171.063**	**2.200.301**
1. Toegestane leningen	2.353.547	2.001.150	2.079.995	2.161.996	2.171.063	2.200.301
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	2.353.547	2.001.150	2.079.995	2.161.996	2.171.063	2.200.301
2. Toegestaan betalingsuitstel	1.906.124	1.200.000	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsverminderingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	**160.371.059**	**149.966.032**	**123.003.090**	**162.094.887**	**140.527.147**	**144.330.759**
A. Aangaan van financiële schulden	**155.182.265**	**144.379.147**	**117.370.242**	**156.410.401**	**134.828.247**	**137.859.368**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	154.224.265	143.421.147	116.412.242	155.452.401	133.870.247	115.921.210
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	958.000	958.000	958.000	958.000	958.000	21.938.158
B. Aangaan van niet-financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**5.188.794**	**5.586.885**	**5.632.848**	**5.684.486**	**5.698.900**	**6.471.391**
1. Terugvordering van toegestane leningen	4.909.883	5.307.974	5.353.936	5.405.574	5.419.988	6.192.479
a. Periodieke terugvorderingen	3.100.771	3.088.522	3.100.022	3.099.522	3.094.522	3.833.791
b. Niet-periodieke terugvorderingen	1.809.112	2.219.451	2.253.914	2.306.052	2.325.466	2.358.688
2. Vereffening van betalingsuitstel	278.912	278.912	278.912	278.912	278.912	278.912
D. Vereffening van vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsvermeerderingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Financieringssaldo	**101.306.744**	**86.584.339**	**55.778.823**	**70.527.624**	**56.425.725**	**56.474.690**
Budgettair resultaat van het boekjaar	**-35.425.959**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In dit hoofdstuk wordt voor enkele uitgaven- en ontvangstensoorten de voornaamste wijziging toegelicht. Deze wijzigingen zijn veelal technisch van aard en omvatten bijgevolg geen beleidskeuzes (met uitzondering van de toelichting rond de personeelsbudgetten). Een aantal categorieën komt daarom niet aan bod.

EXPLOITATIE ONTVANGSTEN

Opcentiemen op de Onroerende Voorheffing

Er werd momenteel geen aanpassing verwerkt op de ramingen van de OOV, ook niet als resultaat van de dalende inflatie naar aanleiding van de corona-crisis. Er valt hier een impact te verwachten. Dit effect in september zal worden ingeschat op basis van de prognoses van statbel en het Federaal Planbureau.

Het meerjarenplan na de budgetwijziging 2020 houdt rekening met volgende ongewijzigde geraamde ontvangsten uit OOV:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
108.962.578	115.939.564	118.659.033	121.442.290	124.290.830	127.206.186

Aanvullende PersonenBelasting

Er werd momenteel geen aanpassing verwerkt op de ramingen van de OOV, ook niet als resultaat van de dalende inflatie naar aanleiding van de corona-crisis. Er valt hier een impact te verwachten, ook op de belastbare basis. Dit effect zal in september worden ingeschat op basis van de prognoses van statbel en het Federaal Planbureau.

Het meerjarenplan na de budgetwijziging 2020 houdt rekening met volgende ongewijzigde geraamde ontvangsten uit APB:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
77.526.387	78.535.444	81.215.444	83.995.444	86.855.444	89.795.444

Andere fiscale ontvangsten

De andere fiscale ontvangsten worden toegelicht in hoofdstuk 11 van dit beleidsrapport.

Opbrengsten uit financiële vaste activa

De opbrengsten uit dividenden werden licht naar boven bijgesteld met ongeveer 0,1mio EUR, vnl. omwille van een hoger dividend van Finiwo.

EXPLOITATIE UITGAVEN

Energie

De budgetten voor energie werden naar beneden bijgesteld. Deze bijstelling komt er vooral omwille van de dalende prijzen en de bijhorende dalende budgettaire behoefte. Ook de groeivoeten werden bijgesteld.

Het effect van deze wijzigingen kan als volgt samengevat worden. Een negatief teken betekent een netto daling van het exploitatiesaldo (in casu omwille van bijkomende uitgaven).

	2020	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***	***2025***
Elektriciteit	639.128	876.839	1.082.761	1.287.312	1.712.989	1.821.485
Gas	514.802	621.758	765.418	819.368	875.341	933.401
Water	82.306	88.786	99.183	101.861	104.611	107.436
Aardolieproducten		-969	-2.013	-3.136	-4.347	-5.642
Andere energiebronnen	31.066	25.785	20.055	13.849	7.138	-108
Brandstof voertuigen	0	-23.351	-48.336	-75.047	-103.579	-134.033
Totaal delta	**1.267.302**	**1.588.848**	**1.917.068**	**2.144.207**	**2.592.154**	**2.722.537**
Aandeel groeivoet	**0**	**271.456**	**434.644**	**518.047**	**603.676**	**691.883**
Aandeel ander	**1.267.302**	**1.317.392**	**1.482.423**	**1.626.160**	**1.988.477**	**2.030.654**

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Kader – De personeelsbehoefte

De raming van de personeelsbudgetten is gebeurd op basis van de personeelsplanning voor de jaren 2020 - 2025. Deze planning vertrekt vanuit het personeelsbehoeftenplan. Dit personeels-behoeftenplan wordt ingevuld met de VTE op de werkvloer. Al deze medewerkers worden aan hun reële loonkost gebudgetteerd. De open posities worden gebudgetteerd aan een modelkost.

Parameters

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

Groeivoet personeel

Deze parameter bestaat uit de volgende elementen:

- Inflatie: er is rekening gehouden met de verwachting van het planbureau van 03/03/2020.

	Aanpassing weddeindex B020 (planbureau dd 10/2019)	Aanpassing weddeindex BW20 (planbureau dd 03/2020)
2020	maart	april
2021	april	juni
2022	mei	juli
2023	juni	geen
2024	november	maart
2025	geen	maart

- Baremieke- en schaalanciënniteit: 0,6% jaarlijks.
- CAO: de afgesproken Cao marge bij de BO20 bedroeg 5x0,30% in de jaren 2020 tem 2024. In de huidige budgetronde is deze verhoogd met 3x 300.000 EUR in de jaren 2020 tem 2022. Deze Cao marge is in de huidige budgetronde al deels vertaald in concrete voorstellen. Het toekennen van eco-cheques is één van de voorstellen en wordt nu geraamd op 1,3mio EUR per jaar. Na deze invulling en verhoging van de cao, is de resterende cao marge 0,23%, 0,31%,0,21% en 0,30% in de jaren (2021 t.e.m. 2024).

Dit geeft een totale groeivoet personeel van :

	Aanpassing weddeindex (planbureau dd 03/2020)	Wedden en lonen index	Baremieke en schaal	CAO	TOTAAL
2020	april	1,50%	0,60%		2,10%
2021	juni	1,66%	0,60%	0,23%	2,49%
2022	juli	1,83%	0,60%	0,30%	2,73%
2023	geen	0,99%	0,60%	0,21%	1,80%
2024	maart	1,67%	0,60%	0,30%	2,57%
2025	maart	1,99%	0,60%		2,59%

Correctiefactor

De correctiefactor voor onverwachte afwezigheden aan Stad bedraagt 3,59%, deze aan OCMW zijde 2,60% met uitzondering van de medewerkers art 60 waar de correctiefactor 5,29% bedraagt. Deze correctiefactoren werden niet gewijzigd in deze budgetronde.

Pensionering

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

- een contractueel personeelslid op 65 jaar op pensioen gaat.
- Een statutair personeelslid op 64 jaar op pensioen gaat.

Personeelsbudget

Het totale personeelsbudget in uitgaven (inclusief grootboekrekening voor Uitzendkrachten en ter beschikking gesteld personeel, inclusief IVA Mobiliteitsbedrijf en exclusief pensioenen) bedroeg in de vorige budgetronde voor het jaar 2025 voor Stad en OCMW in totaal 500,9mio EUR. In huidige budgetronde is dit gestegen naar 501,8mio EUR, een stijging van 0,9mio EUR.

Er is een daling van het budget door een aanpassing van de budgetten aan de huidige indexverwachtingen (-1,41mio EUR).

De balanspost voor het onderwijzend personeel ten laste van andere overheid is naar beneden bijgesteld (-3,91mio EUR).

Daarnaast is er ook een uitbreiding voorzien van het aantal VTE op het personeelsbehoefteplan, (6,77mio EUR) vnl.:

- Het nieuw beleid dat werd uitgestippeld in de BO20 was nog niet volledig geconcretiseerd en uitgewerkt. Dit is opgenomen in de huidige budgetronde. Er is voor 4,73mio EUR verschoven van werkingsmiddelen naar personeelsmiddelen of budgetneutraal toegevoegd.

- Er zijn 15 extra VTE toegevoegd op de personeelsbehoefte van het IVA Mobiliteitsbedrijf in het kader van de huidige werking en nieuwe beleidsinitiatieven.
- Ter ondersteuning van de POD Logistieke huisvestiging zijn 7,5 extra VTE opgenomen.
- Extra ondersteuning voor de woonzorgcentra met 5 extra woonbegeleiders en een opwaardering van de keuken -en de onderhoudsmedewerkers.
- Extra VTE voor het onderhoud van de parken.

De mogelijkheid voor een loonlastverlaging voor werken in onroerende staat is tevens opgenomen in het budget (-0,82mio EUR).

De personeelsontvangsten (voornamelijk werkingssubsidies personeel en terugvorderingen van loonkosten gedetacheerd personeel) bedroeg in vorige budgetronde voor het jaar 2025 in totaal 152,9mio EUR. In huidige budgetronde is dit gedaald naar 149,9mio EUR, een daling van 3,0mio EUR.

Enerzijds is de balanspost voor het onderwijzend personeel ten laste van andere overheid is naar beneden bijgesteld (-3,91mio EUR).

Anderzijds is er een stijging van de ontvangsten van de VIA-middelen (+1,04mio EUR).

Verbonden rechtspersonen

In dit hoofdstuk wordt per verbonden rechtspersoon een overzicht gegeven van de voornaamste wijzigingen in vergelijking met de budgetopmaak 2020.

IVAGO

De werkingstoelage van IVAGO werd aangepast aan het nieuwe beleidsplan 2020-2025. Binnen dit nieuwe beleidsplan werd rekening gehouden met :

- de aanwending van budget voor regie netheid
- de opname van de taak 'reinigen van korven' door IVAGO
- de éénmalige verlaging van de dotatie voor de hogere uitbetaling van de betaalde milieuheffing door de stad (afrekening 2019)
- een dekkingsgraad van 100% voor de pensioenreserves van IVAGO
- de toepassing van de groeivoeten inflatie en cao-marge van de stad
- een aanpassing van de verdeelsleutel Gent/Destelbergen i.k.v. de toewijzing van kosten van IVAGO

Bijkomend werd ook rekening gehouden met de netto-impact van de corona-crisis op het bedrijfsresultaat 2020. Deze geschatte impact werd verrekend met de dotatie. Voor IVAGO leidt dit tot een hogere tussenkomst in de dotatie omwille van enerzijds gedaalde bedrijfskosten (0,1mio EUR) en anderzijds gedaalde bedrijfsontvangsten (0,6mio EUR).

Hierna een overzicht van de aangenomen dotaties voor IVAGO :

	2020	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***	***2025***

Werkingstoelage voorzien bij BO20 [7]	44.054.523	46.021.793	48.401.562	50.342.876	51.712.978	51.455.348
Delta BW20	-583.907	-576.659	-740.234	-834.775	-943.375	-1.084.576
Netto-impact corona op bedrijfsresultaat	510.000					
Werkingstoelage IVAGO BW20	**43.980.616**	**45.445.134**	**47.661.328**	**49.508.101**	**50.769.603**	**50.370.772**

SOGENT

De wijzigingen in het kader van BW20 gaan uit van een herberekening van de werkingssubsidie voor 2020 (en verder) en de herinschatting van projectwinsten. Daarnaast werd in mei 2020 door de stad een aantal maatregelen goedgekeurd in het kader van Covid-19 zoals o.a. het kwijtschelden van huurgelden, andere gebruikersvergoedingen en forfaitaire bijdragen in het verbruik van nutsvoorzieningen aan gebruikers in de vrijetijds- en sociale sector en aan gebruikers in de socio-economische sector. De stad compenseert SOGENT voor de kwijtschelding van deze huurvergoedingen door deze te verrekenen met de jaarlijkse bijdrage van de stad aan SOGENT.

	2020	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***	***2025***
Werkingstoelage voorzien bij BO20	1.718.465	2.015.427	1.972.783	1.922.739	2.204.884	2.204.884
Delta BW20	189.214	-44.276	77.212	209.258	-33.821	-4.584
Compensatie maatregelen corona	415.867	0	0	0	0	0
Werkingstoelage stad BW20	**2.323.546**	**1.971.151**	**2.049.995**	**2.131.997**	**2.171.063**	**2.200.300**
Werkingstoelage OCMW (ongewijzigd)	**645.729**	**645.729**	**645.729**	**645.729**	**645.729**	**645.729**

Voor de NV Citadel Finance, een dochtervennootschap van SOGENT, wordt er eveneens een compensatie voorzien voor de potentiële kwijtschelding van huurgelden door middel van een subsidie gelijk aan het effectief kwijtgescholden bedrag van zodra dit gekend is.

	2020	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***	***2025***
Werkingstoelage voorzien bij BO20	93.217	95.061	96.952	97.776	98.608	99.446
Compensatie maatregelen corona	265.191	0	0	0	0	0
Werkingstoelage BW20	**358.408**	**95.061**	**96.952**	**97.776**	**98.608**	**99.446**

AG Erfgoed en AG Kunsten & Design

De werkingsdotatie van beide AGB's werden aangepast bij BW20. Binnen de dotatie werd er rekening gehouden met :

- de impact van het nieuw protocol personeelsbeleid, waardoor er aanpassingen dienden doorgevoerd te worden aan de personeelsdotatie
- een verschuiving van exploitatie naar investeringsbudget voor het Huis van Alijn (AGB Erfgoed) voor het aankoop- en restauratiebudget.

Verder heeft de stad een compensatie voorzien voor de derving van ontvangsten ten gevolge van Corona en relance maatregelen voorzien voor de heropstart van de Gentse Musea. De impact van deze maatregelen werden toegevoegd aan de dotatie van beide AGB's.

[7] Hierin zit ook reeds een technische rechtzetting vervat omwille van een foutieve vermindering van de dotatie voor de studieopdracht (0,35mio EUR in 2020 en 0,15mio EUR in 2021)

De budgetten bij BW20 zijn als volgt :

AG Erfgoed	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***	***2025***
Werkingstoelage voorzien bij BO20	4.151.285	4.288.488	4.380.474	4.414.435	4.459.416	4.594.559
Delta BW20	-5.626	194.558	-35.874	-82.011	-76.210	-92.220
Compensatie maatregelen corona	549.776	0	0	0	0	0
Werkingstoelage stad BW20	**4.695.435**	**4.483.046**	**4.344.600**	**4.332.424**	**4.383.206**	**4.502.339**

AG Erfgoed	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***	***2025***
Investeringstoelage voorzien bij BO20	2.780.073	685.842	1.170.410	59.489	59.489	59.489
Delta BW20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Investeringstoelage stad BW20	**2.788.073**	**693.842**	**1.178.410**	**67.489**	**67.489**	**67.489**

AG Kunsten en design	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***	***2025***
Werkingstoelage voorzien bij BO20	7.239.238	7.384.422	7.597.840	7.777.221	7.872.812	8.155.128
Delta BW20	-29.554	264.476	-100.946	-193.022	-184.411	-202.181
Compensatie maatregelen corona	2.242.891	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Werkingstoelage stad BW20	**9.452.575**	**7.653.398**	**7.501.394**	**7.588.699**	**7.692.901**	**7.957.447**

AG Kunsten en design	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***	***2025***
Investeringstoelage voorzien bij BO20	707.897	949.867	1.479.867	698.867	334.867	334.867
Delta BW20	0	0	0	0	0	0
Investeringstoelage stad BW20	**707.897**	**949.867**	**1.479.867**	**698.867**	**334.867**	**334.867**

Politiezone

Volgende voornaamste elementen zijn aangepast aan het meerjarenplan bij BW2020 ten aanzien van de BO2020 :

- indexatie : de herrekening van de meest recente indexparameters voor werking leiden tot een verlaging van de dotatie
- ristorno : dankzij het positieve (gecumuleerde) resultaat van de voorbije jaren, inclusief boekjaar 2019, lopen de opgebouwde reserves van de politiezone op.
  Hierdoor kan er nog bijkomend 5mio EUR extra terugvloeien naar de stad, gespreid over de komende 5 jaren (2021-2025).

Hierna een overzicht van de opgenomen dotatie aan de Politiezone.

	2020	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***	***2025***
Werkingstoelage voorzien bij BO20	89.390.054	92.502.986	97.523.473	102.101.047	106.486.398	110.979.553
Delta BW20	-97.071	-175.332	-256.323	-343.483	-433.015	-525.229
Werkingstoelage stad BW20	**89.292.983**	**92.327.653**	**97.267.150**	**101.757.564**	**106.053.384**	**110.454.324**

Door de dotatie te verhogen i.f.v. het extra kunnen aanwerven van personeel, zal er ook effectief meer uitgegeven worden en zal de jaarlijkse ophaalkracht lager worden. De ophaalkracht wordt aangewend voor het deels opvangen van de meervraag in het jaar nadien.						
Ristorno gebudgetteerd bij de stad	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Gebudgetteerde ophaalkracht van politie bij de stad	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000

Hulpverleningszone

De budgetwijziging 2020 van de Hulpverleningszone werd goedgekeurd in de zoneraad van mei.
De werkingsdotatie van de stad aan de Hulpverleningszone werd aangepast als volgt :

- een daling van de werkingsdotatie 2020 ten belope van 973.471 EUR
- een daling van de bijdrage in de pensioenen, ten gevolge van de korting op de responsabiliseringsbijdrage
- een extra ristorno dat terugvloeit naar de stad op basis van de jaarrekening 2019 ten belope van 989.231 EUR

	2020	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***	***2025***
Werkingstoelage voorzien bij BO20	34.633.189	36.030.352	37.726.725	38.886.362	40.033.500	41.321.045
Delta BW20	-1.962.702	-475.000	-665.000	-760.000	-760.000	-810.000
Werkingstoelage HVZ BW20	**32.670.487**	**35.555.352**	**37.061.725**	**38.126.362**	**39.273.500**	**40.511.045**

De budgetten voor de investeringsdotatie van de stad aan de Hulpverleningszone voor de periode 2020-2025 werden volledig in overeenstemming gebracht met de rekening 2019 van de zone enerzijds, en de laatst goedgekeurde versie van het financieel meerjarenplan van de zone anderzijds.

	2020	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***	***2025***
Investeringstoelage voorzien bij BO20	3.343.118	3.988.709	3.699.865	3.756.578	3.999.453	3.540.186
Delta BW20	-301.458	-218.834	-21.136	-20.844	-20.945	202.023
Investeringstoelage HVZ BW20	**3.041.660**	**3.769.875**	**3.678.729**	**3.735.734**	**3.978.508**	**3.742.209**

Digipolis

De exploitatietoelage aan Digipolis is voor volgende zaken aangepast :

- de verwerking van de toepassing van de groeivoeten van de stad MJP20-25
- 320.000 EUR middelen exploitatie worden verschoven naar investeringen
- een aantal structurele relance maatregelen die genomen werden het kader van de Covid-19 en de digitale kloof
- het verwerken van de impact van de business case rond omschakeling stadsbreed naar Office365

	2020	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***	***2025***
Werkingstoelage voorzien bij BO20	25.934.434	28.092.791	28.965.572	29.977.845	31.024.176	32.118.149
Delta BW20	-400.614	-142.710	-301.836	-524.100	-669.010	-821.798
Compensatie maatregelen corona	866.532	999.810	950.418	813.261	763.678	758.678
Werkingstoelage stad BW20	**26.400.352**	**28.949.891**	**29.614.154**	**30.267.006**	**31.118.844**	**32.055.029**
waarvan stad	*21.218.336*	*23.570.184*	*24.028.279*	*24.466.118*	*25.093.718*	*25.790.847*
waarvan OCMW	*5.182.016*	*5.379.707*	*5.585.875*	*5.800.888*	*6.025.126*	*6.264.182*

De investeringstoelage aan Digipolis is voor volgende zaken aangepast :

- 500.000 EUR wordt verschoven van 2020 naar 2021
- De budgetten MVA zijn verhoogd met 582.000 EUR om te voldoen aan de stijgende vraag naar IT-materiaal
- een aantal structurele relance maatregelen die genomen werden in het kader van Covid-19 en de digitale kloof
- het verwerken van de impact van de business case rond omschakeling stadsbreed naar Office365
- het schrappen van de door Digipolis geprefinancierde middelen voor de Lage Emissie Zone omdat deze al afgerekend werden in 2019 ten belope van 939.275 EUR

Onderstaande tabellen maken het onderscheid in investeringen in materieel vaste activa (vnl. hardware) en immaterieel vaste activa (vnl. software).

MVA	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***	***2025***
Investeringstoelage voorzien bij BO20	6.722.186	6.043.074	6.332.985	6.351.706	6.630.091	6.261.814
Delta BW20	800.004	520.000	20.000	0	0	0
Compensatie maatregelen corona	223.500	80.000	0	0	0	0
Investeringstoelage stad BW20	**7.745.690**	**6.643.074**	**6.352.985**	**6.351.706**	**6.630.091**	**6.261.814**
waarvan Run the business	*6.332.851*	*5.518.075*	*5.002.985*	*4.889.206*	*5.167.591*	*5.249.314*
waarvan Grow the business	*1.412.839*	*1.125.000*	*1.350.000*	*1.462.500*	*1.462.500*	*1.012.500*

ImVA	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***	***2025***
Investeringstoelage voorzien bij BO20	13.071.891	11.348.649	12.281.252	12.525.133	12.951.470	11.526.625
Delta BW20	-1.139.614	0	0	0	0	0
Compensatie maatregelen corona	-933.949	-112.375	-224.750	-224.750	-224.750	-224.750
Investeringstoelage stad BW20	**10.998.328**	**11.236.274**	**12.056.502**	**12.300.383**	**12.726.720**	**11.301.875**
waarvan Run the business	*7.711.167*	*7.361.274*	*7.406.502*	*7.262.883*	*7.689.220*	*7.814.375*
waarvan Grow the business	*3.287.161*	*3.875.000*	*4.650.000*	*5.037.500*	*5.037.500*	*3.487.500*

De totale investeringstoelage bedraagt met andere woorden :

	2020	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***	***2025***
Investeringstoelage voorzien bij BW20	18.744.018	17.879.348	18.409.487	18.652.089	19.356.811	17.563.689

Farys

De tussenkomst in het exploitatietekort van Farys S-divisie werd geactualiseerd op basis van het geactualiseerde meerjarenplan 2019-2024 van Farys.

Het geactualiseerde meerjarenplan houdt rekening met :

- cijfers op basis van de reële exploitatiecijfers 2019 die bij de stad in 2020 worden afgerekend
- de impact van een aantal gewijzigde exploitatiepremissen zoals de latere sluiting van welness Strop en de exploitatiekosten verbonden aan de uitbating camping Blaarmeersen door een derde partij
- het toepassen van de groeivoeten van de stad MJP20-25 voor het deel personeel, de groeivoeten voor inflatie werking werden reeds eerder toegepast
- de geraamde impact van corona-maatregelen op de exploitatiecijfers 2020 die bij de stad in 2021 zullen worden afgerekend

De budgetten bij BW20 voor de S-divisie zijn als volgt :

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Werkingstoelage voorzien bij BO20	13.197.945	15.665.178	16.465.179	17.353.879	18.694.518	19.301.523
Delta BW20	-143.948	1.166.100	-434.300	-869.700	-999.400	-456.000
Tussenkomst S-divisie bij BW20	**13.053.997**	**16.831.278**	**16.030.879**	**16.484.179**	**17.695.118**	**18.845.523**
Waarvan ingebrachte sportinfrastructuur	12.905.540	16.682.525	15.881.586	16.334.157	17.545.096	18.695.501
waarvan Ghelamco Arena	148.457	148.753	149.293	150.022	150.022	150.022

AZ Jan Palfijn

De tussenkomst van de stad in de financiering van AZ Jan Palfijn werd bij BW20 aangepast naar aanleiding van :

- de opmaak van een nieuwe financieel plan 2020-2028 door het ziekenhuis
- de herberekening van de tussenkomst door de stad in het saldo van de responsabiliseringsbijdrage en op basis van de cijfers uit de laatste studie van Nexyan en waarbij er rekening wordt gehouden met de vervroegde responsabiliseringsbijdrage
- het niet-terugvorderen van het gecumuleerde overschot bij het ziekenhuis, mits een evaluatie na de opmaak van de jaarrekening 2021 (dus begrotingsjaar 2022 bij stad)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tussenkomst voorzien bij BO20	-5.415.186	7.085.972	7.861.135	7.181.824	8.725.823	5.761.484
Delta BW20	8.044.247	-5.793.260	-6.438.557	-2.275.938	-3.708.595	-4.036.425
Tussenkomst voorzien bij BW20	**2.629.061**	**1.292.712**	**1.422.578**	**4.905.886**	**5.017.228**	**1.725.059**

Overige financiële kosten

Onder deze rubriek wordt bij BW2020 een éénmalig bedrag ingeschreven voor het geraamde bedrag aan uittredingsvergoeding dat dient terugbetaald te worden aan Publilec.

De raamovereenkomst van 2017 betreffende de uittreding van de stad uit Publilec voorziet een herberekening van de uittredingsvergoeding tegen eind september 2020. Op basis van een eerste inschatting zou er ongeveer 610.749,58 EUR moeten worden teruggestort.

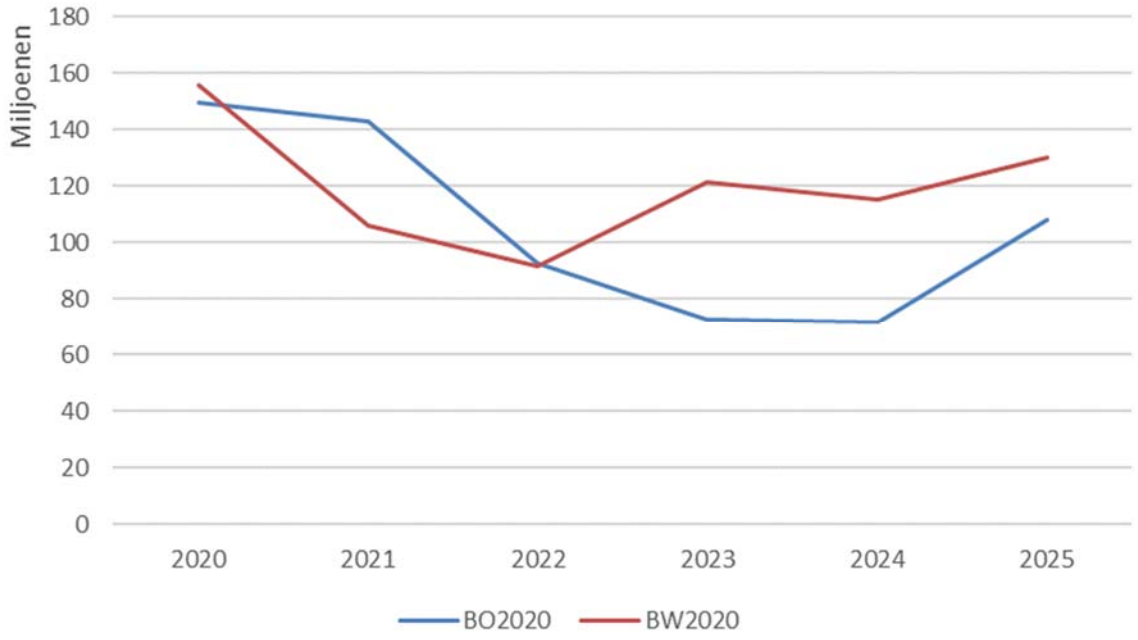
INVESTERINGEN

Voor de investeringen werd in hoofdstuk 15 van de Toelichting bij het Meerjarenplan een overzicht van de investeringen per investeringsproject (= niveau (programma)operationele doelstelling) opgenomen. Een lijst met alle investeringen die onderhevig zijn aan de portfoliowerking (en wat toelichting hierbij) is opgenomen in hoofdstuk 16 van de Toelichting bij het Meerjarenplan.

Het totale netto investeringsvolume is voor de periode 2020-2025 geëvolueerd van 637,03mio EUR naar 719,80mio EUR. De voornaamste oorzaken liggen in :

- De hogere dan voorziene overdracht van investeringsbudgetten voor lopende engagementen op projecten en activiteiten (23,42mio EUR)
- Het toevoegen van de business case rond de logistieke huisvesting (51,03mio EUR)
- Een aantal technische correcties op de opmaak van het meerjarenplan (8,32mio EUR)

Er werd een herschikking van de investeringsbudgetten voorzien in deze budgetronde met een meer gelijkmatige spreiding over de jaren heen. Onderstaande grafiek vergelijkt de investeringsbudgetten van de budgetwijziging met deze van de budgetopmaak.



DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

11. De fiscaliteit

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

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke belastingsoort

Rekening	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	108.962.578	115.939.564	118.659.033	121.442.290	124.290.830	127.206.186
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	77.526.387	78.535.444	81.215.444	83.995.444	86.855.444	89.795.444
7302000	Motorrijtuigen	3.239.070	3.303.851	3.369.928	3.437.327	3.506.074	3.576.195
7303000	Gewestelijke milieuheffing	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
7305000	Gewestbelast leegst en verwaarloz bedrijfsruimten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7314000	Weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen	1.010.920	1.028.105	1.045.583	1.063.358	1.081.435	1.099.819
7315000	Identiteits-, paspoorten, trouwboekjes,uittreksels	3.459.576	3.794.921	3.798.099	3.829.432	3.874.240	3.874.240
7331100	Begraving / bijzetting / verstrooiing	22.984	30.494	31.012	31.540	32.076	32.621
7331400	Ontgraving	65.736	66.853	67.990	69.146	70.321	71.517
7340000	Algemene bedrijfsbelasting	4.644.588	6.297.687	7.929.874	8.064.308	8.201.027	8.340.070
7340200	Drijfkracht	11.332.700	14.282.188	14.524.832	14.771.602	15.022.566	15.277.796
7340700	Openblijven van drankgelegenheden na sluitingsuur	196.046	265.838	270.357	274.953	279.627	284.381
7340800	Nachtwinkels en phoneshops	113.423	153.801	156.416	159.075	161.779	164.529
7341100	Banken en financieringsinstellingen	660.596	671.827	683.248	694.863	706.675	718.689
7341400	Taxidiensten	37.903	117.294	87.294	57.294	27.294	0
7341800	Tanks en vergaarbakken	305.850	414.716	421.749	428.902	436.176	443.574
7341900	Verblijfsbelasting	2.658.750	3.745.200	3.957.807	4.171.040	4.428.122	4.626.287
7342200	Reclameborden	831.036	845.096	859.394	873.936	888.725	903.765
7342400	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	1.230.670	1.251.472	1.272.628	1.294.144	1.316.025	1.338.279
7351000	Vertoningen (films)	308.509	462.338	470.198	478.192	486.321	494.588
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	49.620	67.166	68.189	69.229	70.287	71.363
7360500	Benzine-, olie- persdrukpompen	264.653	358.869	364.970	371.174	377.484	383.901
7360800	Terrassen, tafels, stoelen	501.865	888.723	903.797	919.128	934.719	950.575
7361000	Andere inname openbaar domein	1.397.239	1.420.873	1.444.909	1.469.353	1.494.213	1.519.496
7369900	Andere belastingen gebruik van het openbaar domein	8.570	8.715	8.864	9.014	9.167	9.323
7371000	Niet-bebouwde gronden	1.507.373	1.522.254	1.537.257	1.552.383	1.567.633	1.582.282
7372000	Niet-bebouwde percelen	1.131.773	1.143.628	1.155.581	1.167.631	1.179.780	1.192.056
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	716.769	716.769	716.769	716.769	716.769	716.769
7375000	Krotten/verwaarloosde,ongeschikte onbewoonbare	1.345.800	1.345.800	1.345.800	1.345.800	1.345.800	1.345.800
7377000	Tweede verblijven	2.344.738	3.104.140	3.256.451	3.411.352	3.468.886	3.527.398
7390000	Boetes	7.648.462	8.949.066	12.599.066	12.599.066	12.599.066	12.599.066
Totaal		**234.029.181**	**251.237.691**	**262.727.537**	**269.272.742**	**275.933.561**	**282.651.009**

AANVULLENDE PERSONENBELASTING (APB) EN OPCENTIEMEN ONROERENDE VOORHEFFING (OOV)

De aanslagvoeten voor opcentiemen op de onroerende voorheffing (913,10 opcentiemen) en de aanvullende personenbelasting (6,9%) blijven ongewijzigd.

Alle fiscale reglementen staan gepubliceerd en zijn te raadplegen via www.stad.gent (zoekterm belastingen).

LOKALE BELASTINGEN

Bepaalde belastingen zullen in 2020 minder inkomsten genereren dan begroot bij budgetopmaak 2020, enerzijds door een onmiddellijke vermindering van de belastbare basis, anderzijds door toegestane gedeeltelijke vrijstellingen als ondersteunende economische maatregel:

- Volgende budgetten dalen met ca 25% door pro-rata vrijstelling van 3 maanden:
    - De belasting op bedrijfsvestigingen
    - De belasting op motoren
    - De belasting op het openhouden van drankslijterijen na het gewoon sluitingsuur
    - De belasting op de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie
    - De belasting op de opslagplaatsen
    - De belasting op de pompen
    - De belasting op inname van het openbaar domein (excl. terrassen)
- Het budget voor de belasting op taxi's en VVB daalt met 1/3 door een principiële beslissing tot pro-rata vrijstelling van 4 maanden.
- Het budget van de belasting op inname van het openbaar domein – specifiek terrassen daalt met ca 60% door pro-rata vrijstelling van 7 maanden.
- Het budget voor de belasting op het verstrekken van logies daalt met ca 25% door een combinatie van rechtstreekse impact en ondersteunende vrijstellingen.
- Het budget voor de belasting op film- en erotische voorstellingen daalt voorlopig met ca 25% door een combinatie van rechtstreekse impact en ondersteunende vrijstellingen.
- De hervorming van de bedrijfsbelasting wordt met 1 jaar uitgesteld.

DEEL 2 | FINANCIËLE NOTA

12. Subsidies

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven, per boekjaar, van de totale toegestane werkings- en investeringssubsidies.
Voor het lopend jaar wordt een overzicht gegeven van de nominatief toegestane subsidies.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Toegestane werkingssubsidies	276.951.088	283.212.489	292.038.500	303.427.565	313.664.162	317.460.816
Toegestane investeringssubsidies	23.280.516	13.198.696	8.941.573	7.010.200	6.350.411	6.140.411
Totaal	**300.231.604**	**296.411.185**	**300.980.072**	**310.437.764**	**320.014.573**	**323.601.226**

Een overzicht van de nominatief toegekende subsidies

Nominatief toegekende exploitatiesubsidies

	2020
SD10011 - SD Wonen	**3.389.303**
OD10001 - Woonkwaliteit en energiezuinigheid	**1.864.955**
CAW project Leegstand	*175.000*
Domus Mundi Renovatie Dampoort	*4.352*
REGent vzw	*626.638*
REGent vzw	*926.511*
sogent	*10.866*
Stadsvernieuwingsfonds Tondelier	*121.588*
OD10002 - Betaalbare woningen	**1.304.103**
Flatwachter Woningent	*183.239*
HuurinGent	*569.982*
Sociaal Verhuurkantoor Gent	*440.701*
SVK	*110.181*
OD10003 - Toegankelijkheid woningmarkt	**220.244**
CAW	*40.424*
CAW	*53.585*
Domus Mundi	*8.926*
Huurdersbond	*81.704*
WoninGent	*35.605*
SD10012 - SD Economisch weefsel	**1.786.095**
OD10005 - Economie van de toekomst	**182.967**
Chinese Kamer van Koophandel	*92.467*
The Box	*90.500*
OD10006 - handel- en horecaweefsel	**1.603.128**
EROV vzw	*12.395*
PUUR Gent	*1.322.359*
PUUR Gent	*268.374*
SD10013 - SD Klimaatbeleid	**139.667**
OD10007 - Klimaatvoetafdruk	**91.667**
Gent En Garde	*60.000*
Linked Farm	*31.667*
OD10008 - Klimaatneutraliteit	**48.000**
Capture	*30.000*
Greentrack	*18.000*
SD10014 - SD Groen, natuur en water	**52.486**
OD10013 - Openbaar groen en dierenbeleid	**52.486**
Caprice	*8.076*
Gentse Floraliën	*15.393*
Koninklijke Vereniging voor Dierenbescherming	*29.018*

SD10015 - SD Leefomgeving	**44.318.442**
OD10016 - Milieuverontreining	**37**
PCM	*37*
OD10017 - Verbeteren luchtkwaliteit stad	**337.789**
Digipolis ICT tweede fase	*337.789*
OD10019 - Netheid en circulair afvalbeleid	**43.980.616**
Ivago	*43.867.895*
SD10016 - SD Ruimtegebruik	**21.514.592**
OD10022 - Mensgericht plannen	**52.337**
North Sea Port District	*30.000*
STAM	*22.337*
OD10023 - Leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	**2.969.276**
Sogent	*645.729*
Sogent	*1.718.465*
OD10024 - Stedelijk patrimonium openbaar domein	**166.388**
Intervia (TMVW)	*160.428*
Polderbesturen	*3.395*
Polders en Wateringen	*2.565*
OD10027 - Slim gebruik patrimonium	**383.580**
Christiaan Boone	*1.559*
Christine Naudts	*3.811*
Citadelcongress NV	*93.217*
K M Van Crombrugghe's Genootschap vzw	*10.000*
Marina De Letter	*3.640*
Sogent	*271.352*

OD10029 - Aanbod sportinfrastructuur	**16.844.500**
Bloso	*14.874*
Boxing Club Golden Gloves Gent vzw	*54.000*
BV CC&S bvba	*12.064*
Geert Praet (Sint-Amandusbolders)	*1.373*
Gekko vzw	*1.500*
Golfschool Gent-Keiskant NV	*48.142*
Hondenschool Bassebeek vzw	*200*
Hou ende Trou vzw	*1.625*
IN-GANG vzw	*18.000*
Kon en Ridderlijke Hoofdgilde St-Sebast	*7.500*
Kon- Ridderl Hoofdgilde St-Michiels vzw	*11.403*
Minivoetbalkern Gent	*1.750*
nieuwe sportinvulling	*122.573*
Nog te bepalen	*3.625*
PC Schorpioen vzw	*1.386*
S&R Rozenbroeken	*3.338.615*
Tafeltennisclub Baarle vzw	*4.000*
Tennisclub Borluut vzw	*3.255*
TMVW	*13.170.834*
Top Volley Gent vzw	*25.982*
Yolande Reyns (Borluutjoggers)	*1.800*
OD10033 - Infrastructuur jeugd	**918.410**
Beschermcomité De Flamingo's	*1.240*
Chiro Ambo	*21.379*
Chiro Tijl en Nele vzw	*60*
Chiro Totem vzw	*11.958*
Chirojeugd Oost-Vlaanderen	*2.975*
Circusplaneet vzw	*3.395*
De Tortels vzw	*9.640*
De Zulle (Woma vzw)	*39.337*
De Zwaluw vzw	*800*
deVierdeZaal	*39.345*
Eenheidscomité De Wouw vzw	*993*
Formaat vzw	*42.373*
FOS De Wilde Eend vzw	*5.000*
FOS De Zebra's	*540*
Hartekamp	*1.224*
HDB scouts vzw	*4.137*
Jeugdbrandweer Gent vzw	*800*
Jeugdclub Maegher Goet vzw	*12.285*
Jeugdhuis 't Geduld vzw	*16.238*
Jeugdhuis Chez Choseken	*10.214*
Jeugdhuis Ekseekwo	*19.054*

JOC Gent Oost vzw	*26.135*
JOC Gentbrugge (Krejotwee)	*36.277*
JOC Minus-One	*80.064*
Jokri vzw	*11.820*
Jong - Balou vzw	*5.400*
Jong vzw	*16.161*
Jong vzw	*9.833*
Jong vzw	*48.578*
Jong vzw	*74.977*
Jong vzw	*29.677*
Jong vzw	*38.000*
Jong vzw	*23.494*
Jong vzw	*9.300*
Jong vzw	*4.300*
Jong vzw	*4.510*
Jong vzw	*10.000*
Jong vzw	*35.000*
Jong vzw	*3.136*
Jong vzw (Habbekrats)	*3.718*
Jongeren & Diversiteit vzw	*4.125*
Jong-Jeugdhuis Kaarderij vzw	*23.646*
Jova Scouts	*5.460*
Klauwaards vzw	*29.121*
KLJ	*4.132*
KLJ Zwijnaarde	*800*
Krejo vzw	*17.233*
KSA Gentbrugge	*1.440*
Lousbergs vzw	*22.350*
Ontmoetingscentrum Oostakker	*34.989*
Op dreef vzw	*2.400*
Özburun vzw	*21.935*
Plek vzw	*8.180*
Scouts De Klauwaards	*800*
Scouts Ten Berg	*300*
Scoutsgroep De Zebra's vzw	*740*
Scoutsgroep De Zebra's vzw	*3.420*
SGV Jova FV	*320*
Steuncomité De Reiger vzw	*3.409*
Steuncomité De Tortels 204de FOS vzw	*3.502*
VKSLN vzw	*2.400*
VNJ FV	*1.700*
VVKS Ardu vzw	*1.050*
Wolters vzw	*5.777*
Woudloper vzw	*4.462*

Yes vzw	*300*
Zonnekerels	*825*
Zonnekerels	*227*
PO10004 - Tondelier	**32.000**
WoninGent	*32.000*
PO10007 - Ledeberg leeft	**32.000**
Standaertgroep Buurtbeheer Standaertsite	*32.000*
PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt	**116.100**
KAAGent Foundation	*49.500*
Psychiatrisch Centrum Gent-Sleiding	*66.600*
SD10017 - SD Mobiliteit	**3.216.797**
OD10035 - Uitbouwen toonaangevende Fietsstad	**1.993.700**
EVA De Fietsambassade vzw	*1.703.486*
EVA De Fietsambassade vzw	*287.214*
Provincie Oost-Vlaanderen	*3.000*
OD10036 - Toegankelijk collectief vervoer	**242.953**
Max Mobiel	*15.090*
Mobiliteitsadvies bij rolstoelvervoer	*22.872*
Mobiliteitsadvies bij rolstoelvervoer	*204.991*
OD10037 - Gemotoriseerd verkeer	**266.644**
Digipolis	*230.144*
Digipolis	*36.500*
OD10038 - Verkeersleefbaarheid: parkeeraanbod	**713.500**
Autodelen vzw	*27.500*
Digipolis	*620.000*
IVAGO	*60.000*
Sodigent	*6.000*

SD10021 - SD Werk	**2.388.852**
OD10039 - Vraag en aanbod arbeidsmarkt	**202.182**
Het Beroepenhuis	*51.436*
Het Beroepenhuis vzw	*20.229*
RTC Oost-Vlaanderen	*9.800*
Vorming en Vervolmaking in de Horeca	*52.529*
Werkgelegenheidsinitiatief Bouwbaan	*68.189*
OD10040 - Hoogst haalbare trap naar werk	**1.483.476**
Ateljee vzw	*280.304*
CBE Gent-Meetjesland	*8.000*
CVO Gent	*8.000*
De Sociale Werkplaats vzw / Weerwerk	*140.152*
ESF Agentschap Vlaanderen	*18.930*
Groep Intro	*46.718*
Hand in Hand - De Moester vzw	*93.435*
Huursubsidie Kattenberg diverse vzw ihkv Mobiel Arbeidsteam	*15.324*
In-Gent	*25.420*
Job & Co	*26.146*
Job&Co vzw (Compaan)	*93.435*
Job&Co vzw (Compaan)	*126.003*
Job&Co vzw (Compaan)	*23.000*
Kompas vzw	*46.718*
Kringloopwinkel Brugse Poort vzw	*140.152*
Labeur vzw	*46.718*
PCVO Het perspectief	*8.000*
Sociale Kruidenier	*46.718*
Toppunt vzw	*12.700*
Toreke vzw	*46.718*
Voetbal in de Stad vzw/ KAA Gent Foundation	*16.085*
Weerwerk	*214.802*
OD10041 - Sociale economie	**703.195**
Ateljee	*58.601*
De fietsambassade	*73.326*
Ivago	*205.844*
JONG vzw	*33.713*
Labeur vzw	*91.807*
Oikonde Gent vzw	*6.000*
SEC bedrijven	*128.360*
Toreke vzw	*105.543*
SD10022 - SD Kinderopvang en Onderwijs	**1.440.035**
OD10042 - Kwalitatieve toegankelijke kinderopvang	**76.274**
Centre for Education Initiatives	*1.000*
De Knuffelboom vzw	*75.274*

OD10043 - Versterken Stedelijk Onderwijs Gent	**267.335**
Beschermcomité vzw	*6.328*
De Sleutel	*13.186*
De Steiger (PC Dr Guislain)	*19.603*
Karus vzw	*63.230*
Karus vzw	*66.199*
SodiGent vzw	*98.790*
OD10044 - Leer- en leefomgeving	**161.348**
Bougie vzw	*35.699*
Doorfacturatie subsidie zomerklas onderwijscentrum	*2.500*
Lokaal gezondheidsoverleg Gezond+	*24.791*
Natuurpunt Gent vzw	*7.200*
Nieuw Gent Vernieuwt-Brede school/academiewerking	*32.400*
Roeland vzw	*30.000*
Sportaround	*23.799*
Subsidiereglement Bredeschool	*4.958*
OD10045 - Actoren groeien, leren en onderwijs	**928.262**
Albezon/aPart vzw	*8.019*
aPart vzw (klasprojecten On@break)	*101.286*
CDO De Rotonde	*1.486*
CEDES Train de trainer-trajectbrugfiguren	*3.768*
De Katrol-Kompanjon vzw	*57.500*
De Sloep	*6.195*
De Sloep vzw	*5.000*
De Sloep vzw	*17.217*
Gents plan vroegtijdig schoolverlaten	*48.315*
Go! Lyceum Gent	*1.486*
IN GENT vzw	*11.199*
IN GENT vzw (tolk- en vertaalservice)	*21.758*
Lejo-De Werf Intro	*75.391*
Onze-Lieve-Vrouw-College	*1.486*
Provinciaal Handels-en Taalinstituut	*1.486*
Scholengroep 27 Oostende	*15.000*
Techniekfestival	*1.840*
Toppunt vzw	*51.565*
Toppunt vzw	*350.050*
Uilenspel vzw	*88.500*
Universiteit Gent (Steunpunt Diversiteit en Leren)	*5.500*
VLAJO convenant	*15.467*
VLAJO Sociaal Steunfonds	*38.746*
OD10046 - Studentenbeleid en hoger onderwijs	**6.816**
Opkrot vzw	*1.500*
Student Kick Off	*5.316*

SD10023 - SD Armoedebeleid	**3.142.405**
OD10047 - Re-integratie daklozen	**2.081.213**
CAW Oost-Vlaanderen vzw	*1.709.106*
CAW Oost-Vlaanderen vzw	*50.000*
CAW Oost-Vlaanderen vzw	*53.144*
Projecten Broeders van Liefde vzw	*268.963*
OD10048 - Bewustzijn impact armoede(beleid)	**520.804**
Ateljee vzw	*61.506*
Begeleidingscentrum Stappen vzw	*27.450*
BMLIK vzw	*56.694*
BMLIK vzw - Jong Gent in Actie	*39.796*
De Sloep vzw	*11.959*
Groep INTRO vzw	*5.602*
HTISA Gent	*19.632*
Huizen van het Kind	*5.220*
Kind en Preventie	*10.284*
Kompanjon vzw	*22.621*
Lejo vzw	*30.315*
Reddie Teddy vzw	*11.084*
Scarmamouche vzw	*7.427*
Sivi vzw	*76.944*
Uilenspel vzw	*22.621*
Vrij CLB	*2.000*
Welzijnsoverleg Regio Gent vzw	*42.212*
WGC De Kaai	*10.743*
Zuidpoort vzw	*56.694*
OD10050 - Integrale hulpverlening	**216.251**
CAW Oost-Vlaanderen vzw	*205.803*
Dyzo vzw	*10.449*
OD10051 - Basisbehoeften en uitputting rechten	**324.137**
Kras vzw	*203.522*
Sivi vzw	*40.250*
Sociale Kruideniers Gent vzw	*38.250*
Vzw Hart voor Vluchtelingen	*42.115*
SD10024 - SD Welzijn en Gezondheid	**4.397.489**
OD10052 - Toegang zorg- en welzijnsvoorziening	**2.629.061**
AZ Jan Palfijn	*2.509.326*
OD10053 - Gezond leven	**1.162.283**
CAW Oost-Vlaanderen	*45.000*
CBE Leerpunt	*31.500*
CGG Regio Groot Gent Eclips vzw	*126.500*
CGG Regio Groot Gent-Eclips	*53.800*
CGG Regio Groot Gent-Eclips	*50.802*
CGG Regio Groot Gent-Eclips	*27.000*

De Sloep vzw	*49.768*
De Sloep vzw	*33.668*
Eerstelijnszone Gent	*14.205*
GAMS Belgique	*755*
Huis voor Jongeren	*63.000*
Huisartsenvereniging Gent	*38.024*
HVG	*36.000*
Integratie en inburgering Gent	*65.145*
Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+	*9.285*
Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+	*12.513*
Pasop	*59.647*
PasOp vzw	*60.000*
Psychiatrisch Centrum Gent-Sleiding	*5.164*
TEJO Gent	*28.509*
Trivelo	*2.000*
Vooruit	*9.000*
Welzijnsoverleg Regio Gent	*18.942*
WGC Botermarkt	*15.477*
WGC Brugse Poort	*15.477*
WGC De Kaai	*15.477*
WGC De Punt	*15.477*
WGC De Sleep	*15.477*
WGC Kappelenberg	*15.477*
WGC Malpertuus	*15.477*
WGC Nieuw Gent	*15.477*
WGC Rabot	*15.477*
WGC Watersportbaan	*15.477*
Wijkgezondheidscentrum ’t Vlot	*26.250*
Wijkgezondheidscentrum Botermarkt	*14.104*
Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort	*14.104*
Wijkgezondheidscentrum De Kaai	*14.104*
Wijkgezondheidscentrum De Punt	*14.104*
Wijkgezondheidscentrum De Sleep	*14.104*
Wijkgezondheidscentrum Kapellenberg	*14.104*
Wijkgezondheidscentrum Malpertuus	*14.104*
Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent	*14.104*
Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan	*14.104*
Wijkgezondheiscentrum Rabot	*14.104*

OD10054 - Kwetsbare Gentenaars ondersteunen	**606.145**
Apart vzw	*59.602*
Broeders v Liefde	*9.602*
Hart voor vluchtelingen vzw	*60.000*
I-mens vzw	*9.602*
InGent	*42.525*
Jong vzw	*25.188*
Kompas vzw	*50.000*
Kompas vzw 2019	*47.857*
Kompas vzw 2020	*264.278*
Navis Ganda vzw	*20.053*
Verschuiving vanuit stedelijke vernieuwing	*17.438*
SD10031 - SD Superdiversiteit	**7.132.795**
OD10056 - Gelijke kansen maatschappelijk kwetsbare	**6.990.045**
CASA ROSA	*5.562*
Casa Rosa saldo 10% 2019	*317*
Casa Rosa vzw	*12.989*
CDF vzw	*5.778*
CDF vzw Nieuwe huurder	*11.167*
De Sloep	*10.175*
Een hart voor vluchtelingen	*7.500*
Hand-in-Hand	*9.000*
Hoofdovereenkomst trajecten	*4.062.988*
Huisartsenvereniging Gent vzw	*4.800*
Indexering en suppl highstake - asielbeleid 2019:	*1.036.590*
Integratie en inburgering Gent	*1.539.611*
Integratie en inburgering Gent	*241.807*
Kras	*9.000*
Refu Interim	*18.000*
Roeland	*7.563*
ROELAND	*7.198*
OD10057 - Integrale toegankelijkheid	**142.750**
CAW Artevelde Huursubsidie SOGENT	*22.750*
CAW Artevelde vzw	*120.000*
SD10032 - SD Vrijetijds-, sport- en cultuurleven	**30.425.157**

OD10058 - Sport- en beweegaanbod	**614.121**
CENTAUR EVENTS	*5.000*
EVENTOR	*8.000*
Gentse Roei- en Sportvereniging	*5.000*
Jong	*221.293*
Jong	*33.000*
KDB	*8.000*
Koninklijke Roeivereniging Club Gent	*5.000*
Koninklijke Roeivereniging Sport Gent	*5.000*
RENNERS IN AANTOCHT	*125.000*
Sportaround	*62.672*
Voetbal in de Stad	*111.156*
Voetbal in de stad (Nieuw Gent)	*25.000*
OD10059 - Kind- en jeugdvriendelijke stad	**7.394**
Jeugdraad	*7.394*
OD10060 - Jeugd(werk)initiatieven	**3.930.149**
Bloemenstad vzw	*37.430*
BMILK vzw-Jong Gent in Actie	*15.657*
Chirojeugd-Vlaanderen-Chiro in de stad vzw	*28.515*
De Tandem vzw	*1.540*
Federatie Open Scouting	*26.004*
Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen vzw	*91.781*
Formaat Nieuw Gent	*187.101*
Habbekrats vzw	*225.201*
JES vzw	*31.047*
Jong vzw	*2.562.298*
Jong vzw Mobiel Jeugdwerk	*38.094*
Jong vzw- Speelotheek	*77.253*
Katholieke Studenten Actie	*26.004*
Overkop vzw	*24.300*
Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw	*26.004*
Sportaround	*3.600*
Vlaamse Dienst speelpleinwerking vzw	*51.270*
OD10061 - Beleving en toegankelijkheid musea	**14.148.014**
AGB Erfgoed	*3.147.431*
AGB Erfgoed	*1.208.215*
AGB Erfgoed	*151.712*
AGB Erfgoed	*36.369*
AGB Erfgoed	*151.712*
AGB Kunsten en Design	*6.097.053*
AGB Kunsten en Design	*3.355.523*
OD10062 - Historische huizen als ontmoetingsplek	**2.754**
Sodigent	*2.754*
OD10063 - Cultuurleven stad	**11.722.725**

123 PIANO	*25.000*
4Hoog productiehuis	*25.000*
Action Zoo Humain - Nit Nithei Garabam	*25.000*
Aifoon	*10.000*
B Rock	*40.000*
Beschermcomité Campo Santo	*2.500*
Blauwhuis	*3.493*
Cageweb	*5.000*
Cageweb	*10.000*
Campo	*100.000*
Circusplaneet	*60.000*
Collegium Vocale Gent	*40.000*
Compagnie Cecilia	*25.000*
Crea Ten Hove vzw	*13.200*
Croxhapox	*20.000*
Cultuurprijs Stad Gent	*2.500*
das Kunst	*25.000*
De Centrale EVA	*1.246.166*
De Centrale EVA	*407.581*
De Filmplaneet - Studio Skoop	*10.000*
De Gentse Wijnmetersgilde	*2.400*
de Gentssche Sosseteit	*1.500*
De vergunning	*80.000*
De Vieze Gasten/Werkgroep voor vormingstheater	*130.000*
Deezillusie	*10.000*
Democrazy	*50.000*
Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Dr Maurits Gysseling	*10.000*
Drift	*7.500*
DSMG vzw	*37.404*
EFTC # Europees Figuren Theater Centrum	*15.000*
Elftwelf	*50.000*
EUR	*0*
Festival van Vlaanderen- Gent en Historische Steden	*260.000*
Festival van Vlaanderen vzw	*8.371*
Flat Earth Society	*40.000*
Gama	*2.500*
Gents Kunstenoverleg	*120.000*
Gentse Gidsen vzw	*5.550*
Gentse Vereniging voor Stad. Archeologie. Landschap. Monument	*3.000*
Goedleven Muziekcentrum	*10.000*
H&L vzw	*93.000*
Heemkundig Genootschap Land van Rode	*1.000*
Heemkundige en Historische Kring Gent	*3.000*
Heemkundige en historische kring Wondelgem	*1.000*

Heemkundige Kring "De Oost-Oudburg"	*3.000*
Heemkundige Kring Dronghine	*2.000*
Heemkundige Kring Marka	*1.000*
Heemkundige Kring Scheldeveld	*1.000*
Het Spectra-ensemble	*10.000*
In De Ruimte	*25.000*
IN-GANG vzw	*18.000*
Initiatief voor Jonge Kunst-Centrum voor Jonge Kunst	*19.000*
Inside Jazz	*7.500*
Internationaal Filmfestival Vlaanderen	*260.000*
IOA vzw	*36.868*
Irene Wool	*7.500*
Jazz en Muziek	*260.000*
Jazzlab Series	*7.500*
JEF	*20.000*
KA Union Sandeman	*7.882*
Kabinet K	*10.000*
Keizer Karel Gent - Hist Genootschap	*8.986*
Kinky Star	*25.000*
Kloppend Hert	*25.000*
Kollekasteel vzw	*1.500*
Kon Harmonieorkest Echo der Leie	*6.359*
Koninklijke Bond van Oostvlaamse Volkskundigen	*3.000*
Kopergietery Speeltheater	*100.000*
Kunst in Huis vzw	*4.560*
Kunst(H)art vzw	*41.694*
Kunstencentrum Vooruit	*297.000*
KunstenSite - Kiosk	*5.000*
Kunsthal Gent	*310.000*
Kunsthuis Opera Vlaanderen nog te bepalen	*0*
Kunstwerk(t)vzw	*8.282*
Kwasa kwasa vzw	*3.944*
La Luna - Sphinx	*10.000*
Larf!	*25.000*
Larf!	*12.500*
Les Ballets C de la B(Les Ballets Contemporains de la Belgique)	*40.000*
LOD	*40.000*
LOD - Zomeracademie Bijlokesite	*25.000*
Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Gent	*4.000*
Mais quelle Chanson	*50.000*
MAIS QUELLE CHANSON	*15.000*
Mankind	*10.000*
Manoeuvre	*130.000*
Manoeuvre Kunstenplek	*15.000*

Masala	*10.000*
Meulestede	*13.350*
Minard	*429.639*
Monumentale Kerken Gent	*15.000*
Muziekcentrum De Bijloke EVA	*1.142.561*
Muzikantenhuis	*10.000*
Noordstarfonds	*100.000*
NTGent	*1.980.131*
NTGent	*320.000*
NTGent	*6.715*
Nucleo	*182.000*
Off Off Art Cinema	*12.500*
Ondersteuning Jeugdwerking Kolegem vzw (Kollekasteel)	*1.500*
Ontroerend Goed	*25.000*
Opperdekenij	*1.725*
Oxot	*12.500*
Platform-K	*75.000*
Poëziecentrum	*25.000*
Poëziecentrum vzw	*27.420*
Polariteit	*4.000*
Rederijkerskamer Loofblomme	*12.611*
sogent	*106.266*
Stadsmuzikanten - Muziekhuis Goeste Majeur	*30.000*
Stichting Logos	*10.000*
Stichting Prinsenhof vzw	*4.208*
Studio Orka	*25.000*
Symfonieorkest Vlaanderen	*40.000*
Symfonieorkest Vlaanderen	*7.500*
Symfonieorkest Vlaanderen vzw	*3.226*
Theater Taptoe	*10.000*
Theater Tinnenpot vzw	*75.000*
Timelab	*35.500*
Together We Stand	*35.000*
Topo Copy	*7.500*
Trefpunt Festival	*25.000*
Twijfel	*7.500*
Uitbureau Gent	*27.500*
Uitbureau Gent vzw	*7.500*
Ultima Thule	*10.000*
Urgentfm	*17.500*
Van Daele Compagnie vzw	*2.660*
Victoria de Luxe	*130.000*
Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis	*75.000*
VroemVroem	*5.000*

Wallin'	*10.000*
Willemsfonds (Het Betere Boek)	*10.000*
Zephyrus Music	*7.500*
SD10033 - SD Beleef de stad	**371.802**
OD10065 - Evenwicht aanbod en draagkracht toerisme	**93.003**
Gandante	*409*
Gentse Gidsen	*1.896*
Gilde van de Gentse Gastenkamers	*7.000*
Kunststeden vzw	*60.907*
TOURIST INFO FOR YOUNG PEOPLE vzw	*21.000*
Vizit	*409*
Vlaamse Pleziervaart Federatie vzw	*1.382*
OD10066 - Evenementen markten en foren	**278.799**
Carnavalcomité De Engelenraad	*7.500*
Circusplaneet	*25.000*
Europees Figurentheatercentrum	*35.000*
Feestcomité Zwijnaarde	*4.020*
KVGDG	*26.000*
MiramirO	*142.500*
Organisatiecomité Karnaval Ledeberg	*7.500*
Poppenpaleis vzw	*14.364*
Trefpunt vzw	*16.915*
SD10034 - SD Warme stad	**302.013**
OD10067 - Sociale netwerken	**77.905**
De vergunning	*20.000*
IPSO	*5.048*
SIVI	*9.248*
SOG	*846*
SOG	*1.859*
Toreke	*36.904*
Toreke	*4.000*
OD10068 - Zuiden en internationale solidariteit	**224.108**
111111	*115.760*
Oxfam	*92.747*
Studio Globo vzw	*15.600*

SD10035 - SD Veiligheid	**119.897.876**
OD10069 - Driesporenbeleid	**911.926**
Beweging van Mensen Met Laag Inkomen vzw	*2.250*
Beweging van Mensen Met Laag Inkomen vzw	*30.000*
De Kiem	*225.535*
GAMS	*7.500*
JES vzw	*76.500*
Jong vzw	*292.500*
Natuurpunt Beheer	*70.589*
Open Plaats	*70.589*
Organisatie Broeders van Liefde	*136.464*
OD10070 - Veiligheidszorg	**118.985.950**
CGG Regio Groot Gent Eclips vzw	*12.650*
Hulpverleningszone centrum	*593.750*
Hulpverleningszone centrum	*36.124.680*
JES vzw	*4.000*
Jong vzw	*29.250*
Politie	*1.028.203*
Politie	*86.003.528*
Politie	*48.000*
Politie	*1.334.699*
Politie	*955.624*
SD10041 - SD Burgers en partners	**421.199**
OD10071 - Regionale en internationale positie	**62.030**
vzw Samenlevingsopbouw	*62.030*
OD10072 - Lokale stadsbrede particpatieve praktijk	**29.176**
Adviesraad voor personen met een handicap	*7.327*
Standaertgroep vzw	*9.600*
Stedelijke Adviesraad ECD	*5.239*
Subsidie seniorenraad	*7.010*
OD10073 - Maatschappelijke uitdagingen in wijken	**107.992**
Aan de kant!	*56.250*
DOK vzw	*326*
ENCHANTÉ	*27.000*
Tondelier	*24.416*
OD10074 - Vrijwilligers vereniging middenveld	**222.000**
FMV	*13.500*
FZO-VL	*13.500*
Integratie en inburgering Gent	*54.000*
Konekt	*54.000*
Samenlevingsopbouw Gent	*60.000*
Unie van Actieve Verenigingen	*13.500*
VOEM (AL Hidaya De Wegwijzer)	*13.500*

SD10042 - SD Dienstverlening	**21.231.941**
OD10076 - Spontaan digitaal	**21.218.336**
Digipolis	*20.730.398*
OD10077 - Proactieve dienstverlening burgerzaken	**2.500**
CAW Oost-Vlaanderen subsidie in het kader van Waardige Uitvaart	*2.500*
OD10078 - Communicatieve organisatie	**11.105**
Koning Boudewijnstichting	*11.105*
SD10043 - SD Organisatie	**1.245.587**
OD10083 - Financieel inzicht en bewustzijn	**1.245.587**
Fonds van het Hart	*100*
Kerkfabrieken	*1.097.031*
TMVW - Ghelamco	*148.457*
SD10044 - SD Medewerkers	**867.987**
OD10089 - Getalenteerde medewerkers	**61.005**
OD10090 - Gemotiveerde medewerker	**806.982**
Sodigent	*546.746*
Sodigent	*259.839*
Subsidie voor een goed doel	*397*
Totaal nominatief toegekende exploitatiesubsidies	**267.682.518**

Nominatief toegekende investeringssubsidies

	2020
SD10011 - SD Wonen	**190.000**
OD10001 - Woonkwaliteit en energiezuinigheid	**190.000**
CAW	*40.000*
sogent	*150.000*
SD10013 - SD Klimaatbeleid	**60.000**
OD10008 - Klimaatneutraliteit	**60.000**
Alinso	*30.000*
VIB	*30.000*
SD10014 - SD Groen, natuur en water	**693.430**
OD10012 - Groen, bos en natuur	**693.430**
Vlaamse Landmaatschappij	*76.693*
Vlaamse Landmaatschappij	*39.897*
Vlaamse Landmaatschappij	*46.356*
Vlaamse Landmaatschappij	*375.669*
Vlaamse Landmaatschappij	*19.704*
Vlaamse Landmaatschappij	*4.234*
Vlaamse Landmaatschappij	*41.846*
Vlaamse Landmaatschappij	*55.151*
Vlaamse Landmaatschappij	*22.000*
Vlaamse Landmaatschappij	*10.730*
Vlaamse Landmaatschappij	*1.150*
SD10015 - SD Leefomgeving	**23.595**
OD10016 - Milieuverontreining	**23.595**
sogent	*23.595*

SD10016 - SD Ruimtegebruik	**7.999.743**
OD10024 - Stedelijk patrimonium openbaar domein	**35.000**
Geveltuinbrigade GMF	*35.000*
OD10029 - Aanbod sportinfrastructuur	**668.707**
BBC Falco Gent	*350.000*
Top Volley Gent	*80.000*
OD10030 - Slim gebruik culturele infrastructuur	**2.582.259**
Capitole NV	*326.000*
H&L	*75.000*
Kopergietery	*700.000*
Kunstencentrum Vooruit	*248.000*
Kunstencentrum Vooruit	*248.000*
Minard	*40.000*
Muziekcentrum De Bijloke EVA	*793.259*
NTGent	*260.000*
Nucleo	*700.000*
sogent	*85.000*
sogent	*55.000*
OD10033 - Infrastructuur jeugd	**11.500**
Gebroeders van Liefde	*11.500*
PO10006 - FNO	**200.000**
PO10008 - En Route	**585.490**
sogent	*585.490*
PO10009 - Muide Meulestede Morgen	**35.124**
vzw Toreke	*35.124*
PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt	**35.000**
WoninGent	*35.000*
PO10024 - Oude Dokken	**107.387**
sogent	*107.387*
PO10037 - de Krook - Wintercircus	**3.716.366**
sogent	*1.460.000*
sogent	*2.256.366*
PO10048 - Baarle-Drongen	**22.910**
Agentschap Ondernemen	*22.910*
SD10017 - SD Mobiliteit	**450.450**
OD10035 - Uitbouwen toonaangevende Fietsstad	**450.450**
EVA De Fietsambassade vzw	*450.450*
SD10032 - SD Vrijetijds-, sport- en cultuurleven	**2.367.956**
OD10061 - Beleving en toegankelijkheid musea	**2.047.956**
AGB Erfgoed	*1.713.089*
AGB Kunsten en Design	*334.867*
OD10064 - Bibliotheekwerking	**320.000**
Waalse Krook cvba	*320.000*

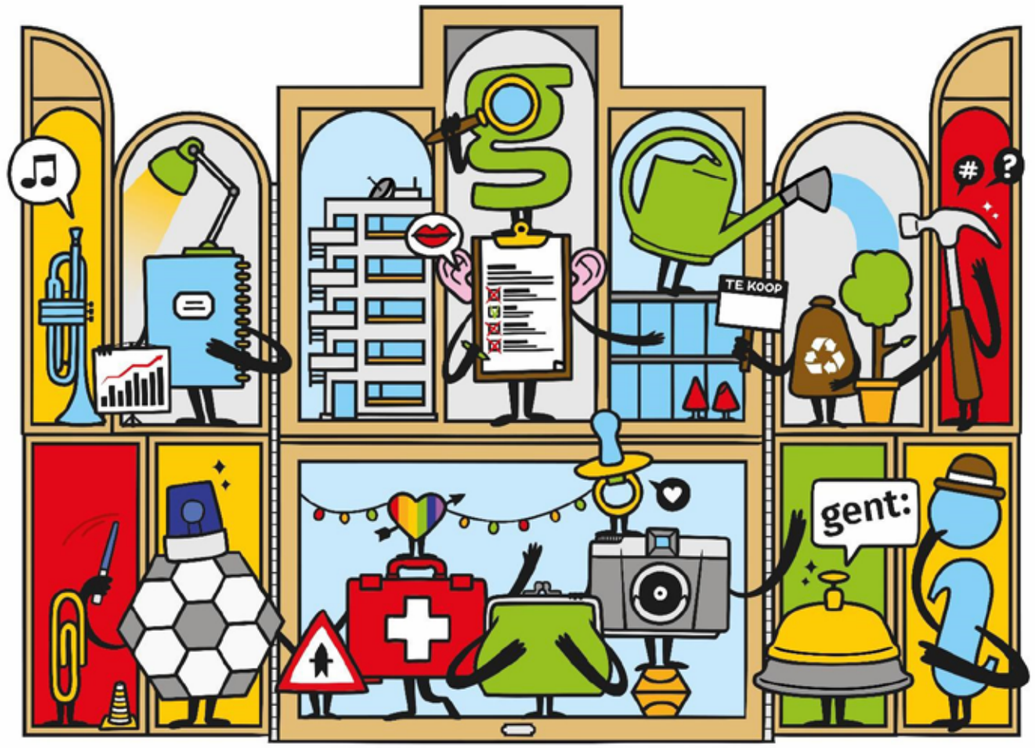
SD10035 - SD Veiligheid	**3.041.660**
OD10070 - Veiligheidszorg	**3.041.660**
SD10041 - SD Burgers en partners	**90.000**
OD10073 - Maatschappelijke uitdagingen in wijken	**90.000**
De Vergunning	*90.000*
SD10043 - SD Organisatie	**1.478.000**
OD10083 - Financieel inzicht en bewustzijn	**1.478.000**
Kerkfabrieken	*1.478.000*
Totaal nominatief toegekende investeringssubsidies	**16.394.834**

Stad Gent BE0207451227
OCMW BE0212214215
NIS-nummer 44021

MEERJARENPLAN 2020-2025 (BW 2020)

V.u.: Mieke Hullebroeck - algemeen directeur - stadhuis Botermarkt 1, 9000 Gent - 2020 - 20_00551

gent:



Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Toelichting bij het meerjarenplan
Budgetwijziging 2020

OCMW GENT

INHOUD

DEEL 3 | Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

13. Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)....3
14. Financieel overzicht volgens het organogram 7
15. Investeringsprojecten (T3)....27
16. Investeringsportfolio....223
17. Overzicht van de personeelsinzet....231

18. BIJLAGE – toegepaste filters....235

DEEL 3 | TOELICHTING BIJ DE AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN

13. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Dit rapport toont de voorziene uitgaven en ontvangsten per beleidsdomein. In een tweede rapport worden de budgetten ook per departement en dienst weergegeven.

Wettelijk schema T1

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Algemene Financiering

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**618.484.312**	**648.354.257**	**672.950.197**	**696.896.355**	**722.034.807**	**745.154.893**
Uitgaven	18.532.458	18.343.731	18.051.323	17.946.131	14.408.088	14.911.852
Ontvangsten	637.016.770	666.697.987	691.001.520	714.842.486	736.442.896	760.066.745
Investering	**12.620.362**	**5.284.967**	**5.284.967**	**5.284.967**	**5.284.967**	**5.284.967**
Uitgaven	454.803	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	13.075.165	5.384.967	5.384.967	5.384.967	5.384.967	5.384.967
Financiering	**102.309.438**	**85.907.018**	**53.927.664**	**68.546.839**	**54.487.097**	**53.792.809**
Uitgaven	51.914.827	57.514.129	62.484.578	86.905.562	79.383.150	83.108.559
Ontvangsten	154.224.265	143.421.147	116.412.242	155.452.401	133.870.247	136.901.368

Lerende en culturele stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-126.131.849**	**-132.932.087**	**-129.609.581**	**-130.033.002**	**-133.025.216**	**-134.807.722**
Uitgaven	279.504.084	283.222.594	283.133.369	286.039.058	292.381.903	297.337.537
Ontvangsten	153.372.235	150.290.507	153.523.787	156.006.056	159.356.687	162.529.815
Investering	**-23.437.286**	**-10.230.771**	**-14.799.860**	**-17.237.000**	**-12.855.439**	**-39.965.111**
Uitgaven	26.555.601	13.053.590	18.026.068	30.522.311	18.112.105	43.712.614
Ontvangsten	3.118.315	2.822.818	3.226.208	13.285.311	5.256.667	3.747.503
Financiering	**1.078.493**	**1.078.493**	**1.080.993**	**1.080.493**	**1.075.493**	**1.824.761**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.078.493	1.078.493	1.080.993	1.080.493	1.075.493	1.824.761

Ondernemende en werkende stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-10.387.219**	**-11.148.643**	**-10.670.201**	**-10.364.485**	**-10.431.728**	**-10.462.516**
Uitgaven	14.124.034	14.548.361	13.493.280	12.985.239	12.964.568	13.045.269
Ontvangsten	3.736.815	3.399.718	2.823.080	2.620.754	2.532.840	2.582.753
Investering	**-4.465.076**	**-1.966.192**	**-1.471.878**	**-1.187.656**	**-1.461.552**	**-1.618.964**
Uitgaven	5.467.666	3.166.479	2.601.350	2.290.890	2.580.092	3.148.254
Ontvangsten	1.002.590	1.200.287	1.129.472	1.103.233	1.118.540	1.529.290
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Stad met bestuurskracht

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-170.392.352**	**-180.183.512**	**-183.766.651**	**-180.246.237**	**-182.752.000**	**-185.158.801**
Uitgaven	214.961.425	225.125.356	233.562.991	231.732.216	235.743.821	239.645.393
Ontvangsten	44.569.074	44.941.844	49.796.340	51.485.980	52.991.820	54.486.592
Investering	**-55.450.850**	**-45.855.355**	**-47.046.255**	**-53.115.967**	**-49.665.804**	**-53.579.785**
Uitgaven	69.442.019	62.492.989	56.656.214	68.553.697	64.040.256	68.021.368
Ontvangsten	13.991.169	16.637.634	9.609.959	15.437.730	14.374.452	14.441.583
Financiering	**3.249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.249	0	0	0	0	0

Welzijn en samenleven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-219.004.178**	**-230.626.138**	**-238.139.450**	**-247.130.931**	**-255.901.214**	**-260.751.768**
Uitgaven	356.464.024	371.158.145	380.411.477	392.646.799	404.373.506	412.110.974
Ontvangsten	137.459.846	140.532.007	142.272.028	145.515.868	148.472.293	151.359.206
Investering	**-9.862.606**	**-6.892.397**	**-833.505**	**-1.002.138**	**-1.927.705**	**-744.969**
Uitgaven	15.223.660	12.214.924	858.765	1.197.361	2.155.909	756.447
Ontvangsten	5.361.054	5.322.527	25.260	195.223	228.204	11.478
Financiering	**-3.629.730**	**-2.777.667**	**-1.609.871**	**-1.483.429**	**-1.524.416**	**-1.534.416**
Uitgaven	4.825.941	3.896.414	2.689.694	2.529.705	2.547.209	2.547.209
Ontvangsten	1.196.211	1.118.747	1.079.823	1.046.276	1.022.793	1.012.793

Woonstad en ruimte

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-73.752.078**	**-73.972.483**	**-74.803.823**	**-78.504.311**	**-81.119.909**	**-80.390.273**
Uitgaven	149.450.647	154.343.601	154.660.787	159.417.456	163.043.651	163.703.520
Ontvangsten	75.698.568	80.371.118	79.856.964	80.913.146	81.923.742	83.313.248
Investering	**-74.953.883**	**-46.415.985**	**-32.872.784**	**-53.887.220**	**-54.604.931**	**-39.434.641**
Uitgaven	92.257.740	51.083.872	37.271.271	69.979.985	66.594.319	59.668.568
Ontvangsten	17.303.857	4.667.887	4.398.488	16.092.765	11.989.388	20.233.927
Financiering	**1.545.295**	**2.376.495**	**2.380.037**	**2.383.721**	**2.387.551**	**2.391.535**
Uitgaven	2.323.547	1.971.150	2.049.995	2.131.996	2.171.063	2.200.301
Ontvangsten	3.868.842	4.347.645	4.430.032	4.515.717	4.558.614	4.591.836

DEEL 3 | TOELICHTING BIJ DE AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN

14. Financieel overzicht volgens het organogram

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

Financieel overzicht volgens organisatiestructuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bedrijfsvoering	**-46.390.128**	**-44.681.664**	**-46.957.434**	**-43.785.827**	**-42.920.946**	**-43.495.277**
Archief Gent	**-2.067.881**	**-2.069.504**	**-2.039.760**	**-1.923.195**	**-1.946.766**	**-1.970.460**
Exploitatie	**-2.067.881**	**-2.069.504**	**-2.039.760**	**-1.923.195**	**-1.946.766**	**-1.970.460**
Uitgaven	2.084.840	2.086.490	2.056.882	1.939.904	1.963.671	1.987.564
Ontvangsten	16.959	16.986	17.122	16.709	16.905	17.104
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Beleidsparticipatie	**-3.928.701**	**-5.284.103**	**-4.118.651**	**-5.858.732**	**-3.896.945**	**-3.686.945**
Exploitatie	**-3.634.643**	**-5.184.103**	**-4.108.651**	**-5.858.732**	**-3.896.945**	**-3.686.945**
Uitgaven	3.679.051	5.189.587	4.114.135	5.864.003	3.902.216	3.692.217
Ontvangsten	44.409	5.484	5.484	5.271	5.271	5.271
Investering	**-294.058**	**-100.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	294.058	100.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Bestuursondersteuning	**-3.260.010**	**-3.257.834**	**-3.359.282**	**-3.366.638**	**-3.414.164**	**-3.466.049**
Exploitatie	**-3.260.010**	**-3.257.834**	**-3.359.282**	**-3.366.638**	**-3.414.164**	**-3.466.049**
Uitgaven	3.273.286	3.270.984	3.372.653	3.380.105	3.427.750	3.479.777
Ontvangsten	13.277	13.150	13.371	13.467	13.586	13.728
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Communicatie	**-5.070.093**	**-5.146.086**	**-5.156.093**	**-5.257.813**	**-5.276.329**	**-5.298.149**
Exploitatie	**-5.070.093**	**-5.146.086**	**-5.156.093**	**-5.257.813**	**-5.276.329**	**-5.298.149**
Uitgaven	5.088.686	5.157.533	5.167.550	5.269.387	5.287.700	5.309.318
Ontvangsten	18.593	11.447	11.457	11.574	11.371	11.169
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Data en Informatie	**-9.630.953**	**-10.319.734**	**-10.043.264**	**-10.138.356**	**-10.559.616**	**-10.940.053**
Exploitatie	**-7.192.490**	**-7.298.735**	**-7.503.767**	**-7.670.403**	**-7.936.799**	**-8.194.274**
Uitgaven	7.321.673	7.360.319	7.507.742	7.674.165	7.940.561	8.198.037
Ontvangsten	129.183	61.583	3.975	3.762	3.762	3.762
Investering	**-2.438.463**	**-3.020.999**	**-2.539.497**	**-2.467.953**	**-2.622.817**	**-2.745.779**
Uitgaven	2.438.463	3.020.999	2.539.497	2.467.953	2.622.817	2.745.779
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Internationale Relaties en Netwerken	**-1.967.696**	**-1.946.033**	**-1.962.167**	**-1.975.337**	**-2.007.514**	**-2.040.004**
Exploitatie	**-1.967.696**	**-1.946.033**	**-1.962.167**	**-1.975.337**	**-2.007.514**	**-2.040.004**
Uitgaven	1.990.097	1.964.678	1.976.369	1.987.305	2.019.647	2.052.307
Ontvangsten	22.402	18.645	14.202	11.968	12.134	12.303
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Interne Audit	**-565.106**	**-582.192**	**-597.242**	**-607.310**	**-620.776**	**-634.380**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-565.106**	**-582.192**	**-597.242**	**-607.310**	**-620.776**	**-634.380**
Uitgaven	566.127	583.213	598.262	608.331	621.796	635.400
Ontvangsten	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Organisatieontwikkeling	**-2.157.082**	**-2.227.092**	**-2.158.246**	**-2.201.948**	**-2.237.075**	**-2.282.417**
Exploitatie	**-2.157.082**	**-2.227.092**	**-2.158.246**	**-2.201.948**	**-2.237.075**	**-2.282.417**
Uitgaven	2.161.056	2.231.016	2.162.008	2.205.731	2.240.838	2.286.179
Ontvangsten	3.975	3.924	3.762	3.783	3.762	3.762
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Protocol	**-1.746.622**	**-1.825.493**	**-1.775.415**	**-1.802.337**	**-1.800.422**	**-1.827.582**
Exploitatie	**-1.746.622**	**-1.825.493**	**-1.775.415**	**-1.802.337**	**-1.800.422**	**-1.827.582**
Uitgaven	1.751.906	1.830.713	1.780.440	1.807.362	1.805.441	1.832.600
Ontvangsten	5.284	5.220	5.025	5.025	5.018	5.018
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Stedelijke Vernieuwing	**-7.198.401**	**-2.458.815**	**-1.395.664**	**-1.653.973**	**-2.025.067**	**-2.404.180**
Exploitatie	**-2.034.674**	**-1.631.549**	**-1.360.664**	**-1.650.473**	**-2.025.067**	**-2.404.180**
Uitgaven	2.126.332	1.669.739	1.387.322	1.710.100	2.084.694	2.463.807
Ontvangsten	91.658	38.190	26.658	59.627	59.627	59.627
Investering	**-5.163.726**	**-827.266**	**-35.000**	**-3.500**	**0**	**0**
Uitgaven	5.240.302	827.266	35.000	3.500	0	0
Ontvangsten	76.576	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Strategie, Organisatie en Participatie	**-258.956**	**-268.311**	**-274.425**	**-279.288**	**-285.879**	**-292.539**
Exploitatie	**-258.956**	**-268.311**	**-274.425**	**-279.288**	**-285.879**	**-292.539**
Uitgaven	259.594	268.949	275.062	279.925	286.517	293.177
Ontvangsten	638	638	638	638	638	638
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Strategische Subsidies	**-980.465**	**-948.188**	**-1.113.211**	**-1.155.535**	**-1.181.667**	**-1.210.289**
Exploitatie	**-980.465**	**-948.188**	**-1.113.211**	**-1.155.535**	**-1.181.667**	**-1.210.289**
Uitgaven	1.496.695	1.303.030	1.221.025	1.239.781	1.268.111	1.296.733
Ontvangsten	516.230	354.842	107.814	84.246	86.445	86.445
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk	**-2.692.921**	**-2.747.853**	**-2.800.439**	**-2.811.117**	**-2.892.738**	**-2.912.864**
Exploitatie	**-2.692.921**	**-2.747.853**	**-2.800.439**	**-2.811.117**	**-2.892.738**	**-2.912.864**
Uitgaven	2.784.953	2.839.995	2.892.701	2.903.462	2.985.197	3.005.437
Ontvangsten	92.032	92.142	92.262	92.345	92.458	92.572
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Juridische dienst en kennisbeheer	**-2.166.127**	**-2.882.120**	**-7.442.665**	**-2.317.745**	**-2.081.328**	**-2.135.748**
Exploitatie	**-2.166.127**	**-2.882.120**	**-7.442.665**	**-2.317.745**	**-2.081.328**	**-2.135.748**
Uitgaven	4.865.412	5.586.593	10.152.571	5.032.673	4.801.795	4.861.874
Ontvangsten	2.699.285	2.704.473	2.709.906	2.714.928	2.720.467	2.726.127
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Kabinet Algemeen Directeur	**-398.076**	**-258.885**	**-128.007**	**-6.716**	**-14.668**	**-20.332**
Exploitatie	**-398.076**	**-258.885**	**-128.007**	**-6.716**	**-14.668**	**-20.332**
Uitgaven	399.577	260.175	129.046	7.496	15.454	21.097
Ontvangsten	1.501	1.290	1.039	780	786	765
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Stadsbouwmeester	**-505.852**	**-477.020**	**-471.838**	**-479.558**	**-489.811**	**-500.169**
Exploitatie	**-505.852**	**-477.020**	**-471.838**	**-479.558**	**-489.811**	**-500.169**
Uitgaven	507.702	477.870	472.688	480.409	490.661	501.019
Ontvangsten	1.850	850	850	850	850	850
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Strategische Coördinatie	**-1.795.188**	**-1.982.402**	**-2.121.066**	**-1.950.229**	**-2.190.181**	**-1.873.119**
Exploitatie	**-1.795.188**	**-1.982.402**	**-2.121.066**	**-1.950.229**	**-2.190.181**	**-1.873.119**
Uitgaven	1.799.248	1.986.504	2.212.308	2.043.980	2.286.505	1.877.009
Ontvangsten	4.060	4.102	91.242	93.751	96.324	3.890
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Campussen	**-4.069.176**	**-989.439**	**-1.597.795**	**-2.061.833**	**-1.860.135**	**-1.886.966**
Campus Hoofdbestuur	**-918.971**	**-309.816**	**-312.817**	**-1.366.290**	**-319.873**	**-323.513**
Exploitatie	**-442.828**	**-309.816**	**-312.817**	**-316.290**	**-319.873**	**-323.513**
Uitgaven	443.828	310.816	313.817	317.290	320.873	324.513
Ontvangsten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investering	**-476.143**	**0**	**0**	**-1.050.000**	**0**	**0**
Uitgaven	476.143	0	0	1.050.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Campus Muide	**-6.575**	**-4.637**	**-4.658**	**-4.695**	**-4.732**	**-4.770**
Exploitatie	**-4.637**	**-4.637**	**-4.658**	**-4.695**	**-4.732**	**-4.770**
Uitgaven	4.637	4.637	4.658	4.695	4.732	4.770
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	**-1.938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	1.938	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Campus Oostakker	**-175.000**	**0**	**0**	**-103.750**	**-941.418**	**-957.448**
Exploitatie	**0**	**0**	**0**	**-103.750**	**-941.418**	**-957.448**
Uitgaven	0	0	0	103.750	1.126.418	1.144.948
Ontvangsten	0	0	0	0	185.000	187.500
Investering	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	175.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Campus Prins Filip	**-2.788.474**	**-522.427**	**-1.126.329**	**-431.242**	**-436.300**	**-441.435**
Exploitatie	**-430.365**	**-422.427**	**-426.329**	**-431.242**	**-436.300**	**-441.435**
Uitgaven	431.413	423.484	427.396	432.318	437.386	442.531
Ontvangsten	1.048	1.057	1.067	1.076	1.086	1.096
Investering	**-2.358.109**	**-100.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	2.358.109	100.000	700.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Campus Sint-Amandsberg	**-14.420**	**-12.443**	**-12.556**	**-12.670**	**-12.785**	**-12.901**
Exploitatie	**-13.682**	**-12.443**	**-12.556**	**-12.670**	**-12.785**	**-12.901**
Uitgaven	13.682	12.443	12.556	12.670	12.785	12.901
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	**-738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	738	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Campus Welzijnsknoop Ledeberg	**-165.217**	**-139.657**	**-141.036**	**-142.851**	**-144.753**	**-146.688**
Exploitatie	**-144.443**	**-139.657**	**-141.036**	**-142.851**	**-144.753**	**-146.688**
Uitgaven	165.749	161.326	163.073	165.262	167.545	169.868
Ontvangsten	21.306	21.669	22.037	22.412	22.793	23.180
Investering	**-20.774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	20.774	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Campus Zwijnaarde	**-518**	**-459**	**-398**	**-336**	**-273**	**-209**
Exploitatie	**-518**	**-459**	**-398**	**-336**	**-273**	**-209**
Uitgaven	5.029	5.046	5.064	5.081	5.099	5.117
Ontvangsten	4.511	4.588	4.666	4.745	4.826	4.908
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	**-86.339.030**	**-81.422.025**	**-84.596.102**	**-79.713.164**	**-77.928.849**	**-78.645.729**
Bibliotheek	**-10.178.402**	**-9.890.456**	**-9.806.297**	**-9.720.440**	**-9.738.628**	**-9.003.055**
Exploitatie	**-10.612.483**	**-10.644.537**	**-10.560.378**	**-10.474.521**	**-10.492.709**	**-10.546.404**
Uitgaven	11.396.177	11.566.348	11.500.672	11.338.801	11.373.760	11.444.529
Ontvangsten	783.694	921.811	940.293	864.280	881.052	898.125
Investering	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	320.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**754.081**	**754.081**	**754.081**	**754.081**	**754.081**	**1.543.350**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	754.081	754.081	754.081	754.081	754.081	1.543.350
Cultuurdienst	**-20.396.299**	**-15.890.325**	**-15.892.756**	**-15.931.778**	**-15.521.694**	**-15.898.919**
Exploitatie	**-13.734.671**	**-14.168.304**	**-14.170.735**	**-14.209.757**	**-14.099.673**	**-14.136.898**
Uitgaven	14.010.363	14.447.750	14.453.998	14.496.796	14.390.526	14.431.581
Ontvangsten	275.692	279.446	283.263	287.039	290.853	294.683

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	**-6.701.628**	**-1.762.021**	**-1.762.021**	**-1.762.021**	**-1.462.021**	**-1.762.021**
Uitgaven	6.701.628	1.762.021	1.762.021	1.762.021	1.762.021	1.762.021
Ontvangsten	0	0	0	0	300.000	0
Financiering	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren	**-7.415.027**	**-6.837.675**	**-6.292.044**	**-6.851.899**	**-6.763.449**	**-6.376.054**
Exploitatie	**-7.265.027**	**-6.687.675**	**-6.142.044**	**-6.701.899**	**-6.613.449**	**-6.226.054**
Uitgaven	8.227.077	8.853.103	8.391.804	8.873.487	8.821.543	8.471.273
Ontvangsten	962.050	2.165.428	2.249.759	2.171.588	2.208.094	2.245.218
Investering	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
Uitgaven	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Toerisme	**-3.278.683**	**-3.048.336**	**-2.744.510**	**-2.590.702**	**-2.614.438**	**-2.561.800**
Exploitatie	**-3.037.365**	**-2.903.336**	**-2.599.510**	**-2.590.702**	**-2.614.438**	**-2.561.800**
Uitgaven	3.134.126	2.998.445	2.695.989	2.688.575	2.713.729	2.662.320
Ontvangsten	96.761	95.109	96.479	97.873	99.291	100.520
Investering	**-241.318**	**-145.000**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	241.318	145.000	145.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
IVA Historische Huizen Gent	**-1.716.599**	**-957.375**	**-711.968**	**-589.517**	**-406.608**	**-326.176**
Exploitatie	**-818.172**	**-728.329**	**-626.525**	**-504.074**	**-406.608**	**-326.176**
Uitgaven	6.204.831	5.905.546	6.009.912	6.182.339	6.299.400	6.407.099
Ontvangsten	5.386.659	5.177.216	5.383.388	5.678.264	5.892.792	6.080.923
Investering	**-898.427**	**-229.046**	**-85.443**	**-85.443**	**0**	**0**
Uitgaven	898.427	229.046	85.443	85.443	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT	**-21.736.204**	**-18.511.262**	**-23.808.381**	**-18.258.961**	**-15.810.233**	**-16.393.206**
Exploitatie	**-17.293.726**	**-15.155.433**	**-15.021.854**	**-15.192.388**	**-15.407.877**	**-15.987.631**
Uitgaven	23.928.729	21.580.015	21.175.643	21.010.550	21.117.954	21.524.255
Ontvangsten	6.635.002	6.424.583	6.153.789	5.818.162	5.710.077	5.536.625
Investering	**-4.442.478**	**-3.355.829**	**-8.786.527**	**-3.066.573**	**-402.356**	**-405.575**
Uitgaven	4.492.478	4.055.829	8.786.527	3.066.573	402.356	405.575
Ontvangsten	50.000	700.000	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Sportdienst	**-21.660.294**	**-25.051.296**	**-24.090.483**	**-24.548.940**	**-25.846.731**	**-26.844.798**
Exploitatie	**-21.199.380**	**-25.278.479**	**-24.322.054**	**-24.780.511**	**-26.078.302**	**-27.076.369**
Uitgaven	22.428.705	26.771.586	25.835.654	26.316.266	27.636.480	28.657.278
Ontvangsten	1.229.325	1.493.107	1.513.600	1.535.755	1.558.179	1.580.909
Investering	**-739.826**	**-51.729**	**-47.341**	**-47.341**	**-47.341**	**-47.341**
Uitgaven	739.826	51.729	47.341	47.341	47.341	47.341
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**278.912**	**278.912**	**278.912**	**278.912**	**278.912**	**278.912**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	278.912	278.912	278.912	278.912	278.912	278.912
Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	**42.479**	**-1.235.299**	**-1.249.662**	**-1.220.926**	**-1.227.069**	**-1.241.721**
Exploitatie	**48.529**	**-1.235.299**	**-1.249.662**	**-1.220.926**	**-1.227.069**	**-1.241.721**
Uitgaven	2.129.598	1.404.973	1.420.061	1.391.883	1.398.586	1.413.897
Ontvangsten	2.178.127	169.674	170.399	170.957	171.517	172.176
Investering	**-6.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	6.050	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Departement Facility Management	**-123.020.123**	**-101.140.281**	**-106.902.464**	**-107.009.528**	**-105.655.573**	**-107.368.179**
Dienst Aankoop en Logistiek	**-45.958.203**	**-42.062.572**	**-42.446.602**	**-43.182.135**	**-43.842.131**	**-44.720.827**
Exploitatie	**-40.630.653**	**-38.929.372**	**-39.313.402**	**-40.048.935**	**-40.838.931**	**-41.717.627**
Uitgaven	38.033.571	39.274.594	39.664.250	40.404.679	41.199.929	42.083.243
Ontvangsten	-2.597.082	345.222	350.848	355.744	360.999	365.616
Investering	**-5.327.550**	**-3.133.200**	**-3.133.200**	**-3.133.200**	**-3.003.200**	**-3.003.200**
Uitgaven	5.377.550	3.133.200	3.133.200	3.133.200	3.003.200	3.003.200
Ontvangsten	50.000	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst FM Beleidsondersteuning	**-2.183.414**	**-1.813.991**	**-1.854.383**	**-1.873.320**	**-1.900.078**	**-2.046.487**
Exploitatie	**-2.183.414**	**-1.813.991**	**-1.854.383**	**-1.873.320**	**-1.900.078**	**-2.046.487**
Uitgaven	2.186.715	1.817.834	1.858.596	1.877.550	1.904.240	2.051.152
Ontvangsten	3.301	3.843	4.213	4.230	4.162	4.665
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst FM Onderwijs	**-19.420.779**	**-18.149.970**	**-19.219.127**	**-17.799.237**	**-19.023.306**	**-19.144.462**
Exploitatie	**-9.795.604**	**-10.065.710**	**-10.124.866**	**-10.235.903**	**-10.359.972**	**-10.481.128**
Uitgaven	9.964.050	10.236.496	10.297.294	10.410.075	10.535.920	10.658.881
Ontvangsten	168.446	170.786	172.428	174.173	175.948	177.753
Investering	**-9.625.175**	**-8.084.261**	**-9.094.261**	**-7.563.334**	**-8.663.334**	**-8.663.334**
Uitgaven	10.540.094	8.084.261	9.094.261	7.563.334	8.663.334	8.663.334
Ontvangsten	914.919	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst FM Themagebouwen	**-28.464.698**	**-18.561.067**	**-18.522.657**	**-18.661.434**	**-18.330.314**	**-18.421.700**
Exploitatie	**-13.081.552**	**-13.555.063**	**-13.583.717**	**-13.718.172**	**-13.746.202**	**-13.851.834**
Uitgaven	13.379.681	13.861.729	13.898.405	14.040.942	14.077.123	14.190.972
Ontvangsten	298.129	306.666	314.688	322.770	330.920	339.137
Investering	**-15.383.146**	**-5.006.004**	**-4.938.940**	**-4.943.262**	**-4.584.111**	**-4.569.866**
Uitgaven	19.323.562	5.006.004	4.938.940	5.843.262	4.584.111	4.569.866
Ontvangsten	3.940.416	0	0	900.000	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst FM Welzijn	**-5.354.327**	**-7.321.492**	**-7.371.456**	**-7.386.847**	**-7.267.967**	**-7.337.413**
Exploitatie	**-4.697.062**	**-5.464.492**	**-5.371.456**	**-5.386.847**	**-5.467.967**	**-5.537.413**
Uitgaven	4.714.290	5.482.683	5.389.507	5.404.801	5.485.931	5.555.386
Ontvangsten	17.228	18.191	18.051	17.954	17.964	17.973
Investering	**-657.265**	**-1.857.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**
Uitgaven	657.265	1.857.000	2.000.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Vastgoed	**-21.638.702**	**-13.231.190**	**-17.488.239**	**-18.106.555**	**-15.291.777**	**-15.697.290**
Exploitatie	**-7.771.907**	**-5.883.241**	**-7.152.335**	**-5.145.509**	**-4.965.489**	**-4.266.235**
Uitgaven	10.327.112	8.108.487	9.361.900	7.374.691	7.247.110	6.573.269
Ontvangsten	2.555.205	2.225.246	2.209.564	2.229.181	2.281.621	2.307.035
Investering	**-13.870.044**	**-7.347.949**	**-10.335.904**	**-12.961.046**	**-10.326.288**	**-11.431.055**
Uitgaven	14.278.465	15.347.949	14.335.904	19.375.390	16.419.269	20.041.115
Ontvangsten	408.421	8.000.000	4.000.000	6.414.344	6.092.981	8.610.060
Financiering	**3.249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.249	0	0	0	0	0
Departement Financiën	**-9.352.738**	**-9.577.020**	**-9.643.074**	**-9.785.716**	**-9.979.797**	**-10.131.278**
Dienst Belastingen	**-1.444.765**	**-1.536.283**	**-1.553.153**	**-1.574.399**	**-1.590.276**	**-1.597.982**
Exploitatie	**-1.444.765**	**-1.536.283**	**-1.553.153**	**-1.574.399**	**-1.590.276**	**-1.597.982**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	1.449.484	1.541.108	1.557.978	1.579.224	1.595.101	1.602.807
Ontvangsten	4.719	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
FIN Bedrijfsvoering	**-360.355**	**-385.359**	**-378.821**	**-386.459**	**-397.047**	**-406.147**
Exploitatie	**-360.355**	**-385.359**	**-378.821**	**-386.459**	**-397.047**	**-406.147**
Uitgaven	369.640	393.660	386.139	392.794	401.801	410.901
Ontvangsten	9.285	8.301	7.318	6.335	4.754	4.754
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
FIN Bestuur en Consolidatie	**-1.350.417**	**-1.448.892**	**-1.467.734**	**-1.543.249**	**-1.566.881**	**-1.592.427**
Exploitatie	**-1.350.417**	**-1.448.892**	**-1.467.734**	**-1.543.249**	**-1.566.881**	**-1.592.427**
Uitgaven	1.393.425	1.491.658	1.510.500	1.586.228	1.609.860	1.635.459
Ontvangsten	43.009	42.766	42.766	42.979	42.979	43.032
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
FIN Cultuur en Welzijn	**-1.099.266**	**-1.127.268**	**-1.125.637**	**-1.145.526**	**-1.172.483**	**-1.190.631**
Exploitatie	**-1.099.266**	**-1.127.268**	**-1.125.637**	**-1.145.526**	**-1.172.483**	**-1.190.631**
Uitgaven	1.102.475	1.130.393	1.128.762	1.148.651	1.175.607	1.193.756
Ontvangsten	3.210	3.124	3.124	3.124	3.124	3.124
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
FIN Facility Management	**-648.246**	**-661.365**	**-671.904**	**-683.773**	**-699.859**	**-709.845**
Exploitatie	**-648.246**	**-661.365**	**-671.904**	**-683.773**	**-699.859**	**-709.845**
Uitgaven	650.201	663.257	673.796	685.664	701.750	711.737
Ontvangsten	1.955	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
FIN Hulpdiensten	**-37.730**	**-41.912**	**-40.095**	**-44.513**	**-46.862**	**-32.480**
Exploitatie	**-37.730**	**-41.912**	**-40.095**	**-44.513**	**-46.862**	**-32.480**
Uitgaven	227.351	237.092	240.997	245.239	250.988	236.371
Ontvangsten	189.621	195.180	200.902	200.726	204.126	203.891
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
FIN Medewerkers en Middelen	**-770.979**	**-680.276**	**-688.440**	**-698.577**	**-712.865**	**-730.421**
Exploitatie	**-770.979**	**-680.276**	**-688.440**	**-698.577**	**-712.865**	**-730.421**
Uitgaven	772.861	682.082	690.247	700.384	714.672	732.228
Ontvangsten	1.881	1.807	1.807	1.807	1.807	1.807
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
FIN Onderwijs, Jeugd en Opvoeding	**-749.870**	**-777.886**	**-777.722**	**-719.620**	**-736.513**	**-753.581**
Exploitatie	**-749.870**	**-777.886**	**-777.722**	**-719.620**	**-736.513**	**-753.581**
Uitgaven	752.421	780.330	780.167	721.852	738.745	755.813
Ontvangsten	2.551	2.444	2.444	2.232	2.232	2.232
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
FIN Ouderenzorg	**-581.731**	**-591.929**	**-599.903**	**-610.464**	**-624.771**	**-639.226**
Exploitatie	**-581.731**	**-591.929**	**-599.903**	**-610.464**	**-624.771**	**-639.226**
Uitgaven	583.538	593.714	601.688	612.250	626.556	641.011
Ontvangsten	1.807	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
FIN Sociale Dienstverlening	**-517.055**	**-489.134**	**-486.777**	**-495.345**	**-506.957**	**-518.689**
Exploitatie	**-517.055**	**-489.134**	**-486.777**	**-495.345**	**-506.957**	**-518.689**
Uitgaven	518.692	490.771	488.414	496.982	508.594	520.325
Ontvangsten	1.637	1.637	1.637	1.637	1.637	1.637
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
FIN Terugvordering en Ondersteuning	**-956.579**	**-958.955**	**-970.222**	**-985.543**	**-1.005.915**	**-1.019.140**
Exploitatie	**-956.579**	**-958.955**	**-970.222**	**-985.543**	**-1.005.915**	**-1.019.140**
Uitgaven	1.044.327	1.000.353	1.012.281	1.028.273	1.049.328	1.063.248
Ontvangsten	87.748	41.399	42.059	42.731	43.414	44.108
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
FIN Wonen, Werk en Ruimte	**-835.744**	**-877.762**	**-882.664**	**-898.248**	**-919.370**	**-940.710**
Exploitatie	**-835.744**	**-877.762**	**-882.664**	**-898.248**	**-919.370**	**-940.710**
Uitgaven	838.295	880.312	885.214	900.799	921.920	943.260
Ontvangsten	2.551	2.551	2.551	2.551	2.551	2.551
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Departement Human Resources	**-24.436.629**	**-25.202.386**	**-25.146.267**	**-25.554.888**	**-25.918.203**	**-26.232.388**
Dienst HR Coördinatie en Sodigent	**-1.982.031**	**-1.971.887**	**-1.977.591**	**-2.041.607**	**-2.111.173**	**-2.132.939**
Exploitatie	**-1.982.031**	**-1.971.887**	**-1.977.591**	**-2.041.607**	**-2.111.173**	**-2.132.939**
Uitgaven	2.586.938	2.608.952	2.613.605	2.653.662	2.706.347	2.720.840
Ontvangsten	604.907	637.064	636.014	612.055	595.174	587.901
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst HR Juridische Ondersteuning en Sociaal Overleg	**-684.712**	**-705.846**	**-725.212**	**-738.026**	**-755.367**	**-772.887**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-684.712**	**-705.846**	**-725.212**	**-738.026**	**-755.367**	**-772.887**
Uitgaven	686.264	707.397	726.764	739.578	756.919	774.439
Ontvangsten	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst HR Partners en Projecten	**-1.848.318**	**-1.962.591**	**-1.992.639**	**-2.022.173**	**-2.042.279**	**-2.067.773**
Exploitatie	**-1.848.318**	**-1.962.591**	**-1.992.639**	**-2.022.173**	**-2.042.279**	**-2.067.773**
Uitgaven	1.852.271	1.966.545	1.996.592	2.026.126	2.046.232	2.071.726
Ontvangsten	3.953	3.953	3.953	3.953	3.953	3.953
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Personeelsbeheer	**-9.448.875**	**-9.553.595**	**-9.530.868**	**-9.634.620**	**-9.694.455**	**-9.733.780**
Exploitatie	**-9.448.875**	**-9.553.595**	**-9.530.868**	**-9.634.620**	**-9.694.455**	**-9.733.780**
Uitgaven	10.717.834	10.866.363	10.875.586	11.002.940	11.096.483	11.166.570
Ontvangsten	1.268.959	1.312.768	1.344.718	1.368.320	1.402.027	1.432.790
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Selectie en Mobiele Ploeg	**-6.878.653**	**-7.169.968**	**-7.111.699**	**-7.278.675**	**-7.428.611**	**-7.571.535**
Exploitatie	**-6.878.653**	**-7.169.968**	**-7.111.699**	**-7.278.675**	**-7.428.611**	**-7.571.535**
Uitgaven	6.896.443	7.187.652	7.129.383	7.296.359	7.446.295	7.589.219
Ontvangsten	17.790	17.684	17.684	17.684	17.684	17.684
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Talent en Ontwikkeling	**-3.594.040**	**-3.838.499**	**-3.808.258**	**-3.839.787**	**-3.886.318**	**-3.953.475**
Exploitatie	**-3.594.040**	**-3.838.499**	**-3.808.258**	**-3.839.787**	**-3.886.318**	**-3.953.475**
Uitgaven	3.694.469	3.940.585	3.911.629	3.944.786	3.993.009	4.061.887
Ontvangsten	100.429	102.086	103.371	104.999	106.691	108.412
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	**-55.255.419**	**-55.760.176**	**-52.674.225**	**-53.122.086**	**-55.298.097**	**-55.758.777**
Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB	**-634.111**	**-627.395**	**-633.448**	**-643.561**	**-620.796**	**-635.135**
Exploitatie	**-634.111**	**-627.395**	**-633.448**	**-643.561**	**-620.796**	**-635.135**
Uitgaven	3.773.828	3.719.896	3.718.577	3.784.599	3.835.864	3.924.900
Ontvangsten	3.139.717	3.092.501	3.085.129	3.141.038	3.215.068	3.289.765
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Kinderopvang	**-23.613.868**	**-25.393.679**	**-24.148.737**	**-24.252.706**	**-25.005.983**	**-25.204.759**
Exploitatie	**-23.200.668**	**-25.366.679**	**-24.121.737**	**-24.225.706**	**-24.978.983**	**-25.177.759**
Uitgaven	40.286.893	42.705.274	41.825.693	42.368.971	43.525.467	44.129.565
Ontvangsten	17.086.224	17.338.595	17.703.957	18.143.265	18.546.484	18.951.806
Investering	**-413.199**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	413.199	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Educatieve Diensten	**-3.271.259**	**-3.285.208**	**-2.381.514**	**-3.269.204**	**-3.210.079**	**-3.216.245**
Exploitatie	**-3.235.320**	**-3.285.208**	**-3.231.514**	**-3.269.204**	**-3.210.079**	**-3.216.245**
Uitgaven	3.394.935	3.455.944	3.403.682	3.398.683	3.341.041	3.348.765
Ontvangsten	159.615	170.736	172.167	129.479	130.962	132.520
Investering	**-35.939**	**0**	**850.000**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	110.053	0	0	0	0	0
Ontvangsten	74.114	0	850.000	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
IVA Stedelijk Onderwijs Gent	**-9.001.083**	**-8.206.286**	**-8.131.887**	**-7.611.557**	**-8.113.113**	**-8.785.804**
Exploitatie	**-6.671.772**	**-7.115.300**	**-8.027.407**	**-7.566.557**	**-8.068.113**	**-8.740.804**
Uitgaven	121.949.544	120.483.230	124.162.105	125.767.627	128.975.635	132.249.353
Ontvangsten	115.277.773	113.367.930	116.134.697	118.201.069	120.907.523	123.508.548
Investering	**-2.329.311**	**-1.090.986**	**-104.480**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
Uitgaven	2.601.369	1.396.698	126.980	67.500	67.500	67.500
Ontvangsten	272.058	305.711	22.500	22.500	22.500	22.500
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Jeugddienst	**-10.065.539**	**-9.759.835**	**-9.721.562**	**-9.693.712**	**-9.884.357**	**-9.790.837**
Exploitatie	**-8.633.620**	**-9.090.335**	**-9.054.562**	**-9.026.212**	**-9.211.857**	**-9.118.337**
Uitgaven	8.798.225	9.253.879	9.218.758	9.200.092	9.395.718	9.303.194
Ontvangsten	164.606	163.545	164.196	173.880	183.860	184.857
Investering	**-1.437.420**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**
Uitgaven	1.437.420	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**5.500**	**5.500**	**8.000**	**7.500**	**2.500**	**2.500**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.500	5.500	8.000	7.500	2.500	2.500
Onderwijscentrum Gent	**-8.710.102**	**-8.442.829**	**-7.922.299**	**-7.924.950**	**-8.126.186**	**-8.030.803**
Exploitatie	**-8.710.102**	**-8.442.829**	**-7.922.299**	**-7.924.950**	**-8.126.186**	**-8.030.803**
Uitgaven	9.312.880	8.648.013	8.096.658	8.031.041	8.208.037	8.113.652
Ontvangsten	602.778	205.184	174.359	106.091	81.852	82.850
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd	**40.543**	**-44.945**	**265.222**	**273.604**	**-337.583**	**-95.193**
Exploitatie	**318.208**	**-44.945**	**265.222**	**273.604**	**-337.583**	**-95.193**
Uitgaven	-209.326	530.251	398.762	401.540	1.026.263	795.668
Ontvangsten	108.882	485.305	663.984	675.144	688.680	700.475
Investering	**-277.664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	277.664	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Departement Organisatiebrede budgetten	**569.267.959**	**555.382.855**	**549.249.019**	**546.429.828**	**544.834.921**	**547.515.429**
Dienst Organisatiebrede budgetten	**569.406.178**	**555.528.176**	**549.394.986**	**546.578.371**	**544.986.955**	**547.670.990**
Exploitatie	**483.631.688**	**500.725.505**	**518.616.042**	**531.245.987**	**548.140.393**	**568.083.120**
Uitgaven	223.774.945	233.314.770	244.857.374	257.725.000	263.815.388	269.216.329
Ontvangsten	707.406.633	734.040.275	763.473.415	788.970.987	811.955.780	837.299.449
Investering	**-16.376.636**	**-31.932.175**	**-23.938.886**	**-54.134.748**	**-58.493.670**	**-75.062.059**
Uitgaven	59.528.243	57.667.027	42.113.990	97.961.883	90.086.657	111.416.297
Ontvangsten	43.151.607	25.734.851	18.175.105	43.827.136	31.592.987	36.354.238
Financiering	**102.151.127**	**86.734.847**	**54.717.830**	**69.467.132**	**55.340.232**	**54.649.928**
Uitgaven	57.128.191	62.151.693	67.194.267	91.537.263	84.101.422	87.856.069

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	159.279.318	148.886.540	121.912.097	161.004.395	139.441.654	142.505.997
Dienst syndicale hoofdafgevaardigden	**-138.219**	**-145.321**	**-145.967**	**-148.544**	**-152.034**	**-155.561**
Exploitatie	**-138.219**	**-145.321**	**-145.967**	**-148.544**	**-152.034**	**-155.561**
Uitgaven	138.645	145.746	146.392	148.969	152.460	155.986
Ontvangsten	425	425	425	425	425	425
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Departement Ouderenzorg	**-18.547.860**	**-14.465.079**	**-12.848.934**	**-12.247.780**	**-12.066.968**	**-11.921.457**
Afdeling Lokale dienstencentra	**-8.918.269**	**-8.141.401**	**-8.046.357**	**-8.124.534**	**-8.296.049**	**-8.460.873**
Exploitatie	**-7.928.732**	**-7.903.401**	**-7.846.357**	**-7.924.534**	**-8.096.049**	**-8.260.873**
Uitgaven	9.167.395	10.142.293	10.117.661	10.228.603	10.433.631	10.632.564
Ontvangsten	1.238.663	2.238.892	2.271.305	2.304.070	2.337.583	2.371.691
Investering	**-989.537**	**-238.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
Uitgaven	989.537	238.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst OZ Beleidsondersteuning	**-1.022.134**	**-978.637**	**-861.833**	**-860.170**	**-932.648**	**-947.111**
Exploitatie	**-1.022.134**	**-563.896**	**-447.092**	**-445.429**	**-517.907**	**-532.370**
Uitgaven	1.036.063	577.782	460.993	459.479	532.108	546.725
Ontvangsten	13.929	13.886	13.901	14.050	14.201	14.355
Investering	**0**	**-414.741**	**-414.741**	**-414.741**	**-414.741**	**-414.741**
Uitgaven	0	414.741	414.741	414.741	414.741	414.741
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Regie en regio	**-1.640.834**	**-1.341.237**	**-1.355.078**	**-1.375.654**	**-1.403.393**	**-1.431.591**
Exploitatie	**-1.640.834**	**-1.341.237**	**-1.355.078**	**-1.375.654**	**-1.403.393**	**-1.431.591**
Uitgaven	1.655.267	1.348.270	1.362.219	1.382.872	1.410.713	1.439.014
Ontvangsten	14.433	7.033	7.142	7.217	7.320	7.424
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Woonzorgcentrum De Liberteyt	**-1.081.333**	**-948.460**	**-764.681**	**-650.588**	**-544.374**	**-501.835**
Exploitatie	**-899.859**	**-936.760**	**-764.681**	**-650.588**	**-544.374**	**-501.835**
Uitgaven	7.586.362	7.849.332	7.894.616	7.936.206	7.977.231	8.062.063
Ontvangsten	6.686.503	6.912.571	7.129.935	7.285.618	7.432.856	7.560.228
Investering	**-181.474**	**-11.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	181.474	11.700	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Woonzorgcentrum De Vijvers	**-1.674.036**	**-741.051**	**-467.145**	**-340.907**	**-209.352**	**-16.226**
Exploitatie	**-514.978**	**-741.051**	**-467.145**	**-340.907**	**-209.352**	**-16.226**
Uitgaven	9.990.773	10.399.999	10.328.948	10.400.852	10.455.319	10.440.721
Ontvangsten	9.475.795	9.658.948	9.861.803	10.059.945	10.245.967	10.424.495
Investering	**-1.159.058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	1.159.058	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Woonzorgcentrum Het Heiveld	**-1.591.849**	**-1.032.635**	**-851.956**	**-758.324**	**-655.307**	**-527.167**
Exploitatie	**-1.336.376**	**-1.032.635**	**-851.956**	**-758.324**	**-655.307**	**-527.167**
Uitgaven	11.068.974	11.229.713	11.263.490	11.378.243	11.500.288	11.562.293

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	9.732.598	10.197.078	10.411.534	10.619.919	10.844.981	11.035.126
Investering	**-255.473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	255.473	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Woonzorgcentrum Zonnebloem	**-888.336**	**-673.448**	**-471.495**	**-394.484**	**-284.533**	**-259.796**
Exploitatie	**-582.890**	**-640.448**	**-471.495**	**-394.484**	**-284.533**	**-259.796**
Uitgaven	7.862.608	8.164.325	8.249.241	8.344.852	8.397.907	8.511.082
Ontvangsten	7.279.718	7.523.877	7.777.746	7.950.368	8.113.373	8.251.286
Investering	**-305.446**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	305.446	33.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Woonzorgcentrum Zuiderlicht	**-1.013.980**	**-790.301**	**-357.387**	**-80.617**	**-109.490**	**-163.800**
Exploitatie	**-702.975**	**-790.301**	**-357.387**	**-80.617**	**-109.490**	**-163.800**
Uitgaven	7.866.551	8.264.574	8.167.443	8.245.481	8.393.089	8.560.945
Ontvangsten	7.163.576	7.474.273	7.810.056	8.164.864	8.283.598	8.397.145
Investering	**-311.005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	311.005	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Zelfstandig wonen	**-717.088**	**182.092**	**326.997**	**337.498**	**368.179**	**386.941**
Exploitatie	**259.799**	**287.092**	**326.997**	**337.498**	**368.179**	**386.941**
Uitgaven	1.858.556	1.876.055	1.868.905	1.895.671	1.902.891	1.922.673
Ontvangsten	2.118.355	2.163.147	2.195.902	2.233.169	2.271.070	2.309.615
Investering	**-976.887**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	1.021.887	105.000	0	0	0	0
Ontvangsten	45.000	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid	**-37.241.764**	**-39.406.323**	**-39.375.828**	**-37.636.390**	**-38.454.690**	**-38.143.028**
Dienst Asiel -en Vluchtelingenbeleid	**-326.919**	**-472.856**	**-444.369**	**-167.038**	**-292.593**	**-288.590**
Exploitatie	**-326.919**	**-472.856**	**-444.369**	**-167.038**	**-292.593**	**-288.590**
Uitgaven	2.043.028	2.251.190	2.182.990	1.933.345	1.953.279	1.983.067
Ontvangsten	1.716.109	1.778.335	1.738.621	1.766.307	1.660.686	1.694.476
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	49.917	0	0	0	0	0
Ontvangsten	49.917	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Burgerzaken	**-10.313.568**	**-11.242.809**	**-11.273.457**	**-11.590.413**	**-11.961.153**	**-12.068.143**
Exploitatie	**-10.313.568**	**-11.242.809**	**-11.273.457**	**-11.590.413**	**-11.961.153**	**-12.068.143**
Uitgaven	11.303.748	12.235.378	12.286.139	12.623.878	13.015.826	13.144.432
Ontvangsten	990.179	992.569	1.012.682	1.033.465	1.054.673	1.076.289
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Ontmoeten en Verbinden	**-4.146.070**	**-4.715.763**	**-4.669.276**	**-4.686.215**	**-4.773.383**	**-4.748.450**
Exploitatie	**-4.146.070**	**-4.715.763**	**-4.669.276**	**-4.686.215**	**-4.773.383**	**-4.748.450**
Uitgaven	4.215.042	4.780.875	4.735.241	4.752.894	4.840.931	4.816.515
Ontvangsten	68.971	65.111	65.966	66.679	67.548	68.064
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Outreachend Werken	**-2.386.727**	**-2.831.950**	**-2.823.120**	**-2.615.341**	**-2.589.085**	**-2.662.667**
Exploitatie	**-2.386.727**	**-2.831.950**	**-2.823.120**	**-2.615.341**	**-2.589.085**	**-2.662.667**
Uitgaven	3.433.488	3.664.090	3.655.599	3.447.111	3.420.830	3.494.679
Ontvangsten	1.046.760	832.140	832.478	831.769	831.745	832.012
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Preventie voor Veiligheid	**-3.259.587**	**-3.540.375**	**-3.427.143**	**-3.484.938**	**-3.586.437**	**-3.672.887**
Exploitatie	**-3.259.587**	**-3.540.375**	**-3.427.143**	**-3.484.938**	**-3.586.437**	**-3.672.887**
Uitgaven	5.404.324	5.580.215	5.464.095	5.524.353	5.629.190	5.719.012
Ontvangsten	2.144.737	2.039.840	2.036.952	2.039.415	2.042.752	2.046.125
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Publiekszaken	**-4.552.732**	**-4.557.905**	**-4.401.956**	**-4.198.841**	**-4.154.691**	**-4.240.372**
Exploitatie	**-4.552.732**	**-4.557.905**	**-4.401.956**	**-4.198.841**	**-4.154.691**	**-4.240.372**
Uitgaven	4.595.074	4.600.672	4.445.116	4.242.230	4.198.552	4.284.757
Ontvangsten	42.342	42.768	43.159	43.389	43.861	44.385
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen	**-11.636.748**	**-11.277.811**	**-11.616.277**	**-10.153.980**	**-10.286.401**	**-9.595.665**
Exploitatie	**-11.616.748**	**-11.248.811**	**-11.596.277**	**-10.133.980**	**-10.296.401**	**-9.595.665**
Uitgaven	17.700.577	16.152.460	16.468.650	15.059.474	15.298.003	14.606.093
Ontvangsten	6.083.829	4.903.649	4.872.372	4.925.494	5.001.603	5.010.428
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	4.800	20.500	16.000	8.500	0	1.200
Ontvangsten	4.800	20.500	16.000	8.500	0	1.200
Financiering	**-20.000**	**-29.000**	**-20.000**	**-20.000**	**10.000**	**0**
Uitgaven	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
Ontvangsten	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000	0
Medisch Sociaal Opvangcentrum	**-433.636**	**-466.208**	**-425.259**	**-406.952**	**-375.644**	**-383.795**
Exploitatie	**-433.636**	**-466.208**	**-425.259**	**-406.952**	**-375.644**	**-383.795**
Uitgaven	1.728.967	1.784.498	1.767.236	1.771.936	1.764.954	1.797.902
Ontvangsten	1.295.330	1.318.290	1.341.977	1.364.984	1.389.309	1.414.106
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Staf Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid	**-185.776**	**-300.646**	**-294.970**	**-332.672**	**-435.303**	**-482.459**
Exploitatie	**-185.776**	**-300.646**	**-294.970**	**-332.672**	**-435.303**	**-482.459**
Uitgaven	1.639.118	1.703.631	1.669.352	1.779.614	1.953.840	2.002.641
Ontvangsten	1.453.342	1.402.985	1.374.382	1.446.943	1.518.537	1.520.182
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Departement Sociale Dienstverlening	**-67.926.243**	**-72.551.146**	**-72.714.342**	**-74.394.250**	**-76.688.854**	**-79.190.812**
Afdeling Beleidsondersteuning Sociale dienst	**-6.944.881**	**-6.254.317**	**-6.022.844**	**-6.088.573**	**-6.139.361**	**-6.222.780**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**-4.524.681**	**-5.017.972**	**-6.020.824**	**-6.088.573**	**-6.139.361**	**-6.222.780**
Uitgaven	6.915.461	6.745.008	6.639.343	6.707.839	6.763.563	6.852.002
Ontvangsten	2.390.780	1.727.037	618.519	619.266	624.202	629.222
Investering	**-620.200**	**-36.345**	**-2.020**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	620.200	36.345	2.020	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**-1.800.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	1.800.000	1.200.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Afdeling Financiële en Thematische hulpverlening	**-40.488.207**	**-41.707.128**	**-43.362.388**	**-44.754.660**	**-46.383.132**	**-48.015.118**
Exploitatie	**-39.667.437**	**-41.707.128**	**-43.362.388**	**-44.754.660**	**-46.383.132**	**-48.015.118**
Uitgaven	96.305.760	100.155.120	103.344.653	106.550.594	110.008.037	113.484.496
Ontvangsten	56.638.323	58.447.992	59.982.265	61.795.934	63.624.904	65.469.378
Investering	**-714.647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	714.647	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**-106.124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	106.124	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Afdeling Wonen en Activeren	**-13.412.362**	**-16.208.251**	**-15.317.608**	**-15.357.494**	**-16.088.598**	**-16.717.001**
Exploitatie	**-13.063.106**	**-15.296.251**	**-15.124.608**	**-15.357.494**	**-16.088.598**	**-16.717.001**
Uitgaven	25.751.484	28.335.330	28.036.059	28.267.610	29.013.472	29.666.934
Ontvangsten	12.688.378	13.039.079	12.911.451	12.910.115	12.924.874	12.949.933
Investering	**-349.257**	**-912.000**	**-193.000**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	349.257	912.000	193.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienstenbedrijf Sociale Economie	**-8.768.958**	**-9.236.353**	**-8.967.662**	**-9.175.987**	**-9.080.188**	**-9.263.449**
Exploitatie	**-8.591.992**	**-9.236.353**	**-8.967.662**	**-9.175.987**	**-9.080.188**	**-9.263.449**
Uitgaven	11.954.102	13.166.019	13.064.733	13.360.580	13.359.262	13.629.354
Ontvangsten	3.362.111	3.929.666	4.097.071	4.184.593	4.279.074	4.365.905
Investering	**-176.966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	246.857	0	0	0	0	0
Ontvangsten	69.891	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Sociale Dienstverlening	**1.688.166**	**854.903**	**956.160**	**982.464**	**1.002.425**	**1.027.536**
Exploitatie	**1.738.166**	**898.403**	**956.160**	**982.464**	**1.002.425**	**1.027.536**
Uitgaven	-1.601.916	-756.497	-809.775	-836.018	-855.956	-881.067
Ontvangsten	136.250	141.906	146.384	146.446	146.469	146.469
Investering	**-50.000**	**-43.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	50.000	43.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Departement Stedelijke Ontwikkeling	**-121.946.517**	**-99.756.303**	**-86.091.945**	**-90.227.352**	**-86.914.303**	**-83.332.888**
Dienst Economie	**-9.916.579**	**-8.011.999**	**-7.370.748**	**-7.084.502**	**-7.101.062**	**-7.105.389**
Exploitatie	**-5.497.524**	**-6.352.205**	**-6.317.704**	**-6.226.458**	**-6.284.268**	**-6.288.595**
Uitgaven	6.702.058	6.931.263	6.838.235	6.636.874	6.664.039	6.674.685
Ontvangsten	1.204.535	579.058	520.531	410.415	379.771	386.090
Investering	**-4.419.056**	**-1.659.794**	**-1.053.044**	**-858.044**	**-816.794**	**-816.794**
Uitgaven	4.644.056	1.854.794	1.128.044	858.044	816.794	816.794
Ontvangsten	225.000	195.000	75.000	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Milieu en Klimaat	**-3.642.567**	**-3.296.450**	**-3.836.641**	**-4.081.050**	**-3.801.694**	**-3.748.131**
Exploitatie	**-285.422**	**-2.496.450**	**-3.336.641**	**-3.581.050**	**-3.301.694**	**-3.248.131**
Uitgaven	7.921.835	7.852.565	7.641.484	7.757.065	7.613.539	8.032.908
Ontvangsten	7.636.414	5.356.115	4.304.843	4.176.015	4.311.845	4.784.777
Investering	**-3.357.145**	**-800.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	3.357.145	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent	**-2.899.662**	**-2.882.217**	**-2.447.466**	**-2.361.050**	**-2.388.356**	**-2.390.093**
Exploitatie	**-1.968.632**	**-1.951.217**	**-1.866.466**	**-1.780.050**	**-1.807.356**	**-1.809.093**
Uitgaven	2.114.627	2.063.480	1.893.792	1.892.758	1.921.904	1.925.413
Ontvangsten	145.995	112.263	27.326	112.708	114.549	116.320
Investering	**-931.030**	**-931.000**	**-581.000**	**-581.000**	**-581.000**	**-581.000**
Uitgaven	931.030	931.000	581.000	581.000	581.000	581.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning	**-4.327.204**	**-4.431.103**	**-4.333.843**	**-4.397.518**	**-4.502.213**	**-4.607.871**
Exploitatie	**-4.327.204**	**-4.431.103**	**-4.333.843**	**-4.397.518**	**-4.502.213**	**-4.607.871**
Uitgaven	5.283.540	5.403.277	5.321.885	5.402.130	5.523.677	5.646.473
Ontvangsten	956.336	972.174	988.042	1.004.612	1.021.464	1.038.602
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu	**-3.313.352**	**-3.408.426**	**-3.400.234**	**-3.414.913**	**-3.465.110**	**-3.520.796**
Exploitatie	**-3.228.802**	**-3.408.426**	**-3.400.234**	**-3.414.913**	**-3.465.110**	**-3.520.796**
Uitgaven	3.239.145	3.418.868	3.410.690	3.425.372	3.475.572	3.531.262
Ontvangsten	10.343	10.442	10.456	10.459	10.462	10.466
Investering	**-84.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	84.550	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	**-39.043.702**	**-34.833.772**	**-32.291.108**	**-32.708.927**	**-32.779.915**	**-29.922.373**
Exploitatie	**-17.237.492**	**-17.858.594**	**-17.354.105**	**-17.621.256**	**-17.779.915**	**-17.918.373**
Uitgaven	21.029.267	21.647.809	21.181.707	21.509.629	21.730.016	21.934.628
Ontvangsten	3.791.775	3.789.215	3.827.602	3.888.373	3.950.100	4.016.255
Investering	**-21.806.211**	**-16.975.178**	**-14.937.003**	**-15.087.671**	**-15.000.000**	**-12.004.000**
Uitgaven	23.485.637	17.736.486	15.237.003	15.087.671	15.000.000	12.004.000
Ontvangsten	1.679.426	761.308	300.000	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Werk	**-5.044.993**	**-5.610.206**	**-5.180.303**	**-4.863.893**	**-4.886.854**	**-4.968.879**
Exploitatie	**-5.059.493**	**-5.610.206**	**-5.180.303**	**-4.863.893**	**-4.886.854**	**-4.968.879**
Uitgaven	6.725.719	7.053.443	6.084.250	5.768.092	5.711.877	5.815.218
Ontvangsten	1.666.226	1.443.237	903.947	904.199	825.023	846.340
Investering	**14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	14.500	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Dienst Wonen	**-7.361.516**	**-6.885.320**	**-6.244.952**	**-6.494.565**	**-6.943.627**	**-6.245.296**
Exploitatie	**-6.015.547**	**-6.845.320**	**-6.244.952**	**-6.494.565**	**-6.793.627**	**-6.245.296**
Uitgaven	6.781.549	7.591.385	6.606.444	6.838.027	7.143.323	6.599.754
Ontvangsten	766.002	746.065	361.492	343.462	349.696	354.458
Investering	**-1.345.969**	**-40.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
Uitgaven	1.645.969	40.000	0	0	150.000	0
Ontvangsten	300.000	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Groendienst	**-27.445.414**	**-24.470.487**	**-23.201.847**	**-23.742.426**	**-24.071.341**	**-24.237.866**
Exploitatie	**-19.942.441**	**-21.022.224**	**-20.861.505**	**-21.588.426**	**-21.917.341**	**-22.037.866**
Uitgaven	20.395.412	21.500.673	21.297.981	22.027.922	22.364.356	22.492.206
Ontvangsten	452.971	478.449	436.476	439.496	447.015	454.340
Investering	**-7.502.973**	**-3.448.263**	**-2.340.342**	**-2.154.000**	**-2.154.000**	**-2.200.000**
Uitgaven	9.740.976	3.448.263	2.340.342	2.154.000	2.154.000	2.200.000
Ontvangsten	2.238.003	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent	**-10.476.681**	**-257.970**	**8.160.376**	**4.548.944**	**9.139.529**	**9.745.796**
Exploitatie	**1.941.102**	**8.649.458**	**9.410.792**	**9.309.832**	**9.745.070**	**10.161.285**
Uitgaven	30.102.989	31.277.459	31.357.049	32.212.362	32.373.120	32.548.035
Ontvangsten	32.044.091	39.926.917	40.767.841	41.522.194	42.118.190	42.709.321
Investering	**-12.417.783**	**-8.907.429**	**-1.250.416**	**-4.760.888**	**-605.541**	**-415.489**
Uitgaven	12.517.783	8.932.429	1.275.416	4.760.888	605.541	415.489
Ontvangsten	100.000	25.000	25.000	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPMGG	**-1.728.545**	**-3.509.874**	**-3.649.181**	**-3.753.141**	**-4.334.219**	**-4.507.666**
Exploitatie	**-1.066.045**	**-1.103.624**	**-1.209.931**	**-1.279.891**	**-1.827.969**	**-1.968.416**
Uitgaven	2.474.928	2.652.698	2.779.936	3.185.272	3.764.470	3.936.359
Ontvangsten	1.408.883	1.549.074	1.570.005	1.905.381	1.936.501	1.967.944
Investering	**-662.500**	**-2.406.250**	**-2.439.250**	**-2.473.250**	**-2.506.250**	**-2.539.250**
Uitgaven	850.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000
Ontvangsten	187.500	293.750	310.750	326.750	343.750	360.750
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Projectbureau Ruimte	**-9.310.955**	**-3.020.279**	**-2.871.085**	**-2.722.564**	**-2.781.220**	**-2.852.373**
Exploitatie	**-2.526.310**	**-2.802.211**	**-2.701.085**	**-2.722.564**	**-2.781.220**	**-2.852.373**
Uitgaven	2.534.853	2.810.829	2.709.757	2.731.151	2.789.845	2.861.059
Ontvangsten	8.543	8.618	8.671	8.586	8.625	8.686
Investering	**-6.784.646**	**-218.068**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	6.784.646	218.068	170.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling	**2.564.654**	**861.800**	**575.087**	**848.252**	**1.001.777**	**1.028.048**
Exploitatie	**2.564.654**	**861.800**	**575.087**	**848.252**	**1.001.777**	**1.028.048**
Uitgaven	-2.562.515	-858.333	-571.367	-844.471	-998.440	-1.024.421
Ontvangsten	2.138	3.467	3.720	3.781	3.337	3.626
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Ombudsdienst	**-429.868**	**-445.938**	**-453.298**	**-461.139**	**-471.695**	**-482.359**
Ombudsdienst	**-429.868**	**-445.938**	**-453.298**	**-461.139**	**-471.695**	**-482.359**
Exploitatie	**-429.868**	**-445.938**	**-453.298**	**-461.139**	**-471.695**	**-482.359**
Uitgaven	430.941	447.011	454.371	462.213	472.768	483.433
Ontvangsten	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Politiek Bestuur	**-9.738.422**	**-9.985.076**	**-10.247.311**	**-10.429.875**	**-10.676.808**	**-10.926.292**
College en Kabinetssecretariaten	**-8.039.552**	**-8.245.381**	**-8.462.948**	**-8.614.306**	**-8.819.151**	**-9.026.113**
Exploitatie	**-8.039.552**	**-8.245.381**	**-8.462.948**	**-8.614.306**	**-8.819.151**	**-9.026.113**
Uitgaven	8.039.552	8.245.381	8.462.948	8.614.306	8.819.151	9.026.113

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Fractiesecretariaten Gemeenteraad	**-1.698.870**	**-1.739.694**	**-1.784.363**	**-1.815.569**	**-1.857.657**	**-1.900.179**
Exploitatie	**-1.698.870**	**-1.739.694**	**-1.784.363**	**-1.815.569**	**-1.857.657**	**-1.900.179**
Uitgaven	1.698.870	1.739.694	1.784.363	1.815.569	1.857.657	1.900.179
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Secretaris	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kabinetten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploitatie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

DEEL 3 | TOELICHTING BIJ DE AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN

15. Investeringsprojecten

Dit rapport geeft een gedetailleerd overzicht van de gerealiseerde (op basis van de jaarrekening) en gebudgetteerde (nog te realiseren) investeringen per prioritaire (Programma)Operationele Doelstelling. Het rapport geeft de cijfers voor het MJP2020-2025 en de periode ervoor én erna zodat het legislatuur overschrijdend effect van investeringen beter gecapteerd wordt.

Wettelijk schema T3

Investeringsprojecten

OD10001 - Verhogen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid van de Gentse woningen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***12.696.332***	***0***	***0***	***17.030.421***	***0***	***29.726.753***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**1.500.000**	**0**	**0**	**14.850.000**	**0**	**16.350.000**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.500.000	0	0	14.850.000	0	16.350.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**11.196.332**	**0**	**0**	**2.180.421**	**0**	**13.376.753**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***1.920.265***	***0***	***0***	***1.823.250***	***0***	***3.743.515***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**1.823.250**	**0**	**1.823.250**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	1.823.250	0	1.823.250
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**1.920.265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.920.265**

OD10002 - Verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen met sterke focus op Gentenaars met een laag inkomen, grote gezinnen en de huurmarkt						
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	Totaal
I. Uitgaven	***18.645.763***	***0***	***0***	***1.348.822***	***0***	***19.994.585***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**11.458.133**	**0**	**0**	**528.768**	**0**	**11.986.901**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.422.657	0	0	528.768	0	1.951.424
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	35.476	0	0	0	0	35.476
4. Andere financiële vaste activa	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
B. Investeringen in materiële vaste activa	**143.115**	**0**	**0**	**670.055**	**0**	**813.169**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	143.115	0	0	670.055	0	813.169
a. Terreinen en gebouwen	143.115	0	0	670.055	0	813.169
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**7.044.515**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**7.194.515**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***4.226.488***	***0***	***0***	***300.000***	***0***	***4.526.488***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**4.198.943**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**4.498.943**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	4.198.943	0	0	300.000	0	4.498.943
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**27.545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.545**

OD10003 - Verhogen van de woonzekerheid en de toegankelijkheid tot de woningmarkt

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***343.037***	***0***	***0***	***16.082***	***0***	***359.119***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**223**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	223	0	0	0	0	223
B. Investeringen in materiële vaste activa	**342.814**	**0**	**0**	**16.082**	**0**	**358.896**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	342.814	0	0	16.082	0	358.896
a. Terreinen en gebouwen	186.137	0	0	16.082	0	202.218
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	156.677	0	0	0	0	156.677
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***29.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***29.700***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**29.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.700**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	29.700	0	0	0	0	29.700
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10004 - Faciliteren van ondernemerschap in de start- en groeifase

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***2.286.307***	***0***	***0***	***3.546.540***	***0***	***5.832.847***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**59.387**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.387**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	59.387	0	0	0	0	59.387
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**2.226.919**	**0**	**0**	**3.546.540**	**0**	**5.773.460**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***41.618***	***0***	***0***	***0***	***0***	***41.618***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**41.618**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.618**

OD10005 - Opschalen van de economie van de toekomst

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***2.536.332***	***0***	***0***	***990.998***	***0***	***3.527.330***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**1.130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.130.000**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.130.000	0	0	0	0	1.130.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	50.000	0	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	50.000	0	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**775.000**	**0**	**775.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**1.406.332**	**0**	**0**	**165.998**	**0**	**1.572.330**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***30.000***	***0***	***0***	***495.000***	***0***	***525.000***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	30.000	0	0	0	0	30.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**495.000**	**0**	**495.000**

OD10006 - Stimuleren van een bruisend en divers handel- en horecaweefsel

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***2.126.434***	***0***	***0***	***2.086.974***	***0***	***4.213.408***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**2.126.434**	**0**	**0**	**2.086.974**	**0**	**4.213.408**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***275.029***	***0***	***0***	***0***	***0***	***275.029***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**275.029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.029**

OD10008 - Verlagen van de CO2-voetafdruk van de industrie, KMO's en dienstensector

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***0***	***0***	***0***	***960.000***	***0***	***960.000***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**960.000**	**0**	**960.000**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10009 - Verhogen van de lokale productie van hernieuwbare energie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***1.000.000***	***0***	***0***	***23.813***	***0***	***1.023.813***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**23.813**	**0**	**23.813**
D. Toegestane investeringssubsidies	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***900.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***900.000***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**

OD10011 - Ontharden en vergroenen van het openbaar domein

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***1.132.610***	***0***	***0***	***851.968***	***0***	***1.984.578***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**142.215**	**0**	**0**	**151.000**	**0**	**293.215**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	142.215	0	0	151.000	0	293.215
a. Terreinen en gebouwen	142.215	0	0	0	0	142.215
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	151.000	0	151.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**14.913**	**0**	**0**	**27.832**	**0**	**42.744**
D. Toegestane investeringssubsidies	**975.482**	**0**	**0**	**673.136**	**0**	**1.648.618**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***231.362***	***0***	***0***	***0***	***0***	***231.362***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**231.362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**231.362**

OD10012 - Uitbreiden en (her)inrichten van parken, bos en natuur voor en met de Gentenaar

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***29.295.434***	***0***	***0***	***11.324.280***	***0***	***40.619.713***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**25.709.400**	**0**	**0**	**10.102.508**	**0**	**35.811.908**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	25.709.400	0	0	10.102.508	0	35.811.908
a. Terreinen en gebouwen	20.328.591	0	0	9.909.241	0	30.237.831
b. Wegen en andere infrastructuur	5.379.503	0	0	193.267	0	5.572.770
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	1.307	0	0	0	0	1.307
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**24.200**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**44.200**
D. Toegestane investeringssubsidies	**3.561.834**	**0**	**0**	**1.201.772**	**0**	**4.763.605**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***10.662.556***	***0***	***0***	***2.238.003***	***0***	***12.900.559***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**1.027.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.027.380**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.027.380	0	0	0	0	1.027.380
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**951.227**	**0**	**0**	**2.060.075**	**0**	**3.011.302**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	951.227	0	0	2.060.075	0	3.011.302
a. Terreinen en gebouwen	951.227	0	0	2.060.075	0	3.011.302
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**8.683.949**	**0**	**0**	**177.928**	**0**	**8.861.878**

OD10013 - Optimaliseren beheer van openbaar groen, bos, natuur en dierenbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***5.444.470***	***0***	***0***	***8.948.884***	***0***	***14.393.354***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**4.229.029**	**0**	**0**	**8.948.884**	**0**	**13.177.913**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	4.229.029	0	0	8.948.884	0	13.177.913
a. Terreinen en gebouwen	1.855.038	0	0	8.948.884	0	10.803.922
b. Wegen en andere infrastructuur	1.750.083	0	0	0	0	1.750.083
c. Roerende goederen	623.908	0	0	0	0	623.908
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**54.088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.088**
D. Toegestane investeringssubsidies	**1.161.353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.161.353**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***136.090***	***0***	***0***	***0***	***0***	***136.090***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**9.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.090**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	9.090	0	0	0	0	9.090
a. Terreinen en gebouwen	9.090	0	0	0	0	9.090
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**127.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127.000**

OD10014 - Versterken van begraafplaatsen als plaatsen voor rouw, rust, erfgoed en natuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***1.558.500***	***0***	***0***	***1.818.425***	***0***	***3.376.925***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**1.558.500**	**0**	**0**	**1.818.425**	**0**	**3.376.925**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.558.500	0	0	1.818.425	0	3.376.925
a. Terreinen en gebouwen	932.783	0	0	1.708.745	0	2.641.528
b. Wegen en andere infrastructuur	10.000	0	0	91.255	0	101.255
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	615.717	0	0	18.425	0	634.142
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***28.125***	***0***	***0***	***0***	***0***	***28.125***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**28.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.125**

OD10016 - Vermijden en oplossen van milieuverontreiniging met een (gezondheids)risico

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***716.006***	***0***	***0***	***1.386.279***	***0***	***2.102.284***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**212.310**	**0**	**0**	**606.405**	**0**	**818.715**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	212.310	0	0	606.405	0	818.715
a. Terreinen en gebouwen	212.310	0	0	606.405	0	818.715
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**457.798**	**0**	**0**	**756.279**	**0**	**1.214.077**
D. Toegestane investeringssubsidies	**45.898**	**0**	**0**	**23.595**	**0**	**69.493**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***40.530***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40.530***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**40.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.530**

OD10017 - Verbeteren van de luchtkwaliteit binnen het grondgebied van de stad

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***759.486***	***0***	***0***	***1.431.750***	***0***	***2.191.236***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**270.556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.556**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	270.556	0	0	0	0	270.556
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	34.598	0	0	0	0	34.598
c. Roerende goederen	235.958	0	0	0	0	235.958
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**9.680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.680**
D. Toegestane investeringssubsidies	**479.250**	**0**	**0**	**1.431.750**	**0**	**1.911.000**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***180.089***	***0***	***0***	***0***	***0***	***180.089***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**180.089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.089**

OD10018 - Verminderen van de geluidshinder in een leefbare en levendige stad

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***22.655***	***0***	***0***	***0***	***0***	***22.655***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**22.655**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.655**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	22.655	0	0	0	0	22.655
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	22.655	0	0	0	0	22.655
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10019 - Verhogen van de netheid en het circulair afvalbeleid voor alle gebruikers van de stad

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***2.404.112***	***0***	***0***	***5.440.000***	***0***	***7.844.112***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**2.404.112**	**0**	**0**	**5.440.000**	**0**	**7.844.112**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	5.440.000	0	5.440.000
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	2.404.112	0	0	0	0	2.404.112
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***1.440.880***	***0***	***0***	***5.440.000***	***0***	***6.880.880***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**1.440.880**	**0**	**0**	**5.440.000**	**0**	**6.880.880**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.440.880	0	0	5.440.000	0	6.880.880
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10020 - Publiek sanitair

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***1.692.067***	***0***	***0***	***1.102***	***0***	***1.693.168***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**518.065**	**0**	**0**	**1.102**	**0**	**519.167**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	518.065	0	0	1.102	0	519.167
a. Terreinen en gebouwen	456.840	0	0	0	0	456.840
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	61.225	0	0	1.102	0	62.327
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**1.174.001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.174.001**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***1.630.841***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.630.841***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**1.630.841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.630.841**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.630.841	0	0	0	0	1.630.841
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10021 - Versterken eigenheid en authentieke stad

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***2.628.174***	***0***	***0***	***4.186.030***	***0***	***6.814.204***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**278.292**	**0**	**0**	**81.000**	**0**	**359.292**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	278.292	0	0	81.000	0	359.292
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	257.453	0	0	0	0	257.453
c. Roerende goederen	12.887	0	0	0	0	12.887
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	7.952	0	0	81.000	0	88.952
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**2.349.882**	**0**	**0**	**4.105.030**	**0**	**6.454.912**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***178.512***	***0***	***0***	***0***	***0***	***178.512***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**178.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**178.512**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	178.512	0	0	0	0	178.512
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	178.512	0	0	0	0	178.512
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10023 - Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***1.346.924***	***0***	***0***	***483.447***	***0***	***1.830.371***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**14.277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.277**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	14.277	0	0	0	0	14.277
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**772.647**	**0**	**0**	**483.447**	**0**	**1.256.093**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	772.647	0	0	483.447	0	1.256.093
a. Terreinen en gebouwen	153.078	0	0	0	0	153.078
b. Wegen en andere infrastructuur	619.569	0	0	483.447	0	1.103.016
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***1.591.324***	***0***	***0***	***300.000***	***0***	***1.891.324***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**3.200.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**3.500.000**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.200.000	0	0	300.000	0	3.500.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**142.124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142.124**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	142.124	0	0	0	0	142.124
a. Terreinen en gebouwen	142.124	0	0	0	0	142.124
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**-1.750.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.750.800**

OD10024 - Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van het stedelijk patrimonium wegen, bruggen en waterlopen						
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	Totaal
I. Uitgaven	***89.328.621***	***0***	***0***	***99.354.002***	***0***	***188.682.623***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**88.374.816**	**0**	**0**	**99.299.752**	**0**	**187.674.568**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	88.374.816	0	0	99.299.752	0	187.674.568
a. Terreinen en gebouwen	2.957.728	0	0	788.000	0	3.745.728
b. Wegen en andere infrastructuur	84.884.743	0	0	98.511.752	0	183.396.495
c. Roerende goederen	532.345	0	0	0	0	532.345
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**8.228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.228**
D. Toegestane investeringssubsidies	**945.577**	**0**	**0**	**54.250**	**0**	**999.827**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***4.293.577***	***0***	***0***	***2.740.734***	***0***	***7.034.311***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**484.909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**484.909**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	484.909	0	0	0	0	484.909
a. Terreinen en gebouwen	479.978	0	0	0	0	479.978
b. Wegen en andere infrastructuur	4.931	0	0	0	0	4.931
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**3.808.668**	**0**	**0**	**2.740.734**	**0**	**6.549.402**

OD10027 - Slim gebruiken van ons patrimonium

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***6.546.378***	***0***	***0***	***63.319.670***	***0***	***69.866.048***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**4.778.948**	**0**	**0**	**63.176.739**	**0**	**67.955.687**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	3.728.960	0	0	62.221.936	0	65.950.895
a. Terreinen en gebouwen	3.728.960	0	0	62.221.936	0	65.950.895
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	1.049.988	0	0	954.803	0	2.004.791
a. Onroerende goederen	1.049.988	0	0	954.803	0	2.004.791
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**56.405**	**0**	**0**	**142.931**	**0**	**199.336**
D. Toegestane investeringssubsidies	**1.711.026**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.711.026**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***87.261.393***	***0***	***0***	***73.525.806***	***0***	***160.787.199***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**530.521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**530.521**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	530.521	0	0	0	0	530.521
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**86.730.872**	**0**	**0**	**73.525.806**	**0**	**160.256.678**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	19.379.253	0	0	33.525.806	0	52.905.059
a. Terreinen en gebouwen	16.398.666	0	0	33.525.806	0	49.924.472
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	85.587	0	0	0	0	85.587
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	2.895.000	0	0	0	0	2.895.000
2. Andere materiële vaste activa	67.351.619	0	0	40.000.000	0	107.351.619
a. Onroerende goederen	67.345.093	0	0	40.000.000	0	107.345.093
b. Roerende goederen	6.526	0	0	0	0	6.526
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10028 - Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***61.632.311***	***0***	***0***	***4.512.747***	***0***	***66.145.058***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**284.534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284.534**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	284.534	0	0	0	0	284.534
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**60.730.639**	**0**	**0**	**4.512.747**	**0**	**65.243.386**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	60.730.639	0	0	4.512.747	0	65.243.386
a. Terreinen en gebouwen	42.802.078	0	0	4.418.844	0	47.220.922
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	1.179.205	0	0	93.903	0	1.273.108
d. Leasing en soortgelijke rechten	16.749.356	0	0	0	0	16.749.356
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**617.139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**617.139**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***19.492.096***	***0***	***0***	***516.533***	***0***	***20.008.629***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**1.268.889**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.268.889**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.268.889	0	0	0	0	1.268.889
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**18.223.207**	**0**	**0**	**516.533**	**0**	**18.739.740**

OD10029 - Slim gebruiken van een divers en ruim aanbod sportinfrastructuur dat voldoet aan alle kwaliteitseisen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***40.588.120***	***0***	***0***	***980.918***	***0***	***41.569.038***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**30.990.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.990.728**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	24.700.000	0	0	0	0	24.700.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	25.883	0	0	0	0	25.883
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	6.264.845	0	0	0	0	6.264.845
B. Investeringen in materiële vaste activa	**3.204.722**	**0**	**0**	**114.920**	**0**	**3.319.643**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	3.204.722	0	0	114.920	0	3.319.643
a. Terreinen en gebouwen	3.156.108	0	0	55.175	0	3.211.283
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	48.614	0	0	59.746	0	108.360
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**12.318**	**0**	**12.318**
D. Toegestane investeringssubsidies	**6.392.670**	**0**	**0**	**853.680**	**0**	**7.246.350**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***37.167.509***	***0***	***0***	***0***	***0***	***37.167.509***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**25.063.231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.063.231**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	24.700.000	0	0	0	0	24.700.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	183.225	0	0	0	0	183.225
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	180.006	0	0	0	0	180.006
B. Verkoop van materiële vaste activa	**10.686.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.686.530**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	10.686.529	0	0	0	0	10.686.529
a. Terreinen en gebouwen	10.686.529	0	0	0	0	10.686.529
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	1	0	0	0	0	1
a. Onroerende goederen	1	0	0	0	0	1
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**1.417.748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.417.748**

OD10030 - Slim gebruiken van bestaande en nieuwe culturele infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***18.701.153***	***0***	***0***	***24.163.067***	***0***	***42.864.221***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**5.354.468**	**0**	**0**	**13.220.513**	**0**	**18.574.981**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	5.354.468	0	0	13.220.513	0	18.574.981
a. Terreinen en gebouwen	1.690.100	0	0	7.355	0	1.697.455
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	357.276	0	0	7.749	0	365.025
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	3.307.092	0	0	13.205.409	0	16.512.501
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**160.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.667**
D. Toegestane investeringssubsidies	**13.186.018**	**0**	**0**	**10.942.554**	**0**	**24.128.572**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***1.260.555***	***0***	***0***	***1.050.000***	***0***	***2.310.555***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	300.000	0	300.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	300.000	0	300.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**1.260.555**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**2.010.555**

OD10031 - Slim gebruiken van zorginfractructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***42.667.392***	***0***	***0***	***687.995***	***0***	***43.355.387***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**42.667.392**	**0**	**0**	**687.995**	**0**	**43.355.387**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	42.667.392	0	0	687.995	0	43.355.387
a. Terreinen en gebouwen	40.959.547	0	0	687.278	0	41.646.826
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	1.707.844	0	0	717	0	1.708.561
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***77.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***77.500***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**77.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.500**

OD10032 - Slim gebruiken van infrastructuur bij dienstverlening en ontmoeting

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***1.193.273***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.193.273***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**1.193.273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.193.273**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.193.273	0	0	0	0	1.193.273
a. Terreinen en gebouwen	1.193.273	0	0	0	0	1.193.273
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10033 - Slim gebruiken van infrastructuur voor jeugd

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***3.266.038***	***0***	***0***	***4.812.420***	***0***	***8.078.457***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**89.435**	**0**	**0**	**45.278**	**0**	**134.713**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	89.435	0	0	45.278	0	134.713
a. Terreinen en gebouwen	89.435	0	0	45.278	0	134.713
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**3.176.603**	**0**	**0**	**4.767.142**	**0**	**7.943.745**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10035 - Uitbouwen toonaangevende fietsstad voor iedereen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***2.141.309***	***0***	***0***	***2.528.117***	***0***	***4.669.426***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**782.907**	**0**	**0**	**658.417**	**0**	**1.441.324**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	782.907	0	0	658.417	0	1.441.324
a. Terreinen en gebouwen	496.783	0	0	490.720	0	987.503
b. Wegen en andere infrastructuur	257.167	0	0	167.696	0	424.863
c. Roerende goederen	28.957	0	0	0	0	28.957
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**1.358.402**	**0**	**0**	**1.869.700**	**0**	**3.228.102**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***463.402***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***563.402***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**463.402**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**563.402**

OD10036 - Vergroten van het aandeel toegankelijk collectief vervoer

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***132.020***	***0***	***0***	***73.187***	***0***	***205.207***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**38.300**	**0**	**0**	**3.187**	**0**	**41.487**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	38.300	0	0	3.187	0	41.487
B. Investeringen in materiële vaste activa	**29.101**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**99.101**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	29.101	0	0	70.000	0	99.101
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	29.101	0	0	70.000	0	99.101
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**44.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.620**
D. Toegestane investeringssubsidies	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***30.000***	***0***	***30.000***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**

OD10037 - Verhogen selectieve bereikbaarheid van het gemotoriseerd verkeer

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***2.450.127***	***0***	***0***	***1.479.575***	***0***	***3.929.701***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**2.032.637**	**0**	**0**	**965.000**	**0**	**2.997.637**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2.032.637	0	0	965.000	0	2.997.637
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	468.634	0	0	310.000	0	778.634
c. Roerende goederen	1.564.003	0	0	655.000	0	2.219.003
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**417.490**	**0**	**0**	**514.575**	**0**	**932.065**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***437.446***	***0***	***0***	***0***	***0***	***437.446***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**437.446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**437.446**

OD10038 - Vrijwaren van de verkeersleefbaarheid via een selectief en kwalitatief parkeeraanbod

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***18.121.355***	***0***	***0***	***14.259.966***	***0***	***32.381.321***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**217.332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**217.332**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	217.332	0	0	0	0	217.332
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**15.858.933**	**0**	**0**	**11.796.933**	**0**	**27.655.866**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	15.858.933	0	0	11.796.933	0	27.655.866
a. Terreinen en gebouwen	3.662.804	0	0	10.840.615	0	14.503.419
b. Wegen en andere infrastructuur	209.849	0	0	48.399	0	258.249
c. Roerende goederen	11.986.280	0	0	907.919	0	12.894.198
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**1.975.932**	**0**	**0**	**2.463.034**	**0**	**4.438.966**
D. Toegestane investeringssubsidies	**69.157**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.157**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***106.264***	***0***	***0***	***20.000***	***0***	***126.264***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	100.000	0	0	0	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	100.000	0	0	0	0	100.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**6.264**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**26.264**

OD10040 - Verhogen van het aantal mensen dat de hoogst haalbare trap naar werk bereikt en behoudt

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***412.751***	***0***	***0***	***754.027***	***0***	***1.166.778***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**412.751**	**0**	**0**	**754.027**	**0**	**1.166.778**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	412.751	0	0	754.027	0	1.166.778
a. Terreinen en gebouwen	308.039	0	0	754.027	0	1.062.066
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	104.712	0	0	0	0	104.712
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***9.867***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9.867***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**9.867**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.867**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	9.867	0	0	0	0	9.867
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10041 - Realiseren van banengroei en kwaliteitsvolle loopbanen in de sociale economie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***8.233.621***	***0***	***0***	***922.012***	***0***	***9.155.633***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**2.090.068**	**0**	**0**	**922.012**	**0**	**3.012.080**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2.090.068	0	0	922.012	0	3.012.080
a. Terreinen en gebouwen	2.025.372	0	0	803.287	0	2.828.659
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	64.695	0	0	118.725	0	183.420
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**6.143.553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.143.553**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***6.125.000***	***0***	***0***	***84.391***	***0***	***6.209.391***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**14.500**	**0**	**14.500**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	14.500	0	14.500
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**6.125.000**	**0**	**0**	**69.891**	**0**	**6.194.891**

OD10042 - Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot 3 jaar

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***587.438***	***0***	***0***	***230.365***	***0***	***817.803***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**152.338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.338**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	152.338	0	0	0	0	152.338
a. Terreinen en gebouwen	36.519	0	0	0	0	36.519
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	115.819	0	0	0	0	115.819
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**435.100**	**0**	**0**	**230.365**	**0**	**665.465**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10043 - Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***4.178.422***	***0***	***0***	***446.236***	***0***	***4.624.658***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**3.927.877**	**0**	**0**	**446.236**	**0**	**4.374.113**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	3.927.877	0	0	446.236	0	4.374.113
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	173.789	0	0	0	0	173.789
c. Roerende goederen	3.754.088	0	0	446.236	0	4.200.324
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**250.545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.545**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***149.466***	***0***	***0***	***151.236***	***0***	***300.702***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**149.466**	**0**	**0**	**151.236**	**0**	**300.702**

OD10044 - Verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***323.286***	***0***	***0***	***74.114***	***0***	***397.400***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**323.286**	**0**	**0**	**74.114**	**0**	**397.400**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	323.286	0	0	74.114	0	397.400
a. Terreinen en gebouwen	105.270	0	0	0	0	105.270
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	218.016	0	0	74.114	0	292.130
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
100 ***II. Ontvangsten***	***323.286***	***0***	***0***	***924.114***	***0***	***1.247.400***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**850.000**	**0**	**850.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	850.000	0	850.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	850.000	0	850.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**323.286**	**0**	**0**	**74.114**	**0**	**397.400**

OD10047 - Daklozen ondersteunen naar re-integratie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***174.369***	***0***	***0***	***4.517***	***0***	***178.886***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**174.369**	**0**	**0**	**4.517**	**0**	**178.886**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	174.369	0	0	4.517	0	178.886
a. Terreinen en gebouwen	174.369	0	0	4.517	0	178.886
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10050 - Garanderen van integrale hulpverlening op maat voor de kwetsbare bevolking en de groeiende problematieken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***1.875.212***	***0***	***0***	***803.630***	***0***	***2.678.842***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**1.875.212**	**0**	**0**	**803.630**	**0**	**2.678.842**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.875.212	0	0	803.630	0	2.678.842
a. Terreinen en gebouwen	1.849.703	0	0	696.967	0	2.546.670
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	25.509	0	0	106.663	0	132.172
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10052 - Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***7.749.895***	***0***	***0***	***5.634.051***	***0***	***13.383.946***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**7.749.895**	**0**	**0**	**5.634.051**	**0**	**13.383.946**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	7.749.895	0	0	5.634.051	0	13.383.946
a. Terreinen en gebouwen	6.676.353	0	0	4.859.511	0	11.535.864
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	1.073.542	0	0	774.540	0	1.848.082
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***120.000***	***0***	***0***	***45.000***	***0***	***165.000***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**120.000**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**165.000**

OD10053 - Elke Gentenaar krijgt alle kansen op een gezond leven en welzijn

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***6.110.667***	***0***	***0***	***1.127.939***	***0***	***7.238.606***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**6.110.667**	**0**	**0**	**1.127.939**	**0**	**7.238.606**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	6.110.667	0	0	1.127.939	0	7.238.606
a. Terreinen en gebouwen	5.790.933	0	0	1.127.939	0	6.918.873
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	319.734	0	0	0	0	319.734
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10054 - Verhogen van de ondersteuning op maat voor specifieke (welzijns)noden van kwetsbare Gentenaars

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***2.550.007***	***0***	***0***	***49.917***	***0***	***2.599.923***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**2.270.007**	**0**	**0**	**49.917**	**0**	**2.319.923**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2.270.007	0	0	49.917	0	2.319.923
a. Terreinen en gebouwen	2.253.067	0	0	49.917	0	2.302.983
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	16.940	0	0	0	0	16.940
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
110 ***II. Ontvangsten***	***161.820***	***0***	***0***	***49.917***	***0***	***211.737***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**161.820**	**0**	**0**	**49.917**	**0**	**211.737**

OD10056 - Verhogen gelijke kansen voor doelgroepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***45.630***	***0***	***0***	***0***	***0***	***45.630***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**45.630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.630**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	45.630	0	0	0	0	45.630
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	45.630	0	0	0	0	45.630
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***14.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14.000***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**

OD10057 - Verhogen van de integrale toegankelijkheid van de stad voor al zijn gebruikers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***700.194***	***0***	***0***	***0***	***0***	***700.194***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**700.194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.194**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	700.194	0	0	0	0	700.194
a. Terreinen en gebouwen	700.194	0	0	0	0	700.194
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10059 - Sterker uitbouwen en promoten van Gent als kind- en jeugdvriendelijke stad

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***156.090***	***0***	***0***	***0***	***0***	***156.090***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**156.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156.090**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	156.090	0	0	0	0	156.090
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	156.090	0	0	0	0	156.090
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10060 - Verhogen van het aanbod en versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van Jeugd(werk)initiatieven

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***39.464***	***0***	***0***	***5.511***	***0***	***44.975***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**40.879**	**0**	**0**	**5.511**	**0**	**46.390**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	40.879	0	0	5.511	0	46.390
a. Terreinen en gebouwen	39.890	0	0	5.511	0	45.401
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	990	0	0	0	0	990
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**-1.415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.415**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10061 - Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***3.391.347***	***0***	***0***	***9.369.024***	***0***	***12.760.371***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**371.154**	**0**	**0**	**1.612.014**	**0**	**1.983.168**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	371.154	0	0	1.612.014	0	1.983.168
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.612.014	0	1.612.014
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	371.154	0	0	0	0	371.154
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**3.020.193**	**0**	**0**	**7.757.010**	**0**	**10.777.203**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***-30.421***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-30.421***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**-30.421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.421**

OD10062 - Verder kwalitatief ontwikkelen van onze historische huizen als toegankelijke en prikkelende ontmoetingsplekken van vandaag zowel voor de						
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	Totaal
I. Uitgaven	***175.130***	***0***	***0***	***0***	***0***	***175.130***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**175.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.130**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	175.130	0	0	0	0	175.130
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	70.000	0	0	0	0	70.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	105.130	0	0	0	0	105.130
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***42.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***42.000***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**

OD10063 - Optimaal regisseren van het cultuurleven in de stad door het organiseren van grensverleggende projecten en het faciliteren van de

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	Totaal
I. Uitgaven	***1.497.364***	***0***	***0***	***945.356***	***0***	***2.442.720***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**1.492.864**	**0**	**0**	**945.356**	**0**	**2.438.220**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.492.864	0	0	945.356	0	2.438.220
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	1.492.864	0	0	945.356	0	2.438.220
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**
D. Toegestane investeringssubsidies	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10064 - Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied						
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	Totaal
I. Uitgaven	***417.698***	***0***	***0***	***320.000***	***0***	***737.698***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**417.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**417.698**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	417.698	0	0	0	0	417.698
a. Terreinen en gebouwen	332.962	0	0	0	0	332.962
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	84.736	0	0	0	0	84.736
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**0**	**320.000**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***-1.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1.700***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700**

OD10065 - Het verbeteren van het evenwicht tussen het unieke toeristisch aanbod en draagkracht/draagvlak van Gent/de Gentenaars						
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	Totaal
I. Uitgaven	***1.384.816***	***0***	***0***	***531.318***	***0***	***1.916.134***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**1.384.816**	**0**	**0**	**531.318**	**0**	**1.916.134**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.384.816	0	0	531.318	0	1.916.134
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	202.038	0	0	531.318	0	733.356
c. Roerende goederen	9.583	0	0	0	0	9.583
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	1.173.195	0	0	0	0	1.173.195
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***1.591.203***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.591.203***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**1.515.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.515.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.515.000	0	0	0	0	1.515.000
a. Terreinen en gebouwen	1.515.000	0	0	0	0	1.515.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**76.203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.203**

OD10066 - Het versterken van de rijkdom en diversiteit van het leven in de stad door het organiseren en ondersteunen van kwaliteitsvolle evenementen,						
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	Totaal
I. Uitgaven	***890.196***	***0***	***0***	***900.000***	***0***	***1.790.196***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**890.196**	**0**	**0**	**900.000**	**0**	**1.790.196**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	890.196	0	0	900.000	0	1.790.196
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	890.196	0	0	900.000	0	1.790.196
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
130 ***II. Ontvangsten***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10067 - Versterken en verbinden van sociale netwerken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***337.025***	***0***	***0***	***0***	***0***	***337.025***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**257.025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**257.025**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	257.025	0	0	0	0	257.025
a. Terreinen en gebouwen	257.025	0	0	0	0	257.025
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***1.569***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.569***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**1.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.569**

OD10069 - Verruimen van een evenwichtig en gedragen driesporenbeleid: voorkomen, herstellen en handhaven

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***0***	***0***	***0***	***84.550***	***0***	***84.550***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**84.550**	**0**	**84.550**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	84.550	0	84.550
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	84.550	0	84.550
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***-1.688***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1.688***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**231**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	231	0	0	0	0	231
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	231	0	0	0	0	231
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**-1.919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.919**

OD10070 - Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***13.037.228***	***0***	***0***	***6.867.590***	***0***	***19.904.817***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**3.823.186**	**0**	**0**	**56.054**	**0**	**3.879.241**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	3.823.186	0	0	56.054	0	3.879.241
a. Terreinen en gebouwen	3.823.186	0	0	56.054	0	3.879.241
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**9.214.041**	**0**	**0**	**6.811.535**	**0**	**16.025.576**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***329.337***	***0***	***0***	***0***	***0***	***329.337***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**329.337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**329.337**

OD10073 - Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***558.754***	***0***	***0***	***543.896***	***0***	***1.102.650***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**50.312**	**0**	**0**	**139.838**	**0**	**190.150**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	50.312	0	0	139.838	0	190.150
a. Terreinen en gebouwen	50.312	0	0	139.838	0	190.150
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**508.442**	**0**	**0**	**404.058**	**0**	**912.500**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***51.000***	***0***	***51.000***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**51.000**	**0**	**51.000**

OD10075 - Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***77.821***	***0***	***0***	***0***	***0***	***77.821***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**819**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	819	0	0	0	0	819
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	819	0	0	0	0	819
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**77.002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.002**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10076 - Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***89.636.230***	***0***	***0***	***77.405.443***	***0***	***167.041.673***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**24.943.211**	**0**	**0**	**32.160.022**	**0**	**57.103.233**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	24.943.211	0	0	32.160.022	0	57.103.233
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	853.688	0	0	54.056	0	907.744
c. Roerende goederen	24.089.523	0	0	32.105.966	0	56.195.489
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**64.693.019**	**0**	**0**	**45.245.421**	**0**	**109.938.440**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***224.284***	***0***	***0***	***0***	***0***	***224.284***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**224.284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224.284**

OD10077 - Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***38.576***	***0***	***0***	***0***	***0***	***38.576***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**38.576**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.576**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	38.576	0	0	0	0	38.576
a. Terreinen en gebouwen	38.576	0	0	0	0	38.576
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10078 - Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***24.058***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24.058***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**5.723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.723**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	5.723	0	0	0	0	5.723
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	5.723	0	0	0	0	5.723
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**18.335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.335**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10079 - Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***19.733***	***0***	***0***	***0***	***0***	***19.733***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**19.733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.733**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	19.733	0	0	0	0	19.733
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	19.733	0	0	0	0	19.733
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***-18.337***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-18.337***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**-18.337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.337**

OD10080 - Versterken van het continu verbeteren van de organisatie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***116.279***	***0***	***0***	***9.924.890***	***0***	***10.041.169***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**55.805**	**0**	**0**	**9.924.890**	**0**	**9.980.695**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	55.805	0	0	9.924.890	0	9.980.695
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	9.924.890	0	9.924.890
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	55.805	0	0	0	0	55.805
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**60.474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.474**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***35.482.550***	***0***	***35.482.550***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**9.851.824**	**0**	**9.851.824**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	9.851.824	0	9.851.824
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	9.851.824	0	9.851.824
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**25.630.726**	**0**	**25.630.726**

OD10081 - Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***2.178.736***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.178.736***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	12.000	0	0	0	0	12.000
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**68.232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.232**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	68.232	0	0	0	0	68.232
a. Terreinen en gebouwen	68.232	0	0	0	0	68.232
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**2.098.504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.098.504**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***16.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16.300***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**16.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.300**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	16.300	0	0	0	0	16.300
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OD10082 - Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***42.913***	***0***	***0***	***0***	***0***	***42.913***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**42.913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.913**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	Totaal
I. Uitgaven	***651.881.259***	***0***	***0***	***373.848.545***	***0***	***1.025.729.804***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**646.436.319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**646.436.319**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	87.458.505	0	0	0	0	87.458.505
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	558.977.814	0	0	0	0	558.977.814
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**364.328.013**	**0**	**364.328.013**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	364.328.013	0	364.328.013
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	364.328.013	0	364.328.013
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**5.444.941**	**0**	**0**	**9.520.532**	**0**	**14.965.473**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***671.966.254***	***0***	***0***	***117.613.374***	***0***	***789.579.628***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**643.392.082**	**0**	**0**	**0**	**0**	**643.392.082**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	616.054.395	0	0	0	0	616.054.395
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	27.337.687	0	0	0	0	27.337.687
B. Verkoop van materiële vaste activa	**28.542.394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.542.394**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	28.534.885	0	0	0	0	28.534.885
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	28.534.885	0	0	0	0	28.534.885
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	7.509	0	0	0	0	7.509
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	7.509	0	0	0	0	7.509
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**31.779**	**0**	**0**	**117.613.374**	**0**	**117.645.152**

OD10085 - Mee bouwen aan de stad van morgen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***15.967.683***	***0***	***0***	***2.785.944***	***0***	***18.753.628***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**1.991.047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.991.047**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.991.047	0	0	0	0	1.991.047
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**9.625.321**	**0**	**0**	**2.785.944**	**0**	**12.411.265**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	9.625.321	0	0	2.785.944	0	12.411.265
a. Terreinen en gebouwen	9.227.122	0	0	2.785.944	0	12.013.066
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	206.774	0	0	0	0	206.774
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	191.424	0	0	0	0	191.424
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**4.351.315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.351.315**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***6.090.151***	***0***	***0***	***67.300***	***0***	***6.157.451***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**2.599.991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.599.991**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	2.599.991	0	0	0	0	2.599.991
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**533.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**533.500**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	533.500	0	0	0	0	533.500
a. Terreinen en gebouwen	533.500	0	0	0	0	533.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**2.956.660**	**0**	**0**	**67.300**	**0**	**3.023.960**

OD10086 - Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***63.325.774***	***0***	***0***	***101.963.177***	***0***	***165.288.950***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**63.219.034**	**0**	**0**	**101.963.177**	**0**	**165.182.211**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	60.497.946	0	0	101.781.575	0	162.279.521
a. Terreinen en gebouwen	51.387.831	0	0	88.816.424	0	140.204.255
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	520.839	0	0	456.378	0	977.217
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	8.589.276	0	0	12.508.773	0	21.098.048
2. Andere materiële vaste activa	2.721.088	0	0	181.601	0	2.902.689
a. Onroerende goederen	2.721.088	0	0	181.601	0	2.902.689
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**106.740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.740**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***8.690.188***	***0***	***0***	***2.575.620***	***0***	***11.265.808***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**600**	**0**	**0**	**184.000**	**0**	**184.600**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	184.000	0	184.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	184.000	0	184.000
2. Andere materiële vaste activa	600	0	0	0	0	600
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	600	0	0	0	0	600
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**8.689.588**	**0**	**0**	**2.391.620**	**0**	**11.081.208**

OD10087 - Aanbieden van een facilitaire dienstverlening

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***15.916.248***	***0***	***0***	***20.783.550***	***0***	***36.699.798***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**3.335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.335**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	3.335	0	0	0	0	3.335
B. Investeringen in materiële vaste activa	**15.912.912**	**0**	**0**	**20.783.550**	**0**	**36.696.462**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	15.912.912	0	0	20.783.550	0	36.696.462
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	12.818	0	12.818
c. Roerende goederen	15.912.912	0	0	20.770.732	0	36.683.644
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***801.427***	***0***	***0***	***50.000***	***0***	***851.427***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**791.630**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**841.630**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	787.377	0	0	50.000	0	837.377
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	787.377	0	0	50.000	0	837.377
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	4.253	0	0	0	0	4.253
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	4.253	0	0	0	0	4.253
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**9.797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.797**

OD10089 - Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***1.841***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.841***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**1.841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.841**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.841	0	0	0	0	1.841
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	1.841	0	0	0	0	1.841
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10003 - Bruggen naar Rabot

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***7.806.471***	***0***	***0***	***7.131.272***	***0***	***14.937.743***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**7.570.745**	**0**	**0**	**7.131.272**	**0**	**14.702.017**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	7.422.677	0	0	7.127.662	0	14.550.339
a. Terreinen en gebouwen	2.992.124	0	0	181.500	0	3.173.624
b. Wegen en andere infrastructuur	3.865.659	0	0	1.226	0	3.866.885
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	564.894	0	0	6.944.936	0	7.509.829
2. Andere materiële vaste activa	148.068	0	0	3.610	0	151.678
a. Onroerende goederen	148.068	0	0	3.610	0	151.678
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**235.726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235.726**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***3.417.611***	***0***	***0***	***3.112.416***	***0***	***6.530.027***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**2.900.098**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.900.098**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2.050.640	0	0	0	0	2.050.640
a. Terreinen en gebouwen	2.050.640	0	0	0	0	2.050.640
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	849.458	0	0	0	0	849.458
a. Onroerende goederen	849.458	0	0	0	0	849.458
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**517.513**	**0**	**0**	**3.112.416**	**0**	**3.629.930**

PO10004 - Tondelier

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***7.509.881***	***0***	***0***	***390.386***	***0***	***7.900.267***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**6.878.627**	**0**	**0**	**323.861**	**0**	**7.202.488**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	6.864.418	0	0	4.450	0	6.868.868
a. Terreinen en gebouwen	6.864.418	0	0	4.450	0	6.868.868
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	14.209	0	0	319.412	0	333.620
a. Onroerende goederen	14.209	0	0	319.412	0	333.620
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**23.845**	**0**	**0**	**16.601**	**0**	**40.446**
D. Toegestane investeringssubsidies	**607.409**	**0**	**0**	**49.923**	**0**	**657.333**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***4.183.909***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.183.909***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**3.247.788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.247.788**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	3.247.788	0	0	0	0	3.247.788
a. Onroerende goederen	3.247.788	0	0	0	0	3.247.788
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**936.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**936.121**

PO10005 - Bloemekenswijk

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***7.889.553***	***0***	***0***	***5.566.649***	***0***	***13.456.202***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**6.483.400**	**0**	**0**	**5.564.269**	**0**	**12.047.669**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	6.483.400	0	0	5.564.269	0	12.047.669
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**406.153**	**0**	**0**	**2.380**	**0**	**408.533**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	406.153	0	0	2.380	0	408.533
a. Terreinen en gebouwen	406.153	0	0	2.380	0	408.533
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***2.541.252***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.541.252***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**41.252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.252**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	41.252	0	0	0	0	41.252
a. Terreinen en gebouwen	41.252	0	0	0	0	41.252
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**

PO10006 - FNO - Filature Nouvelle d'Orleans

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***376.289***	***0***	***0***	***201.500***	***0***	***577.789***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**376.289**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**377.789**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	376.289	0	0	1.500	0	377.789
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	376.289	0	0	1.500	0	377.789
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10007 - Ledeberg leeft

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***11.034.550***	***0***	***0***	***5.286.971***	***0***	***16.321.521***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**640.939**	**0**	**0**	**179.887**	**0**	**820.827**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	640.939	0	0	179.887	0	820.827
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**7.969.711**	**0**	**0**	**5.107.084**	**0**	**13.076.795**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	7.969.711	0	0	5.107.084	0	13.076.795
a. Terreinen en gebouwen	5.090.228	0	0	4.889.032	0	9.979.260
b. Wegen en andere infrastructuur	2.879.483	0	0	218.052	0	3.097.535
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**2.423.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.423.900**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***2.408.380***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.408.380***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**47.655**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.655**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	47.655	0	0	0	0	47.655
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**47.655**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.655**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	47.655	0	0	0	0	47.655
a. Terreinen en gebouwen	47.655	0	0	0	0	47.655
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**2.313.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.313.069**

PO10008 - En Route

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***2.294.868***	***0***	***0***	***2.915.440***	***0***	***5.210.309***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**1.213.084**	**0**	**0**	**2.289.888**	**0**	**3.502.972**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.213.084	0	0	2.289.888	0	3.502.972
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**402.052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**402.052**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	402.052	0	0	0	0	402.052
a. Terreinen en gebouwen	402.052	0	0	0	0	402.052
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**679.732**	**0**	**0**	**625.552**	**0**	**1.305.285**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***446.269***	***0***	***0***	***0***	***0***	***446.269***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**446.269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**446.269**

PO10009 - Muide Meulestede Morgen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***5.164.152***	***0***	***0***	***173.275***	***0***	***5.337.427***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**1.534.827**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.534.827**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.534.827	0	0	0	0	1.534.827
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**670.259**	**0**	**0**	**56.000**	**0**	**726.259**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	670.259	0	0	56.000	0	726.259
a. Terreinen en gebouwen	657.259	0	0	56.000	0	713.259
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	13.000	0	0	0	0	13.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**181.085**	**0**	**0**	**8.652**	**0**	**189.737**
D. Toegestane investeringssubsidies	**2.777.981**	**0**	**0**	**108.624**	**0**	**2.886.604**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***5.016.367***	***0***	***0***	***76.576***	***0***	***5.092.943***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**2.662.753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.662.753**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	2.662.753	0	0	0	0	2.662.753
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**20.576**	**0**	**20.576**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	20.576	0	20.576
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	20.576	0	20.576
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**2.353.614**	**0**	**0**	**56.000**	**0**	**2.409.614**

PO10011 - Nieuwe Voorhaven

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***3.517.155***	***0***	***0***	***2.290.536***	***0***	***5.807.691***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**3.442.155**	**0**	**0**	**2.290.536**	**0**	**5.732.691**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	3.442.155	0	0	2.290.536	0	5.732.691
a. Terreinen en gebouwen	1.552	0	0	0	0	1.552
b. Wegen en andere infrastructuur	3.303.331	0	0	2.248.782	0	5.552.113
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	137.273	0	0	41.754	0	179.027
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
180 ***II. Ontvangsten***	***65.372***	***0***	***0***	***0***	***0***	***65.372***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**65.372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.372**

PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***775.701***	***0***	***0***	***371.607***	***0***	***1.147.307***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**510.430**	**0**	**0**	**336.607**	**0**	**847.036**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	510.430	0	0	336.607	0	847.036
a. Terreinen en gebouwen	507.598	0	0	330.000	0	837.598
b. Wegen en andere infrastructuur	2.831	0	0	6.607	0	9.438
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**218.795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218.795**
D. Toegestane investeringssubsidies	**46.476**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**81.476**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***546.405***	***0***	***0***	***0***	***0***	***546.405***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**546.405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**546.405**

PO10013 - Stationsomgeving Gent Sint-Pieters

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***2.786.969***	***0***	***0***	***958.081***	***0***	***3.745.050***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**130.017**	**0**	**0**	**435.758**	**0**	**565.775**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	130.017	0	0	435.758	0	565.775
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**375.614**	**0**	**0**	**16.672**	**0**	**392.286**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	375.614	0	0	16.672	0	392.286
a. Terreinen en gebouwen	5.353	0	0	0	0	5.353
b. Wegen en andere infrastructuur	370.261	0	0	16.672	0	386.933
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**851.629**	**0**	**0**	**505.651**	**0**	**1.357.280**
D. Toegestane investeringssubsidies	**1.429.709**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.429.709**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10014 - Publieke ruimte stationsomgeving Gent Sint-Pieters

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***535.024***	***0***	***0***	***105.320***	***0***	***640.344***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**533.153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**533.153**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	533.153	0	0	0	0	533.153
a. Terreinen en gebouwen	625	0	0	0	0	625
b. Wegen en andere infrastructuur	532.529	0	0	0	0	532.529
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**1.871**	**0**	**0**	**105.320**	**0**	**107.191**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10017 - The Loop

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***2.268***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.268***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**2.268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.268**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2.268	0	0	0	0	2.268
a. Terreinen en gebouwen	2.268	0	0	0	0	2.268
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10019 - Eiland Zwijnaarde

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***1.684.713***	***0***	***0***	***1.482.698***	***0***	***3.167.411***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**1.683.178**	**0**	**0**	**1.482.698**	**0**	**3.165.875**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.683.178	0	0	1.482.698	0	3.165.875
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**1.535**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1.536**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.535	0	0	1	0	1.536
a. Terreinen en gebouwen	1.535	0	0	1	0	1.536
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***500.001***	***0***	***0***	***0***	***0***	***500.001***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	500.000	0	0	0	0	500.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1	0	0	0	0	1
a. Terreinen en gebouwen	1	0	0	0	0	1
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10022 - Dampoort - Oude Dokken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***11.716.256***	***0***	***0***	***2.830.829***	***0***	***14.547.085***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**13.426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.426**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	13.426	0	0	0	0	13.426
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**11.614.405**	**0**	**0**	**2.830.829**	**0**	**14.445.234**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	11.614.405	0	0	2.830.829	0	14.445.234
a. Terreinen en gebouwen	11.323.477	0	0	2.084.760	0	13.408.237
b. Wegen en andere infrastructuur	71.373	0	0	652.675	0	724.048
c. Roerende goederen	219.554	0	0	93.394	0	312.949
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**88.426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.426**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***4.432.094***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.432.094***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**1.588.426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.588.426**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.588.426	0	0	0	0	1.588.426
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**2.843.668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.843.668**

PO10023 - Station Dampoort en omgeving

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***4.889.474***	***0***	***0***	***82.214***	***0***	***4.971.688***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**4.889.474**	**0**	**0**	**82.214**	**0**	**4.971.688**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	4.889.474	0	0	82.214	0	4.971.688
a. Terreinen en gebouwen	337.966	0	0	70.717	0	408.682
b. Wegen en andere infrastructuur	4.551.509	0	0	11.497	0	4.563.006
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***2.067.374***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.067.374***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**2.067.374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.067.374**

PO10024 - Gebiedsontwikkeling Oude Dokken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***3.268.255***	***0***	***0***	***591.879***	***0***	***3.860.133***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**3.224.816**	**0**	**0**	**484.491**	**0**	**3.709.307**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	3.224.816	0	0	484.491	0	3.709.307
a. Terreinen en gebouwen	287.942	0	0	66.211	0	354.154
b. Wegen en andere infrastructuur	2.936.874	0	0	418.280	0	3.355.154
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**43.439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.439**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**107.387**	**0**	**107.387**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***962.289***	***0***	***0***	***0***	***0***	***962.289***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**962.289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**962.289**

PO10026 - Brugse Poort 2.0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***1.483.261***	***0***	***0***	***299.806***	***0***	***1.783.066***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**1.044.509**	**0**	**0**	**299.806**	**0**	**1.344.315**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.044.509	0	0	299.806	0	1.344.315
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**36.741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.741**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	36.741	0	0	0	0	36.741
a. Terreinen en gebouwen	36.741	0	0	0	0	36.741
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**402.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**402.011**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***334.628***	***0***	***0***	***0***	***0***	***334.628***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**334.628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**334.628**

PO10027 - Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***300.912***	***0***	***0***	***49.973***	***0***	***350.885***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**912**	**0**	**0**	**49.973**	**0**	**50.885**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	912	0	0	49.973	0	50.885
a. Terreinen en gebouwen	912	0	0	49.973	0	50.885
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
200 ***II. Ontvangsten***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10029 - Baudelo

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***0***	***0***	***0***	***54.390***	***0***	***54.390***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**54.390**	**0**	**54.390**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	54.390	0	54.390
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	54.390	0	54.390
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10033 - Ecowijk

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***162.972***	***0***	***0***	***0***	***0***	***162.972***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**79.736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.736**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	79.736	0	0	0	0	79.736
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**83.236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.236**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***159.472***	***0***	***0***	***0***	***0***	***159.472***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**79.736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.736**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	79.736	0	0	0	0	79.736
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**79.736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.736**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	79.736	0	0	0	0	79.736
a. Terreinen en gebouwen	79.736	0	0	0	0	79.736
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10034 - Dienstencentrum Gentbrugge

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***359.337***	***0***	***0***	***1.205.806***	***0***	***1.565.144***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**359.337**	**0**	**0**	**1.205.806**	**0**	**1.565.144**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	359.337	0	0	1.205.806	0	1.565.144
a. Terreinen en gebouwen	359.337	0	0	1.205.806	0	1.565.144
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10035 - Wiedauwkaai Wondelgemse Meersen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***6.192.790***	***0***	***0***	***2.011.314***	***0***	***8.204.104***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**6.177.341**	**0**	**0**	**2.011.314**	**0**	**8.188.655**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	6.177.341	0	0	2.011.314	0	8.188.655
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**15.449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.449**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	15.449	0	0	0	0	15.449
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	15.449	0	0	0	0	15.449
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***7.819.203***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7.819.203***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**7.704.819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.704.819**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	7.704.819	0	0	0	0	7.704.819
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**114.384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114.384**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	114.384	0	0	0	0	114.384
a. Terreinen en gebouwen	114.384	0	0	0	0	114.384
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10036 - Citadelpark +

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***315.389***	***0***	***0***	***15.174***	***0***	***330.564***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**14.245**	**0**	**14.245**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	14.245	0	14.245
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	14.245	0	14.245
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**315.389**	**0**	**0**	**929**	**0**	**316.318**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
210 ***II. Ontvangsten***	***34.338***	***0***	***0***	***0***	***0***	***34.338***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**34.338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.338**

PO10037 - de Krook - Wintercircus

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***32.299.277***	***0***	***0***	***4.055.462***	***0***	***36.354.739***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**454.687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**454.687**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	453.703	0	0	0	0	453.703
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	984	0	0	0	0	984
B. Investeringen in materiële vaste activa	**3.766.907**	**0**	**0**	**339.096**	**0**	**4.106.003**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	3.766.907	0	0	339.096	0	4.106.003
a. Terreinen en gebouwen	667.900	0	0	0	0	667.900
b. Wegen en andere infrastructuur	3.099.007	0	0	339.096	0	3.438.103
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**28.077.683**	**0**	**0**	**3.716.366**	**0**	**31.794.049**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***11.952.579***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11.952.579***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**10.983.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.983.570**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	10.983.570	0	0	0	0	10.983.570
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**1.995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.995**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.995	0	0	0	0	1.995
a. Terreinen en gebouwen	1.995	0	0	0	0	1.995
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**967.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**967.014**

PO10039 - Transitietraject Viaduct B401

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***240.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***240.000***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	240.000	0	0	0	0	240.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	240.000	0	0	0	0	240.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10042 - Bijlokesite

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***1.654.648***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.654.648***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**1.654.648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.654.648**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10043 - R4 Oostakker Noord

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***10.230.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.230.000***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**10.230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.230.000**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10045 - Site Zuid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***29.464.808***	***0***	***0***	***36.181.829***	***0***	***65.646.637***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**29.464.808**	**0**	**0**	**36.181.829**	**0**	**65.646.637**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	29.464.808	0	0	36.181.829	0	65.646.637
a. Terreinen en gebouwen	29.311.281	0	0	36.181.829	0	65.493.111
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	153.526	0	0	0	0	153.526
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
220 ***II. Ontvangsten***	***1.051.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.051.000***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**1.051.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.051.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.051.000	0	0	0	0	1.051.000
a. Terreinen en gebouwen	848.109	0	0	0	0	848.109
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	202.891	0	0	0	0	202.891
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PO10048 - Baarle-Drongen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	***1.166.892***	***0***	***0***	***35.694***	***0***	***1.202.586***
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**306.334**	**0**	**0**	**12.784**	**0**	**319.118**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	306.334	0	0	12.784	0	319.118
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	306.334	0	0	12.784	0	319.118
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**860.558**	**0**	**0**	**22.910**	**0**	**883.468**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten	***58.098***	***0***	***0***	***0***	***0***	***58.098***
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**58.098**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.098**

DEEL 3 | TOELICHTING BIJ DE AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN

16. Investeringsportfolio

Het portfoliorapport geeft een bijkomende toelichting over het investeringsbudget zoals opgenomen in de strategische nota. Dit rapport omhelst enkel de investeringen die binnen de portfoliowerking zijn opgenomen.

PORTFOLIO

Volgende lijst bevat de ramingen en ambities uit de portfolio. Deze ramingen hebben enkel een link met de budgetten, wanneer hierop al effectieve engagementen zijn aangegaan. Op dat moment wordt het vereiste budget beschikbaar gesteld aan deze doelstellingen. Deze engagementen zijn eveneens in de strategische nota van het meerjarenplan terug te vinden.

Projecten die de stad en OCMW uitvoeren zijn geen standaardprojecten. Het zijn meestal projecten met een hoge complexiteit die een diversiteit aan doelstellingen mee helpen realiseren. Vaak zijn er meerdere stakeholders en financiers die mede impact hebben op de omvang en de timing van het project. Bovendien weten we proefondervindelijk dat we niet alle omgevingsfactoren (zoals vergunningen en bovenlokale regelgeving) in de hand hebben. Daarenboven wordt gekozen voor een participatieve aanpak om tot grote gedragenheid van projecten te komen. Dit zorgt ervoor dat er een zeer onzekere en variabele planning is. Omwille hiervan is er voor 2022 en verder nog geen concreet bedrag per project opgenomen. De projecten met impact op deze jaren worden nog verder worden onderzocht en uitgewerkt. Deze uitwerking wordt vervolgens opgenomen wanneer het dossier rijp is.

Op het niveau SD zijn voor de jaren 2022 en volgende de totale ramingen uit portfoliobedragen opgenomen. De portfolio toont met andere woorden de bedragen waarbinnen reeds geïnitieerde of nieuw te initiëren projecten gepland en uitgevoerd kunnen en zullen worden.

	2020	2021	2022-2025
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	**-8.755.066**	**-18.264.377**	**-44.763.387**
OD10001 - Verhogen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid van de Gentse woningen	**-2.900.837**	**-5.240.000**	
AC34874 - Kwaliteit private huurmarkt	-1.450.140	-5.240.000	
PR40466 - Premie woonkwaliteit	-1.300.697	0	
PR40508 - krotbestrijding erfpachtrenovaties	-150.000	0	
OD10002 - Verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen met sterke focus op Gentenaars met een laag inkomen, grote gezinnen en de huurmarkt	**-5.926.810**	**-13.024.377**	
AC34873 - Aanbod private huurmarkt	-5.285.000	-11.575.000	
PR40226 - Hoge Weg	1.021.401	202.199	
PRB1062 - Robuuste woningen	-163.211	-1.576	
PRB1063 - Piloot woonmodel SVK-woningen	-1.500.000	-1.650.000	
OD10003 - Verhogen van de woonzekerheid en de toegankelijkheid tot de woningmarkt	**72.581**	**0**	
PR40087 - Woonwagenpark Vosmeers	72.581	0	
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	**-1.944.232**	**-1.485.000**	**-4.175.000**
OD10004 - Faciliteren van ondernemerschap in de start- en groeifase	**-620.000**	**-1.780.000**	
PR40631 - Ontsluitingsweg Coca Cola	-620.000	-350.000	
PR40720 - Drieselstraat	0	-1.430.000	
OD10005 - Opschalen van de economie van de toekomst	**-750.000**	**-750.000**	
AC35408 - Economie ecosystemen	-750.000	-750.000	
OD10006 - Stimuleren van een bruisend en divers handel- en horecaweefsel	**-104.000**	**-100.000**	
AC35411 - Handel-en horeca	-104.000	-100.000	
PO10035 - Wiedauwkaai Wondelgemse Meersen	**-470.232**	**1.145.000**	
PR40113 - sanering oude droogdokken Wiedauwkaai	-40.000	0	
PR40210 - Inrichting bedrijventerrein	-1.101.133	1.295.000	
PR40293 - busstelplaats	670.901	0	
PR40748 - Ontsluitingsweg stelplaats Wissenhage	0	-150.000	
SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	**-8.735.811**	**-7.334.829**	**-23.445.912**
OD10010 - Optimaliseren van het waterbeleid	**-30.000**	**-312.000**	
AC35393 - Waterplan	0	0	
PR40797 - Uitvoering water in de stad	-30.000	-312.000	
OD10011 - Ontharden en vergroenen van het openbaar domein	**-724.977**	**-300.000**	
AC35494 - Patrimonium klimaatrobuust	-385.236	-300.000	
AC35497 - Ontharden: openbaar/privatief	-388.687	0	
PR40539 - voorbeeldprojecten rond klimaatadaptatie	48.946	0	
OD10012 - Uitbreiden en (her)inrichten van parken, bos en natuur voor en met de Gentenaar	**-7.878.375**	**-6.545.829**	
AC34237 - Acties nemen ter bevordering van natuur	-40.000	0	
AC34239 - Opmaken, realiseren, actualiseren en mon	0	0	
AC35347 - Participatie_groen_aanleg_beheer	185.000	-65.000	
AC35348 - Speelinfra_nieuw	-80.000	-80.000	
PR40136 - recreatieve structuur (groen)	-78.583	0	
PR40137 - aanleg buurtpark Maria Goretti	-405.000	0	
PR40149 - Parkbosbruggen	-29.600	0	
PR40155 - Wijkpark Handelsdok-Oost (omgeving beton	-207.862	-631.275	
PR40157 - Wijkpark Houtdok	-488.897	0	
PR40176 - Leiekaai	-120.000	0	
PR40177 - Trambrugpark	72	0	
PR40191 - wijkpark Nieuw Gent	5.862	0	
PR40194 - Victoria regiapark	-108.201	0	
PR40196 - De Vijvers en Adolf Papeleupark	-512.239	0	
PR40197 - Malem park Halfweg	-47.103	0	
PR40198 - Wijkpark Denderlaan	-40.000	-40.000	
PR40201 - Zuidelijk deel (Gentbrugse meersen)	-31.226	0	
PR40203 - Bloemekenspark 2e fase	-74.303	0	
PR40204 - Bloemekenspark 3de fase	-100.000	-666.222	
PR40205 - De Lieve - Buffer R4 fase 2	-10.496	0	
PR40208 - Bijlokesite: heraanleg binnengebied	-38.000	0	
PR40218 - Natuurcompensatie Volvo Moervaart	-425.669	0	
PR40219 - Stedelijke groenprojecten Parkbos	-318.895	0	
PR40221 - Portaal Maaltebruggepark	-438.512	0	
PR40222 - IP Oude Spoorwegbedding	-183.078	0	
PR40223 - Portaal De Campagne	-106.584	-584.656	
PR40224 - Omgeving Vinderhoutse Bossen	-231.920	0	
PR40261 - IP Doornzele-Kanaalzijde	-9.278	0	
PR40263 - IP Rieme-Oost	-107.999	-110.000	
PR40264 - IP Rieme-Zuid en Doornzele-Noord	-183.357	-5.000	
PR40265 - IP Sint-Kruis-Winkel	-36.000	0	
PR40266 - IP Desteldonk Noord en - Zuid	-1.150	0	
PR40418 - Opwaardering baudelohof	-700.233	-1.331.022	
PR40430 - Wijkpark De Hekers	-240.000	-230.000	
PR40433 - Begijnhofdries: aanleg	-200.000	0	
PR40475 - Tuinuitbreidingen Tractiestation	0	-11.875	
PR40511 - Aankoop en inrichting perceel Béthunestr	-12.500	0	
PR40572 - Wijkpark Achterdok	-1.345.200	0	
PR40647 - Gentbrugse Meersen - Noord	-173.763	-113.280	
PR40733 - Projecten uit RUP Groen	-898.660	-2.600.000	
PR40775 - Tolhuispark heraanleg	-20.000	-21.500	

	2020	2021	2022-2025
PR40798 - Groenpool Wonderwoud	-25.000	-56.000	
OD10013 - Optimaliseren beheer van openbaar groen, bos, natuur en dierenbeleid	**-1.211**	**0**	
PR40550 - Nieuwbouw Dierenasiel	-1.211	0	
OD10014 - Versterken van begraafplaatsen als plaatsen voor rouw, rust, erfgoed en natuur	**-101.248**	**-177.000**	
AC35349 - BP_ontsluiten_en_toegankelijkheid	0	-150.000	
AC35350 - BP_natuurlijke_begraafplaats	-12.000	-12.000	
AC35351 - BP_herstel_funerair_erfgoed	-40.000	-15.000	
PR40498 - Polyvalente ruimte Westerbegraafplaats	-49.248	0	
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	**-1.127.034**	**-550.000**	**-2.175.000**
OD10016 - Vermijden en oplossen van milieuverontreiniging met een (gezondheids)risico	**-244.179**	**-100.000**	
AC35352 - MER eigen projecten	-244.179	-100.000	
OD10017 - Verbeteren van de luchtkwaliteit binnen het grondgebied van de stad	**-531.750**	**0**	
AC35354 - Milieuvriendelijke mobiliteit	-150.000	0	
PR40633 - coördinatie lage emissiezone (LEZ)	-381.750	0	
OD10018 - Verminderen van de geluidshinder in een leefbare en levendige stad	**-350.000**	**-450.000**	
PR40742 - Geluidscherm E40 E17 Moscouviaduct	0	0	
PR40743 - Geluidscherm viaduct E17	-350.000	-450.000	
OD10020 - Publiek sanitair	**-1.105**	**0**	
PR40104 - publiek sanitair (Oude Vismijn)	-1.105	0	
SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	**-69.181.878**	**-34.854.454**	**-121.229.660**
OD10021 - Versterken eigenheid en authentieke stad	**-194.551**	**-513.931**	
PR40623 - MOV St Baafskathedraal	299.100	0	
PR40734 - Restauratie Boekentoren	-493.651	-513.931	
OD10023 - Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	**-895.138**	**-300.000**	
PR40532 - Tijdelijke Inname Openbaar Domein	-314.938	0	
PR40542 - Ombouwen R4 WO tot primaire wegen	-80.000	-100.000	
PR40638 - Trage wegen - deel 1	-400.200	0	
PR50019 - Enveloppe vertramming lijn 3 en lijn 7	-100.000	-200.000	
OD10024 - Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van het stedelijk patrimonium wegen, bruggen en waterlopen	**-4.299.954**	**-1.923.376**	
AC34912 - Uitvoering en toezicht op werken	-173.586	0	
AC34913 - Ondersteuning WBW uitvoering EP	-200.000	-200.000	
PR40147 - Bisdomkaai-Bisdomplein-Reep heraanleg	-110.655	0	
PR40169 - Breendonkstraat : aankoop	-33.974	0	
PR40243 - onderdoorgang Rozemarijnbrug	483	0	
PR40505 - Drongenplein cluster	468.880	0	
PR40506 - Oostakkerdorp cluster	-1.605.621	-1.287.020	
PR40507 - Brug Watersportbaan	-88.339	-100.174	
PR40512 - Realisatie Zuiderpoortbrug	-1.277.540	0	
PR40540 - Aanpak schoolomgevingen	-365.266	0	
PR40576 - Drongensesteenweg kruising	-729.337	-191.182	
PR40612 - Koophandelsplein cluster	-185.000	-145.000	
OD10025 - Versterken van een efficiënt vergunnings-, controle en handhavingsbeleid voor werken en andere innames van publieke ruimte, afgestemd op de minderhinderprincipes	**-350.000**	**-100.000**	
AC34865 - Dossierbeheer IOW	-350.000	-100.000	
OD10027 - Slim gebruiken van ons patrimonium	**1.098.079**	**26.706**	
AC34726 - Vastgoed - Beleidsvoorstellen	173.758	173.758	
PR40289 - Warmoezeniersweg 10	-37.147	0	
PR40307 - Vastgoedscan	1.200.968	0	
PRX1860 - Dienstverleningsknoop Oostakker	-239.500	-147.052	
OD10028 - Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang	**-13.576.038**	**-4.817.713**	
AC35422 - Capaciteit en ruimte OOJ	-263.665	0	
PR40079 - Renoveren Kinderboerderij De Campagne	-636.164	0	
PR40085 - Optimaliseren BS De Piramide	-551.817	0	
PR40250 - Uitbreiden Brede School St. Bernadette	-2.540.109	-1.468.459	
PR40251 - Uitbreiden De Klavertjes	-177.707	0	
PR40252 - Uitbreiden BS De Tovertuin	-289.631	0	
PR40281 - Realiseren DBFM Wispelberg	81.083	86.156	
PR40283 - Uitbreiden De Regenboog	-59.528	0	
PR40284 - Optimaliseren BS De Zonnepoort	-89.652	0	
PR40354 - Realiseren DBFM Freinetmiddenschool	143.155	149.102	
PR40356 - Uitbreiden KDV De Bron	-248.264	0	
PR40436 - Uitbreiden BS Malem	-290.041	-10.658	
PR40526 - Optimaliseren BS Henri D'Haese	-980.472	-826.837	
PR40527 - OptimaliserenBS De Boomgaard	-966.593	-183.420	
PR40531 - Uitbreiden KDV Kereltjes/BS De Kleurdoos	-2.874.147	-1.527.963	
PR40538 - Optimaliseren KDV De Boekenmolen	-1.164.327	0	
PR40585 - Optimaliseren Bert Carlier	-1.019.277	-717.866	
PR40587 - Renovatie keukens Hotelschool/CVO	-894.977	-757.768	
PR40625 - Realiseren DBFM Fabiolaan	-427.770	-332.500	
PR40626 - Realiseren DBFM Steenakker	-747.977	0	
PR40747 - Triangel en Sleepken	-201.190	-352.895	
PR40799 - Optimaliseren De Piramide fase 3	-67.500	-227.500	
PR50002 - Enveloppe capaciteitsuitbreiding	719.041	1.352.895	
PR50048 - Enveloppe risico's kinderopvang	-28.509	0	

	2020	2021	2022-2025
OD10029 - Slim gebruiken van een divers en ruim aanbod sportinfrastructuur dat voldoet aan alle kwaliteitseisen	**-751.174**	**-816.500**	
AC34474 - Sportinfrastructuur	-745.000	-816.500	
PR40190 - KCCG (Yachtdreef)	-6.174	0	
OD10030 - Slim gebruiken van bestaande en nieuwe culturele infrastructuur	**-4.384.209**	**-4.827.415**	
AC34110 - Optimalisering culturele infrastructuur	-1.338.000	-786.000	
PR40098 - Sint-Niklaaskerk restauratie	-1.179.465	-85.381	
PR40099 - Gravensteen restauratie omwalling	-58.820	0	
PR40108 - STAM - restauratie altaar(wand) abdijker	-22.583	0	
PR40109 - SMAK - klimatisatie reserveruimte	-3.862	0	
PR40412 - Erfgoeddepot	-6.133	0	
PR40467 - MIAT - vernieuwing niv.5	-4.836	0	
PR40472 - MIAT - dakrenovatie	2.737	0	
PR40492 - SMAK - zonwering zalen 6&8	-1.255	0	
PR40525 - Huis van Alijn - renovatie en metselwerk	-749.491	0	
PR40547 - DMG - ontwerp en bouw Designcenter	-22.022	-1.185.754	
PR40568 - Time Castle Gravensteen Hefboomproject	-883.539	-2.712.291	
PR40573 - STAM - picknickruimte	-1.167	0	
PR40627 - Huis van Alijn - Erfgoedbeheersplan	-30.000	0	
PR40630 - DMG - Erfgoedbeheersplan	-60.000	0	
PR40763 - Uitbreiding Design Museum bouwgedeelte	-25.773	-57.989	
OD10031 - Slim gebruiken van zorginfractructuur	**-1.397.498**	**0**	
PRK1160 - Woningen Sint-amands	-961.195	0	
PRK1161 - Woningen Zwijnaarde	-21.386	0	
PRK1162 - groepswonen	-406.142	0	
PRW1460 - bouw WZC Zuiderlicht	-8.775	0	
OD10032 - Slim gebruiken van infrastructuur bij dienstverlening en ontmoeting	**-6.431**	**-120.000**	
PR40450 - Brandveiligheid Open Huizen	-6.431	0	
PR40717 - Coördinatie POD Dorpskern Sint-Denijs	0	-120.000	
OD10033 - Slim gebruiken van infrastructuur voor jeugd	**-100.000**	**0**	
PR40093 - Chiro Tijl & Nele	-100.000	0	
PO10003 - Bruggen naar Rabot	**-3.357.634**	**-1.834.186**	
PR40145 - Gashouders restauratie	-4.455.817	-36.372	
PR40148 - Gasmeterlaan/Nieuwevaart : fietspaden	-57.053	0	
PR40454 - Openbaar domein rond Rabottorens	-72.635	0	
PR40654 - Herbestemming Sint-Jozefkerk	1.497.871	-1.468.500	
PR40729 - Coördinatie Bruggen naar Rabot	-270.000	-329.314	
PO10004 - Tondelier	**-2.144.403**	**1.040.587**	
PR40125 - bodemsanering Tondelier	-1.978.332	0	
PR40126 - Opstarten KDV Tondelier	0	0	
PR40127 - Jeugdlokaal Tondelier (Gasmeterlaan)	-535.860	0	
PR40130 - sociale woningen Tondelier	-19.648	-205.413	
PR40132 - project Tondelier - algemeen	582.455	1.246.000	
PR40491 - Wijk in de steigers	-193.018	0	
PO10005 - Bloemekenswijk	**-2.562.058**	**-3.212.580**	
PR40259 - herontwikkeling UCO - algemeen	-210.369	0	
PR40622 - PG Het Getouw	-2.351.689	-3.212.580	
PO10006 - FNO - Filature Nouvelle d'Orleans	**-839.933**	**1.300.000**	
PR40249 - site FNO verkoop	-839.933	1.300.000	
PO10007 - Ledeberg leeft	**-4.572.552**	**-2.680.041**	
PR40050 - Ledeberg – parkeergebouw	-4.070.290	-2.580.041	
PR40185 - Heraanleg Brusselsesteenweg	-321.917	0	
PR40233 - Project algemeen (Ledeberg Leeft)	250.000	-100.000	
PR40235 - realisatie nieuwe hoeken	-179.904	0	
PR40236 - toelage verbeteren woonkwaliteit	-19.753	0	
PR40256 - Herinrichting van het Centrumplein en om	-230.688	0	
PO10008 - En Route	**-3.855.131**	**-3.999.116**	
PR40580 - renovatiewijk Dampoort - Sint-Amandsberg	-486.536	0	
PR40592 - En Route : Algemeen	-621.070	-586.027	
PR40594 - Wasserijsite	-1.037.866	-2.968.323	
PR40695 - Ontmoetingsplek Heilig Hartplein en ker	-1.709.659	-444.766	
PO10009 - Muide Meulestede Morgen	**-589.356**	**-950.000**	
PR40473 - Tuinuitbreidingen Goedendagstraat	1.964	0	
PR40595 - MMM : Algemeen	-223.500	-60.000	
PR40596 - MMM : zone Ateljee	-152.000	-85.000	
PR40597 - MMM : zone ex-LDC	-116.250	-90.000	
PR40598 - MMM : zone Kop Meulestede	-60.000	-650.000	
PR40599 - MMM: Manchesterplein	-39.570	-35.000	
PR40621 - CLT Meulestede - Goedendagstraat	0	0	
PR40795 - Verleggen voorlopige havenring	0	-30.000	
PO10011 - Nieuwe Voorhaven	**-3.171.838**	**0**	
PR40422 - Voorhaven: aanleg openbaar domein	-3.171.838	0	
PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt	**-780.294**	**-3.020.000**	
PR40478 - Nieuw Gent: Onderzoek en communicatie	-154.395	-267.500	
PR40490 - Nieuw Gent - Multihuis	-99.875	0	
PR40590 - NG: kleine ingrepen OD	-40.000	0	

	2020	2021	2022-2025
PR40591 - NG : Opt voorzieningen	-103.524	0	
PR40730 - Coördinatie Nieuw Gent Vernieuwt	-382.500	-2.752.500	
PO10013 - Stationsomgeving Gent Sint-Pieters	**-4.368.344**	**2.030.000**	
PR40121 - S-gebouw Gent St Pieters	-3.620.701	2.150.000	
PR40122 - Gent St-Pieters - project algemeen	-747.643	-120.000	
PO10014 - Publieke ruimte stationsomgeving Gent Sint-Pieters	**-477.823**	**-66.000**	
PR40116 - Maria Hendrikaplein/Tuin in helling	-366.523	0	
PR40688 - Aanleg Mathildeplein	0	0	
PR40689 - Heraanleg Koningin Astridlaan	0	-66.000	
PR40752 - Coördinatie omgeving Gent St Pieters	-111.300	0	
PO10015 - Gebiedsontwikkeling Fabiolalaan & S-gebouw	**290.190**	**0**	
PR40277 - Fabiolalaan - project algemeen	290.190	0	
PR40721 - Heraanleg St Denijsl + stuwerk Adstridl	0	0	
PO10016 - Gent Zuid werkt	**-80.500**	**-11.500**	
PR40620 - Nieuwescheldestraat	-80.500	-11.500	
PO10018 - Ardoyen	**-25.000**	**-40.000**	
PR40727 - Coördinatie Ardoyen	-25.000	-25.000	
PR40749 - Ovonde N60 Ardoyen	0	-15.000	
PO10019 - Eiland Zwijnaarde	**-554.455**	**670.741**	
PR40211 - Eiland Zwijnaarde	-554.455	670.741	
PO10022 - Dampoort - Oude Dokken	**-3.449.660**	**-415.000**	
PR40133 - Oude Dokken stadgebouw	-2.837.603	0	
PR40158 - Verapazbrug omgevingsaanleg	-132.905	-215.000	
PR40200 - MER Afrikalaan	-309.152	0	
PR40421 - heraanleg tramlijn	-170.000	-200.000	
PO10023 - Station Dampoort en omgeving	**-640.367**	**-400.000**	
PR40163 - realisatie fietstunnel thv Dampoort	-463.916	0	
PR40423 - studies voor het masterplan Dampoort	-176.451	-400.000	
PO10024 - Gebiedsontwikkeling Oude Dokken	**-1.875.398**	**-1.056.761**	
PR40152 - Heraanleg Kleindokkaai	-264.925	0	
PR40153 - Heraanleg Schipperskaai	-484.982	-129.761	
PR40154 - Heraanleg Spadestraat en Houtdoklaan	-27.204	0	
PR40424 - oudedokken	0	-177.000	
PR40500 - bodemsanering Handelsdok Oost	-223.197	0	
PR40571 - Kaai Handelsdok-West	-875.090	-750.000	
PO10026 - Brugse Poort 2.0	**-403.734**	**-400.647**	
PR40271 - Zuurstof voor de Brugse Poort - Meibloem	-313.734	-43.647	
PR40551 - Heraanleg Kettingplein	0	-357.000	
PR40728 - Coördinatie Brugse Poort	-90.000	0	
PO10027 - Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham	**-200.000**	**0**	
PR40519 - villavoortman	-60.000	0	
PR40700 - Heraanleg Groenebriel	-140.000	0	
PO10028 - Bomastraat	**0**	**0**	
PR40696 - IMEWO site Bomastraat	0	0	
PO10029 - Baudelo	**-100.000**	**0**	
PR40636 - Baudelohof - Nieuwbouw	-100.000	0	
PO10030 - Overpoortbuurt	**-130.000**	**-180.000**	
PR40722 - Coördinatie POD Overpoortbuurt	-65.000	-65.000	
PR40723 - Project ism DMK	0	-50.000	
PR40724 - Heraanleg publiek domein Overpoortbuurt	0	0	
PR40725 - Studies en acties Overpoortbuurt	-65.000	-65.000	
PO10033 - Ecowijk	**1.000.000**	**0**	
PR40348 - Ottenstadion	1.000.000	0	
PO10034 - Dienstencentrum Gentbrugge	**-2.171.894**	**-6.082.661**	
PR40617 - DC Gentbrugge	-2.171.894	-6.082.661	
PO10036 - Citadelpark +	**-1.420.806**	**-1.975.000**	
PR40391 - Studie pilootproject Citadelpark+: Circu	-500.929	-975.000	
PR40449 - Restauratie kiosk Citadelpark	-3.857	0	
PR40600 - Herbestemming gebouw dierenasiel	-25.000	0	
PR40602 - ICC/Floralienhall - fase 1	-291.020	-1.000.000	
PR50050 - Enveloppe Citadelpark	-600.000	0	
PO10037 - de Krook - Wintercircus	**-4.682.233**	**-32.815**	
PR40246 - bodemsanering De Krook	-55.608	0	
PR40269 - Bilbliotheek / Krook bouw	-717.812	-32.815	
PR40408 - De Krook - vastgoedbeheer terreinen	-137.098	0	
PR40425 - De Krook - Aanleg Openbaar Domein	-2.311.715	0	
PR40493 - Wintercircus - pop-en rockzaal	-1.460.000	0	
PO10038 - Ontwikkeling Stedelijk Transferium R4 Wondelgem	**0**	**-50.000**	
PR40726 - Transferium R4 Wondelgem	0	-50.000	
PO10039 - Transitietraject Viaduct B401	**0**	**0**	
PR40666 - Viaduct B401	0	0	
PO10042 - Bijlokesite	**-2.300.000**	**0**	
PR40588 - State of the Art Muziekcentrum Bijloke	-2.300.000	0	
PO10048 - Baarle-Drongen	**-714.240**	**-14.746**	
PR40212 - heraanleg Industriepark Drongen	-689.240	-14.746	
PR40731 - Agentschap Wegen en Verkeer: MER	-25.000	0	

	2020	2021	2022-2025
PO10049 - Omgeving St-Jacobs	**-152.500**	**-82.500**	
PR40639 - Heraanleg St Jacobs	-152.500	-82.500	
PO10051 - Openbaar Domein Sociale Huisvestingsprojecten	**5.000**	**0**	
PR40781 - Marseillestraat openbaar domein	5.000	0	
PR40782 - Baviaanstraat openbaar domein	0	0	
PR40783 - Churchillplein openbaar domein	0	0	
PR40785 - Wolfputsite openbaar domein	0	0	
PR40786 - Jan Yoensstraat openbaar domein	0	0	
PR40787 - Jubileumlaan openbaar domein	0	0	
PR40788 - New Orleansstraat SAW openbaar domein	0	0	
PR40789 - Goedendagstraat openbaar domein	0	0	
PR40790 - Watersnepstraat openbaar domein	0	0	
PR40791 - Epéeplein openbaar domein	0	0	
PR40792 - Ferrerlaan openbaar domein	0	0	
SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	**-3.730.077**	**-8.523.409**	**-5.842.090**
OD10034 - Verhogen van veilig stappen voor iedereen	**-441.800**	**0**	
PR40762 - Nieuwe ANPR-software GAS4	-441.800	0	
OD10035 - Uitbouwen toonaangevende fietsstad voor iedereen	**-379.097**	**-110.000**	
PR40501 - Huis van de fiets - investeringssubsidie	0	0	
PR40679 - Hernieuwing fietstelpalen	-379.097	-110.000	
OD10037 - Verhogen selectieve bereikbaarheid van het gemotoriseerd verkeer	**-2.113.215**	**-2.500.000**	
AC35368 - Beheren van dynamische toegang	-223.125	0	
PR40053 - Vernieuwing verkeersgeleidingssysteem Th	-621.110	0	
PR40513 - Aanpak gevaarlijke punten	-1.135.000	0	
PR40697 - Vernieuwing VGS binnenstad	-133.980	-2.500.000	
OD10038 - Vrijwaren van de verkeersleefbaarheid via een selectief en kwalitatief parkeeraanbod	**-795.965**	**-5.913.409**	
AC35378 - Uitrol van slimme laadpalen	-140.000	0	
PR40672 - P+R Arsenaal	-441.650	-5.706.360	
PR40673 - P+R Drongensesteenweg	-14.613	0	
PR40681 - Online controle straatparkeren	-24.500	0	
PR40683 - Optimalisatie verzendingslogistiek	-73.000	0	
PR40684 - Buurtparking Neerscheldestraat	-22.783	-127.631	
PR40754 - Coördinatie laadinfrastructuur	-79.418	-79.418	
SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	**-707.129**	**-6.939.171**	**-4.834.789**
OD10041 - Realiseren van banengroei en kwaliteitsvolle loopbanen in de sociale economie	**-707.129**	**-6.939.171**	
ACD3717 - Cluster Horeca	-199.868	0	
PR40465 - huisvesting dienstenbedrijf (DB)	0	-500.000	
PRD3761 - Verbouwing UCO DBSE en MAACT	-507.261	-6.439.171	
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs	**0**	**-600.000**	**-3.204.625**
PO10044 - Offerlaan	**0**	**-600.000**	
PR40713 - Optimalisatie Scholen Campus Offerlaan	0	-600.000	
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	**-2.478.000**	**0**	**0**
OD10047 - Daklozen ondersteunen naar re-integratie	**-2.000.000**	**0**	
ACC3113 - Instapwonen	-2.000.000	0	
OD10050 - Garanderen van integrale hulpverlening op maat voor de kwetsbare bevolking en de groeiende problematieken	**-478.000**	**0**	
PRC2260 - Uitbreiden WB Bloemekenswijk	-478.000	0	
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	**-1.105.690**	**-950.000**	**-200.000**
OD10052 - Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen	**-298.196**	**-950.000**	
ACJ5811 - Dienstverlening ldc Wibier	-17.000	0	
PRW1060 - Uitbreiden DVC Heiveld	0	-50.000	
PRW1160 - Erkenningen Liberteyt	-26.000	-234.574	
PRW1260 - Erkenningen Zonnebloem	-74.000	-665.426	
PRW1360 - Uitbreiding Vijvers	-181.196	0	
OD10053 - Elke Gentenaar krijgt alle kansen op een gezond leven en welzijn	**-807.494**	**0**	
ACJ5100 - IW De Horizon	-597.000	0	
ACJ5300 - IW De Regenboog	-193.499	0	
PRJ6060 - Bouw ldc Zwijnaarde	-16.995	0	
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	**-738.906**	**-32.815**	**-17.933.202**
	0	**0**	
OD10063 - Optimaal regisseren van het cultuurleven in de stad door het organiseren van grensverleggende projecten en het faciliteren van de cultuursector en de cultuurparticipatie voor iedereen.			
AC34113 - Structurele subsidies cultuursector	0	0	
OD10064 - Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied	**-738.906**	**-32.815**	
AC34083 - Bibliotheken opt. Infrastructuur	-380.000	0	
AC34085 - Bibliotheek / Krook	-358.906	-32.815	
AC34907 - Bibliotheek - interne werking	0	0	
AC35458 - Optimaliseren infrastructuur Bibliotheek	0	0	
SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	**-157.799**	**-52.920**	**-523.706**
OD10065 - Het verbeteren van het evenwicht tussen het unieke toeristisch aanbod en draagkracht/draagvlak van Gent/de Gentenaars	**-157.799**	**-52.920**	
AC34960 - Produktontwikkeling	-25.838	-52.920	
PR40589 - Voetgangerbewegwijzering - vernieuwing	-131.961	0	
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	**-3.048.666**	**-3.988.709**	**-14.996.082**
OD10070 - Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg	**-3.048.666**	**-3.988.709**	

	2020	2021	2022-2025
AC35136 - Hulpverleningszone centrum	-3.025.255	-3.988.709	
PR40097 - Brandweerkazerne Post Oost Nieuwbouw Mel	-23.411	0	
SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	**-290.000**	**-1.550.000**	**-2.485.000**
OD10071 - Een scherpgesteld imago, meer experimenteer- en innovatieruimte en kracht, een versterkt Gentse (stads)regionale en internationale positie, zorgen dat Gent haar ambities beter en verbindend kan realiseren	**-200.000**	**-200.000**	
AC34604 - Stadsbreed innovatiebeleid	-200.000	-200.000	
OD10072 - Verstevigen van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars	**0**	**-1.250.000**	
AC35444 - burgerbegroting op maat van de wijk	0	-1.250.000	
OD10073 - Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners	**-90.000**	**-100.000**	
AC34540 - Ontwikkelen van een stadsbrede 'gebiedsg	-90.000	-100.000	
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	**-19.408.410**	**-20.944.273**	**-35.001.816**
OD10076 - Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal	**-4.700.000**	**-5.000.000**	
AC34776 - Digipolis	-3.575.000	-3.750.000	
ACQ1213 - SW Digipolis	-1.125.000	-1.250.000	
PO10045 - Site Zuid	**-14.708.410**	**-15.944.273**	
PR40380 - Herhuisvesting Site Zuid	-14.699.910	-15.944.273	
PR40648 - Omgevingsaanleg Site Zuid	-8.500	0	
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatsgerichte organisatie	**-12.339.549**	**-225.718**	**-2.712.119**
OD10079 - Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering	**-51.450**	**0**	
PR40767 - Geografisch opvolgingssysteem Mobiliteit	-51.450	0	
OD10080 - Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	**-5.535.200**	**0**	
AC35128 - niet verdeeld BD 106	-5.535.200	0	
OD10085 - Mee bouwen aan de stad van morgen	**-341.621**	**-150.000**	
AC35208 - FM Onderwijs - bouwk projectmgt	-100.000	-150.000	
PR40111 - Ontmoetingscentrum Zwijnaarde Nieuwbouw	-3.647	0	
PR40567 - groendaken stadsgebouwen	-237.974	0	
OD10086 - Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium	**-6.411.278**	**-75.718**	
ACX1600 - beheer St-amandsberg	-20.000	0	
ACX1700 - beheer De Muide	-7.000	0	
PR40063 - Afwerking wachtgevels	-168.257	0	
PR40064 - conventiegevels	-506.383	-38.097	
PR40094 - DC Ledeberg_Renovatie_Ledebergplein.	-67.506	0	
PR40100 - renovatie stadhuis	-3.568.237	-37.621	
PR40410 - Kuipke rook- en warmteafvoerinstallatie	-181.601	0	
PR40479 - Restauratie Groot Vleeshuis	-437.837	0	
PR40578 - Wachttoren Peperbus	-457	0	
PRX1161 - Servergebouw Campus Prins Filip	-1.454.000	0	

DEEL 3 | TOELICHTING BIJ DE AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN

17. Overzicht van de personeelsinzet

De vermelde cijfers betreffen een indicatieve raming van het volledig plan van de Stad Gent en OCMW. Het rapport geeft een overzicht van de personeelsinzet volgens het statuut (contractueel of statutair) en per niveau (A tot E).

Overzicht van de personeelsinzet

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Contractueel	**4.274,48**	**4.411,25**	**4.448,19**	**4.491,11**	**4.582,80**	**4.658,86**
Niveau A	554,74	583,06	572,56	573,34	582,75	586,52
Niveau B	1.170,15	1.204,47	1.212,09	1.223,66	1.246,67	1.257,86
Niveau C	1.325,91	1.355,75	1.359,96	1.377,42	1.415,56	1.454,66
Niveau D	428,15	453,58	464,45	475,00	491,98	510,80
Niveau E	795,53	814,39	839,13	841,69	845,84	849,02
Statutair	**2.488,41**	**2.432,36**	**2.381,56**	**2.310,89**	**2.220,86**	**2.115,85**
Niveau A	580,27	575,16	567,50	559,27	546,59	533,74
Niveau B	726,31	714,40	697,89	676,75	653,14	630,89
Niveau C	828,51	805,03	789,81	762,74	729,07	680,96
Niveau D	292,85	283,08	274,24	262,77	245,85	227,23
Niveau E	60,47	54,69	52,12	49,36	46,21	43,03
TOTAAL	**6.762,89**	**6.843,61**	**6.829,75**	**6.802,00**	**6.803,66**	**6.774,71**
Niveau A	1.135,01	1.158,22	1.140,06	1.132,61	1.129,34	1.120,26
Niveau B	1.896,46	1.918,87	1.909,98	1.900,41	1.899,81	1.888,75
Niveau C	2.154,42	2.160,78	2.149,77	2.140,16	2.144,63	2.135,62
Niveau D	721,00	736,66	738,69	737,77	737,83	738,03
Niveau E	856,00	869,08	891,25	891,05	892,05	892,05

DEEL 3 | TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN

18. BIJLAGE - toegepaste filters

Alle gehanteerde filters voor het trekken van de rapporten uit de strategische en financiële nota, alsook uit de toelichting bij het meerjarenplan worden hier opgelijst.

LIJST TOEGEPASTE FILTERS

Artikel 83 van het BBC-besluit bepaalt dat iedere inschrijving in een dagboek een doorlopend volgnummer moet bevatten. Door het laatste volgnummer van een inschrijving te vermelden kan het toezicht op basis van de digitale rapportering de wettelijke rapporten van een bestuur reconstrueren.

Omwille van technische redenen is het een SAP niet mogelijk de boekingen in de dagboeken altijd een doorlopend volgnummer te geven. In overleg tussen Stad Gent, OCMW Gent en sogent werd met het toezicht afgesproken dat bij de rapportering een overzicht zou worden gegeven van de gehanteerde filters. Op die manier kunnen alle wettelijke rapporten gereproduceerd worden indien gewenst.

Rapport	*Omschrijving*	*Bestuur/entiteit*	*Jaar*	*Budget-ronde*	*Budgetversie*	*Inter-company*	*Intra-company*	*Budgettaire entiteit*
M1	Financieel doelstellingenplan	Stad Gent + OCMW Gent	2020-2025	W20	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
M2	Staat van het financieel evenwicht	Stad Gent + OCMW Gent	2020-2025	W20	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
M3	Overzicht van de kredieten	Stad Gent + OCMW Gent	2020	W20	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	Stad Gent + OCMW Gent	2020-2025	W20	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	Stad Gent + OCMW Gent	2020-2025	W20	PLN – NFI Plan versie	/	/	All
T3	Investeringsprojecten	Stad Gent + OCMW Gent	2020-2025	W20	PLN – NFI Plan versie	/	/	/
T4	Evolutie van de financiële schulden	Stad Gent + OCMW Gent	2020-2025	W20	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
T4	Evolutie van de financiële schulden (ten behoeve van aansluiting met M2)	Stad Gent + OCMW Gent	2019-2020	W20	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/

Voor de rapporten zonder wettelijk opgelegde format werden onderstaande filters toegepast:

Rapport	*Omschrijving*	*Bestuur/entiteit*	*Jaar*	*Budget-ronde*	*Budgetversie*	*Inter-company*	*Intra-company*	*Schepen*
	Strategische nota	Stad Gent + OCMW Gent	2020-2025	W20	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
	De fiscaliteit	Stad Gent + OCMW Gent	2020-2025	W20	PLN – NFI Plan versie	/	/	All
	Overzicht werkings- en investeringssubsidies	Stad Gent + OCMW Gent	2020-2025	W20	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	/
	Financieel overzicht volgens organisatiestructuur	Stad Gent + OCMW Gent	2020-2025	W20	PLN – NFI Plan versie	Nee	Nee	
	Lijst van investeringen	Stad Gent + OCMW Gent	2020-2025	W20	PLN – NFI Plan versie	/	/	/
	Overzicht van de personeelsinzet	Stad Gent + OCMW Gent	2020-2025	W20	/	/	/	/

Omschrijving SD	Titel indicator	Omschrijving indicator	Laatste meting	3-jaarlijkse update (surveydata)
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en				
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	Sociaal woningaanbod	Aantal sociale huurwoningen per 100 huishoudens	2017	neen
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	Bouwvergunningen wooneenheden in nieuwbouw	Het aantal woongelegenheden in nieuwbouw appartementen en woningen.	2018	
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	Duurzaamheid van de woning	aandeel (%) van de inwoners dat aangeeft te wonen in een woning die energiezuinig en energiercupererend is	2017	ja
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	Betaalbaarheid van het wonen: betalingsmoeilijkheden	Aandeel inwoners (%) dat behoort tot een huishouden met betalingsmoeilijkheden dat het afgelopen jaar problemen heeft gehad om de woonkosten te betalen	2017	ja
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	Betaalbaarheid van het wonen: woonquote huurmarkt	aandeel (%) van de inwoners waarvan de totale uitgave van het gezin voor wonen minstens 30% bedraagt van het gezinsinkomen	2017	
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	Betaalbaarheid van het wonen: woonquote eigendom	aandeel (%) van de inwoners waarvan de totale uitgave van het gezin voor wonen minstens 30% bedraagt van het gezinsinkomen	2017	ja
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel				
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	Demografie van de ondernemingen	Aantal oprichtingen en stopzettingen t.o.v. aantal ondernemingen - Turbulentiegraad (als enige indicator)	2018	neen
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	Vestigingen naar sector	Aantal vestigingen naar sector t.o.v. aantal vestigingen (handel en horeca uitlichten indien mogelijk)	2018	neen
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	Tevredenheid uitgangsgelegenheden, restaurants en eetcafés	aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de restaurants, brasseries en eetcafés	2017	ja
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	Tevredenheid over shopping- en winkelvoorzieningen	aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de shopping- en winkelvoorzieningen	2017	ja
SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid				
SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid	Totale CO2-emissie	De totale Gentse CO2-emissie (kton) exclusief scheepvaart en ETS-bedrijven	?	
SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid	Zelfvoorzieningsgraad hernieuwbare energie	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.	?	
SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent				
SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	Bereikbaar openbaar buurtgroen - of ook wijk en woongroen?	Aandeel (%) van de inwoners dat woont binnen 150m loopafstand van woongroen. Aandeel (%) van de inwoners dat woont binnen 400m loopafstand van buurtgroen. Aandeel (%) van de inwoners dat woont binnen 800m loopafstand van wijkgroen.	2017	neen
SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	Verhardingsgraad	Als uitgangspunt werd de bestaande bodembedekkingskaart genomen, een product van de Vlaamse overheid waarbij op basis van GIS-data en luchtfoto's elke vierkante meter wordt ingedeeld in *afgedekt* en *onafgedekt*. Deze methode werd ook gevalideerd voor Gent om de foutenmarge te beperken. Op basis van dit werk werd een verhardingsgraad van 41% bepaald voor 2012 (foutenmarge 1,2%). Op basis van deze methode werken we een aanpak uit voor een lange termijnindicator en vullen we de datareeks aan voor 2009, 2015 en 2018.	2018	neen
SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	Tevredenheid over natuur en groenvoorzieningen	aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over het groen	2017	ja
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving				
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	Zuiveringsgraad riolering	Aantal inwoners die zijn aangesloten op een riolering en lozen op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) tov aantal inwoners.	2018	neen
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	Aandeel van de inwoners dat afgelopen maand lawaaihinder heeft ondervonden	Aandeel Gentenaars dat aangeeft 'vaak tot altijd' last te hebben van lawaaihinder	2017	
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	Concentraties roet, NO2 en PM2,5	Voor luchtkwaliteit is het zo dat de bestaande indicator 'percentage met goede dagen luchtkwaliteit' niet meer ge-update wordt door IRCEL. Daarom stellen we voor om de vervuilende stoffen apart weer te geven (NO2, PM2,5 en roet), voor de meetstations van de VMM (Baudelohof en Gustaaf Carlierlaan).	?	
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	Tevredenheid huisvuilvoorzieningen	aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de huisvuilvoorzieningen	2017	ja
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	Score netheidsbarometer			
SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik				
SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	Bevolkingsgroei	Aangroei van de bevolking (natuurlijk accres + saldo verhuisbewegingen + statistische aanpassing) ten opzichte van het voorgaande jaar.	2019	neen
SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	% bebouwde oppervlakte	Aandeel bebouwde oppervlakte ten opzichte van de totale oppervlakte van de gemeente volgens de totale oppervlakte	2016	neen
SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	Index: bevolkingsdichtheid 20e gordel/ bevolkingsdichtheid 19e gordel	Densiteit qua bevolking in 20ste gordel tov 19e gordel	nieuwe indicator	neen
SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	Bodembezetting : Bebouwde en onbebouwde oppervlakte	De bebouwde oppervlakte wordt onderverdeeld in 1) het woongebied, 2) nijverheidsgebouwen+ handelsgebouwen en –terreinen inclusief groeven, 3) terreinen voor vervoer en telecommunicatie, 4) openbare gebouwen en terreinen behalve vervoer-, telecommunicatie- en technische voorzieningen, 5) gemengd gebruik + technische voorzieningen 6) recreatiegebied en andere open ruimte	2018	neen
SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent				
SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	Modal split Gentenaars per modus, naar hoofdmodus	Mobiliteitsonderzoek	2018	ja
SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	Modal split woon-werkverkeer bij ondernemingen en overheidsinstellingen in Gent met gemiddeld meer dan 100 werknemers in dienst per modus, naar hoofdmodus	Federale enquête woon-werkverkeer	2017	ja
SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	Verkeersslachtoffers	Gemiddeld jaarlijks aantal dode en zwaargewonde verkeersslachtoffers per 10.000 inwoners	2018	neen
SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	Verkeersslachtoffers	jaarlijks aantal doden (30 dagen), zwaargewonden en lichtgewonden	2018	neen
SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	Verkeersveiligheid voor kinderen	Aandeel van de inwoners dat het voor kinderen veilig vindt om zich te verplaatsen	2017	ja
SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	Voertuigbezit per gezin	Voertuigbezit: Auto, moto's en bromfietsen, fiets, elektrische fiets, bakfiets, abonnement openbaar vervoer, lidmaatschap autodelen (stadsmonitor)	2017	ja
SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact				
SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	Werkzaamheidsgraad	De werkzaamheidsgraad wordt berekend als het aandeel werkenden in de bevolking op arbeidsleeftijd (20-64 jaar). De werkenden bestaan uit alle personen die in de referentieperiode betaalde arbeid verricht hebben. Bij de totale bevolking (20-64 jaar) maakt men een onderscheid tussen de niet-beroepsactieve bevolking en de beroepsbevolking op arbeidsleeftijd. De niet-beroepsactieve bevolking bestaat uit die personen die niet werken, niet beschikbaar zijn voor een job en/of niet actief op zoek zijn naar een job. De beroepsbevolking bestaat uit diegenen die aan het werk zijn (werkenden) en zij die beschikbaar zijn voor een job en actief op zoek naar werk (niet-werkende werkzoekenden).	2016	neen



Link met SDG's
1 Primaire link
Secundaire link

Omschrijving SD	Titel indicator	Omschrijving indicator	Laatste meting	3-jaarlijkse update (surveydata)
SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	Leeftijdskloof in de werkzaamheid	De leeftijdskloof op vlak van werkzaamheid wordt berekend als het verschil tussen de werkzaamheidsgraad van de 20-49-jarigen enerzijds en van de 50-64-jarigen anderzijds. De werkzaamheidsgraad wordt berekend als het aandeel werkenden in de bevolking op arbeidsleeftijd, hier meer bepaald bij de 20-49-jarigen en bij de 50-64-jarigen. De werkenden bestaan uit alle personen die in de referentieperiode betaalde arbeid verricht hebben. Bij de totale bevolking (20-64 jaar) maakt men een onderscheid tussen de niet-beroepsactieve bevolking en de beroepsbevolking op arbeidsleeftijd. De niet-beroepsactieve bevolking bestaat uit die personen die niet werken, niet beschikbaar zijn voor een job en/of niet actief op zoek zijn naar een job. De beroepsbevolking bestaat uit diegenen die aan het werk zijn (werkenden) en zij die beschikbaar zijn voor een job en actief op zoek naar werk (niet-werkende werkzoekenden).	2016	neen
SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	Herkomstkloof in de werkzaamheid	Aandeel werkenden bij de bevolking van 20 tot 64 jaar per herkomstgroep, op 1 januari van het jaar. Werkenden zijn hier de personen die als werkend worden beschouwd door de nomenclatuur van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de KSZ. Om de herkomst van een persoon te bepalen worden 4 criteria in rekening gebracht: de huidige nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de vader en de geboortenationaliteit van de moeder. Is één van deze 4 criteria een niet-Belgische nationaliteit, dan wordt de persoon beschouwd als zijnde een persoon van buitenlandse herkomst. Om de personen van buitenlandse herkomst op te delen in verschillende herkomstgroepen wordt eerst gekeken naar de geboortenationaliteit van de vader, daarna naar de geboortenationaliteit van de moeder, de huidige nationaliteit van de persoon en de geboortenationaliteit van de persoon. De herkomstkloof is het verschil in procentpunten tussen de werkzaamheidsgraad van personen van Belgische herkomst en personen van niet-EU-herkomst.	2017	neen
SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	Algemene werkloosheidsgraad		2017	
SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	Langdurige werkloosheid	Langdurig werkzoekenden (15-64 jaar) zijn 1 jaar of langer werkzoekend.	2019	neen
SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	Werkloosheid van laaggeschoolden		2017	neen
SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	Werkloosheidsgraad personen van buitenlandse herkomst	Aandeel werkzoekenden in de beroepsbevolking (=som van werkenden en werkzoekenden) van 15 tot 64 jaar per herkomstgroep, op 1 januari van het jaar. Werkzoekenden zijn hier de personen die als werkzoekend worden beschouwd door de nomenclatuur van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de KSZ. Het gaat enkel om uitkeringsgerechtigde werkzoekenden. Om de herkomst van een persoon te bepalen worden 4 criteria in rekening gebracht: de huidige nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de vader en de geboortenationaliteit van de moeder. Is één van deze 4 criteria een niet-Belgische nationaliteit, dan wordt de persoon beschouwd als zijnde een persoon van buitenlandse herkomst. Om de personen van buitenlandse herkomst op te delen in verschillende herkomstgroepen wordt eerst gekeken naar de geboortenationaliteit van de vader, daarna naar de geboortenationaliteit van de moeder, de huidige nationaliteit van de persoon en de geboortenationaliteit van de persoon. De herkomstkloof is het verschil in procentpunten tussen de werkloosheidsgraad van personen van Belgische herkomst en personen van niet-EU-herkomst.	2016	neen
SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	Werkloosheidsgraad van jongeren		2016	neen
SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	Werkloosheidsgraad van ouderen		2016	neen
SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	Tewerkstelling binnen sociale economie	Aantal doelgroepwerknemers in de verschillende werkvormen van de sociale economie (beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen, de invoegbedrijven, de arbeidszorg en de initiatieven in het kader van de lokale diensteneconomie) op het einde van het jaar, per 1.000 inwoners van 18 tot en met 64 jaar	2017	neen
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs				
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs	Studenten hoger onderwijs	Aantal studenten met diplomacontract in basisopleidingen hoger onderwijs (professioneel en academisch gerichte bachelor en master) in de vestigingen gelegen in de gemeente	2018	neen
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs	Spijbelgedrag - opgesplitst naar type secundair onderwijs		2015	neen
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs	Vroegtijdig schoolverlaten	Aantal jongeren tot 25 jaar dat het gewoon of buitengewoon secundair onderwijs (inclusief deeltijds onderwijs) verlaat zonder kwalificatie secundair onderwijs ten opzichte van het aantal 18-25 jarigen dat in dat jaar van het gewoon of buitengewoon secundair onderwijs (inclusief deeltijds onderwijs) uitstroomt	2017	neen
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs	Ziekteverzuim leerkrachten Gents onderwijs	Agodi jaarlijkse rapportage	2019	neen
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs	Spijbelgedrag in het lager onderwijs			neen
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs	Tevredenheid over de onderwijsvoorzieningen	aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de onderwijsvoorzieningen	2017	ja
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs	Tevredenheid over de opvang van baby's en kleuters	Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de opvang van baby's en peuters (0-3-jaar)	2017	ja
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs	Opvang van baby's en peuters	Het aantal plaatsen in de kinderopvang voor baby's en peuters, dat zijn kinderen van 0 jaar tot en met 2 jaar. De cijfers gaan over formele kinderopvang: beroepsmatig en tegen betaling. Elke opvanglocatie voor baby's en peuters heeft een vergunning van Kind & Gezin. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen private of openbare voorzieningen.	2017	neen
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs	Betaalbaarheid opvang van baby's en peuters	Aandeel inwoners (%) dat behoort tot een huishouden met betalingsmoeilijkheden dat de kinderopvang niet op tijd kan betalen	2017	ja
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs	Aandeel inkomensgerelateerde opvangplaatsen		2019	neen
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid				
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	Belgisch armoederisico	Risico op monetaire armoede, dit wil zeggen het aandeel personen onder de armoedegrens	2016	neen
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	Aandeel Gentenaren met verhoogde tegemoetkoming	Percentage rechthebbenden met recht op verhoogde tegemoetkoming (VT) in de verplichte ziekteverzekering	2018	neen
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	Personen in een gezin met lage werkintensiteit	Een gezin heeft heeft een lage werkintensiteit (LWI) wanneer de volwassen personen (max leeftijd 59 jaar) in het gezin minder werken dan 20% van de potentiële werktijd tijdens het afgelopen jaar. (cijfer 31/12)	2018	neen
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	Kansarmoede-index kind en gezin	Aantal kinderen geboren in een kansarm gezin volgens de criteria van Kind en Gezin in jaar x, jaar x-1 en x-2 en die wonen in de gebiedsomschrijving op 31/12 van jaar x ten opzichte van het totaal aantal kinderen geboren in die 3 jaar en die wonen in de gebiedsomschrijving op 31/12 van jaar x (in percentages). Een gezin wordt door Kind en Gezin als kansarm beschouwd als het op minstens 3 van volgende criteria zwak scoort: beschikbaar maandinkomen, opleiding ouders, arbeidssituatie ouders, laag stimulatieniveau, huisvesting en gezondheid.	2018	neen

Omschrijving SD	Titel indicator	Omschrijving indicator	Laatste meting	3-jaarlijkse update (surveydata)
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	Huishouden met actieve budgetmeter elektriciteit per 1000 afnemers	Totaal aantal geplaatste ingeschakelde budgetmeters (momentopname) Ingeval van niet-betaling van de energiekosten mag een sociale leverancier overgaan tot het plaatsen van een budgetmeter of stroombegrenzer bij de klant. Een budgetmeter laat toe het energieverbruik op te volgen via een systeem van voorafbetalingen. Het systeem werkt met een betaalkaart die de klant eerst voor een bepaald bedrag moet opladen.	2012	neen
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	Leefloners en equivalent leefloners	Het leefloon wordt toegekend door een OCMW en is een 'minimuminkomen voor wie niet over toereikende bestaansmiddelen beschikt'. Het equivalent leefloon is financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon, maar die in België verblijven in een vergelijkbare noodsituatie. Het gaat vooral om niet-Belgen in het vreemdelingen- of wachtregister.	1999	neen
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	Ouderen met een inkomensgarantie (IGO + GIB)	Zowel het gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB) als de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) zijn bijstandsregelingen die verstrekt worden aan ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt hebben en die door omstandigheden geen of geen voldoende loopbaan hebben kunnen opbouwen.	2002	neen
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg				
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	Aandeel Gentenaren met globaal medisch dossier	Percentage rechthebbenden met een globaal medisch dossier bij een huisarts	2017	neen
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	Aandeel inwoners met minstens 1 huisartscontact		2017	neen
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	Aandeel (%) van de inwoners die minstens 2 contacten met de tandarts hebben in 2 verschillende jaren binnen een periode van 3 kalenderjaren (jaar x, jaar x-1, jaar x-2)		2017	neen
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	Zorgbehoevenden met zorgverzekering mantel- en thuiszorg		2016	neen
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	Wachttijden in Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg	De wachttijd tussen de aanmelding van een patiënt bij een Centrum voor Geestelijke Gezondheid (CGG) en het moment van het eerste intakegesprek. Het is de mediaan van de wachttijd en die wordt weergegeven in dagen	2017	neen
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	Aantal meldingen bij de eerstelijnspsycholoog		2019	neen
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	Geluksgevoel	Alles bij elkaar genomen, hoe gelukkig zou je zeggen dat je bent?	2017	ja
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	Tevredenheid over gezondheidsvoorzieningen	Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de gezondheidsvoorzieningen	2017	ja
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	Voldoende huisartsen	Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende huisartsen zijn in de eigen buurt	2017	ja
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	Subjectieve gezondheid	Aandeel (%) van de inwoners dat zich over het algemeen gezond voelt	2017	ja
SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal				
SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	Aandeel leerlingen thuistaal niet Nederlands		2018	neen
SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	Aantal verschillende nationaliteiten in Gent		2019	neen
SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	Aandeel van niet Belgische herkomst		2019	neen
SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	Misdrijven tegen lichamelijke integriteit	Aantal gevallen van misdrijven tegen lichamelijke integriteit	2018	neen
SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	Centrale registratie zorg voor personen met een handicap (2016)		2016	neen
SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	Mijdgedrag bepaalde plekken	Aandeel (%) van de inwoners dat bepaalde plekken in de gemeente, stad, wijk of buurt mijdt omwille van de risico's op onveiligheid	2017	ja
SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	Houding tegenover verschillende culturen	Aandeel (%) van de inwoners dat positief, neutraal of negatief staat tegenover de aanwezigheid van verschillende culturen.	2017	ja
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven				
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	Overdekte jeugdruimte in de wijk	Het aandeel (%) jongeren (12-18 jaar) dat binnen 1.000m loopafstand van een overdekte jeugdruimte woont	2017	neen
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	Jong demorafisch profiel Gentenaars : bevolking op schoolgaande leeftijd en aandeel twintigers en dertigers		2019	
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	Vrijetijdsaanbod - 2017	Aantal vrijetijdsactiviteiten naar type (cultureel erfgoed/podiumkunsten/sociaal-cultureel werk/sport/varia per 1.000 inwoners	2017	neen
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	Speelruimte in de wijk	Het aandeel (%) inwoners (totale bevolking en kinderen (0-11 jaar)) dat woont binnen 400m loopafstand van speelruimte	2017	neen
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	Sportinfrastructuur	Aantal sportaccommodaties per gemeente per 1.000 inwoners	2017	neen
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	Aandeel Gentenaars dat sport	% van de Gentenaars dat dagelijks/maandelijks/… minstens 30 minuten aan lichaamsbeweging doet	2017	ja
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	Tevredenheid over culturele voorzieningen	aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de culturele voorzieningen	2017	ja
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	Tevredenheid over sport- en recreatievoorzieningen	aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de sportvoorzieningen en recreatievoorzieningen	2017	ja
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	Voldoende activiteiten voor kinderen en jongeren	aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende activiteiten zijn voor kinderen en jongeren in de buurt	2017	ja
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	Tevredenheid over speelvoorzieningen en geschikte plekken voor de jeugd		2017	ja
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	Voldoende speelvoorzieningen en geschikte plekken voor de jeugd	aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende speelvoorzieningen en geschikte plekken zijn voor de jeugd	2017	ja
SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars				
SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	Verblijfstoerisme: overnachtingen en capaciteit	Overnachtingen: de FOD Economie ontvangt maandelijks van de commerciële logiesinstellingen het aantal aankomsten en overnachtingen. Er wordt van aankomst gesproken als een persoon in een commercieel logiesverstrekkend bedrijf aankomt en daar minstens één nacht verblijft. Het volume van overnachtingen is de optelsom van alle verblijfsnachten die met de geregistreerde aankomsten gepaard gaan.	2018	neen
SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	Meldingen geluidsoverlast tijdens evenementen en festivals	jaarlijkse rapportage Dienst Toezicht, Wonen, Bouwen en Milieu	2018	neen
SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	Bezoekers van een plein-, parkevenement of Zomerfestival	Aandeel (%) van de inwoners dat het afgelopen jaar minstens één keer een plein-, parkevenement of zomerfestival heeft bezocht	2017	ja
SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	Aandeel Gentenaars dat vindt dat toerisme de leefbaarheid van Gent bedreigt?	Onderzoek Toerisme Vlaanderen	2017	ja
SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen				
SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen	Sociale integratie in de buurt	Aandeel (%) van de inwoners dat sterk, matig of zwak sociaal geïntegreerd is in de buurt.	2017	ja
SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen	Vertrouwen in de medemens	De mate waarin mensen vertrouwen stellen in hun medemens op basis van een score van 0 tot 10. Weinig vertrouwen is een score lager dan 5 op 10, een gemiddelde score ligt tussen 5 en 7 en veel vertrouwen is een score van 8 en meer.	2017	ja
SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen	Deelname aan buurtactiviteiten	Aandeel (%) van de inwoners dat het afgelopen jaar heeft deelgenomen aan een buurtactiviteit	2017	ja
SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen	Tevredenheid over het contact in de buurt	Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat het aangenaam is om in hun buurt met de mensen te praten	2017	ja
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten				
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	Criminaliteitsgraad		2017	neen
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	Algemeen onveiligheidsgevoel	Aandeel (%) van de inwoners dat zich onveilig voelt in de buurt of gemeente/stad	2017	ja



Omschrijving SD	Titel indicator	Omschrijving indicator	Laatste meting	3-jaarlijkse update (surveydata)	Link met SDG's 1 Primaire link Secundaire link
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	Vertrouwen in politie en gerecht	Aandeel (%) van de inwoners dat vertrouwen heeft in het gerecht en de politie	2017	ja	
SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners					7 16 17 1
SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	Actieve betrokkenheid van de burger	Aandeel (%) van de inwoners dat het afgelopen jaar actief is geweest om iets in de buurt of stad te verbeteren	2017	ja	
SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	Fierheid over de stad	aandeel (%) van de inwoners dat fier is op de eigen gemeente / stad	2017	ja	
SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	Bereidheid om mee te praten over de stad	Aandeel (%) van de inwoners dat bereid is om mee te praten over wat er gebeurt in de stad	2017	ja	
SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	Consultatie van inwoners	Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat het gemeentebestuur of stadsbestuur de inwoners voldoende consulteert	2017	ja	
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger					16 17 1
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	Tevredenheid over de loketvoorzieningen	Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de loketvoorzieningen van de gemeente of stad	2017	ja	
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	Spreiding van informatie	Aandeel (%) van de inwoners dat zich voldoende geïnformeerd voelt over de activiteiten, de initiatieven en de beslissingen in en door de gemeente/de stad	2017	ja	
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	Gebruik informatiekanalen	Aandeel (%) van de inwoners dat gebruik maakt van infokanalen om in contact te komen met het stadsbestuur	2017	ja	
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	Elektronische dienstverlening naar de burger via het internet	Gemiddelde beschikbaarheid (per kwartaal) van de 10 belangrijkste websites die Digipolis aanbiedt naar de burger.	?	neen	
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	Aantal en aandeel opgeloste calls Gentinfo		?	neen	
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatsgerichte organisatie					12 16 17 1
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatsgerichte organisatie	Solvabilteit AFM (per inwoner)	https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/monitor-lokale-bestuurskracht	2017	neen	
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatsgerichte organisatie	Schuld per inwoner	https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/monitor-lokale-bestuurskracht	2017	neen	
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatsgerichte organisatie	Evolutie van energieverbruik/m2 gebouwen in eigen beheer	Deze indicator geeft de evolutie weer van het energieverbruik (gas + elektriciteit) per m2 in de stadsgebouwen.	2017	neen	
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatsgerichte organisatie	aantal m² kantoorhuisvesting per gehuisveste VTE	Het resultaat vertaalt zich in een percentuele evolutie van bruto-vloeroppervlakte per medewerker van de gehuisveste diensten.	2019	neen	
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatsgerichte organisatie	Vertrouwen in Stad Gent	Aandeel (%) van de inwoners dat vertrouwen heeft in de lokale, Vlaamse, federale of Europese overheid	2017	ja	
SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving					8 1
SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	Diversiteit bij het stadspersoneel naar geslacht		2017	neen	
SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	Diversiteit bij het stadspersoneel naar herkomst		2017	neen	
SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	Diversiteit bij het stadspersoneel naar leeftijd		2017	neen	
SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	Ziekteverzuim		2019		
SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	Diversiteit bij stadspersoneel naar arbeidshandicap	Aandeel personen met een arbeidshandicap in personeelseffectief	2015		



AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 - BW2020

OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN, MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES

1| Gent, stad die toekomstgericht ontwikkelt

Filters - Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties	
Budgetronde	W20
Bestuur/Entiteit	OCMW Gent, Stad Gent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020 2021 2022 2023 2024 2025	Budget (W20)

Inhoudstafel	Pagina
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	**3**
OD10001 - Verhogen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid van de Gentse woningen	3
OD10002 - Verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen met sterke focus op Gentenaars met een laag inkomen, grote gezinnen en de huurmarkt	17
OD10003 - Verhogen van de woonzekerheid en de toegankelijkheid tot de woningmarkt	28
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	**41**
OD10004 - Faciliteren van ondernemerschap in de start- en groeifase	48
OD10005 - Opschalen van de economie van de toekomst	52
OD10006 - Stimuleren van een bruisend en divers handel- en horecaweefsel	57
PO10035 - Wiedauwkaai Wondelgemse Meersen	41
PO10043 - R4 Oostakker Noord	46
SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid	**60**
OD10007 - Verlagen van de klimaatvoetafdruk van voeding	61
OD10008 - Verlagen van de CO2-voetafdruk van de industrie, KMO's en dienstensector	70
OD10009 - Verhogen van de lokale productie van hernieuwbare energie	75
SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	**86**
OD10010 - Optimaliseren van het waterbeleid	86
OD10011 - Ontharden en vergroenen van het openbaar domein	91
OD10012 - Uitbreiden en (her)inrichten van parken, bos en natuur voor en met de Gentenaar	101
OD10013 - Optimaliseren beheer van openbaar groen, bos, natuur en dierenbeleid	160
OD10014 - Versterken van begraafplaatsen als plaatsen voor rouw, rust, erfgoed en natuur	166
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	**172**
OD10015 - Verhogen van de milieukwaliteit van het watersysteem	173
OD10016 - Vermijden en oplossen van milieuverontreiniging met een (gezondheids)risico	176
OD10017 - Verbeteren van de luchtkwaliteit binnen het grondgebied van de stad	183
OD10018 - Verminderen van de geluidshinder in een leefbare en levendige stad	189
OD10019 - Verhogen van de netheid en het circulair afvalbeleid voor alle gebruikers van de stad	194
OD10020 - Publiek sanitair	197
SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	**199**
OD10021 - Versterken eigenheid en authentieke stad	368
OD10022 - Versterken van het mensgericht plannen	381
OD10023 - Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie	393
OD10024 - Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van het stedelijk patrimonium wegen, bruggen en waterlopen	418

OD10025 - Versterken van een efficiënt vergunnings-, controle en handhavingsbeleid voor werken en andere innames van publieke ruimte, afgestemd op de minderhinderprincipes	455
OD10026 - Samen bouwen, via ontwerp en overleg, aan een ruimtelijk en architecturaal kwalitatieve stad	460
OD10027 - Slim gebruiken van ons patrimonium	468
OD10028 - Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang	485
OD10029 - Slim gebruiken van een divers en ruim aanbod sportinfrastructuur dat voldoet aan alle kwaliteitseisen	512
OD10030 - Slim gebruiken van bestaande en nieuwe culturele infrastructuur	518
OD10031 - Slim gebruiken van zorginfractructuur	543
OD10032 - Slim gebruiken van infrastructuur bij dienstverlening en ontmoeting	549
OD10033 - Slim gebruiken van infrastructuur voor jeugd	554
PO10003 - Bruggen naar Rabot	199
PO10004 - Tondelier	211
PO10005 - Bloemekenswijk	222
PO10006 - FNO - Filature Nouvelle d'Orleans	226
PO10007 - Ledeberg leeft	228
PO10008 - En Route	241
PO10009 - Muide Meulestede Morgen	246
PO10011 - Nieuwe Voorhaven	256
PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt	258
PO10013 - Stationsomgeving Gent Sint-Pieters	265
PO10014 - Publieke ruimte stationsomgeving Gent Sint-Pieters	273
PO10015 - Gebiedsontwikkeling Fabiolalaan & S-gebouw	281
PO10016 - Gent Zuid werkt	285
PO10017 - The Loop	288
PO10018 - Ardoyen	289
PO10019 - Eiland Zwijnaarde	291
PO10022 - Dampoort - Oude Dokken	294
PO10023 - Station Dampoort en omgeving	298
PO10024 - Gebiedsontwikkeling Oude Dokken	302
PO10025 - Gentse Kanaalzone	311
PO10026 - Brugse Poort 2.0	312
PO10027 - Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham	316
PO10028 - Bomastraat	319
PO10029 - Baudelo	321

PO10030 - Overpoortbuurt	322
PO10033 - Ecowijk	328
PO10034 - Dienstencentrum Gentbrugge	330
PO10036 - Citadelpark +	333
PO10037 - de Krook - Wintercircus	341
PO10038 - Ontwikkeling Stedelijk Transferium R4 Wondelgem	345
PO10039 - Transitietraject Viaduct B401	347
PO10042 - Bijlokesite	348
PO10048 - Baarle-Drongen	350
PO10049 - Omgeving St-Jacobs	353
PO10051 - Openbaar Domein Sociale Huisvestingsprojecten	354
SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	**558**
OD10034 - Verhogen van veilig stappen voor iedereen	559
OD10035 - Uitbouwen toonaangevende fietsstad voor iedereen	564
OD10036 - Vergroten van het aandeel toegankelijk collectief vervoer	574
OD10037 - Verhogen selectieve bereikbaarheid van het gemotoriseerd verkeer	586
OD10038 - Vrijwaren van de verkeersleefbaarheid via een selectief en kwalitatief parkeeraanbod	605
PO10047 - Tramlijn 7	558

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

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

OD10001 Prioritair
Verhogen van de woonkwaliteit en energiezuinigheid van de Gentse woningen — Groep Gent — Heyse Tine

In Gent zijn er nog te veel woningen van slechte woonkwaliteit. Om hieraan te verhelpen geven we prioriteit aan mensen met een laag inkomen. Wat het future-proof maken inzake energie betreft, ligt er een uitdaging voor alle Gentenaars, maar ook hier met specifieke aandacht voor mensen met energie-armoede.
We verhogen de woonkwaliteit door renovatieadvies, renovatiebegeleiding, collectieve renovatie, financiële ondersteuning, ontzorging, tijdelijke woonsten en gefaseerd opvoeren van het aantal woningcontroles met voldoende flankerende maatregelen. We diversifiëren dit aanbod en de ondersteuning naar doelgroepen: eigenaar-bewoners (kwetsbare en niet-kwetsbare), verhuurders, appartementen, sociale woningen en kamerwoningen. Onze focus ligt hier bij mensen met een laag inkomen. Daarnaast zetten we in op toezicht om excessen aan te pakken (huisjesmelkerij, krotverhuur, ….).
In 2019 wordt ongeveer een kwart van de Gentse CO2-uitstoot veroorzaakt door woningen. Bij slechts 19% van de Gentse woningen is de dakisolatie, beglazing én verwarming al toekomstbestendig. Tegen 2030 streven we ernaar dat alle huizen in Gent voldoen aan deze drie basisingrepen én heeft elk huis een concreet en haalbaar stappenplan voor verder verminderen van het energieverbruik en het invullen van de resterende energiebehoefte met hernieuwbare energie. We maken dit een haalbare kaart voor iedereen.

AC34251
Ondersteunen REGent — Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPMGG — Heyse Tine

Het Agentschap van de Stad Gent, vzw REGent, wordt ondersteund voor het aanbieden en opschalen van de dienstverlening inzake energiezuinig bouwen en renoveren onder de naam van de Energiecentrale. De keuzes van de huiseigenaars worden op cruciale momenten ondersteund en gemakkelijker gemaakt. Dat aanbod op maat is afgestemd op de doelgroep en reikt van energie- en waterscans, renovatieadvies, renovatiebegeleiding voor en tijdens de werken en financiële ondersteuning tot wijkrenovaties en collectieve projecten. De renovatiebegeleiding van de Energiecentrale integreert de begeleiding van maatregelen voor basiswoonkwaliteit bij gezinnen met een beperkt inkomen, breidt haar werking voor appartementen uit en effent het pad naar fossielvrije woningen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.474.928	2.652.698	2.779.936	3.185.272	3.764.470	3.936.359
	Waarvan personeelskost	1.004.303	1.022.274	993.205	1.328.581	1.359.701	1.391.144
	Ontvangsten	1.408.883	1.549.074	1.570.005	1.905.381	1.936.501	1.967.944
Investering	Uitgaven	850.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000
	Ontvangsten	187.500	293.750	310.750	326.750	343.750	360.750
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	681.502	405.115	306.427	511.145	1.020.155	1.528.900
	Waarvan personeelskost	708.554	898.250	799.167	330.357	337.793	122.887
	Ontvangsten	551.441	706.618	823.157	1.138.212	1.153.578	1.165.040
Investering	Uitgaven	250.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000
	Ontvangsten	0	106.250	123.250	139.250	156.250	173.250
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	15,50	14,80	14,30	18,30	18,30	18,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34874
Regisseren woningkwaliteit en energiezuinigheid huurmarkt

Dienst Wonen

Heyse Tine

We zetten in op het verbeteren van de woningkwaliteit. Samen met woningkwaliteit wordt de energiezuinigheid van de woning steeds mee in het vizier genomen.
Op de private huurmarkt informeren, adviseren en ondersteunen we de verhuurder, eerst preventief en vrijwillig/vrijblijvend, om de nodige renovatiewerken uit te voeren. Daarnaast is er het toezichts- en handhavingsbeleid dat proactief en reactief woningonderzoeken uitvoert. Tot slot is er een herstelbeleid (curatief) en in geval van krotverhuur, huisjesmelkerij of malafide verhuurders een repressief beleid. We zetten prioritair in op de particuliere verhuurder met focus op het bevorderen van de veiligheid, gezondheid en basiswoningkwaliteit voor de huurder en op energiebesparende maatregelen.
Op de sociale huurmarkt gaan we in overleg met de Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen om sociale woonwijken en woongebouwen duurzaam en gestructureerd te vernieuwen. Om sneller in te spelen op situaties die aanleiding kunnen geven tot een ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring werken we verder aan kwaliteitsborging. We ondersteunen in studiewerk voor optimale keuzes in energiesystemen bij renovatie en vervangingsbouw en investeren vervolgens mee in maatregelen om het sociale woonpatrimonium klimaatneutraal te maken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	875.761	789.971	1.042.070	1.195.457	1.325.718	1.332.545
	Waarvan personeelskost	197.769	228.045	400.062	539.597	552.188	564.909
	Ontvangsten	234.618	218.992	182.977	174.392	177.325	180.308
Investering	Uitgaven	40.000	40.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	252.196	-20.104	-49.496	-58.841	-61.272	43.854
	Waarvan personeelskost	14.483	94.461	121.268	128.342	128.309	131.146
	Ontvangsten	19.016	-319	-425	-425	-425	-425
Investering	Uitgaven	-2.760.000	-4.800.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,80	3,30	6,30	8,80	8,80	8,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-1,50	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00

AC34956
Gerichte activering van burgers en stakeholders om klimaatmaatregelen toe te passen — Dienst Milieu en Klimaat — Heyse Tine

We proberen de kloof tussen willen en doen te overbruggen. Een laagdrempelig aanbod van workshops en begeleiding moet het zo gemakkelijk mogelijk maken om actie te ondernemen. Alle thema's uit het klimaatplan zijn daarin terug te vinden. Dit dient als opstap naar een uitgebreider begeleidingsaanbod, waar inwoners, scholen, verenigingen grotere ingrepen of een structureel beleid mee kunnen uitwerken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	416.880	442.288	428.665	409.636	290.750	255.180
	Waarvan personeelskost	156.858	116.440	116.313	118.361	120.523	85.207
	Ontvangsten	374.126	379.675	339.082	251.208	148.316	148.231
Investering	Uitgaven	124.913	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-223.727	-219.307	-215.030	-219.136	-221.507	-254.509
	Waarvan personeelskost	-3.975	41.182	46.359	48.607	49.103	80.215
	Ontvangsten	89	-106	-106	-106	-106	-191
Investering	Uitgaven	-1.224.947	-1.749.860	-1.649.860	-1.649.860	-1.649.860	-1.649.860
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,32	1,40	1,40	1,40	1,40	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50

AC35381
Uitvoeren van proactief Woontoezicht en zorgen voor herstel

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Heyse Tine

Reactief Woontoezicht zit vervat in structurele werking en krijgt de eerste prioriteit. Aanvullend zetten we in op proactief woontoezicht voor zover de middelen (personeel) dit toelaten. Proactief woontoezicht moet dienen om de woonkwaliteit op de private huurmarkt verder te verhogen, bij voorkeur met focus op de minst kwalitatieve woningen, en zal hoofdzakelijk projectmatig gebeuren. Een keuze wordt gemaakt op basis van omgevings- en risicoanalyse en in samenspraak met de partners. Het omvat controles, registratie van inbreuken en verdere

opvolging tot aan herstel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	113.488	116.114	119.764	121.861	124.705	127.577
	Waarvan personeelskost	113.488	116.114	119.764	121.861	124.705	127.577
	Ontvangsten	425	425	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	139	-749	-920	-2.009	-1.611	-1.737
	Waarvan personeelskost	-139	749	920	2.009	1.611	1.737
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35400
Regisseren woningkwaliteit en energiezuinigheid eigendomsmarkt — Dienst Wonen — Heyse Tine

We zetten in op het verbeteren van de woningkwaliteit. We focussen hierbij in de eerste plaats op informatie, advies en ondersteuning en leggen de klemtoon op de kwetsbare eigenaars

die niet de nodige financiële middelen hebben om hun woning te renoveren en op eigenaars die de kennis niet hebben om hun woning te renoveren. Via de Energiecentrale kunnen de kwetsbare eigenaars, naast gratis renovatieadvies en begeleiding, financiële ondersteuning krijgen.
Op de eigendomsmarkt willen we ons focussen op de veiligheids- en gezondheidsrisico's voor de bewoner. We willen eigenaars preventief en vrijwillig/vrijblijvend ondersteunen om de nodige renovatiewerken uit te voeren. Bij het streven naar basiswoningkwaliteit wordt de energiezuinigheid van de woning steeds mee in het vizier genomen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	200.378	307.675	316.423	321.989	329.533	105.695
	Waarvan personeelskost	93.378	307.675	316.423	321.989	329.533	105.695
	Ontvangsten	213	946	946	946	946	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	99.632	203.761	208.689	211.376	216.711	-9.836
	Waarvan personeelskost	7.368	-203.761	-208.689	-211.376	-216.711	9.836
	Ontvangsten	0	733	733	733	733	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	4,45	4,45	4,45	4,45	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35404 Dienst Wonen Heyse Tine

Investeringen in kwaliteitsverbetering

Investeringen zitten ingewerkt in AC34874 Regisseren woningkwaliteit en energiezuinigheid huurmarkt en AC35400 Regisseren woningkwaliteit en energiezuinigheid eigendomsmarkt.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35479
Gerichte activering gezinnen voor energiezuinige woningrenovatie — Dienst Milieu en Klimaat — Heyse Tine

Campagnes moeten bekendheid geven aan de bestaande en nieuwe dienstverlening van de Energiecentrale. Deze campagnes worden opgezet op maat van verschillende doelgroepen op de private woningmarkt en intermediairen zoals bouwprofessionals, welzijnsactoren, … . De online tools die een eerste stap vormen in het informeren en enthousiasmeren van de Gentenaar worden uitgebreid en verder up-to-date gehouden: website, check je huis, warmtefoto, zonnekaart.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	317.860	359.401	333.177	298.338	303.782	309.280
	Waarvan personeelskost	215.938	256.613	229.515	193.795	198.350	202.952
	Ontvangsten	37.563	76.634	39.662	489	489	489
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-160	34.285	-226	-41.319	-40.972	-41.453
	Waarvan personeelskost	-39.840	-74.625	-40.457	290	-406	-277
	Ontvangsten	37.074	76.145	39.173	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,80	3,23	2,80	2,30	2,30	2,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00

AC35480
Ondersteunen van sociale huisvestingsmaatschappijen in hun stappenplan naar klimaatneutraliteit — Dienst Milieu en Klimaat — Heyse Tine

Samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen actief in Gent ontwikkelen van een strategie naar klimaatneutraliteit van het sociaal woningpatrimonium. De sociale huisvestingsmaatschappijen worden ondersteund in de uitvoering van deze strategie via o.a. investeringssubsidies en subsidies voor energiestudies bij renovatie- en nieuwbouwprojecten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	32.995	33.965	35.175	35.799	36.645	37.500
	Waarvan personeelskost	32.995	33.965	35.175	35.799	36.645	37.500
	Ontvangsten	64	64	64	64	64	64
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-200	-275	-329	-654	-537	-576
	Waarvan personeelskost	200	275	329	654	537	576
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

AC35481
Financieel ondersteunen van gezinnen bij hun energiezuinige woningrenovatie — Dienst Milieu en Klimaat — Heyse Tine

Financiële drempels zijn en blijven de grootste factor in het uitstellen van energierenovaties. De subsidies voor energiebesparende maatregelen blijven nog in 2020 bestaan, net als de Gentse energielening. Er wordt voor de periode 2021-2025 gewerkt aan het opzetten van een rollend fonds voor woningrenovatie. De Stad stelt hiervoor kapitaal ter beschikking aan de vzw REGent voor het opzetten van een rollend fonds voor het verstrekken van kredieten aan particulieren voor de financiering van energiebesparende renovatiewerken. De terugbetalingen op de kredieten blijven in het fonds en moeten ervoor zorgen dat nieuwe kredieten kunnen uitgegeven worden zodat op termijn een rollend fonds ontstaat. Via het Europees project FALCO bekijken we de mogelijkheid om het fonds aan te vullen met middelen van de Europese Investeringsbank (EIB).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	112.659	118.192	118.791	120.866	123.678	126.519
	Waarvan personeelskost	112.659	118.192	118.791	120.866	123.678	126.519
	Ontvangsten	468	468	468	468	468	468
Investering	Uitgaven	1.176.187	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	112.659	118.192	118.791	120.866	123.678	126.519
	Waarvan personeelskost	-112.659	-118.192	-118.791	-120.866	-123.678	-126.519
	Ontvangsten	468	468	468	468	468	468
Investering	Uitgaven	1.176.187	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40466
Premies voor renovaties basiswoonkwaliteit

Dienst Wonen

Heyse Tine

Gerichte premies woonkwaliteitsbeleid - premies voor renovaties gericht op basiswoonkwaliteit van woningen (niet gericht op energie-efficiëntie)

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	649.321	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-500.819	-3.300.140	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40508

Dienst Wonen

Heyse Tine

Krotbestrijding: aankopen en renoveren van verkrotte panden

Het project heeft als doelstelling het betaalbaar houden van het wonen en bouwen in de stad voor en door grotere gezinnen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40691
ICCARus renoveert 100 woningen

Dienst Wonen

Heyse Tine

Het doel van dit project is om 100 woningen van kwetsbare gezinnen gezonder, veiliger, energiezuiniger en meer levensloopbestendig te maken. Het zorgt ervoor dat huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden (of captive residents) op een kwalitatieve manier kunnen wonen in Gent.
De geïntegreerde aanpak van ICCARus is innovatief. Het project zorgt voor vooruitgang op meerdere vlakken. Het draagt bij om de woningstock in Gent meer energieneutraal te maken, de woonzekerheid en woonkwaliteit nemen sterk toe, het stimuleert de buurtcohesie en is een sterk instrument in de strijd tegen armoede. Doordat verschillende levensdomeinen tegelijk worden aangepakt, heeft het project een hefboomeffect voor de deelnemers. Via het OCMW wordt met de Europese middelen een tussenkomst van 30.000 euro per deelnemend huishouden voorzien. In tegenstelling tot traditionele subsidies, wordt er geen prefinanciering van de bewoner verwacht.
De gedane investeringen genereren op hun beurt subsidies voor energiezuinige investeringen, waardoor de eigenaar niet alleen een hefboomeffect ziet qua energiekost, maar ook qua investeringssubsidies. Bij een wijziging in de eigendomssituatie van de woning komt dit bedrag terug naar het OCMW en kan een nieuw huishouden ondersteund worden. Met deze Europese subsidie wordt er in Gent een rollend fonds gecreëerd van 3 miljoen euro.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	666.971	723.339	420.000	405.000	405.000	262.500
	Waarvan personeelskost	204.116	127.410	0	0	0	0
	Ontvangsten	370.812	363.009	12.000	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	20.275	153.076	405.000	405.000	405.000	262.500
	Waarvan personeelskost	-20.275	-10.576	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,48	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRB1061
Gent Knapt op renoveert 100 woningen — Staf beleidsondersteuning SD — Heyse Tine

Het project Gent knapt op zal 100 woningen van kwetsbare gezinnen verbouwen zodat de kwaliteit ervan verbetert en de huizen energiezuiniger worden. Deelnemers krijgen hiervoor maximaal 30.000 euro. De partners van Gent knapt op zorgen voor gratis begeleiding en advies

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	55.865	77.477	42.500	42.500	42.500	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.495.865	995.866	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	1.800.000	1.200.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	27.465	47.477	42.500	42.500	42.500	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	22.981	4.977	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10002 Prioritair

Verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen met sterke focus op Gentenaars met een laag inkomen, grote gezinnen en de huurmarkt

Groep Gent

Heyse Tine

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

AC34295

Beheren van plannen- en vergunningenregister en register onbebouwde percelen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Watteeuw Filip

We monitoren de verordenende ruimtelijke uitvoeringsplannen, de omgevingsvergunningen en de onbebouwde percelen en loten. Dit gebeurt aan de hand van het Plannenregister (= een geïnformatiseerd gegevensbestand van het hele grondgebied dat informatie op kadastraal niveau bijhoudt over alle bestemmingen en rechtsgeldige plannen en instrumenten), het Vergunningenregister (= een geïnformatiseerd gegevensbestand over de perceelsgebonden informatie met betrekking tot de ruimtelijke ordening en stedenbouw) en het Register Onbebouwde Percelen (= een geïnformatiseerd gegevensbestand over alle onbebouwde percelen gelegen in een woonbestemming en onbebouwde loten in goedgekeurde niet vervallen verkavelingen).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	473.237	493.484	468.115	465.913	476.787	487.773
	Waarvan personeelskost	473.237	493.484	468.115	465.913	476.787	487.773
	Ontvangsten	1.382	1.382	1.382	1.382	1.382	1.382
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.696	9.357	-5.456	-9.846	-8.384	-8.920
	Waarvan personeelskost	-3.696	-9.357	5.456	9.846	8.384	8.920
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34873
Regisseren betaalbaar woonaanbod

Dienst Wonen

Heyse Tine

We nemen het voortouw om, samen met diverse partners, het bestaande aanbod te behouden én bijkomend woonaanbod te creëren met focus op minder kapitaalkrachtige huishoudens, kwetsbare doelgroepen en grote gezinnen die onvoldoende toegang hebben tot de huurmarkt.
We werken samen om onderbenutte of ongebruikte gronden en panden te activeren. De Stad versterkt haar grondpositie en faciliteert de aanbodverruiming van betaalbare huurwoningen op deze gronden via erfpachtformules of andere niet-traditionele zakelijke rechten.
We verdrievoudigen het aanbod aan wooneenheden via het stedelijk verhuurkantoor Huuringent. Via projecten van Groep Gent voorziet de Stad minimaal 200 budgethuurwoningen. In de lopende projecten van Sogent wordt, waar mogelijk, een omschakeling doorgevoerd van budgetkoop naar budgethuur die worden aangeboden via Huuringent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	906.318	1.048.193	1.035.629	1.131.588	1.231.616	1.261.864
	Waarvan personeelskost	218.571	289.428	228.692	232.738	238.213	243.745
	Ontvangsten	489	701	489	489	489	489
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	150.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-72.380	-74.814	-61.847	-62.759	-61.070	-65.198
	Waarvan personeelskost	-37.801	-25.186	-38.153	-37.241	-38.931	-39.802
	Ontvangsten	0	-4	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-5.285.000	-11.575.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,30	3,30	2,30	2,30	2,30	2,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34875
Organiseren interne werking Dienst Wonen — Dienst Wonen — Heyse Tine

We organiseren en beheren de interne werking van de dienst in functie van de kernopdrachten via management- en ondersteunende taken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	494.824	559.011	389.294	355.236	403.230	371.305
	Waarvan personeelskost	314.894	331.366	331.533	337.359	345.234	353.191
	Ontvangsten	999	999	999	999	999	999
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-342.247	-350.104	-260.191	-251.015	-206.924	-194.883
	Waarvan personeelskost	36.819	140.140	135.694	141.990	143.375	146.815
	Ontvangsten	-191	-527	-510	-510	-510	-510
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,10	-0,48	0,10	0,10	0,10	0,10

AC35401
Algemene regie lokaal woonbeleid

Dienst Wonen

Heyse Tine

We werken het beleid verder uit op basis van data en studies. We verzamelen en interpreteren de data. We actualiseren de woonstudie. De woonstudie analyseert de impact die huidige situatie en de evolutie in verschillende domeinen op wonen in Gent hebben. Op basis van die gegevens kan een woonbeleid gevoerd worden dat zo nauw mogelijk aansluit bij de werkelijkheid.

We bouwen het woningregister van de Stad Gent verder uit (via het Vastgoed Informatie Platform). We bundelen deze informatie in een virtueel kenniscentrum.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	377.008	569.364	529.701	563.873	551.297	524.946
	Waarvan personeelskost	363.405	441.335	516.647	525.793	538.190	516.813
	Ontvangsten	744	956	1.105	1.105	1.105	1.063
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	97.620	279.921	232.872	259.160	240.527	224.512
	Waarvan personeelskost	-87.620	-154.921	-222.872	-224.160	-230.527	-219.512
	Ontvangsten	213	421	574	574	574	531
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,50	4,50	5,20	5,20	5,20	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,02	0,20	0,20	0,20	0,00

AC35402
Regisseren sociale huisvesting — Dienst Wonen — Heyse Tine

We ondersteunen de sociale woonorganisaties in hun kerntaak om een kwalitatief en betaalbaar sociaal huuraanbod in stand te houden en verder uit te breiden in Gent.

We rekenen op continuïteit in de gewestelijke financiering en subsidiëring van sociale woonprojecten. We faciliteren deze projecten door ondersteuning in het voortraject en gaan actief op zoek naar nieuwe projectmogelijkheden. We onderzoeken welke stedenbouwkundige en andere instrumenten ingezet kunnen worden om de sociale huurmarkt te versterken. We werken samen om onderbenutte of ongebruikte gronden en panden te activeren en onderhandelen met private en (semi-)publieke partners om sociaal wonen te integreren in vastgoedontwikkeling.
In stadsontwikkeling en stadsvernieuwing geven we sociaal wonen vernieuwde aandacht en integreren we concrete opportuniteiten volgens de behoeften en mogelijkheden in de wijk.
We versnellen de groei in het aanbod door Sogent sociale huurwoningen te laten bouwen voor sociale huisvestingsmaatschappijen. We zoeken naar manieren om verhuisbewegingen te versnellen.
We realiseren een verdubbeling van het aantal sociale verhuringen van sociaal verhuurkantoor SVK Gent. We gaan voor een brede samenwerking om het draagvlak en de beeldvorming van sociale huisvesting te verbeteren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	714.978	586.174	593.317	567.794	563.863	476.754
	Waarvan personeelskost	241.558	246.174	253.317	257.794	263.863	186.754
	Ontvangsten	595	595	595	595	595	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	640.334	509.187	513.499	485.847	480.281	391.168
	Waarvan personeelskost	-166.914	-169.187	-173.499	-175.847	-180.281	-101.168
	Ontvangsten	425	425	425	425	425	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00

ACD5010
Aanbieden van aangepaste huurbegeleiding binnen het Sociaal Verhuurkantoor in functie van de woonzekerheid | Sociale woonbegeleiding | Coddens Rudy

Zodra de kandidaat-huurder het woonaanbod van SVK (Sociaal Verhuurkantoor) Gent aanvaardt, start een intensieve woonbegeleiding door de huurbegeleider met als doel een integrale benadering van de huurder met aandacht voor alle levensdomeinen en de focus op het algemeen welzijn van de huurder en zijn huisvestiging. In de beginfase van de hulpverlening worden voornamelijk praktische zaken opgenomen. In een latere fase wordt dieper ingegaan op andere levensdomeinen met als doel de zelfredzaamheid van de cliënt verhogen. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met andere interne en externe hulpverleners en gespecialiseerde diensten waardoor een ruim en kwalitatief hulpverleningsaanbod kan aangeboden worden aan de huurders.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	701.859	808.442	829.232	929.223	1.008.994	1.032.835
	Waarvan personeelskost	594.884	660.007	714.697	825.670	902.533	923.382
	Ontvangsten	64.222	65.454	66.693	68.163	69.492	70.628
Investering	Uitgaven	17.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-680.158	-751.300	-1.026.171	-1.146.754	-1.331.699	-1.379.171
	Waarvan personeelskost	171.024	232.908	366.555	489.444	576.606	590.248
	Ontvangsten	-92.777	-135.221	-189.396	-255.765	-326.453	-334.014
Investering	Uitgaven	17.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,30	9,10	9,85	11,60	12,60	12,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-3,60	-5,10	-7,20	-9,10	-11,10	-11,10

ACD5013
Uitbaten van het Sociaal Verhuurkantoor — Sociale woonbegeleiding — Coddens Rudy

Technische activiteit nodig voor personeel OCMW Gent ter beschikking gesteld aan Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Gent, aankopen voor SVK Gent uit raamcontracten Groep Gent en de dotatie van OCMW aan SVK.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	668.088	768.966	852.005	822.240	937.956	940.407
	Waarvan personeelskost	204.718	210.329	217.510	207.293	201.999	206.665
	Ontvangsten	227.493	233.590	241.273	231.529	226.742	231.925
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	449.925	544.284	619.711	598.410	720.199	717.666
	Waarvan personeelskost	776	1.576	1.899	3.542	2.653	2.859
	Ontvangsten	8.009	7.328	7.137	5.593	6.651	6.590
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40226
Hoge Weg

Dienst Wonen

Heyse Tine

Een nieuwe woonwijk bestaande uit 329 nieuwe wooneenheden, georiënteerd rondom een centrale parkzone.
Aanleg van openbaar domein (woonerf - park) + verlenen van een opstalrecht voor 107 bescheiden woningen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	528.768	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	300.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	528.768	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-582.847	-202.199	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRB1062
Bouwen van elf robuuste woningen voor structureel daklozen — Staf beleidsondersteuning SD — Heyse Tine

Het project 'Robuuste woningen' realiseert binnen 5 jaar tijd (1 jan 2019 - 31 dec 2023) de bouw van 11 robuuste wooneenheden op 1 aan te kopen grond. Deze wooneenheden zijn gericht op het huisvesten van structureel daklozen met een meervoudige problematiek die in bestaande woonoplossingen niet aarden. Hierbij wordt een begeleidingssysteem opgezet zodoende naast huisvesting ook een sociaal traject aan te bieden op maat van de bewoners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	31.488	44.083	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	614.690	36.345	2.020	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-74.114	-32.128	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	74.114	32.128	0	0	0	0
	Ontvangsten	31.275	43.994	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	614.690	36.345	2.020	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,50	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00

PRB1063
Piloot woonmodel: realiseren van SVK-woningen via publiek-private samenwerking

Staf beleidsondersteuning SD

Heyse Tine

Dit pilootproject wenst op 2 sites in totaal een 60-tal SVK-huurwoningen te realiseren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	20.000	50.000	20.000	10.000	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	20.000	50.000	20.000	10.000	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10003 Prioritair

Verhogen van de woonzekerheid en de toegankelijkheid tot de woningmarkt — Groep Gent — Heyse Tine

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

AC34317

Op maat informeren, adviseren en bemiddelen rond wonen — Dienst Wonen — Heyse Tine

Een degelijk woonbeleid heeft pas effect als burgers en organisaties voldoende geïnformeerd zijn en ondersteund worden waar nodig. We bieden in de Woonwijzers laagdrempelige en toegankelijke informatie en advies op maat over wonen aan elke burger (huurders, eigenaar-bewoners, verhuurders, studenten, daklozen, …) en elke organisatie. Ze hebben extra aandacht voor minder zelfredzame en kwetsbare personen en werken samen met tal van andere stadsdiensten, woon- en welzijnsorganisaties. De woonwijzers zijn aanwezig in diverse wijken met een hoge woondensiteit en een lage woonkwaliteit.
We werken preventief en proactief door de burgers en organisaties op allerlei manieren te informeren, te adviseren en te sensibiliseren rond wonen, energie, duurzaam bouwen en renoveren.

We verwijzen huurders met meer complexe juridische woonvragen door naar de zitdag van de Huurdersbond in Woonwijzer Zuid.
In samenwerking met andere stadsdiensten en externe partners bieden we, specifiek voor verhuurders, informatie en advies over de diverse verhuurthema's (wetgeving, contracten, premies, …) en ondersteunen we verhuurders op maat in functie van correct en professioneel verhuren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	890.534	897.172	908.389	913.858	927.105	947.927
	Waarvan personeelskost	851.859	858.168	869.054	874.189	887.099	907.580
	Ontvangsten	2.812	2.742	2.742	2.742	2.742	2.742
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	43.883	25.199	9.885	-7.622	-12.100	-12.927
	Waarvan personeelskost	-48.455	-29.810	-14.535	2.933	7.371	8.158
	Ontvangsten	6	-64	-64	-64	-64	-64
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,23	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,03	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30

AC34876
Regisseren wonen voor kwetsbare groepen — Dienst Wonen — Heyse Tine

Als regisseur van het lokaal woonbeleid geven we het beleid voor kwetsbare groepen vorm in dialoog met alle betrokken partners. Dat gaat over woon- en welzijnspartners, de private (bouw)markt, academici….
De Task Force Wonen reikt knelpunten en duurzame woonoplossingen aan voor woonnoden van het onderste segment van onze woonmarkt/woninghuurmarkt.
De verschillende opvang- en tijdelijke huisvestingsinitiatieven worden op elkaar afgestemd. Daarnaast worden de hiaten van woonaanbod voor de verschillende kwetsbare groepen in kaart gebracht met het oog op aangepast beleid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	730.669	1.271.425	525.666	533.274	544.865	436.428
	Waarvan personeelskost	234.713	241.605	250.197	254.633	237.033	224.960
	Ontvangsten	14.703	14.945	15.191	15.441	15.695	15.953
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	78.718	609.247	-147.447	-149.495	-148.016	-247.627
	Waarvan personeelskost	-21.957	-22.172	-23.407	-21.791	-23.706	-24.534
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34877 Dienst Wonen Heyse Tine

Ondersteunen en opvolgen kwetsbare burgers bij (her)huisvesting

We bieden actief advies en woonondersteuning op maat aan gezinnen wiens woning onvoldoende kwaliteitsvol is, die een advies en/of besluit ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring krijgen, die geconfronteerd worden met een actie huisjesmelkerij of een onteigening. Steeds vaker worden we geconfronteerd met ernstig vervuilde woonsituaties, waar een integrale aanpak nodig is.
Gezinnen die hun woning moeten verlaten, worden ondersteund in hun zoektocht naar een woning en worden in het kader van het realiseren van hun rechten opgevolgd en eventueel doorverwezen naar meer gerichte dienst- of hulpverlening. Indien noodzakelijk, leiden we hen toe naar de diverse tijdelijke huisvestingsmogelijkheden die in Gent bestaan.
We onderzoeken de mogelijkheid om huurders te ondersteunen in het recupereren van hun herhuisvestingskosten die het gevolg zijn van een onbewoonbaarverklaring die een ontruiming van de woning vereist.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	585.926	529.557	535.295	534.021	538.073	549.604
	Waarvan personeelskost	449.325	469.108	474.122	472.329	475.856	486.859
	Ontvangsten	110.754	112.504	114.282	116.089	118.629	120.622
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.474	16.640	6.983	-7.196	-13.177	-13.830
	Waarvan personeelskost	-10.526	-16.640	-6.983	7.196	13.177	13.830
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35035
Woningmaatschappijen

Dienst Organisatiebrede budgetten

Heyse Tine

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35403
Beheren en coördineren van huisvestingsinitiatieven — Dienst Wonen — Heyse Tine

We stemmen de verschillende tijdelijke huisvestingsinitiatieven op elkaar af via de Task Force Wonen. We onderzoeken de mogelijkheid om te werken met een centraal inschrijvings- en toewijzingssysteem over de tijdelijke huisvestings-(en opvang)systemen en doelgroepen heen.
Daarnaast coördineren en beheren we een aantal tijdelijke huisvestingsinitiatieven. Via de woonwijzers wordt begeleiding op maat geboden aan de huurders. We zetten in op bijkomende transitwoningen. Het gebruik van transitwoningen speelt een belangrijke rol om kwetsbare huurders tijdelijk te herhuisvesten, om van daaruit hun huisvestingssituatie duurzaam te verbeteren. Ook eigenaars kunnen in een transitwoning terecht in het kader van een onbewoonbaarheidsverklaring of in het kader van een stadsvernieuwingsproject (bijv. Gent knapt op).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	198.951	185.500	185.086	188.341	192.751	197.207
	Waarvan personeelskost	198.951	185.500	185.086	188.341	192.751	197.207
	Ontvangsten	636	565	565	565	565	565
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	24.750	6.689	728	-902	-241	-381
	Waarvan personeelskost	-24.750	-6.689	-728	902	241	381
	Ontvangsten	68	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,99	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD1110
Aanbieden wooncoaching bij sociale en private huurders (sociale huisvestingsmaatschappij) — Sociale woonbegeleiding — Coddens Rudy

Wooncoaching van daklozen die via een versnelde toewijzing een sociale woning toegewezen kregen bij de sociale huisvestingsmaatschappijen. Team wooncoaching wil via een intensieve begeleiding bij de cliënten thuis een structurele oplossing bieden voor hun problematische huisvestingsituatie en proberen samen met de cliënt/huurder een antwoord te formuleren op de centrale vraag wat er nodig is om de woning te behouden.

Daar een “thuis” ook verbonden is met veiligheid, het hebben van sociale netwerken, gezondheid, vrijetijdsbesteding, activering en dergelijke meer neemt men in de wooncoaching naast het aspect wooncultuur en huisvesting ook de andere levensdomeinen op. Samen met de cliënten streeft het team wooncoaching ernaar om "van een huis een thuis te maken".

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	612.992	891.633	833.202	579.504	593.038	606.711
	Waarvan personeelskost	611.461	890.089	831.645	577.934	591.454	605.114
	Ontvangsten	113.145	117.388	147.266	147.266	147.266	147.266
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.780	262.483	181.866	-89.049	-88.741	-91.273
	Waarvan personeelskost	-2.780	-262.483	-181.866	89.049	88.741	91.273
	Ontvangsten	-34.355	-30.112	-234	-234	-234	-234
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10

ACD1112
Aanbieden van woonbemiddeling inzake uithuiszettingen, huurachterstal en andere huisvestingsproblemen — Sociale woonbegeleiding — Coddens Rudy

Woonbemiddeling staat in voor de administratieve opvolging, coördinatie en dispatching aan de Welzijnsbureau's van aan het OCMW gemelde huurachterstallen van sociale huurders, meldingen van vorderingen tot uithuiszettingen, zowel op de sociale huurmarkt als op de private huurmarkt en van verleende zekerheidstelling.
Het team woonbemiddeling fungeert als centraal aanspreekpunt voor de Welzijnsbureau's (tweedelijnsdienst) en biedt een algemene adviserende, ondersteunende en doorverwijzende rol (bijv. advies en ondersteuning bij huurachterstalbemiddeling en bij bemiddeling uithuiszettingsprocedures).Zij staan tevens in voor de organisatie van de infosessies 'Op zoek naar een (t)huis'.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	676.913	700.722	704.363	705.269	711.794	728.182
	Waarvan personeelskost	616.913	700.722	704.363	705.269	711.794	728.182
	Ontvangsten	54.567	109.940	113.036	116.183	119.424	122.782
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	182.979	191.481	179.001	160.132	155.891	159.084
	Waarvan personeelskost	-122.979	-191.481	-179.001	-160.132	-155.891	-159.084
	Ontvangsten	52.782	108.154	111.250	114.373	117.613	120.971
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,10	17,60	16,10	11,43	11,32	11,32

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,70	9,20	7,70	2,91	2,80	2,80

ACD1113
Aanbieden van een permanente en stabiele woonvorm in de Baai — Sociale woonbegeleiding — Coddens Rudy

Via intensieve begeleiding, zowel op individueel als op groepsniveau wordt een stabiele woonvorm aangeboden aan alleenstaande structureel daklozen/thuislozen met een problematisch huisvestingsverleden, die niet langer in staat zijn om volledig zelfstandig te wonen omwille van beperkte sociale en/of mentale mogelijkheden of een gestabiliseerde psychische problematiek.

Het begeleidingsteam De Baai streeft er naar om de bewoners te blijven versterken in hun eigen mogelijkheden met als doel het verhogen van hun zelfredzaamheid en het behoud van een ondersteunde vorm van 'zelfstandig-samen-wonen'.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	690.477	624.947	632.626	655.110	667.810	670.055
	Waarvan personeelskost	567.378	500.922	507.288	528.200	539.291	539.901
	Ontvangsten	281.329	286.812	289.980	293.936	297.917	301.965
Investering	Uitgaven	8.075	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.480	4.129	-6.220	-11.430	-10.117	-11.883
	Waarvan personeelskost	-11.362	-7.025	2.655	7.416	5.648	6.942
	Ontvangsten	-11.044	-9.083	-9.929	-10.098	-10.270	-10.444
Investering	Uitgaven	8.075	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,37	7,20	7,20	7,40	7,40	7,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD5000
Organiseren interne werking Sociale Woonbegeleiding — Sociale woonbegeleiding — Coddens Rudy

De leidinggevende van de dienst staat samen met zijn medewerkers in voor de algemene goede werking van het team.
Dit houdt de volgende aspecten in: een organisatorische en financiële opvolging van de dienst, voldoende coaching van de medewerkers, versterken van de teamwerking, het optimaliseren van de werking door verbeteracties, het voorzien in een aangename werkomgeving en materiaal ter beschikking stellen van medewerkers en het aanbieden van modulaire vorming huisvesting en hulpverlening. Verder zorgt de dienst Sociale Woonbegeleiding ook voor het onderhouden en creëren van samenwerkingsverbanden met de diverse bovenlokale en lokale huisvestingsactoren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	172.068	176.961	183.044	186.218	190.498	194.822
	Waarvan personeelskost	165.056	169.890	175.912	179.026	183.244	187.507
	Ontvangsten	383	383	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-996	-1.371	-1.637	-3.259	-2.675	-2.869
	Waarvan personeelskost	996	1.371	1.637	3.259	2.675	2.869
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD5011
Coördineren van de aanvragen, toekenningen en toeleidingen van noodwoningen en de (her-)huisvestingsbegeleiding van de huurders

Sociale woonbegeleiding

Coddens Rudy

Organiseren van strikt tijdelijke herhuisvesting in welomschreven acute crisissituaties. Dit houdt in: Beschikken over voldoende kwalitatief aanbod noodwoningen voor afgebakende doelgroep,organiseren onderhoud en herstellingen (door Dienstenbedrijf Sociale economie), opvolgen procedure 'aanvraag, toekenning en toeleiding noodwoningen OCMW Gent, organiseren van huurbegeleiding in functie van definitieve herhuisvesting en voeren van een adequate boekhouding verhuringen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	310.563	316.925	319.122	322.956	327.484	332.063
	Waarvan personeelskost	129.804	134.728	135.192	137.078	139.634	142.216
	Ontvangsten	63.894	64.973	66.071	67.188	68.324	69.479
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	24.930	25.858	22.421	21.048	21.006	20.471
	Waarvan personeelskost	-26.187	-27.899	-24.989	-23.965	-24.287	-24.131
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40087
woonwagenterrein Vosmeers : vernieuwen verwarmingssysteem en warmwatervoorziening — Dienst Wonen — Heyse Tine

aansluiting op aardgas van sanitaire units, vernieuwen warmwatervoorziening - budget

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	8.007	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	8.007	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SD10012
Een divers en duurzaam economisch weefsel

PO10035 Wiedauwkaai Wondelgemse Meersen	Groep Gent	Prioritair Bracke Sofie

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

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

PR40113 Sanering oude droogdokken Wiedauwkaai	Dienst Milieu en Klimaat	Heyse Tine

Uitvoeren van de overeenkomst met OVAM, waar Stad Gent instaat voor sloop van de bovengrondse opstallen en het uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-40.000	-40.000	-40.000	-14.000	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-40.000	-40.000	-34.000	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40210
Ontwikkelen en uitgifte bedrijventerrein Wiedauwkaai — Dienst Economie — Bracke Sofie

Ontwikkelen en uitgeven van een nieuw kwaliteitsvol en duurzaam lokaal bedrijventerrein van 14,5 ha voor KMO's, omgeven door een ruim groen kader.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	143.675	143.675	143.675	143.675
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.976.314	20.000	15.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	143.675	143.675	143.675	143.675
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.949.314	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-505.000	-1.315.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40293
Busstelplaats

Dienst Economie

Watteeuw Filip

Verkoop van gronden van de Stad Gent aan De Lijn voor de realisatie van een busstelplaats op de Wiedauwkaai - Wondelgemse Meersen

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-147.688	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-718.589	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40405
Forensisch Psychiatrisch Centrum : wegenwerken toegangsweg

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

ontwerpen en realiseren van een voorlopige en definitieve ontsluitingsweg voor het FPC

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40748
Ontsluitingsweg stelplaats Wissenhage

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Doel van het project is om één gemeenschappelijke ontsluitingsweg te realiseren voor Stad Gent (naar aan te leggen openbare parkeerplaatsen), voor De Lijn (naar de Stelplaats Wissenhage) en naar het bedrijf ABC. Op die manier kan er bijkomende vergroening worden gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken zullen er grondoverdrachten tussen de 3 partijen nodig zijn waarover de onderhandelingen nog op te starten zijn. Wat onderhandelingen betreft ikv de grondverwervingen en de uiteindelijke contractuele verbintenissen is juridische

ondersteuning vereist van medewerkers van de Dienst Vastgoedbeheer.

De timing van de realisatie is nog verder af te stemmen met de betrokken partijen (in het bijzonder De Lijn, ikv de realisatie van de Stelplaats van De Lijn die via PPS contract zal gebeuren) en de heraanleg van de Wiedauwkaai door AWV.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10043 Prioritair

R4 Oostakker Noord	Groep Gent	Souguir Sami

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

PR40480 R4 Oostakker bis – tussenkomst stad Gent	Dienst Organisatiebrede budgetten	Souguir Sami

Tussenkomst stad Gent aan Sogent

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10004 Prioritair
Faciliteren van ondernemerschap in de start- en groeifase — Groep Gent — Bracke Sofie

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

AC34904
Organiseren interne werking Dienst Economie — Dienst Economie — Bracke Sofie

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	388.086	405.697	394.793	401.641	410.879	420.211
	Waarvan personeelskost	359.107	375.764	380.111	386.834	395.946	405.151
	Ontvangsten	850	850	850	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-10.848	-5.809	-15.055	-18.884	-17.873	-18.598
	Waarvan personeelskost	10.848	5.809	15.055	18.884	17.873	18.598
	Ontvangsten	64	64	64	64	64	64
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

AC35409
Ondersteunen van ondernemerschap in alle levensfasen samen met partners

Dienst Economie

Bracke Sofie

Het startersbeleid wordt verdiept en verbreed, onder meer door in te zetten op de overheid als klant, op kwalitatieve starters en de verhoging van het bereik van starters, op de blijvende ondersteuning van prestarters , op studentondernemers en ondernemers in moeilijkheden... Daarnaast maken we met de stakeholders werk van een (horizontaal) groeibeleid. Talent, passende ruimte en connectiviteit zijn de kernelementen van ons start-en groeibeleid. Dit in nauwe samenwerking met andere stadsdiensten en externe partners.
Het OOG maakt haar rol als uniek aanspreekpunt voor ondernemers waar.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.539.988	1.701.414	1.706.050	1.652.069	1.692.795	1.726.579
	Waarvan personeelskost	1.203.167	1.377.878	1.354.805	1.288.201	1.318.432	1.348.974
	Ontvangsten	502.959	3.129	3.129	3.129	3.129	3.129
Investering	Uitgaven	545.290	988.750	621.250	491.250	450.000	450.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	109.172	272.786	251.749	162.491	158.853	153.378
	Waarvan personeelskost	-145.818	-331.035	-273.180	-177.860	-186.022	-189.535
	Ontvangsten	500.234	525	525	525	525	525
Investering	Uitgaven	185.290	628.750	261.250	131.250	90.000	90.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	14,58	16,72	16,06	14,72	14,72	14,72

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,76	4,47	3,81	2,47	2,47	2,47

PR40631
Ontsluitingsweg naar bedrijventerrein van Coca Cola aanleggen — Projectbureau Ruimte — Watteeuw Filip

De rechtstreekse aansluiting van de bedrijven Coca Cola, Kaasboer en Vandemoortele op de rotonde van de R4 via een nieuwe aan te leggen ontsluitingsweg, om op die manier de Gestichtstraat en de woonkern van Zwijnaarde te ontlasten van zwaar verkeer.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	80.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-90.979	-93.453	-96.145	-98.914	-101.753	-104.673
	Waarvan personeelskost	0	80.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-620.000	-350.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40720
Drieselstraat

Dienst Economie

Bracke Sofie

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	-1.430.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10005 Prioritair

Opschalen van de economie van de toekomst

Groep Gent

Bracke Sofie

We gaan uit van een missiegedreven innovatie- en acquisitiebeleid gericht op beloftevolle waardeketens die sectoren, technologieën, businessmodellen en toepassingsgebieden verbinden. We betrekken de Gentse economische stakeholders actief bij de beleidsontwikkeling en –uitvoering en we toetsen strategische keuzes af in de Ghent Economic Board, de

stakeholdercockpit van de economie van de toekomst. We ontwikkelen een robuust investeringsprogramma dat een echte hefboom kan zijn voor de realisatie van een aantal ‘flagship’ projecten in Gentse groeidomeinen. We vergroten de impact van onze acties door actief in te zetten op een meer strategisch databeleid.

AC34333 Uitwerken van een proactieve acquisitiestrategie om toekomstgerichte investeringen aan te trekken	Dienst Economie	Bracke Sofie

Om de economie van Gent een duurzaam karakter te (blijven) geven, is het van belang om bedrijven, binnen de bepaalde speerpuntsectoren, aan te trekken en te overtuigen om in Gent te investeren. Blijvend op zoek gaan naar investeringen is noodzakelijk om een sterk economisch Gent verder uit te bouwen. Het acquisitiebeleid dient zowel actief als proactief te zijn.

Budgettaire onderbouwing in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	286.676	263.979	267.449	270.139	273.473	276.840
	Waarvan personeelskost	97.550	98.968	101.546	103.336	105.762	108.213
	Ontvangsten	276	276	276	276	276	276
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	122.550	98.968	101.546	103.336	105.762	108.213
	Waarvan personeelskost	-97.550	-98.968	-101.546	-103.336	-105.762	-108.213
	Ontvangsten	276	276	276	276	276	276
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
VTE	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

AC35407
Economie vormgeven in de ruimte met focus op de juiste onderneming op de juiste plaats — Dienst Economie — Bracke Sofie

Economie vormgeven in de ruimte met focus op de juiste onderneming op de juiste plaats

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	685.059	677.258	528.060	473.319	458.095	422.329
	Waarvan personeelskost	241.977	272.653	273.434	218.670	203.424	208.135
	Ontvangsten	28.438	38.738	39.832	10.654	553	553
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-8.779	14.079	7.091	-54.740	-75.411	-77.351
	Waarvan personeelskost	8.779	-14.079	-7.091	54.740	75.411	77.351
	Ontvangsten	27.673	37.973	39.067	9.889	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,35	3,60	3,60	2,85	2,60	2,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,25	0,00	0,00	-0,75	-1,00	-1,00

AC35408
Investeren in de economie van de toekomst door uitbouw van ecosystemen ism partners — Dienst Economie — Bracke Sofie

Investeren in de economie van de toekomst door uitbouw van ecosystemen ism partners

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.120.671	1.164.403	1.094.668	994.765	993.939	997.502
	Waarvan personeelskost	577.720	589.618	564.958	519.944	532.204	544.592
	Ontvangsten	159.954	168.010	102.381	15.334	1.084	1.084
Investering	Uitgaven	402.666	352.666	152.666	27.666	27.666	27.666
	Ontvangsten	225.000	195.000	75.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.425	-27.146	-23.376	-14.528	-27.820	-29.291
	Waarvan personeelskost	-42.038	15.146	41.376	46.778	45.820	47.291
	Ontvangsten	174	-36	-106	14.144	-106	-106
Investering	Uitgaven	-700.000	-750.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	30.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,85	6,43	5,85	5,10	5,10	5,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,82	-0,17	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

PR40374
Stadsdistributieplatform Gent — Dienst Economie — Bracke Sofie

Het oprichten van een stadsdistributieplatform (SDP) in Gent in samenwerking met diverse stakeholders/logistieke actoren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	117.886	84.297	82.540	83.996	85.967	87.958
	Waarvan personeelskost	79.290	84.297	82.540	83.996	85.967	87.958
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.585	-16.447	-20.406	-21.153	-20.874	-20.955
	Waarvan personeelskost	-989	-3.553	406	1.153	874	955
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10006 Prioritair

Stimuleren van een bruisend en divers handel- en horecaweefsel — Groep Gent — Bracke Sofie

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

AC34335

Samen met handelaars en ondernemers Gent als unieke winkel- en belevingsstad uitbouwen — Dienst Economie — Bracke Sofie

Deze activiteit is stopgezet en vervangen door AC35410

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	55.080	75.548	96.190	117.008	138.003	159.176
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-240.218	-244.302	-248.455	-252.679	-256.975	-261.343
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35410
Samen met handelaars en ondernemers , Gent als unieke winkel- en belevingsstad uitbouwen — Dienst Economie — Bracke Sofie

PuurGent ondersteunt de handel en horeca om Gent op de kaart te zetten als sfeervolle, authentieke winkel- en horecastad. Via PuurGent bouwen we actief verder aan de dialoog met ondernemers en verenigingen. We blijven inzetten op het inspireren en begeleiden van de Gentse handelaars en horeca-uitbaters. De promotiestrategie van PuurGent wordt afgestemd op de bredere economische citymarketing en verder uitgebouwd, we integreren markten en foren in onze promotie. PuurGent blijft inzetten op het aantrekken van consumenten naar Gent en blijft handelaars aanmoedigen om initiatieven te nemen ter ondersteuning van hun handelskern of specifieke handelsactiviteiten. Het beleid rond een kwalitatieve gezinsvriendelijke horeca wordt verder gezet.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.563.500	1.469.987	1.447.023	1.433.132	1.420.650	1.408.074
	Waarvan personeelskost	241.141	255.788	250.965	255.369	261.338	267.368
	Ontvangsten	360.829	366.736	372.744	378.854	372.561	378.881
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	38.865	-64.500	-96.615	-119.677	-139.806	-161.206
	Waarvan personeelskost	-3.773	-11.048	424	2.669	1.804	2.030
	Ontvangsten	240.218	244.302	248.455	252.679	256.975	261.343
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35411
Uitwerken van een gedragen en toekomstgericht handel-en horecabeleid — Dienst Economie — Bracke Sofie

Voor handel en horeca worden de instrumenten uitgewerkt volgend uit de visienota integraal handelsvestigingsbeleid voor de diverse typologieën. De socio- economische dimensie van de omgevingsvergunning en de handhaving van deze vergunning willen we actiever inzetten als instrument voor de ruimtelijke planning. We ontwikkelen een gedragen horecavisie met focus op nightlife. We geven richting aan het beleid via een doorgedreven datamonitoring en analyse, inclusief benchmarking. Passantentellingen en loopstromen worden via open data verder

ontwikkeld. De subsidie voor verfraaiing van handelspanden wordt verdergezet.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	820.822	836.809	843.809	851.820	849.605	853.885
	Waarvan personeelskost	310.708	355.077	360.444	366.809	375.436	377.601
	Ontvangsten	803	893	893	893	893	893
Investering	Uitgaven	366.337	364.127	339.127	339.127	339.127	339.127
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-10.426	-7.946	-14.185	-17.696	-16.624	-16.995
	Waarvan personeelskost	10.426	7.946	14.185	17.696	16.624	16.995
	Ontvangsten	-43	-43	-43	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven	262.337	264.127	339.127	339.127	339.127	339.127
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,78	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

SD10013
Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid

OD10007
Verlagen van de klimaatvoetafdruk van voeding

Groep Gent

Prioritair

Heyse Tine

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

AC35338
Toegang tot voeding

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35339
Samen met land- en tuinbouwers en betrokkenen verder werken aan een stadsgerichte, duurzame landbouw — Dienst Milieu en Klimaat — Heyse Tine

Samen met landbouwers en betrokkenen verder werken aan stadsgerichte landbouw door gericht inzetten van de grondpositie van Groep Gent, de ondersteuning van landbouwers bij transitie, en de opstart van een piloot voedselpark

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35406
Samen met landbouwers en betrokkenen verder werken aan een stadsgerichte, duurzame landbouw — Dienst Economie — Heyse Tine

Samen met landbouwers en betrokkenen verder werken aan stadsgerichte landbouw door gericht inzetten van de grondpositie van Groep Gent, de ondersteuning van landbouwers bij transitie, en de opstart van een piloot voedselpark

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	129.067	115.490	117.807	119.521	121.728	123.957
	Waarvan personeelskost	75.038	76.129	78.112	79.489	81.355	83.241
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-6.343	-23.261	-23.991	-25.327	-25.543	-26.210
	Waarvan personeelskost	21.343	23.261	23.991	25.327	25.543	26.210
	Ontvangsten	-64	-64	-64	-64	-64	-64
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30

AC35483
Opmaken, coördineren en opvolgen van het Gentse voedselbeleid — Dienst Milieu en Klimaat — Heyse Tine

De Voedselraad is het participatieve beleidsorgaan van Gent en Garde waar de verschillende actoren van het Gentse voedselsysteem samenkomen. De komende jaren geeft de Voedselraad de krijtlijnen van het Gentse voedselbeleid verder mee vorm en trekt mee trajecten in gang om de doelstellingen van Gent en Garde te realiseren. Het voedselbeleid wordt verder onderbouwd met gericht onderzoek en de uitbouw van data en indicatoren. Het Gentse voedselbeleid neemt een proactieve rol op bij initiatieven daarrond vanuit andere overheden (Vlaamse steden en gemeenten, Vlaanderen en EU).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	156.276	108.236	110.444	111.837	113.546	115.272
	Waarvan personeelskost	46.366	47.726	49.419	50.294	51.480	52.678
	Ontvangsten	106	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	109.629	60.125	60.564	60.626	61.314	61.787
	Waarvan personeelskost	280	385	460	917	752	807
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35484
Expertiseopbouw en -verspreiding rond duurzame voeding — Dienst Milieu en Klimaat — Heyse Tine

Verhogen van competenties van burgers, scholen, organisaties en bedrijven rond duurzame voeding. Trajecten als buurt- en schoolmoestuinbegeleiding, initiatieven rond buurtfruit, educatie en trajecten rond duurzame voeding op scholen, vleesvermindering, plantaardige voeding, seizoengebonden voeding, …worden uitgezet en ondersteund. Korte keten initiatieven, zoals de boerenmarkten, en hun troeven worden in de kijker gezet.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	163.076	166.637	171.756	174.792	178.907	183.065
	Waarvan personeelskost	163.076	166.637	171.756	174.792	178.907	183.065
	Ontvangsten	404	404	404	404	404	404
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	100.822	102.431	105.197	106.458	109.210	111.698
	Waarvan personeelskost	-100.822	-102.431	-105.197	-106.458	-109.210	-111.698
	Ontvangsten	255	255	255	255	255	255
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35485
Voedselverspilling verminderen

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Uitbouw en ondersteunen van initiatieven die inzetten op het verminderen van voedselverspilling bij huishoudens, op scholen, in eigen keukens en bij zorginstellingen. Het Restorestje wordt verder verankert bij de Gentse restaurants.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40582
Foodsavers Gent - Platform voor herverdeling van voedseloverschotten — Dienst Milieu en Klimaat — Coddens Rudy

1. Armoedebestrijding
2. Minder voedselverspilling (Klimaat)
3. Sociale tewerkstelling

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40662
Platform voor korte keten producten — Dienst Milieu en Klimaat — Heyse Tine

Dit project heeft als doel om één van de pistes die in de voorstudie werd voorgesteld ("het korte keten platform") in de praktijk uit te testen door middel van een pilootproject.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	31.667	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40667
Proeftuinprojecten Voedselraad

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Ondersteunen van proeftuinprojecten voeding in lijn met de Gentse voedselstrategie 'Gent en Garde'

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	60.000	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	41.341	-19.244	-19.952	-20.484	-20.893	-21.394
	Waarvan personeelskost	18.659	19.244	19.952	20.484	20.893	21.394
	Ontvangsten	-43	-43	-43	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10008 Prioritair

Verlagen van de CO2-voetafdruk van de industrie, KMO’s en dienstensector

Groep Gent

Heyse Tine

Het grootste deel van de Gentse CO2-uitstoot is afkomstig van ondernemingen, organisaties en instellingen uit de tertiaire sector. We werken samen met alle ondernemingen om hun klimaatvoetafdruk substantieel te verlagen. Daarbij kijken we niet alleen naar energie en CO2, maar ook naar de klimaatimpact van grondstoffen en materialen. We gaan ondernemers en

middenveld informeren, sensibiliseren en ondersteunen om de principes van circulaire economie toe te passen.
Tegen 2030 realiseren de kleinere ondernemingen en de dienstensector samen minstens 40% reductie van hun CO2-uitstoot. Via ons eigen patrimonium tonen we zichtbare, voldoende indrukwekkende realisaties. We bouwen Gent ook uit tot een toonaangevende Carbon Capture & Utilization (CCU)-hub waarbij we de CO2 die bedrijven uitstoten opnieuw gebruiken voor diverse industriële processen en toepassingen.

AC35340

Faciliteren van bedrijventerreinverenigingen en private ontwikklaars om de klimaatvoetafdruk van bedrijventerreinen te verkleinen	Dienst Milieu en Klimaat	Heyse Tine

Per bedrijventerrein wordt bekeken welke strategie best wordt ingezet om verregaande ambities voor klimaat en circulariteit te implementeren, zowel voor deze waar de Stad gronden in bezit heeft (bv. Wiedauwkaai, Oostakker noord, TechLane) als deze die volledig privaat worden ontwikkeld. Overleg en samenwerking wordt uitgebouwd met de bedrijventerreinverenigingen voor de bestaande bedrijventerreinen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	88.476	132.947	143.293	119.123	107.603	110.109
	Waarvan personeelskost	48.476	92.947	103.293	105.123	107.603	110.109
	Ontvangsten	40.106	40.213	34.213	213	213	213
Investering	Uitgaven	60.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-74.064	-38.577	-39.439	-68.249	-83.304	-85.158
	Waarvan personeelskost	109.064	73.577	74.439	77.249	78.304	80.158
	Ontvangsten	39.681	39.787	33.787	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	60.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35341

Ondersteunen van onderzoek voor de uitbouw van nieuwe businesscases die de klimaatuitdaging in het havengebied aanpakken | Dienst Milieu en Klimaat | Heyse Tine

Als stadsbestuur dagen we North Sea Port verder uit om zich binnen de Europese havens te onderscheiden als duurzame haven. In samenwerking met North Sea Port neemt de Stad een rol op als makelaar om reststromen uit te wisselen tussen bedrijven en wordt meegewerkt aan de plannen om de uitbouw van hernieuwbare energie in het havengebied te maximaliseren. Binnen de CleanTech cluster wordt het nuttig hergebruik van broeikasgassen als grondstof onderzocht voor bijvoorbeeld de chemische industrie of als alternatieve brandstof.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	127.178	129.173	132.221	134.274	136.968	139.688
	Waarvan personeelskost	97.178	98.918	101.708	103.503	105.934	108.392
	Ontvangsten	266	266	266	266	266	266
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	104.905	106.201	108.405	109.823	112.029	114.152
	Waarvan personeelskost	-74.905	-75.946	-77.892	-79.052	-80.996	-82.856
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35486
Gerichte activering van organisaties, instellingen en ondernemingen om hun klimaatvoetafdruk te verkleinen — Dienst Milieu en Klimaat — Heyse Tine

Op basis van de ervaringen wordt de energiecoaching van bestaande en nieuwe bedrijven bijgestuurd om nog meer maatwerk aan de deelnemende bedrijven te kunnen bieden. Nieuwe instrumenten worden getest in samenwerking met specifieke sectoren. Bedrijven en organisaties met een uitgebreid patrimonium aan gebouwen worden ondersteund in de opmaak van een langetermijnstrategie voor klimaatneutraliteit van hun gebouwen. We brengen hen samen in een lerend netwerk. De samenwerking met de cultuursector wordt verdergezet via de ondersteuning van GreenTrack.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	487.998	495.482	442.765	472.624	354.428	336.374
	Waarvan personeelskost	284.665	290.747	299.590	304.879	312.047	319.289
	Ontvangsten	755	755	755	755	755	755
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	361.850	365.368	307.894	334.149	213.188	191.743
	Waarvan personeelskost	-158.517	-160.633	-164.719	-166.404	-170.806	-174.658
	Ontvangsten	489	489	489	489	489	489
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35487

Financieel ondersteunen van organisaties, instellingen en ondernemingen bij het verkleinen van hun klimaatvoetafdruk | Dienst Milieu en Klimaat | Heyse Tine

Bedrijven en organisaties die hun gebouw renoveren en/of hun proces(sen) bijsturen in lijn met onze klimaatdoelstellingen worden hierbij financieel ondersteund. De investeringssubsidies voor energiebesparende maatregelen bij ondernemingen blijven alvast tot en met 2022 behouden. Nieuwe methodieken en instrumenten die ervoor kunnen zorgen dat de drempels voor

dergelijke investeringen verminderen/verdwijnen, worden voortdurend onderzocht.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	24.307	26.579	25.289	25.730	26.327	26.931
	Waarvan personeelskost	24.307	26.579	25.289	25.730	26.327	26.931
	Ontvangsten	106	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.265	7.507	900	701	808	810
	Waarvan personeelskost	-1.265	-7.507	-900	-701	-808	-810
	Ontvangsten	0	21	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10009
Verhogen van de lokale productie van hernieuwbare energie

Groep Gent

Prioritair

Heyse Tine

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

AC34954
Opmaken, coördineren en opvolgen van een geïntegreerd klimaatplan — Dienst Milieu en Klimaat — Heyse Tine

Een stedelijk klimaatplan wordt opgemaakt in samenwerking met andere diensten, overheden, organisaties, instellingen, bedrijven, coöperaties, burgers. We houden daarbij minimaal de richtlijnen en normen vanuit Europa en Vlaanderen in het vizier. Dit plan wordt jaarlijks aan de hand van de CO2-monitor opgevolgd en indien nodig bijgestuurd. Er wordt periodieke gerapporteerd aan Europa in het kader van het engagement dat Gent heeft voor het Europese burgemeestersconvenant.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	270.156	202.638	204.239	207.580	212.108	216.682
	Waarvan personeelskost	180.156	187.638	189.239	192.580	197.108	201.682
	Ontvangsten	10.362	4.591	468	468	468	468
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-172.402	-310.410	-224.928	-416.486	-327.209	-349.132
	Waarvan personeelskost	-167	-2.007	2.682	84.406	85.298	87.393
	Ontvangsten	43	43	43	-170	-170	-170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34955
Brede activering van alle Gentenaars via Gent Klimaatstad — Dienst Milieu en Klimaat — Heyse Tine

Met de algemene communicatiestrategie van Gent Klimaatstad laten we de Gentenaar deel uitmaken van de klimaatneutrale ambitie en maken we de goede voorbeelden van Gentenaars zichtbaar. We willen dat Gentenaars, groot en klein, trots zijn op Gent Klimaatstad en zich erdoor aangesproken voelen om eraan te participeren. Op basis van een samenhangend verhaal wordt Gent Klimaatstad verder uitgewerkt en zichtbaar gemaakt in sociale media, website, events en campagnes voor een breed publiek.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	190.485	191.747	201.568	204.848	208.607	174.904
	Waarvan personeelskost	160.302	161.307	170.869	173.888	177.384	143.416
	Ontvangsten	404	389	404	404	404	319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.110	1.910	5.412	4.031	4.798	49.770
	Waarvan personeelskost	-6.110	-1.910	-5.412	-4.031	-4.798	-49.770
	Ontvangsten	0	-15	0	0	0	128
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,90	1,83	1,90	1,90	1,90	1,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50

AC34964
Ondersteunen van Minaraad — Dienst Milieu en Klimaat — Heyse Tine

We stimuleren participatie en inspraak van milieu -en natuurverenigingen en betrokken Gentenaars door ondersteuning van de Stedelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur (Minaraad) en ondersteuning van milieu -en natuurverenigingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	58.090	60.426	62.139	62.998	64.083	65.178
	Waarvan personeelskost	32.714	34.835	36.330	36.969	37.833	38.705
	Ontvangsten	106	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	644	641	656	352	491	477
	Waarvan personeelskost	-644	-641	-656	-352	-491	-477
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35342
Uitwerken en uitvoeren van de verwarmingsrevolutie in de Gentse wijken — Dienst Milieu en Klimaat — Heyse Tine

Per wijk, straat of type huis wordt bekeken welke gasloze oplossing het meest geschikt is en hoe de Stad alle bewoners kan informeren en ondersteunen om de omschakeling naar gasloos verwarmen te maken. De pilootwijken Muide-Meulestede en Mariakerke dienen als testcase om een transitieaanpak over de andere Gentse wijken uit te rollen. We integreren de visie en wijkaanpak in de werking van de Energiecentrale. We gaan ook met deze ambitie aan de slag naar sociale huisvestingsmaatschappijen, projectontwikkelaars, verkavelaars, … en onderzoeken samen met hen hoe we een fossielvrije ontwikkeling kunnen realiseren. Met (potentiële) aanbieders van restwarmte (o.a. IVAGO) gaan we in gesprek over de mogelijkheden voor uitkoppeling ervan en via onze rol als energiemakelaar zoeken we naar potentiële afnemers van deze restwarmte. Met Luminus werken we samen rond de verdere verduurzaming van hun warmtenet.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	358.371	421.178	379.910	394.125	409.718	435.368
	Waarvan personeelskost	208.938	220.495	218.881	222.748	227.989	233.284
	Ontvangsten	531	531	531	531	531	531
Investering	Uitgaven	23.813	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	144.104	201.124	154.066	227.502	240.247	262.482
	Waarvan personeelskost	-35.012	-41.124	-34.066	-97.502	-100.247	-102.482
	Ontvangsten	85	85	85	255	255	255
Investering	Uitgaven	23.813	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35343
Innovatie en participatie bij klimaatmaatregelen door experimenten van burgers, bedrijven en verenigingen — Dienst Milieu en Klimaat — Heyse Tine

Via een wedstrijdformule zoeken we naar innovatieve ideeën die een groot potentieel vertonen om de CO2-uitstoot te verminderen of de stad sneller klimaatrobuust te maken en daarbij steun nodig hebben.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	69.215	173.306	72.060	173.334	75.060	76.804
	Waarvan personeelskost	69.215	73.306	72.060	73.334	75.060	76.804
	Ontvangsten	170	170	170	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.913	105.960	2.872	102.304	2.617	2.628
	Waarvan personeelskost	-3.913	-5.960	-2.872	-2.304	-2.617	-2.628
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35344
Participatie van jongeren en kinderen aan het klimaatbeleid — Dienst Milieu en Klimaat — Heyse Tine

Jongeren en kinderen willen we laten deelnemen aan de klimaatneutrale ambitie met inspraakmomenten. Ook zullen we hen informeren en betrekken met een educatief aanbod en begeleiding.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	46.390	47.749	49.444	50.319	51.505	52.703
	Waarvan personeelskost	46.390	47.749	49.444	50.319	51.505	52.703
	Ontvangsten	106	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-280	-385	-460	-917	-752	-807
	Waarvan personeelskost	280	385	460	917	752	807
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35345
Klimaatevenementen en -activiteiten

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

We brengen Gentenaars die actie ondernemen voor het klimaat regelmatig bij elkaar via evenementen en activiteiten. Periodiek organiseren we een festival op maat van Gent Klimaatstad.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	49.682	102.820	103.998	104.950	106.239	107.542
	Waarvan personeelskost	49.682	52.820	53.998	54.950	56.239	57.542
	Ontvangsten	149	149	149	149	149	149
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.609	53.250	51.359	50.913	51.131	51.119
	Waarvan personeelskost	-1.609	-3.250	-1.359	-913	-1.131	-1.119
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40481
Coördinatie POD klimaatneutrale stad — Dienst Milieu en Klimaat — Heyse Tine

Coördinatie van de verschillende projecten onder de POD klimaatneutrale stad

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.345	1.478	1.503	1.527	1.552	3.121
	Waarvan personeelskost	1.453	1.478	1.502	1.527	1.552	1.576
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-491.297	-539.985	-552.401	-564.817	-574.346	-586.029
	Waarvan personeelskost	422.856	456.652	469.068	481.484	491.013	502.696
	Ontvangsten	-1.403	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40541
Energiestrategie TechLane Gent: opmaak en uitvoering — Dienst Milieu en Klimaat — Heyse Tine

Mee ondersteunen van de opmaak en de implementatie van de energiestrategie van het bedrijventerrein.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-27.773	-28.638	-29.418	-30.198	-30.797	-31.531
	Waarvan personeelskost	27.773	28.638	29.418	30.198	30.797	31.531
	Ontvangsten	-85	-85	-85	-85	-85	-85
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40586
Buurzame stroom

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Binnen een afgebakende zone in Sint-Amandsberg houden we een proefproject waarin we enerzijds zoveel mogelijk geschikt dakoppervlak voor PV gaan benutten en tegelijk het net gaan ontlasten door de door die PV opgewekte energie zoveel mogelijk lokaal te verbruiken. Het is de bedoeling dat dit proefproject leidt tot een rendabele business case die overal kan toegepast worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	53.230	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-46.770	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SD10014
Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent

OD10010 Prioritair

Optimaliseren van het waterbeleid	Groep Gent	Watteeuw Filip

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

AC35393 Waterplan	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	Watteeuw Filip

Opvolging van waterbeleid gerelateerd aan uitgevoerd studiewerk (de kwetsbaarheidsanalyses hitte en wateroverlast, pluviale overstromingskaarten) lopende studies (droogtestudie en link met ecohydrologisch model, studie IPOD IV en link met bronmaatregelen, studie groenklimaatassen en de technische haalbaarheidsstudie met betrekking tot het terug openleggen van verdwenen waterlopen. Verder werken aan de regenwatervisie in samenwerking met Farys.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-150.000	-200.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35405
Realiseren van groene oevers en eilanden — Groendienst — De Bruycker Astrid

Gent is doorsneden van waterlopen. De waterlopen zijn de ruggengraat van de groenklimaatassen, die de stad verkoelen en verluchten. Ze vormen nog vaak sterk versteende ruimtes. Om de Gentse waterlopen landschappelijk te vergroenen en om meer watergebonden biotopen te creëren, leggen we groene oevers en eilanden aan. In de beleidsvise 'Water in de Stad' zijn daarvoor diverse locaties aangeduid.
We geven ook tal van parkvijvers een duurzame inrichting. Dat doen we door vooroevers aan te leggen en aan te planten en door gradiënten (of geleidelijke overgangen) te creëren van nat naar droog.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	39.468	41.953	41.072	41.797	42.779	43.772
	Waarvan personeelskost	39.468	41.953	41.072	41.797	42.779	43.772
	Ontvangsten	106	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	39.468	41.953	41.072	41.797	42.779	43.772
	Waarvan personeelskost	-39.468	-41.953	-41.072	-41.797	-42.779	-43.772
	Ontvangsten	106	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40546
Kwetsbaarheidsanalyse water Stad Gent

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Het verzamelen en analyseren van alle info om de risico's en kwetsbaarheden voor de Stad Gent met betrekking tot wateroverlast en droogte in kaart te brengen, voor de huidige en de toekomstige situatie. Alsook een oplijsting van mogelijke maatregelen om deze risico's te beperken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	82.120	66.426	43.935	44.714	45.770	46.837
	Waarvan personeelskost	41.216	42.426	43.935	44.714	45.770	46.837
	Ontvangsten	85	85	85	85	85	85
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	63.459	47.179	23.981	24.227	24.874	25.440
	Waarvan personeelskost	-22.555	-23.179	-23.981	-24.227	-24.874	-25.440
	Ontvangsten	43	43	43	43	43	43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40797
Water in de stad Gent - implementatie en uitvoering actieplan

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

De stad heeft tot doel om haar visienota 'Water in de Stad Gent' in uitvoering te brengen, zodat de Gentse waterlopen in de toekomst optimaal ingezet kunnen worden voor economie, duurzame mobiliteit, ecologie, klimaatadaptatie, enz.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10011
Ontharden en vergroenen van het openbaar domein

Groep Gent

Prioritair

Watteeuw Filip

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

AC34233
Kwalitatief vergroenen van het straatbeeld

Groendienst

De Bruycker Astrid

We stimuleren Gentenaars om een geveltuin aan te leggen. We doen dat samen met buurtcomités en de geveltuinbrigade. We evalueren het ‘reglement voor de aanleg van een straatgeveltuin' en sturen bij waar nodig. In smalle straten kunnen overburen van hun geveltuinen een groenslinger laten maken. De Stad Gent neemt de aanleg en het onderhoud op zich.

We planten waar mogelijk straatbomen aan, zodat elke Gentenaar zicht krijgt op minstens 1 boom. Met een gepast beheer, laten we straatbomen ook dikker worden. Overmaat aan verharding in straten en aansluitend op parken vervangen we waar mogelijk door kwalitatief groen (zie ook AC35394).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	104.856	108.716	107.730	109.078	110.726	112.389
	Waarvan personeelskost	46.530	49.895	48.409	49.253	50.392	51.543
	Ontvangsten	191	191	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-94.865	-95.855	-101.750	-104.849	-106.740	-109.301
	Waarvan personeelskost	94.865	95.855	101.750	104.849	106.740	109.301
	Ontvangsten	-404	-404	-404	-404	-404	-404
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35394
Ontharden en vergroenen: openbaar

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

De Stad Gent zet resoluut in op ontharden om vervolgens kwalitatief te vergroenen. Het wapent de stad beter tegen het veranderende klimaat. De grote mate van verharding in steden is immers de belangrijkste oorzaak van het hitte-eilandeffect en een verstoorde waterhuishouding. Waar mogelijk realiseren we een afname van de verhardingsgraad.
We gaan rationeel om met verhardingen , en verharden niet meer dan nodig, We verwijderen verharding waar mogelijk en vormen dit om naar groenaanleg. Deze visie wordt

geïntegreerd bij vernieuwingsprojecten en waar mogelijk ook bij onderhoudswerken (zoals bij trottoirherstel).
Door straten en pleinen te vergroenen, bieden we ook een meerwaarde voor de belevingswaarde en de biodiversiteit. Door in en aansluitend op parken te ontharden, creëren we ten slotte nog extra ruimte voor recreatie. Voor de herinrichting van de nieuwe groenzones gaat de Groendienst in nauw overleg met de buurtbewoners.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35395
Ontharden en vergroenen: privatief

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Ontharden en vergroenen (zie onder AC35395 van dienst Milieu & Klimaat)

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35488
Opmaken, coördineren en opvolgen van een klimaatadaptatiebeleid — Dienst Milieu en Klimaat — Heyse Tine

Gent focust in haar klimaatadaptatiebeleid op waterbeleid, groenvoorziening en verminderen van verharding. We integreren adaptatiemaatregelen verder in stedelijke beleidsplannen,

processen en instrumenten (bv. IPOD IV, water in de stad, groenklimaatassen, …) en verbreden klimaatadaptief ontwerpen naar onze partners (sogent, OCMW, North Sea Port). Via kwetsbaarheidsanalyses (rond droogte, hitte, wateroverlast) krijgen we meer zicht op de blootstelling van de stad aan de effecten van klimaatverandering, op de potentiële impact en de nood om de problematiek aan te pakken.
In kader van het burgemeestersconvenant wordt een tweejaarlijkse evaluatie voorzien van de klimaatadaptatiestrategie, zowel aan de hand van omgevingsindicatoren (bv. verhardingsgraad) als aan de hand van resultaatsindicatoren (bv. aantal nieuwe straatbomen, m² groendaken, m² publiek domein onthard).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	131.262	194.685	200.159	219.590	224.751	146.725
	Waarvan personeelskost	131.262	194.685	200.159	219.590	224.751	146.725
	Ontvangsten	340	510	510	553	553	340
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	75.279	136.945	140.296	158.129	162.065	82.536
	Waarvan personeelskost	-75.279	-136.945	-140.296	-158.129	-162.065	-82.536
	Ontvangsten	213	383	383	425	425	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,60	2,40	2,40	2,60	2,60	1,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00

AC35494 Dienst Milieu en Klimaat Heyse Tine

Financieel ondersteunen van burgers, organisaties, instellingen en ondernemingen om hun patrimonium klimaatrobuust te maken

De aanleg van kwalitatieve groendaken op bestaande gebouwen wordt verder gestimuleerd met subsidies. Om extra waterbergende en biodiverse groendaken te stimuleren, wordt hiervoor een hoger subsidiebedrag uitgekeerd. Ook de voorafgaande stabiliteitsstudie van het dak wordt gesubsidieerd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	43.405	34.186	35.389	36.012	36.855	37.708
	Waarvan personeelskost	33.220	34.186	35.389	36.012	36.855	37.708
	Ontvangsten	106	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	373.136	300.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-10.014	-20.274	-20.328	-652	-535	-574
	Waarvan personeelskost	199	274	328	652	535	574
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	373.136	300.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35495 Dienst Milieu en Klimaat Heyse Tine

Ontharden en vergroenen: privatief - communicatie en gedragsverandering klimaatadaptatie (algemeen en gericht)

We bouwen verder op de communicatiestrategie uit 2018 die moet helpen om Gentenaars aan te zetten om hun private eigendommen te ontharden en te vergroenen. Op basis van deze communicatiestrategie willen we een mix aan experimenten uittesten, vooral om in te haken op het juiste momentum waarop burgers hun gedrag veranderen of tot actie overgaan.
De adviseurs van de Energiecentrale zullen ook advies verstrekken over hoe de woning klimaatrobuust gemaakt kan worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	92.967	94.708	97.098	78.457	80.298	82.158
	Waarvan personeelskost	72.967	74.708	77.098	78.457	80.298	82.158
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	46.297	46.574	47.194	27.221	28.041	28.648
	Waarvan personeelskost	-26.297	-26.574	-27.194	-27.221	-28.041	-28.648
	Ontvangsten	106	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35496
Toegepast studiewerk, test nieuwe technieken en monitoring klimaatadaptatie — Dienst Milieu en Klimaat — Heyse Tine

Diensten worden ondersteunt om voorbeeld- en demoprojecten te plannen en realiseren waarmee klimaatadaptatie zichtbaar wordt gemaakt, met focus op waterbeleid, groenvoorzieningen en verminderen van verharding én ondersteund met communicatie en sensibilisering (bv. (her)aanleg openbaar domein, hemelwaterneutraal ontwerp van stadsprojecten, …). Daarnaast valt hieronder ook het opzetten van proefprojecten en testen van nieuwe technieken. De reeds gerealiseerde klimaatadaptieve ontwerpmaatregelen zullen worden geïnventariseerd, opgevolgd en beoordeeld, naar effectiviteit, technische randvoorwaarden, kostprijs,… .

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	102.073	105.076	108.815	110.747	113.366	116.012
	Waarvan personeelskost	102.073	105.076	108.815	110.747	113.366	116.012
	Ontvangsten	191	191	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-619	-851	-1.017	-2.024	-1.662	-1.782
	Waarvan personeelskost	619	851	1.017	2.024	1.662	1.782
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35497
Ontharden en vergroenen: openbaar/privatief

Dienst Milieu en Klimaat

Watteeuw Filip

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	178.832	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	178.832	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40539
Toegepast studiewerk en voorbeeldprojecten rond klimaatadaptatie — Dienst Milieu en Klimaat — Heyse Tine

Via toegepast studiewerk en voorbeeldprojecten willen we kennis opbouwen in functie van concrete realisaties van klimaatadaptieve maatregelen voor de aanleg van het openbaar domein in Gent met als doel Gent meer klimaatrobuust te maken. Via de voorbeeldprojecten wordt klimaatadaptatie onder de aandacht gebracht bij de burgers.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10012 Prioritair

Uitbreiden en (her)inrichten van parken, bos en natuur voor en met de Gentenaar — Groep Gent — De Bruycker Astrid

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

AC34236

Stimuleren en promoten van het groen — Groendienst — De Bruycker Astrid

Het openbaar groen is publiek domein. Daarom tekenen we plannen uit met buurtbewoners en -verenigingen. Zo maken we parken voor en samen met de Gentenaars. We verbeteren onze (werf)communicatie en zetten in op toegankelijke en heldere informatie over wat er in onze parken leeft of te beleven is.
Natuur trekt zich niets aan van grenzen. Ook het koelen van de stad gebeurt niet alleen op openbaar domein. We tonen daarom onze goede praktijken en maken mensen warm om in hun tuin, school of bedrijfsterrein stenen uit te breken, bomen aan te planten en mee te zorgen voor natuur, koelte en waterinfiltratie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	191.845	197.529	199.082	201.952	205.630	209.345
	Waarvan personeelskost	122.263	127.355	128.312	130.580	133.652	136.755
	Ontvangsten	5.328	5.413	5.500	5.589	5.679	5.770
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	40.280	42.811	41.460	41.420	42.718	43.649
	Waarvan personeelskost	-40.280	-42.811	-41.460	-41.420	-42.718	-43.649
	Ontvangsten	85	85	85	85	85	85
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34237
Acties nemen ter bevordering van natuur en biodiversiteit — Groendienst — De Bruycker Astrid

Het Gentse soortenplan bevat meer dan 90 soorten planten en dieren die belangrijk zijn in en voor Gent. We werken er een actieplan voor uit. We gebruiken het soortenplan als input voor het beheer en de inrichting van gebieden. Voor de groenpolen en aaneengesloten buitengebieden bepalen we doelsoorten, waarvoor we gerichte acties opzetten. We verbinden het groen richting binnenstad door het aanleggen van groene oevers en bermen en door het oplossen van hiaten tussen groenzones. We gaan in dialoog met eigenaars van terreinen over welke acties zij kunnen ondernemen voor de natuur. Met campagnes en ingrepen maken we soorten zichtbaar voor de Gentenaar. We geven Gentenaars hierin ook een actieve rol.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	240.001	248.189	255.832	260.271	266.253	272.295
	Waarvan personeelskost	230.033	238.136	245.694	250.047	255.941	261.896
	Ontvangsten	489	489	489	489	489	489
Investering	Uitgaven	40.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-88.618	-142.330	-146.900	-152.890	-154.903	-158.673
	Waarvan personeelskost	88.618	142.330	146.900	152.890	154.903	158.673
	Ontvangsten	-213	-319	-319	-319	-319	-319
Investering	Uitgaven	40.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,50	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

AC34239
Opmaken, actualiseren en monitoren van de groenstructuur — Groendienst — De Bruycker Astrid

In het Groenstructuurplan engageerde de Stad zich om woongroen, wijkparken en groenpolen in te richten in het bereik van elke Gentenaar. Verder moet de oppervlakte natuur minstens op peil blijven en moeten de natuurkwaliteit en oppervlakte bos stijgen.
We meten en evalueren of we deze doelstellingen bereiken. Dat doen we onder andere door een vijfjaarlijkse actualisatie van de Biologische Waarderingskaart. We verankeren groen in

ruimtelijke projecten, voeren de Gentse boscompensatieregeling uit en werken bijkomend instrumentarium uit. We actualiseren het groenstructuurplan met bijkomende klimaat- en milieudoelstellingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	244.014	252.543	255.765	260.183	266.138	272.154
	Waarvan personeelskost	232.781	241.214	244.340	248.661	254.518	260.435
	Ontvangsten	32.295	32.835	33.384	33.942	34.509	35.087
Investering	Uitgaven	350.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-102.553	-104.631	-111.758	-116.928	-118.356	-121.371
	Waarvan personeelskost	102.553	104.631	111.758	116.928	118.356	121.371
	Ontvangsten	-255	-255	-255	-255	-255	-255
Investering	Uitgaven	-344.997	-460.050	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34241
Aankopen en aanleggen van groenpolen en natuurgebieden — Groendienst — De Bruycker Astrid

In het groenstructuurplan en in Ruimte voor Gent werden 5 groenpolen ingetekend. Het zijn de kapstokken van zowel de recreatieve groenstructuur, als van de natuur- en bosstructuur van Gent. Daarnaast werden ook 4 belangrijke natuurassen aangeduid.
Binnen deze activiteit maken we werk van de aankoop van gronden. Een belangrijke partner in aankoop, inrichting en beheer van natuurgebieden is Natuurpunt. Zo worden afspraken gemaakt over wie waar gronden verwerft en kunnen erkende natuurverenigingen als Natuurpunt aanspraak maken op subsidies voor aankopen op Gents grondgebied.
De effectieve realisatie van de groenpolen is opgenomen in afzonderlijke projecten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	407.948	379.784	384.664	391.362	400.411	357.075
	Waarvan personeelskost	399.509	371.273	376.081	382.706	391.681	348.271
	Ontvangsten	63.854	1.042	1.042	1.042	1.042	952
Investering	Uitgaven	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	74.627	80.902	75.522	74.181	77.040	44.039
	Waarvan personeelskost	-74.627	-80.902	-75.522	-74.181	-77.040	-44.039
	Ontvangsten	170	170	170	170	170	81
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,57	4,90	4,90	4,90	4,90	4,48

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,38

AC34886 Groendienst De Bruycker Astrid

Aankopen en aanleggen nieuw woongroen

Elke Gentenaar moet dichtbij huis van woongroen kunnen genieten. Deze kleine parkjes hebben een belangrijke sociale functie. De inrichting van woongroenzones kan heel divers zijn, wordt sterk gestuurd door de noden in de buurt en gebeurt in samenspraak met buurtbewoners.
Projectontwikkelaars zijn verplicht om in verkavelingen voldoende openbaar groen aan te leggen. De Stad volgt dit nauw op en neemt na enkele jaren het beheer over. Daarnaast leggen we zelf woongroen aan, bijvoorbeeld in stadsvernieuwingsprojecten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	342.963	361.426	360.862	367.201	375.785	384.458
	Waarvan personeelskost	341.883	360.337	359.763	366.093	374.667	383.331
	Ontvangsten	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
Investering	Uitgaven	2.262.949	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ontvangsten	2.060.075	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-36.716	-30.056	-43.169	-47.523	-47.150	-48.541
	Waarvan personeelskost	36.716	30.056	43.169	47.523	47.150	48.541
	Ontvangsten	-106	-106	-106	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven	1.267.949	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.365.075	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34887
Aankopen en aanleggen nieuwe wijkparken — Groendienst — De Bruycker Astrid

We leggen nieuwe wijkparken aan en breiden andere uit. Door hun omvang en inrichting hebben wijkparken verschillende functies en zijn ze aantrekkelijk voor veel gebruikers. Elke inrichting start met een uitgebreid onderzoek en met inspraak en participatie van buurtbewoners en -organisaties.
In dichtbebouwde wijken is het niet evident om ruimte te vinden voor een nieuw park. Daar zoeken we andere mogelijkheden om voor recreatief groen te zorgen, bijvoorbeeld door het openstellen van private groenzones. De Stad komt tegemoet in kosten die met het medegebruik van het private groen gepaard gaan. De wederzijdse verantwoordelijkheden voor het beheer leggen we in een beheerovereenkomst vast.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	315.592	323.169	328.966	334.785	342.670	350.636
	Waarvan personeelskost	315.592	323.169	328.966	334.785	342.670	350.636
	Ontvangsten	733	733	733	733	733	733
Investering	Uitgaven	541.067	23.002	19.424	0	0	0
	Ontvangsten	155.820	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-8.075	-10.631	-15.395	-18.746	-17.900	-18.563
	Waarvan personeelskost	8.075	10.631	15.395	18.746	17.900	18.563
	Ontvangsten	-74	-74	-74	-74	-74	-74
Investering	Uitgaven	541.067	23.002	19.424	0	0	0
	Ontvangsten	155.820	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

AC34888
Herinrichten bestaande wijkparken en woongroenzones — Groendienst — De Bruycker Astrid

De inrichting van wijkparken en woongroenzones is sterk afgestemd op de noden van de buurt. In buurten met veel jonge kinderen komt er speelinfrastructuur. Elders zetten we eerder in op jongeren of op rust en ontmoeten. Waar nodig krijgen wijkparken of woongroenzones een heraanleg. Op die manier spelen we in op wijzigende behoeften en verhogen we de gebruiks- en belevingswaarde van de parken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	291.216	291.566	301.323	306.608	313.747	301.224
	Waarvan personeelskost	291.216	291.566	301.323	306.608	313.747	301.224
	Ontvangsten	978	978	978	978	978	978
Investering	Uitgaven	13.781	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-15.497	-24.649	-26.271	-19.572	-4.138	-4.021
	Waarvan personeelskost	15.497	24.649	26.271	19.572	4.138	4.021
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	13.781	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35346
Coördineren en realiseren van de groenklimaatassen — Groendienst — De Bruycker Astrid

We werken aan een gedragen ruimtelijke visie voor de acht groenklimaatassen, die rekening houdt met de ambities vanuit natuur, klimaat, mobiliteit, recreatie en water. We maken een structuurschets op voor elke groenklimaatas en koppelen daaraan een uitvoeringsstrategie. Naast dit traject van visievorming zetten we in op concrete realisaties langs Groenklimaatas 4, het Westerringspoor en De Pintelaan. We betrekken daarbij ook burgers, middenveld en private actoren.
Via advisering nemen we ontwikkelingsrichtlijnen op in diverse masterplannen voor gebieden langs een groenklimaatas. We waken erover dat nieuwe projecten in de stad geen hypotheek leggen op de verdere ontwikkeling van de groenklimaatassen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	114.192	131.880	86.043	87.562	89.622	91.702
	Waarvan personeelskost	114.192	131.880	86.043	87.562	89.622	91.702
	Ontvangsten	31.355	44.385	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	114.192	131.880	86.043	87.562	89.622	91.702
	Waarvan personeelskost	-114.192	-131.880	-86.043	-87.562	-89.622	-91.702
	Ontvangsten	31.355	44.385	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,42	1,58	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,42	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35347
Samen met de Gentenaar groen realiseren en beheren — Groendienst — De Bruycker Astrid

We geven Gentenaars de ruimte om plezante of betekenisvolle dingen te doen in het openbaar groen en er nog meer hun stukje groen van te maken. We werken een kader uit voor buurtbeheer. Wie wil, kan nu al een straattuin in beheer nemen. Meer en meer geven we ook ruimte aan ideeën die van de Gentenaar zelf komen. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen.

We zetten verder in op het vergroenen en openstellen van scholen, kinderdagverblijven en buitenschoolse kinderopvang. Dat pakken we aan met ruime participatie van leerlingen, ouders, directies, leerkrachten, medewerkers van de kinderopvang en -dagverblijven en andere betrokkenen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	194.433	208.934	203.871	235.569	241.048	246.585
	Waarvan personeelskost	194.433	208.934	203.871	235.569	241.048	246.585
	Ontvangsten	808	808	808	914	914	914
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	194.433	208.934	203.871	235.569	241.048	246.585
	Waarvan personeelskost	-194.433	-208.934	-203.871	-235.569	-241.048	-246.585
	Ontvangsten	808	808	808	914	914	914
Investering	Uitgaven	-3.315.000	-2.565.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,80	3,80	3,80	4,30	4,30	4,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50

AC35348
Aanleggen van nieuwe groene buurtspeelzones — Groendienst — De Bruycker Astrid

We leggen kleinschalige speelinfrastructuur aan of creëren zones voor avontuurlijk spelen in bestaand woongroen. Dat doen we in wijken waarin een tekort is aan groene speelruimte voor de omwonende kinderen. Hiermee spelen we in op vragen vanuit de buurt en van burgerinitiatieven, vooral in die wijken waarin geen (her)inrichting van een wijkpark met nieuwe speelterreinen gepland staat. We zetten ten slotte ook in op integrale toegankelijkheid en nabijheid van spelmogelijkheden voor ieder kind.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	38.599	39.726	41.129	41.855	42.838	43.832
	Waarvan personeelskost	38.599	39.726	41.129	41.855	42.838	43.832
	Ontvangsten	106	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	38.599	39.726	41.129	41.855	42.838	43.832
	Waarvan personeelskost	-38.599	-39.726	-41.129	-41.855	-42.838	-43.832
	Ontvangsten	106	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	-80.000	-80.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40112
Inrichten bedrijventerrein - groenas De Lieve Wiedauwkaai — Groendienst — De Bruycker Astrid

Het realiseren van een groenas - palend aan bedrijventerrein Wiedauwkaai- Wondelgemse Meersen - langs De Lieve, tevens wandel- en fietsas. Onderhoud van de groenas langs De Lieve en onderhoud van groen en wadi's langs wegenis op het bedrijventerrein.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	144	146	147	148
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40136
Recreatieve structuur

Groendienst

De Bruycker Astrid

Het realiseren van kwalitatieve publieke ruimte binnen de Rabotwijk volgens de door het college goedgekeurde recreatieve structuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.100	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-90.309	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-77.409	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40137
site Maria Goretti

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Bruycker Astrid

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop (groenpool) en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400

meter. In Gent willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De aanleg van het buurtpark Maria Goretti draagt bij aan het behalen van deze doelstelling door het inrichten van bijkomend woongroen in deze dens bebouwde wijk.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-225.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40149 Parkbosbruggen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	Watteeuw Filip

ontwerpen & realiseren van 2 bruggen (E40 en Ringvaart) ter ontsluiting van het Parkbos

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	52.857	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	52.857	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40155
Aanleggen wijkpark Handelsdok-Oost (omgeving betoncentrale) | Groendienst | De Bruycker Astrid

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent

willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De aanleg van het wijkpark aan de betoncentrale draagt bij aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	29.013	29.259	29.508	29.759
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	81.882	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.049	-631.275	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40157
Aanleggen wijkpark Houtdok

Groendienst

De Bruycker Astrid

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De ontwikkeling en aanleg van het wijkpark Houtdok draagt bij aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	485.694	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	22.108	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	460.983	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	22.108	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40176
Leiekaai

Groendienst

De Bruycker Astrid

Groen bij sociale huisvestingsproject aanleggen en onderhouden

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-120.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40177
Trambrugpark — Groendienst — De Bruycker Astrid

Opmaak ontwerp- en inrichtingsplan, bouwaanvraagdossier, aanbestedingsdossier en opvolging van de werken.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40187
Limbastraat: tuinuitbreiding en buurtparking — Groendienst — De Bruycker Astrid

In de Limbastraat zijn tuinuitbreidingen en een buurtparking voorzien. De aankoop van de gronden en de realisatie ven de tuinuitbreidingen zelf gebeurt door het AG SOB

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40191
Heraanleggen wijkpark Nieuw Gent

Groendienst

De Bruycker Astrid

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De heraanleg van het wijkpark Nieuw Gent draagt bij aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	21.440	21.623	38.090	37.895	60.825
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	27.979	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-21.260	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	27.979	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40194
Victoria regiapark

Groendienst

De Bruycker Astrid

Realisatie van het Victoria regiapark, gelegen aan de Oude Brusselseweg.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	102.616	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	102.616	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40196
Heraanleggen en uitbreiden wijkpark De Vijvers en Adolf Papeleupark — Groendienst — De Bruycker Astrid

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De heraanleg en uitbreiding van de wijkparken De Vijvers en Adolf Papeleupark draagt bij aan het behalen van deze doelstelling.

Beide parkvernieuwingen zijn een deelproject van 'Ledeberg leeft', dat onder andere het realiseren van meer en mooier groen in Ledeberg als doelstelling heeft.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	427.495	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	427.495	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40197
Malem park Halfweg — Groendienst — De Bruycker Astrid

Verhogen en verbinden van de oppervlakte natuur en bos in Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	46.356	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	46.356	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40198
Heraanleggen wijkpark Wolterslaan — Groendienst — De Bruycker Astrid

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De heraanleg van het wijkpark Denderlaan draagt bij aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	20.000	20.170	26.561	26.734	26.909
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-40.000	-40.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40201
Zuidelijk deel (Gentbrugse meersen) — Groendienst — De Bruycker Astrid

De uitbouw realiseren van een grootschalig groengebied met extensieve recreatie en natuurontwikkeling, in relatie tot de stad Gent:
- Verwerving van de gronden

- Opmaak ontwerp
- Aanvraag stedenbouwkundige vergunning
- Opmaak aanbestedingsdossier en gunning
- Uitvoering

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	17.567	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	5.038	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40203 Groendienst De Bruycker Astrid

Aanleggen Bloemekenspark 2de fase

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De ontwikkeling en aanleg van het wijkpark Bloemekenspark draagt bij aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	137.693	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	137.693	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40204 Groendienst De Bruycker Astrid
Aanleggen Bloemekenspark 3de fase

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De ontwikkeling en aanleg van het wijkpark Bloemekenspark draagt bij aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	77.859	78.521	79.188
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	50.000	50.000	57.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-38.276	-76.552	-77.203	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-270.000	-616.222	57.000	0	0	0
	Ontvangsten	-220.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40205 Groendienst De Bruycker Astrid

De Lieve - Buffer R4 fase 2

Aanleg 2de fase van de natuurstapsteen Buffer R4 in het kader van het Lieve-project

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.438	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-9.152	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40208 Groendienst De Bruycker Astrid

Bijlokesite: heraanleg binnengebied

- Afwerking van het originele inrichtingsplan voor het binnengebied van de Bijlokesite.
- Inrichten van een kwalitatieve buitenruimte.
- Faciliteren van een toegankelijke dienstentoegang en nooduitgang.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.634	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-34.515	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40218 Groendienst De Bruycker Astrid

Natuurcompensatie Moervaartvallei

Uitvoering geven aan het stadsaandeel binnen de Raamovereenkomst Moervaartvallei.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	8.137	8.206	8.275	8.346	8.417
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	375.669	0	83.342	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-8.068	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40219 Groendienst De Bruycker Astrid

Realiseren stedelijke groenprojecten groenpool Parkbos

Dit project omvat verschillende kleine deelprojecten die kaderen binnen de groenpool Parkbos, zijnde het bufferbos E17, en een onderzoeksfase naar de mogelijkheden omtrent domein De Ghellinck. Het bufferbos vormt een van de kernen van het toekomstige Parkbos en wordt gerealiseerd in Zwijnaarde ter hoogte van Mattestede, tussen de E17 en de dorpskern van Zwijnaarde. In een eerste fase wordt de aanleg van een 25m-brede geluidsbuffer gerealiseerd. In 2018 werden alle gronden door het ANB kosteloos overgedragen aan de stad. Vanaf 2019 worden er aanplantingen gedaan in het kader van de realisatie van de bufferbos. Voor het project is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met ANB. Omtrent het domein van De Ghellinck wordt in samenspraak met ANB bekenen hoe een studiebureau zal worden aangesteld om na te gaan wat de gevolgen, inrichtingsmatig en financieel, zouden zijn van het publiekelijk toegankelijk maken van een deel van het kasteeldomein.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	47.210	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-271.685	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40221
Opwaarderen Portaal Maaltebruggepark — Groendienst — De Bruycker Astrid

De stad werkt hieraan mee door de opwaardering van het Maaltebruggepark tot een van de vier portalen voor de groenpool. Hiertoe wordt een inrichtingsplan uitgevoerd en het beheerplan afgewerkt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	33.078	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-372.357	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40222
IP Oude Spoorwegbedding

Groendienst

De Bruycker Astrid

De realisatie van een as voor langzaam verkeer (fietsers, voetgangers, ruiters) tussen Gent en De Pinte naar en door de groenpool Parkbos. De grondverwerving en de inrichting gebeurt door de Vlaamse Landmaatschappij, waarbij de stad 50% financiert voor grondverwerving en 30% voor de inrichting. De inrichting gebeurt in drie fasen, waarbij enkel fase 1 en fase 3 betrekking hebben op het grondgebied van de stad. Fase 1 betreft die delen van de Oude Spoorwegbedding die niet interfereren met andere werken. Fase 3 spoort samen met de aanleg van de fietsersbruggen over de Ringvaart en de E40.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	30.433	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	30.433	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40223
Inrichten Portaal De Campagne — Groendienst — De Bruycker Astrid

De Campagne wordt opgewaardeerd tot het recreatief-landschappelijke portaal van de groenpool Vinderhoutse bossen. Hiertoe wordt een inrichtingsplan opgemaakt en het beheerplan afgewerkt

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	87.811	88.557	89.310	90.069	90.835
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	65.619	66.734	67.869	69.023	70.196
Investering	Uitgaven	130.644	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-43.168	0	0	46.180	93.929	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-32.261	0	0	33.934	69.023	0
Investering	Uitgaven	130.644	-1.948.842	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-1.364.186	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40224
Aanleggen omgeving Vinderhoutse Bossen

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

De Bruycker Astrid

De omgeving van de Vinderhoutse bossen wordt aangelegd door de VLM. De stad zal het beheer op zich nemen. Dit project omvat voornamelijk de gevolgkosten voor de groenpool Vinderhoutse Bossen, het stadsaandeel in de aanleg van de recreatieve structuren en de heraanleg van de Gavergrachtstraat en de Bosstraat, dat binnen het projectgebied van het landinrichtingsproject ligt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	22.532	22.723	22.916	23.111	23.308
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-22.342	0	0	23.699	24.102	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-231.920	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40261
Opstellen inrichtingsplan Doornzele - Kanaalzijde

Groendienst

De Bruycker Astrid

Landinrichtingsplan VLM - Realisatie parkgebied met bufferende functie voor de woonkernen Ter Donk en Doornzele

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	4.234	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.734	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40262
Opstellen Inrichtingsplan Langerbrugge-zuid

Groendienst

De Bruycker Astrid

Landinrichtingsplan VLM - Realisatie parkgebied met bufferende functie voor de woonkern Langerbrugge Zuid

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40263
Opstellen inrichtingsplan Rieme-Oost

Groendienst

De Bruycker Astrid

Landinrichtingsplan VLM - Realisatie parkgebied met bufferende functie voor de woonkernen Rieme-Oost

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	42.357	42.717	43.080	43.446	43.816
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	41.846	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-42.000	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-29.307	-110.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40264
Opstellen inrichtingsplan Rieme-Zuid en Doornzele-Noord

Groendienst

De Bruycker Astrid

Landinrichtingsplan VLM realiseren, namelijk parkgebieden en andere groengebieden met bufferende functie voor de woonkernen Rieme-Zuid en Doornzele-Noord

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	171.742	5.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	166.742	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40265
Opstellen inrichtingsplan Sint-Kruis-Winkel

Groendienst

De Bruycker Astrid

Landinrichtingsplan VLM realiseren, namelijk natuurgebiedje en infrastructuur met plaatselijk bufferende functie voor de woonkern Sint-Kruis-Winkel

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	22.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	22.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40266
IP Desteldonk Noord en - Zuid

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Bruycker Astrid

In het Project Gentse Kanaalzone werken publieke en private betrokkenen op basis van vrijwilligheid samen aan de strategievorming en concrete projecten voor de ontwikkeling van de Gentse kanaalzone. Deze aanpak heeft als doel het ruimtelijk beleid, het milieubeleid, het mobiliteitsbeleid en het economisch beleid in dit gebied beter op elkaar af te stemmen. Eén van de projecten is de inrichting van de Koppelingsgebieden Desteldonk Noord en - Zuid als buffer tussen wonen en economie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.150	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.150	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40418
Heraanleggen wijkpark Baudelohof

Groendienst

De Bruycker Astrid

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De heraanleg van het wijkpark Baudelohof draagt bij aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	28.381	56.762	56.762	28.381	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	698.672	1.193.263	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-11.830	16.215	15.875	29.813	-42.309
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-887.838	400.008	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40430
Aanleggen wijkpark Hekers-Zonnebloem

Groendienst

De Bruycker Astrid

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent stelt 100m² stedelijk groen per inwoner op een afstand van minder dan 5 km voorop en 10m² groen in een park van 1ha binnen de 400 meter. In Gent willen we dit realiseren door het ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken en door de ontwikkeling van de vier groenpolen. De heraanleg en uitbreiding van het wijkpark Hekers draagt bij aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	25.834	26.053	26.275	26.498
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	195.762	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-25.184	439	447	26.718	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-44.238	-230.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40433
Heraanleggen Begijnhofdries — Groendienst — De Bruycker Astrid

Heraanleg van het binnengebied van de Begijnhofdries

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.487	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-198.513	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40475
Tuinuitbreidingen aan Tractiestation — Dienst Stedelijke Vernieuwing — De Bruycker Astrid

Het realiseren van een meer kwalitatieve leefomgeving voor de bewoners van de Rabotwijk

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	-11.875	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40511
Aankoop en inrichting perceel Jean Béthunestraat — Groendienst — De Bruycker Astrid

Creëren van een laagdrempelige en aangename toegang en buitenruimte van het buurtcentrum Sint-Amandsberg.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40572
Aanleg Wijkpark Achterdok — Groendienst — De Bruycker Astrid

De Stad staat in voor het ontwerp en de aanleg van het wijkpark Achterdok. De planning voor de aanleg van het park is af te stemmen op de planning voor de aanpalende projectontwikkeling (bouwvelden z1h en z1i), en de planning van OVAM voor de voorafgaande bodemsanering. In eerste instantie dienen de nodige gronden van de private eigenaar (De Keukeleire) verworven te worden. Sogent zal hiervoor de onteigeningsprocedure inzetten. Daarnaast moet in samenwerking met OVAM een beschrijvend bodemonderzoek en een

bosemsaneringsproject opgemaakt worden voor de historische creosootverontreiniging, en moeten er afspraken gemaakt worden met OVAM omtrent de uitvoering en financiering van de bodemsanering. De Stad of sogent zal initiatief nemen voor bijkomend bodemonderzoek naar eventuele andere bodemverontreiniging door de schrootactiviteiten van De Keukeleire. Vervolgens zal de Stad initiatief nemen voor de opmaak van het parkontwerp (door de eigen diensten of uit te besteden aan een externe ontwerper). De ontwerper staat in voor opmaak van het parkontwerp, rekening houdend met de resultaten van het bodemonderzoek, het ontwerp voor de aanpalende fiets- en wandelpromenade op de kaaien, de aanpalende bouwvelden, en de Matadibrug. De ontwerper maakt tevens een kostenraming op voor de realisatie van het park.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.300.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40619 Groendienst De Bruycker Astrid
Rijvissche

Het perceel is gelegen binnen de contour van de Groenpool Parkbos, deelgebied Rijvissche. Naar aanleiding van de landschapsvisie die voor het gebied werd opgemaakt in 2016 werd de wens geuit om een functionele fietsverbinding te voorzien tussen de Oude Spoorwegbedding en de N60, met aftakking richting Don Bosco. Hierdoor zou de fietsveiligheid voor woon-werk- en woon-schoolverkeer drastisch kunnen verbeteren, en bovendien biedt dit fietspad eveneens een recreatieve meerwaarde voor de groenpool. In 2015 werden hiertoe reeds twee percelen door Sogent naar de Stad overgedragen. De aankoop van bovenvermeld perceel is noodzakelijk om de aansluiting op de Ovonde te kunnen garanderen. AWV heeft immers plannen om deze Ovonde op termijn om te vormen naar een kluifrotonde (cfr De Sterre), waardoor een aanloophelling voor dit fietspad vereist is en de huidige beschikbare breedte (7m) te smal zou zijn (zie schets onderaan). Het overig gedeelte van het perceel zou ingevuld worden als groene ruimte, toegangspoort tot het gebied Rijvissche vanaf de N60.

Het betreft een perceel dat Sogent destijds heeft aangekocht in functie van het wetenschapspark Rijvissche, voor de realisatie van de ontsluitingsweg. Er werden kosten gemaakt voor aankoop maar eveneens om de aanwezige gebouwen op deze gronden te slopen. Dit project werd volledig gefinancierd door dienst economie op basis van een BSO met Sogent. Dienst economie verwacht dan ook dat er verkoopopbrengsten voor deze grond in rekening worden gebracht.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40647
Realiseren Gentbrugse Meersen - Noordelijk deel — Groendienst — De Bruycker Astrid

Dit project heeft betrekking op de realisatie van het noordelijk deel van de Gentbrugse Meersen (fase 3). Dit is de laatste fase van de realisatie van deze groenpool. Het omvat zowel de aankopen als de inrichting.
Tijdens onderzoeksfase werden reeds percelen in der minne verworven en worden schattingen opgemaakt voor aankoop. Ontwerpfase is de opmaak van inrichtingsschets en het onteigeningsplan. De uitvoeringsfase start met de onteigening en eindigt met de inrichting van het volledige domein. Verdere opmaak van inrichtingsplannen en beheerplan lopen vanaf fase ontwerp.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	225.783	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	225.783	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40665
Realiseren stedelijke groenprojecten in groenpool Vinderhoutse bossen

Groendienst

De Bruycker Astrid

Door het aanleggen van groenpolen en een stedelijk groengebied wil de stad de natuur binnen handbereik van alle bewoners brengen. De groenpolen bevinden zich op een afstand van minder dan 5 km en er wordt een minimale oppervlakte van 100 m² per inwoner voorzien. Het zijn grote groengebieden met een groot aandeel openbaar en toegankelijk bos en kernen met een natuurwaarde. Afhankelijk van de groenpool kan de landbouw een grondgebonden rol en beheerfunctie krijgen. In elke groenpool zullen enkele 'onthaalzones', de zogenaamde portalen, voorzien worden. Binnen sommige portalen is er ook ruimte voor actievere vormen van recreatie en evenementen op stadsniveau. Elke groenpool biedt ruimte voor een speelbos.
De Vinderhoutse Bossen is één van de te ontwikkelen groenpolen. De stad werkt mee aan de realisatie van deze groenpool en staat in voor de uitbreiding van het landgoed De Campagne met een speelbos en voor de realisatie van creatieve wegenis en rustpunten in de groenpool.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40733
Realisatie van projecten voortvloeiend uit RUP Groen — Groendienst — De Bruycker Astrid

Het project heeft als doelstelling de realisatie van bos- en natuurgebied op terrein. De nodige budgetten betreffen investerings- en exploitatiebudgetten voor verwerving en inrichting van de deelgebieden Rosdambeekvallei-Zuid, Oude Bareel, Slotendries en Appeltèrepad. Voor de deelgebieden waarbinnen een recht van voorkoop wordt voorzien, zal daarnaast jaarlijks een bedrag voorzien worden om aan te wenden voor opportuniteitsaankopen. Hieruit kunnen bijkomende deelprojecten voortvloeien.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.197.431	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.197.431	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40740
Vinderhoutse Bossen - inrichten portaal Claeys-Bouüaert — Groendienst — De Bruycker Astrid

Dit project heeft als doel het opwaarderen van het domein Claeys-Bouüaert (o.a. heraanleggen van de paden, voorzien van meubilair e.d.m. in de huisstijl 'Vinderhoutse Bossen'). Daarnaast zal voor dit beschermd dorpsgezicht de opmaak van een beheerplan opgestart worden.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40759
Aanleggen van het Reigersparkje — Groendienst — De Bruycker Astrid

De doelstelling van dit project bestaat erin om een verborgen groene parel publiek toegankelijk te maken en verder te ontwikkelen. We brengen het groen en de rust dichter bij de mensen en bouwen verder aan een bestaande sociale dynamiek die ook de mensen zelf dichter bij elkaar brengt. Dit alles met respect voor de bestaande natuurwaarden en de eigenheid van de plek. Het Reigerparkje is een kleine wildernis, maar vraagt ook om ontmoeting en beleving. De sociale hub van het park ligt aan de inkom van de Reigerstraat. Een mozaïekmuur die zowel

zit- als spelprikkel is, verwelkomt op een kleurrijke manier de bezoeker. De muur werd deze zomer ontworpen en gebouwd door de verschillende actoren (zie verder). Een multifunctioneel ontmoetingspleintje aan de straatzijde biedt ruimte aan een grote picknicktafel, waarbij tevens aandacht is voor gebruik door rolstoelgebruikers. Hier kunnen alle leeftijden en toevallige passanten elkaar ontmoeten. Naast het pleintje komt een avontuurlijk houten speelparcours, doch zeer divers en toegankelijk. Tussen het wandelpad en het speelparcours wordt een stapelmuurtje gebouwd met recuperatiestenen uit de opbraakwerken van de inkomzone. Het muurtje zal worden beplant/bezaait met kruidachtige planten. Op de hoek van het pleintje en de stapelmuur wordt er een boekenruilkastje uitgewerkt, dat tevens dienst kan doen als prikbord voor lokale activiteiten. Aan de muurzijde langs het inkompad worden leifruitbomen en eetbare klimplanten geplant.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	5.000	5.043	5.085	5.129	5.172
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	5.000	5.043	5.085	5.129	5.172
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40775 Groendienst De Bruycker Astrid

Heraanleg van het Tolhuispark

Heraanleg van het Tolhuispark met als doel de kwaliteit van deze groene ruimte op te waarderen in functie van de buurt en de aanwezige actoren en functies.
Het verhogen van de natuurwaarden en de optimalisatie van het beheer.
Het verhogen van de samenhang met de omliggende openbare groene ruimtes (Vogelenzangpark/ Villa Voortman, Verbindingspark en De wereld van Kina: de Tuin) door het leggen van verbindingen en het creëren van een complementaire invulling voor het Tolhuispark. Door het verbinden van deze groene ruimtes ontstaat een een massieve groenstructuur met veel gebruikskwaliteiten en diverse parksferen. De schakel van openbare groene ruimtes vormt eveneens een vederzetting van de Groenklimaatas 8 tussen Wondelgem en de Binnenstad.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40798
Realiseren Groenpool Wonderwoud (Oud Vliegveld) — Groendienst — De Bruycker Astrid

De Groenpool Wonderwoud ligt deels op Gents grondgebied en deels op grondgebied van Lochristi. Binnen de contouren van het Oud vliegveld zelf werd er tot eind 2018 aan zandontginning gedaan. De diepe put die hierdoor ontstond zal op termijn opgevuld worden. De belangrijkste partners binnen deze groenpool zijn het Agentschap voor Natuur en Bos, als masterprojectleider, De Vlaamse Waterweg nv. als eigenaar van het terrein, de Stad Gent en de gemeente Lochristi. Op Gents grondgebied is de zone visvijver in concessie bij de Stad. Binnen dit project worden middelen voorzien om in samenwerking met het ANB, de nodige plannen op te maken en de nodige infrastructurele werken te laten uitvoeren om de groenpool op Gents Grondgebied te verwezenlijken.

De verschillende fasen van dit project zijn deels afhankelijk van de opvulling van de centrale put waar zandontginning plaats vond. Fase 1 omvat de delen die nu reeds vrij zijn van gebruik door de Vlaamse Waterweg of zijn concessionarissen mbt zandvermarkting of opvulling van de put. Het deel op Gents grondgebied behoort tot deze eerste fase.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10013 Prioritair

Optimaliseren beheer van openbaar groen, bos, natuur en dierenbeleid — Groep Gent — De Bruycker Astrid

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

AC34217

Coördineren en optimaliseren van het dierenwelzijnsbeleid — Groendienst — Heyse Tine

Via sensibiliseringsacties samen met de dierenasielen informeren we (toekomstige) eigenaars over hun verantwoordelijkheden voor hun huisdier. We ondersteunen en faciliteren de werking van het dierendispensarium, zodat ook mensen in armoede voor de gezondheid van hun dier kunnen instaan.
We houden de vinger aan de pols en maken afspraken met diverse instanties voor het verbeteren van het dierenwelzijn. Met Gentse dierenverenigingen starten we een structureel overleg op om elkaar te versterken, kennis te delen en gezamenlijke actiepunten uit te voeren.
Ten slotte zorgen we voor faciliteiten voor honden, zoals losloopweides en een hondenzwemvijver, hondentoiletten en hondenpoeppalen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	44.841	45.222	45.606	45.994	46.385	46.779
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-35.614	81.040	83.374	85.767	88.228
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34219

Inzetten op re-integratie en ondersteuning van medewerkers met een (tijdelijke) nood aan meer begeleiding op de werkvloer in een context van operationele netheidstaken op het openbaar domein.	Groendienst	Van Braeckevelt Bram

De Groendienst biedt aangepast werk aan medewerkers met (tijdelijk) extra zorgnoden. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het onderhoud van straattuinen en hondenvoorzieningen, de bestrijding van exoten en het verwijderen van graffiti. We focussen op medewerkers die een meer uitgebreide zorg en begeleiding nodig hebben om arbeidsfit te zijn of om een

waardevolle inzet te leveren op de werkvloer. We streven hierbij waar mogelijk naar een re-integratie in een regulier team. We doen dit door deze medewerkers zelf op de werkvloer te begeleiden en door advies te geven aan het personeelsbeleid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	750.835	879.101	780.601	793.522	810.802	822.304
	Waarvan personeelskost	676.736	733.312	705.238	717.518	734.151	745.003
	Ontvangsten	152.039	152.039	152.039	152.039	155.495	159.054
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-112.401	-9.044	-131.132	-140.806	-141.027	-144.845
	Waarvan personeelskost	112.401	80.105	131.132	140.806	141.027	144.845
	Ontvangsten	-489	-489	-489	-489	52	98
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34220
Bestrijden van ongedierte en overlast van zwerfdieren — Groendienst — Heyse Tine

We bestrijden kakkerlakken en ratten bij particulieren en op het openbaar domein. We steriliseren zwerfkatten om de populatie onder controle te houden. We ondernemen gepast actie voor andere zwerfdieren die voor overlast zorgen of een gevaar voor de volksgezondheid inhouden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	311.271	336.555	335.104	340.718	348.241	344.726
	Waarvan personeelskost	284.415	309.470	307.789	313.172	320.461	316.709
	Ontvangsten	11.521	11.698	11.877	12.059	12.245	12.433
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	52.827	70.747	61.793	60.712	63.037	63.799
	Waarvan personeelskost	-52.827	-70.747	-61.793	-60.712	-63.037	-63.799
	Ontvangsten	170	170	170	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34230
Beheren en onderhouden van openbaar groen — Groendienst — De Bruycker Astrid

In alle openbaar groen voeren we een ‘harmonisch park- en groenbeheer’, namelijk een beheer met aandacht voor de mens, de natuur, het milieu en de organisatie. Voor elk wijkpark maken we een beheerplan op. We rollen een nieuw digitaal beheersysteem uit, dat een schat aan informatie bevat en een tool is om het beheer te plannen en prioriteiten te stellen.
Sommige beheertaken besteden we uit aan derden. Ook dan houden we nauw toezicht op de uitvoering.
We informeren burgers over het gevoerde beheer, motiveren onze keuzes en sturen bij waar nodig.
Aanleg en heraanleg van openbaar groen zijn afgesplitst van beheer en niet in deze activiteit gevat.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.410.797	14.941.220	14.708.205	15.242.085	15.489.977	15.604.956
	Waarvan personeelskost	12.783.628	13.390.889	13.141.169	13.189.614	13.385.296	13.447.670
	Ontvangsten	119.231	127.417	127.533	128.028	129.631	130.985
Investering	Uitgaven	1.491.310	1.476.998	1.480.576	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	229.614	534.885	-59.974	-222.888	-88.180	-67.399
	Waarvan personeelskost	73.255	-269.550	338.263	509.038	410.809	426.752
	Ontvangsten	-200	-516	-944	-1.001	-729	-729
Investering	Uitgaven	-8.690	-23.002	-19.424	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	241,55	238,89	236,68	236,21	237,49	237,49

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,24	-2,73	-4,74	-5,01	-3,73	-3,73

AC34889 Groendienst De Bruycker Astrid

Organiseren interne werking Groendienst

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.038.223	1.095.773	1.103.699	1.122.818	1.148.612	1.174.673
	Waarvan personeelskost	1.002.122	1.059.428	1.067.045	1.085.852	1.111.332	1.137.076
	Ontvangsten	4.835	4.868	4.902	4.936	4.971	5.006
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	64.228	92.320	69.297	61.642	66.807	67.648
	Waarvan personeelskost	-64.166	-92.320	-69.297	-61.642	-66.807	-67.648
	Ontvangsten	43	43	43	43	43	43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60

PR40550 Nieuwbouw Dierenasiel Gent	Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu	Heyse Tine

Het faciliteren en financieel ondersteunen van een nieuwbouw voor het dierenasiel.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10014	Prioritair

Versterken van begraafplaatsen als plaatsen voor rouw, rust, erfgoed en natuur | Groep Gent | Van Hecke Mieke

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

AC34016
Begraven en beheren begraafplaatsen | Groendienst | Van Hecke Mieke

We beheren de begraafplaatsen als laatste rustplaats voor overledenen en als plek waar nabestaanden hun dierbaren herdenken. We komen onze decretale verplichtingen na inzake de aanleg van urnenvelden, urnenkelders, bovengrondse kelders en columbaria. We staan in voor het begraven van kisten en asurnen en het uitstrooien van as. We dragen zorg voor ons patrimonium. Concessieloze graftekens die daar niet toe behoren, verwijderen we. Door een gepaste groenaanleg en een verzorgd onderhoud houden we de begraafplaatsen als aangename en groene stilteplekken in stand.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	902.857	993.240	1.007.818	1.025.092	1.038.623	1.059.885
	Waarvan personeelskost	858.897	948.905	963.107	980.000	993.148	1.014.023
	Ontvangsten	27.188	27.808	27.928	28.349	28.778	29.214
Investering	Uitgaven	392.000	300.000	300.000	254.000	254.000	300.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-166.303	-130.216	-152.444	-160.037	-105.680	-108.840
	Waarvan personeelskost	166.303	130.216	152.444	160.037	105.680	108.840
	Ontvangsten	-312	-191	-191	-191	-191	-191
Investering	Uitgaven	92.000	0	0	-46.000	-46.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,63	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

AC35349
Ontsluiten en toegankelijker maken van de begraafplaats — Groendienst — Van Hecke Mieke

We verhogen de toegankelijkheid van onze begraafplaatsen, zowel ter plekke als digitaal. Online is het reeds mogelijk om de plaats en bijbehorende informatie van graven terug te vinden. Dit verbeteren we nog. Op de begraafplaatsen zelf maken we werk van uniforme informatiedragers, zoals wegwijzers, oriëntatiebakens en infoborden. We beginnen met de Westerbegraafplaats. We zorgen voor duidelijke looproutes, eenvoudig hanteerbare toegangspoorten en voor allerlei nutsvoorzieningen, zoals water, gieters, bolderkarren, rolstoelen en voldoende zitbanken en rustpunten. Met publicaties en evenementen (zoals de Week van de Begraafplaatsen, wereldlichtjesdag, …) ontsluiten we de vele verhalen op de begraafplaatsen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	34.795	36.311	35.813	36.269	36.887	37.511
	Waarvan personeelskost	24.795	26.311	25.813	26.269	26.887	27.511
	Ontvangsten	64	64	64	64	64	64
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	24.795	26.311	25.813	26.269	26.887	27.511
	Waarvan personeelskost	-24.795	-26.311	-25.813	-26.269	-26.887	-27.511
	Ontvangsten	64	64	64	64	64	64
Investering	Uitgaven	0	-150.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35350
Ruimte maken voor natuurlijke begraafplaatsen

Groendienst

Van Hecke Mieke

Onze ambitie is om tegen 2025 de Gentenaar de mogelijkheid te geven tot een natuurlijke begraving. Een eerste spoor waarop we dat willen realiseren, is door het aanpassen van de bestaande begraafplaatsen, waarbij een zelfde sfeer gecreëerd wordt als op een natuurbegraafplaats. Dat zal bijvoorbeeld gebeuren op de begraafplaats Drongen. Een tweede spoor bestaat uit de integratie van een natuurbegraafplaats binnen of aan de rand van een groenpool.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	15.048	16.419	15.657	15.930	16.301	16.675
	Waarvan personeelskost	15.048	16.419	15.657	15.930	16.301	16.675
	Ontvangsten	64	64	64	64	64	64
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	15.048	16.419	15.657	15.930	16.301	16.675
	Waarvan personeelskost	-15.048	-16.419	-15.657	-15.930	-16.301	-16.675
	Ontvangsten	64	64	64	64	64	64
Investering	Uitgaven	-12.000	-12.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35351
Herstel funerair erfgoed — Groendienst — Van Hecke Mieke

Een begraafplaats is bij uitstek een plek waarop onze geschiedenis een gezicht krijgt. De zorg en ontsluiting van dit waardevolle funerair erfgoed is dan ook belangrijk. Een funerair team werkt hiervoor een beleid en aanpak uit.
2021 wordt een bijzonder jaar voor de begraafplaatsen. Op dat moment moeten heel wat 50-jarige concessies voor grafmonumenten herbevestigd worden. Graftekens waarvoor dat niet

gebeurt, worden eigendom van de Stad. We werken uiterlijk tegen eind 2020 een aanpak uit. We hopen bij de verlenging duidelijke sterkmakers te kunnen registreren, waarmee we in gesprek kunnen gaan over het onderhoud van de graftekens. Daarnaast maken we keuzes voor al dan niet behoud en herstel van graftekens die na beëindiging van de concessie stadseigendom worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	110.589	113.851	117.920	115.131	65.094	66.603
	Waarvan personeelskost	110.589	113.851	117.920	115.131	65.094	66.603
	Ontvangsten	170	170	170	170	170	170
Investering	Uitgaven	18.425	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	110.589	113.851	117.920	115.131	65.094	66.603
	Waarvan personeelskost	-110.589	-113.851	-117.920	-115.131	-65.094	-66.603
	Ontvangsten	170	170	170	170	170	170
Investering	Uitgaven	-21.575	-15.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40498
Toegankelijk maken polyvalente ruimte Westerbegraafplaats — Groendienst — Van Hecke Mieke

Om de afscheidsruimte om te vormen naar polyvalente ruimte dient de verwarming uitgebreid te worden, moet er dubbel glas gestoken worden in de bestaande ramen. Om de toegankelijkheid naar de tuin te verhogen wordt er aan de achterzijde een glaspartij (die de vormgeving van het interieur volgt) ingebouwd met een deur.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SD10015
In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving

OD10015 Verhogen van de milieukwaliteit van het watersysteem	Groep Gent	Prioritair Watteeuw Filip

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

AC34917 Coördineren en adviseren rond water	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	Watteeuw Filip

Sturing en coördinatie in het water- en afvalwaterbeheer (Farys). Realisatie van de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.

Budgettaire onderbouwing in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	71.890	73.915	76.430	77.748	79.520	81.309
	Waarvan personeelskost	67.510	69.498	71.975	73.255	74.989	76.740
	Ontvangsten	106	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	1.352	1.255	1.214	600	878	847
	Waarvan personeelskost	-1.352	-1.255	-1.214	-600	-878	-847
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35396
Sanering private afvalwaterlozingen

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Terugdringen van rechtstreekse individuele private lozingen op de binnenwateren via sensibiliseringscampagnes en handhaving.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40744
Sanering private afvalwaterlozingen

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Het afdwingen van de sanering van private afvalwaterlozingen

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10016 Prioritair

Vermijden en oplossen van milieuverontreiniging met een (gezondheids)risico — Groep Gent — Heyse Tine

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

AC34245

Adviseren en afleveren van omgevingsvergunningen en MER's — Dienst Milieu en Klimaat — Heyse Tine

Het voorkomen en beperken van hinder, milieuverontreiniging en veiligheidsrisico's van bedrijven, handelszaken, ... gebeurt door het tijdig afleveren van effectieve en eenduidige omgevingsvergunningen en -adviezen. De milieu-impact van grootschalige projecten en plannen wordt preventief ingeschat. Indien nodig formuleren we voorstellen om deze impact te vermijden of te milderen. Dit gebeurt op het vlak van uitvoering van plan-MER, MER-screenings, advies ikv MER (= wettelijke taken), en de opvolging van de gevraagde milderende maatregelen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.225.140	1.281.946	1.285.912	1.293.711	1.316.006	1.326.292
	Waarvan personeelskost	1.195.661	1.252.417	1.258.324	1.267.056	1.290.274	1.302.474
	Ontvangsten	3.486	3.486	3.486	3.465	3.465	3.428
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-100.776	-84.352	-120.880	-139.831	-137.846	-150.343
	Waarvan personeelskost	100.776	84.352	120.880	139.831	137.846	150.343
	Ontvangsten	-321	-321	-321	-342	-342	-378
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,40	16,40	16,40	16,30	16,30	16,13

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00

AC34250
Verder uitbouwen van een milieuzorgsysteem

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

De milieucoördinator staat in voor het managen van de milieuverplichtingen van eigen hinderlijke inrichten en bouwt het milieuzorgsysteem verder uit.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-52.184	-52.628	-53.075	-53.526	-53.981	-54.440
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34253

Uitvoeren en adviseren van bodemonderzoeken en -saneringen van stadseigendommen en gronden gelinkt aan stadsontwikkelingsprojecten | Dienst Milieu en Klimaat | Heyse Tine

We stimuleren het hergebruik van vervuilde gronden om tot optimaal ruimtegebruik te komen. We voeren bodemonderzoeken en indien nodig saneringen uit op stadsgronden en gronden gelinkt aan stadsontwikkeling. We voeren de stedelijke coördinatie uit rond brownfieldprojecten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	101.344	105.778	105.019	106.685	108.883	111.103
	Waarvan personeelskost	81.174	85.437	84.505	85.996	88.018	90.061
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	81.174	85.437	84.505	85.996	88.018	90.061
	Waarvan personeelskost	-81.174	-85.437	-84.505	-85.996	-88.018	-90.061
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	30.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34957
Organiseren interne werking Dienst Milieu en Klimaat — Dienst Milieu en Klimaat — Heyse Tine

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	429.022	435.904	451.123	458.377	468.097	459.921
	Waarvan personeelskost	373.410	380.001	394.928	401.889	411.316	402.846
	Ontvangsten	1.383	1.359	1.407	1.413	1.419	1.399
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.691	12.608	-9.091	-13.765	-13.236	-20.467
	Waarvan personeelskost	35.878	27.116	48.969	53.796	53.421	60.805
	Ontvangsten	-102	-38	-102	-102	-102	-128
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,92	4,78	4,98	4,98	4,98	4,86

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35352
Uitvoeren en adviseren (plan)-MER eigen projecten — Dienst Milieu en Klimaat — Heyse Tine

Uitvoeren en adviseren (plan)-MER eigen projecten

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	75.038	79.980	78.112	79.489	81.355	83.241
	Waarvan personeelskost	75.038	79.980	78.112	79.489	81.355	83.241
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	256.279	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	924	3.551	-403	-1.112	-847	-925
	Waarvan personeelskost	-924	-3.551	403	1.112	847	925
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	256.279	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35379
Uivoeren van proactief Milieutoezicht, herstellen en handhaven

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Heyse Tine

Reactief milieutoezicht zit in de structurele werking ingebed en krijgt de eerste prioriteit. Aanvullend zetten we in op proactief milieutoezicht voor zover de middelen (personeel) dit toelaten. Proactief milieutoezicht gebeurt zowel steekproefsgewijs (bijvoorbeeld in de vorm van geluidscontroles op evenementen), als systematisch ambtshalve (bijvoorbeeld door controle op de naleving van de bijzondere voorwaarden in de omgevingsvergunning), als projectmatig. De keuze voor een weloverwogen project wordt gemaakt op basis van omgevings-

en risicoanalyse en in samenspraak met de partners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	53.108	57.721	55.261	56.227	57.536	58.859
	Waarvan personeelskost	53.108	57.721	55.261	56.227	57.536	58.859
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	644	3.634	-289	-786	-601	-655
	Waarvan personeelskost	-644	-3.634	289	786	601	655
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40199
m.e.r. Dampoort — Dienst Milieu en Klimaat — Heyse Tine

Het MER heeft als doelstelling het plan te sturen zodat het geen bijkomende negatieve effecten op milieu en omgeving teweeg brengt.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10017 Prioritair

Verbeteren van de luchtkwaliteit binnen het grondgebied van de stad

Groep Gent

Heyse Tine

We zetten verder in op het verhogen van de leefbaarheid en het verminderen van de gezondheidsrisico’s ten gevolge van luchtvervuiling. We halen de roetemissies naar beneden door o.a.

te werken op lokale verkeersemissies via de invoering en geleidelijke verstrenging van de lage emissie zone (LEZ]. We onderzoeken of een uitbreiding van deze zone mogelijk is. We vergroten de bewustwording over de bijdrage van houtverbranding aan de fijnstofconcentraties. We zorgen ervoor dat aan scholen en woningen ter hoogte van lokale wegen de NO2-grenswaarden overal gerespecteerd worden. In het kader van de klimaatambities reduceren we tussen 2019-2030 de CO2-emissies afkomstig van verkeer met minstens 20%.

AC35259
Lage Emissiezone (LEZ)

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Reguliere werking rond opzet van de financiële stromen met betrekking tot de de LEZ-zone

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.798.934	1.414.143	1.274.356	1.275.371	1.386.465	1.281.059
	Waarvan personeelskost	981.825	947.843	828.056	829.071	848.465	868.059
	Ontvangsten	7.163.372	4.843.883	3.880.235	3.912.427	4.151.142	4.624.513
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	475.182	141.301	87.831	70.612	86.056	216.799
	Waarvan personeelskost	-108.873	-135.801	-132.331	-115.112	-120.556	-206.299
	Ontvangsten	-175.751	318.241	323.794	340.001	353.909	1.105.669
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,46	14,80	12,24	12,00	12,00	12,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,36	1,00	1,24	1,00	1,00	2,00

AC35353

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Opmaken, coördineren en opvolgen van een luchtkwaliteitsbeleid

We nemen maatregelen om op lokaal niveau de luchtkwaliteit te verbeteren en zetten aan tot gedragsverandering bij alle actoren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	114.473	138.028	189.260	190.840	182.982	140.146
	Waarvan personeelskost	84.473	88.028	89.260	90.840	92.982	95.146
	Ontvangsten	191	191	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	30.069	50.974	99.304	98.484	88.783	43.688
	Waarvan personeelskost	-69	-974	696	1.516	1.217	1.312
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35354
Financiële ondersteuning van milieuvriendelijke mobiliteit — Dienst Milieu en Klimaat — Heyse Tine

We verlenen subsidies om milieuvriendelijke mobiliteit te promoten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	41.368	45.041	43.043	43.795	44.814	45.843
	Waarvan personeelskost	41.368	45.041	43.043	43.795	44.814	45.843
	Ontvangsten	170	170	170	170	170	170
Investering	Uitgaven	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.318	4.163	-8.497	-9.099	-9.120	-9.365
	Waarvan personeelskost	7.318	-4.163	8.497	9.099	9.120	9.365
	Ontvangsten	-43	0	-43	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40570
Communicatie Lage EmissieZone — Dienst Milieu en Klimaat — Heyse Tine

Om die reden wenst de Stad Gent intensief te communiceren met de verschillende doelgroepen met extra aandacht voor anderstaligen, andersvaliden en mensen met een verhoogde tegemoetkoming.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-112.150	-80.371	-82.568	-84.764	-86.449	-88.516
	Waarvan personeelskost	112.150	80.371	82.568	84.764	86.449	88.516
	Ontvangsten	-319	-213	-213	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40633
Lage-emissiezone (LEZ) Gent 2020 — Dienst Milieu en Klimaat — Heyse Tine

De algemene volksgezondheid in Gent verbeteren door een bijdrage te leveren aan een verbeterde luchtkwaliteit. Dit door de meest vervuilende voertuigen uit de binnenstad te weren en de vernieuwing en vergroening van het wagenpark te versnellen. Indirect worden het openbaar vervoer, autodelen en de fiets gestimuleerd (STOP-principe) aan de hand van een flankerend beleid. Ook worden niet-LEZ conforme bestel - en vrachtwagens aangemoedigd nieuwe stedelijke distributietrends te verkennen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	248.210	49.904	51.700	110.000	168.300	821.968
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	381.750	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-204.543	-180.101	-183.486	-186.871	-189.469	-192.654
	Waarvan personeelskost	120.849	124.601	127.986	131.371	133.969	137.154
	Ontvangsten	-495.921	-317.816	-323.743	-340.001	-353.909	-1.105.457
Investering	Uitgaven	381.750	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10018 Prioritair

Verminderen van de geluidshinder in een leefbare en levendige stad Groep Gent

Heyse Tine

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

AC34961
Opmaken, coördineren en opvolgen geluidsbeleid

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

De voornaamste oorzaak in Gent op het vlak van slechte luchtkwaliteit of geluidsoverlast is wegverkeer. Gelet op de aanwezigheid van snelwegen als grootste veroorzaker van deze milieuhinder is samenwerking met het Vlaams gewest voor de aanleg van stille wegdekken of geluidsmuren noodzakelijk. De aanpak van slechte luchtkwaliteit focust zich op het stimuleren van alternatieve brandstoffen (elektrisch vervoer, CNG, ...), het doorrekenen van mobiliteitsscenario's en de samenwerking met het mobiliteitsbedrijf omtrent mobiliteitsmaatregelen. Deze acties hebben automatisch ook een vermindering van de CO2-uitstoot tot gevolg en dienen zodus ook de klimaatdoelstelling.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	85.003	148.566	89.808	151.397	93.548	95.721
	Waarvan personeelskost	85.003	88.566	89.808	91.397	93.548	95.721
	Ontvangsten	191	191	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	91	996	-673	-1.493	-1.193	-1.288
	Waarvan personeelskost	-91	-996	673	1.493	1.193	1.288
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.000.000	-775.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34962
Vormgeven en uitvoeren van een geluidsbeleid rond muziekactiviteiten (evenementen en horeca) | Dienst Milieu en Klimaat | Heyse Tine

We ontwikkelen een geluidsbeleid rond muziekactiviteiten en verankeren dit beleid in relevante instrumenten (vergunningen, lokatieprofielen, stille plekken, evenementenloket, ...) zodat muziekactiviteiten mogelijk zijn aan voorwaarden die toelaten hinder aanvaardbaar te houden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	15.310	15.440	15.571	15.703	15.837	15.971
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40742
Realiseren van geluidsschermen ism AWV: zone E40 Maaltemeers /Duddegemstraat en zone E17 Moscouviaduct

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

opvolging stadsaandeel binnen op te stellen samenwerkingsovereenkomst
bewaken vooropgestelde timing

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40743
Realiseren van geluidsschermen ism AWV: zone viaduct E17

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

opvolging stadsaandeel binnen op te stellen samenwerkingsovereenkomst
bewaken vooropgestelde timing

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10019 Prioritair

Verhogen van de netheid en het circulair afvalbeleid voor alle gebruikers van de stad — Groep Gent — Van Braeckevelt Bram

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

AC34216

Coördineren en regisseren van de preventieve, curatieve en repressieve aanpak van visuele hinder op het openbaar domein. — Groendienst — Van Braeckevelt Bram

We coördineren de acties tegen zwerfvuil, sluikstort, onkruid, hondenpoep, graffiti en illegale aanplakkingen. Dat doen we door te werken op 3 sporen, namelijk het spoor van preventie en sensibilisatie, van opruimen en van handhaving. We zetten daarvoor nog meer dan vroeger in op data en de betrokkenheid van burgers. We creëren een duidelijk aanspreek- en coördinatiepunt voor netheid in de stad. We bouwen een expertisecentrum uit, zoeken naar optimale efficiëntie, beheren overeenkomsten voor curatieve uitvoering, bereiden beleidslijnen voor en zorgen voor evaluatie en rapportering.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	251.030	219.822	258.322	226.621	266.086	235.597
	Waarvan personeelskost	167.383	183.162	186.648	189.931	194.382	198.879
	Ontvangsten	553	553	553	553	553	553
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	106.356	70.660	104.394	68.627	104.968	70.653
	Waarvan personeelskost	-24.356	-35.660	-34.394	-33.627	-34.968	-35.653
	Ontvangsten	170	170	170	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34780
Ivago - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Dienst Organisatiebrede budgetten

Van Braeckevelt Bram

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	44.726.177	46.045.134	48.261.328	50.108.101	51.369.603	50.970.772
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	7.528.000	7.740.000	7.740.000	7.740.000	7.740.000	7.740.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	5.440.000	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	5.440.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	421.654	-426.659	-740.234	-834.775	-943.375	-1.084.576
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	28.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34959
Afvalpreventie en hergebruik van materialen stimuleren — Dienst Milieu en Klimaat — Heyse Tine

We beperken de voetafdruk van de stad door het gebruik van primaire grondstoffen te verminderen, en materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk in de kringloop te houden. We geven terug ruimte aan de maakeconomie in de stad en stimuleren, verbinden en omarmen initiatieven die bijdragen aan de transitie naar een circulaire stad. We bouwen een netwerk op van circulaire doeners en zetten in op het zichtbaar maken van circulaire projecten en de bewustmaking van de Gentenaar van hun impact als consument.

De regelgeving rond cateringmateriaal op evenementen wordt toegepast (o.a. herbruikbare bekers Gentse feesten). De subsidie voor de aankoop van herbruikbare luiers wordt geëvalueerd en bijgestuurd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	77.444	197.384	319.963	201.285	203.249	205.226
	Waarvan personeelskost	72.944	101.596	104.681	106.522	109.016	111.537
	Ontvangsten	213	319	319	319	319	319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-73.213	46.297	168.441	49.326	50.848	52.380
	Waarvan personeelskost	-72.944	-101.596	-104.681	-106.522	-109.016	-111.537
	Ontvangsten	213	319	319	319	319	319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

OD10020
Publiek sanitair

Groep Gent

Prioritair

Storms Annelies

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

PR40104 publiek sanitair (Oude Vismijn)	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	Storms Annelies

inrichting van publiek sanitair in Sint-Veerleplein 9

Budgettaire onderbouwing in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.102	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.102	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SD10016
Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

PO10003
Bruggen naar Rabot

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

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

PR40134
Verhogen oversteekbaarheid Blaisantvest-Opgeëistenlaan

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Dit project betreft de realisatie van de nodige aanpassingen aan de Blaisantvest ter hoogte van het kruispunt met de nieuwe toegangsweg AZ ST. Lucas. Hierbij wordt eerst een concept, voorontwerp en aanbestedingsdossier opgemaakt en vervolgens worden de werken aanbesteed en gecoördineerd. Vermoedelijk wordt het ontwerp en aanbestedingsdossier geïntegreerd in het project "AZ St.Lucas, nieuwe toegangsweg".

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40145
Restauratie beschermde gashouders Tondelierlaan — Dienst FM Themagebouwen — Storms Annelies

Het kwalitatief integreren van de gashouders in het Tondelierproject door een gerichte en financieel haalbare restauratie, rekening houdend met de erfgoedwaarde en het omliggende projectgebied.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	6.916.481	32.065	0	0	0	0
	Ontvangsten	3.112.416	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	513.249	-4.307	0	0	0	0
	Ontvangsten	534.985	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40148
Gasmeterlaan/Nieuwevaart : fietspaden

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

De opdracht omvat in hoofdzaak volgende werken:

• Voorbereidende op- en/of afbraakwerken van rijwegen, voetpaden, van plaatselijke en lijnvormige elementen
• Al de grondwerken nodig voor de uitvoering van de werken volgens de aanduidingen van de plannen, lengte- en dwarsprofielen
• Aanleg van dubbelrichtingsfietspaden in betonstraatstenen langs de R40 / R40a te Gent
• Aanleg van parkeerplaatsen in betonstraatstenen
• Vernieuwen voetpad
• Aanleg bushalteperrons
• Vernieuwen van lijnvormige elementen en afwateringselementen
• Structureel onderhoud van de KWS verharding: vernieuwen toplaag en 1 of 2 onderlagen
• De uitvoering van gewone rioleringswerken: RWA-doorsteken incl. aansluiting op kaaimuur.
• Bouwen van fietsonderdoorgang onder de Nieuwe Vaartbrug. Deze onderdoorgang is een stalen constructie boven het water van de Nieuwe Vaart. Breedte: 2.8 meter. Lengte: 86 meter. Buispalen als dragende structuur. Inclusief aanvaarbescherming van de stalen constructie. Leuningen in inox.
• Aanpassen kademuur ifv oplegging stalen fietsonderdoorgang
• Renovatie van de Nieuwe Vaartbrug volgens een A-inspectie, inclusief vernieuwen stalen leuningen.
• Vernieuwen van het wegdek en waterdichte rok van de Nieuwe Vaartbrug

• Herinrichten kruispunt (knoop) thv de Palinghuizen / Nieuwe Vaart / Nieuwe Vaartbrug
• Herinrichten van het kruispunt Wondelgemstraat met de R40 / R40a
• Beperkte aanpassing van alle aantakkende zijstraten op de R40 / R40a (enkel thv de aansluiting)
• Spoorwerken
• Groenaanleg en groenonderhoud

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40178 aanleg parkeerzone	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	Watteeuw Filip

Het project omvat de aanleg van de parkeerzone in het binnengebied Kwakkelstraat - Schommelstraat. De aanleg van de verharding, afwatering en plaatsing van de openbare verlichting is inbegrepen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

opmaak van het concept, het voorontwerp, het ontwerp en het aanbestedingsdossier voor de heraanleg van de Oosteeklostraat, Ijzendijkstraat en Watervlietstraat, aanstellen van de aannemer en opvolgen en coördineren van de uitvoering tot en met de definitieve oplevering

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40454 Projectbureau Ruimte Watteeuw Filip

Openbaar domein rond Rabottorens - Fase 1

De doelstelling van het project is een kwalitatieve inrichting van het openbare domein rondom de nieuwe sociale woonentiteiten in het Rabot.
Het uitgangspunt is een verderzetting van het Rabotpark waarbij de Spine en de publieke ruimtes gezien worden als één (groen) geheel. De groene ruimtes tussen de strokenbouw zullen de spine en Opgeeistenlaan met elkaar verbinden en zullen zo ook in grotere orde de verbinding van de Rabotwijk met de binnenstad vormen. Deze tussenruimtes moeten ook bijdragen aan een aangenaam verblijfsgroen voor de bewoners en omwonenden.
Doorheen het projectgebied liepen historisch 2 waterlopen, nl. De Lieve en De Waldam. Er zal gestreefd worden om De Lieve d.m.v. een reminisentie voelbaar te maken bij de heraanleg. Wat de Waldam betreft is het doel een eventuele latere reintegratie te vrijwaren, maar dit niet als uitvoering op zich in dit dossier mee te nemen. De uitvoering van het huidige project zal bij voorkeur onmiddelijk aansluiten aan de woningbouw.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.226	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-78.583	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40616
Invulling sokkel Rabotgebouw Griendeplein — Dienst Stedelijke Vernieuwing — Storms Annelies

Het doel van dit project is de uitwerking van een knooppunt stedelijke dienstverlening in de Rabotsokkel door middel van stadsbreed overleg en afstemming met externe partners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	390.150	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	362.691	-28.804	-30.188	-30.445	-30.704	-30.965
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40629
Openbaar domein rond Rabottorens - Fase 2 — Projectbureau Ruimte — Watteeuw Filip

De doelstelling van het project is een kwalitatieve inrichting van het openbaar domein rondom de 2e fase van de nieuwe sociale woonentiteiten in het Rabot.
Het uitgangspunt is een verderzetting van het Rabotpark waarbij de Spine en de publieke ruimtes gezien worden als één (groen) geheel. De groene ruimtes tussen de strokenbouw zullen de Spine en Opgeëistenlaan met elkaar verbinden en zullen zo ook in grotere orde de verbinding van de Rabotwijk met de binnenstad vormen. Deze tussenruimtes moeten ook bijdragen aan een aangenaam verblijfsgroen voor de bewoners en omwonenden.
De uitvoering van het huidige project zal bij voorkeur onmiddellijk aansluiten aan de woningbouw Fase 2.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	-10.000	-11.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40654
Herbestemming Sint-Jozefkerk

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Storms Annelies

Het doel van dit project is om een buurtgerichte, socio-economische invulling van de Sint-Jozefkerk te realiseren, rekening houdend met de erfgoedvoorwaarden en de potenties voor de buurt zoals beschreven in de conceptstudie Bruggen naar Rabot en de oefening rond recreatieve structuur. Hierbij wordt een flexibele invulling beoogd die doorheen de tijd kan wijzigen in functie van nieuwe buurtcoalities en gewijzigde vragen/noden. Hiertoe worden twee parallelle trajecten voorzien: een inhoudelijk traject waarbinnen via procesbegeleiding tot een consortium wordt gekomen dat zal instaan voor de invulling van de kerk (met daaraan gekoppeld de uitwerking van een efficiënte beheerstructuur) en een bouwfysisch traject waarbinnen de kerk gebruiksklaar wordt gemaakt en wordt ingericht om een flexibel gebruik toe te laten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	75.000	146.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	81.500	100.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	25.000	96.500	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-78.000	-1.490.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40729
Coördinatie POD Bruggen naar Rabot — Dienst Stedelijke Vernieuwing — De Clercq Mathias

Het programma Bruggen naar Rabot heeft als doelstelling de leefbaarheid in de wijk Rabot-Blaisantvest te verhogen door:
- in te zetten op meer en meer kwalitatieve publieke ruimte, gericht op ontmoeting en rekening houdend met de stadsbrede ambities rond groen en klimaat;
- in te zetten op kwalitatief wonen;
- in te zetten op een veerkrachtig handelsapparaat in functie van de wijk;
- in te zetten op ontmoeting en sociale cohesie;
- in te zetten op dienstverlening en activering;

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-70.000	-20.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40753
Opwaarderen openbaar domein omgeving Sint-Jozefkerk

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Watteeuw Filip

- Verhogen van de gebruikskwaliteit van het openbaar domein grenzend aan de Sint-Jozefkerk
- Ontharden en vergroenen
- Faciliteren van ontmoeting

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10004
Tondelier

Groep Gent

Prioritair

Souguir Sami

Masterproject onder het programma 'Bruggen naar Rabot': Sanering en herontwikkeling van de Tondeliersite, via de uitvoering van de lopende PPS-overeenkomst met Tondelier

Development NV. De volledig herontwikkeling verloopt in fasen en loopt nog door tot over deze legislatuur.

PR40125
Bodemsanering Tondelier

Dienst Milieu en Klimaat

Heyse Tine

Sanering van de brownfield Gasmetersite.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	4.450	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.745.828	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-165.725	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40126

Dienst Kinderopvang

Decruynaere Elke

Opstarten kinderdagverblijf Tondelier

Realiseren van een nieuwe stadscrèche in het stadsontwikkelingsproject Tondelier.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	16.959	497.199	508.573
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	497.199	508.573
	Ontvangsten	0	0	0	122.000	126.221	128.330
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	-5.198	-5.669
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	5.198	5.669
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40127
Jeugdlokalen Tondelier

Jeugddienst

Decruynaere Elke

Realiseren van polyvalente jeugdlokalen binnen het stadsontwikkelingsproject Tondelier.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	37.326	69.861	70.751
	Waarvan personeelskost	0	0	0	5.667	5.798	5.931
	Ontvangsten	0	0	0	9.021	18.327	18.638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	1.096	-79	-18	-29
	Waarvan personeelskost	0	0	0	79	60	66
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40128 Kunstintegratie Tondelier	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	Souguir Sami

Uitwerken van de vooropgestelde kunstintegratie in het project Tondelier.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.871	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.871	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40129
Publiek sanitair Tondelier — Projectbureau Ruimte — Storms Annelies

Realiseren van kwalitatief publiek sanitair.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40130
Sociale woningen Tondelier — Projectbureau Ruimte — Heyse Tine

De voorziene sociale woningen in het project Tondelier realiseren volgens de normen van passiefbouw.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	32.000	32.500	33.000	33.000	33.281	33.563
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	3.421	3.474	3.528	3.528	3.588	3.649
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-22.000	-230.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	-2.352	-24.587	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40131
Buurtsportzaal Tondelier

Sportdienst

Bracke Sofie

Realiseren van een buurtsporthal binnen het PPS-project Tondelier.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-10.248	-63.243	-64.381	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40132
Tondelier - Algemene Coördinatie

Projectbureau Ruimte

Souguir Sami

Realiseren van een duurzame nieuwe stadswijk op de voormalige gasmetersite. Sanering van deze brownfield.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	63.097	128.615	128.822	129.917	131.021	132.135
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	336.013	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-22.691	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-153.487	-20.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.308.105	-1.266.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40255
Nieuwe Molens Tondelier — Projectbureau Ruimte — Souguir Sami

Renovatie van het gebouw Nieuwe Molens tot een woongebouw. Realisatie van 5 budgetappartementen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40491
Verbeteren woonkwaliteit Rabot-Blaisantvest 'Wijk in de steigers' — Dienst Wonen — Heyse Tine

Wijk in de steigers wil de kwaliteit van de private woonmarkt in de wijk Rabot-Blaisantvest opkrikken door zowel susbidies als professionele verbouwbegeleiding te voorzien.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	49.923	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	49.923	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10005
Bloemekenswijk

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

Programma: Binnen het programma Bloemekenswijk zetten we verder in op de uitbouw van een cluster van sociale economiebedrijven en de realisatie van meer wijkgroen. Hierbij optimaliseren we de bereikbaarheid en doorwaadbaarheid van het aanwezige en geplande wijkgroen voor wijk en nieuwe gebruikers, realiseren we een deel van de herwaardering van de

Lieve als drager van een groen/blauwe verbindingsstructuur naar Wondelgem, integreren we de heropbouw van de sociale woningen aan Jan Yoens en maken we samen met de bewoners ruimte voor sport, spel, rust, verblijf en recreatie. Bijkomend starten we een nieuw stadsvernieuwingstraject voor de Bloemekenswijk zelf, waarbij we gericht inzetten op voldoende kwalitatieve open ruimte met verblijfsfunctie, een stijging van het veiligheidsgevoel en daling van de overlast, het versterken van de sociale cohesie en kwalitatief en betaalbaar wonen.

PR40259
Bloemekenswijk: algemene coördinatie

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Dit algemeen project neemt de zaken op van de herontwikkeling van de UCO-site die overkoepelend zijn voor alle deelprojecten : de bijzondere samenwerkingsovereenkomst met sogent, communicatie, participatie en tijdelijke invulling,…

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	32.420	78.973	82.801	58.293	58.788	59.288
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	30.000	36.532	25.000	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.380	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-36.599	-51.698	-36.457	28.913	44.286	44.662
	Waarvan personeelskost	25.000	80.000	80.000	15.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-4.937.620	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-4.800.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40622 IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent Watteeuw Filip

Realiseren van parkeergebouw Het Getouw

- Realiseren van een parking met ca. 390 parkeerplaatsen, waarvan 350 publiek, en ca. 40 afgesloten.
- Doelpubliek is voornamelijk de werknemers van de site. Buiten de werkuren wordt een invulling gezocht als buurtparking en/of P+R parking.
- De parking dient zo snel mogelijk in bedrijf te zijn.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	108.501	218.847	220.707	222.583
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	170.000	345.780	351.658	357.636
Investering	Uitgaven	2.351.689	3.212.580	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-215.174	-108.501	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-200.000	-170.000	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.641.054	-2.460.628	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-7.045.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10006 FNO - Filature Nouvelle d'Orleans	Groep Gent	Prioritair Souguir Sami

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

PR40217 FNO_Instandhoudingswerken beschermde gebouwen	Dienst FM Themagebouwen	Storms Annelies

Instandhoudingswerken FNO teneinde te voldoen aan de herstelvordering van de vlaamse gemeenschap onroerend erfgoed.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-324.933	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40249
site FNO verkoop

Dienst Vastgoed

Storms Annelies

Ontwikkeling van stadsgronden tot een mooi nieuw stuk stad (wonen, werken, groen, ...) in nauwe relatie met de nieuwe ontwikkelingen in zijn omgeving.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	201.500	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	201.500	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-1.300.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10007
Ledeberg leeft

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

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

PR40050
Realiseren van parkeergebouw Ledeberg

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Uitbreiden van de parkeercapaciteit voor de buurt en P+R voorzien.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	193.357	392.512	395.848	399.213	402.606
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	147.520	300.352	305.458	310.651	315.932
Investering	Uitgaven	3.740.526	1.171.906	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-96.678	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-73.760	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-572.613	1.171.906	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40182
Heraanleg Franse Vaart

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Integrale heraanleg van de Fransevaart vanaf de Bisschopstraat tot aan het project van Oryx.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	2.400	2.420
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40185
Heraanleg Brusselsesteenweg

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Dit omvat de integrale heraanleg (incl riolering) van de Brusselsesteenweg, vanaf de Schooldreef invl Brusselsepoortstraat (tot voorbij de Ommegangstraat)

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	177.517	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	177.517	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40186
Realiseren kunst in tunnel Frans De Coninckstraat — Projectbureau Ruimte — Souguir Sami

Het realiseren van een architecturale invulling van de tunnel onder de spoorweg als opwaardering.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40231
Herontwikkeling site Standaert

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Souguir Sami

tot het project behoort de aankoop van de site en de invulling ervan, na een breed participatietraject. Bedoeling is het terrein in te zetten voor de doelstellingen van Ledeberg leeft. - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	45.800	36.900	36.900	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.900	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40232
Vervaenestraat : bouw sociale seniorenflats

Dienst Wonen

Heyse Tine

We regisseren de bouw van 19 sociale assistentiewoningen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40233
Project algemeen (Ledeberg Leeft)

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Binnen deze algemene post vallen alle kosten die gelden voor het gehele stadsvernieuwingsproject.
Met Ledeberg leeft willen we werken rond zes doelstellingen: Meer en mooier groen, hogere woonkwaliteit, vlotter en veiliger verkeer, meer en actievere dienstverlening, vernieuwde toegangen, meer ruimte voor ontmoeting

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	-100.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40235
Realisatie nieuwe hoeken

Dienst Wonen

Heyse Tine

De sloop van verschillende verkrotte hoekwoningen in Ledeberg en de bouw van nieuwe kwalitatieve eengezinswoningen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	179.887	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	179.887	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40236
toelage voor het verbeteren van de woonkwaliteit — Dienst Wonen — Heyse Tine

Op basis van een subsidiereglement worden er premies toegekend aan inwoners van het projectgebied voor het renoveren van hun woning.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40256
Herinrichting van het Centrumplein en omgeving Ledeberg

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Omgevingsaanleg Welzijnsknoop : openbare ruimte van het binnengebied tussen de Hundelgemsesteenweg en Ledebergstraat (deels samenvallend met de huidige straatnamen Centrumplein, Binnenweg).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	17.135	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	17.135	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40260
verkoop woningen Langestraat 134 - 138

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Souguir Sami

deze panden werden aangekocht met voorkooprecht en op deze locatie moeten dus sociale woningen gerealiseerd worden.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40470
Herinrichting omgeving welzijnsknoop

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Watteeuw Filip

Dit project heeft als doel het verzekeren van de vlotte bereikbaarheid voor alle gebruikers van de welzijnsknoop en het voorzien van een goede connectie naar een nog aan te leggen buurtparking.
Het project omvat het opmaken van een inrichtingsplan voor de omgeving van de Welzijnsknoop. Dit omvat ook het bepalen van de locatie van een nieuwe buurtsporthal en de inplanting

van een buurtparking onder de viaduct. Bovendien omvat het project ook alle ingrepen op het openbaar domein. Voor de realisatie van de buurtsporthal is reeds een apart project voorzien. "

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR50020
Enveloppe buurtsporthal Ledeberg

Sportdienst

Bracke Sofie

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10008
En Route

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

Programma: Onder de noemer ‘En Route’ neemt de Stad Gent de wijken Dampoort en Sint-Amandsberg uitgebreid onder handen. We doen dit samen met buurtbewoners en lokale verenigingen. We verbeteren pleinen, parken en straten. Maar ook het sociale, culturele en economische leven krijgt veel aandacht.

In alle buurten van Dampoort en Sint-Amandsberg is er plaats voor vernieuwende initiatieven. Telkens zoeken we naar manieren om de 6 thema's van En Route zoveel mogelijk te combineren: goed wonen, een bloeiende lokale economie, duurzame mobiliteit, meer groen, samenleven en co-creatie met de buurt.

PR40580
'Beter wonen in de Dampoort' - concrete acties rond wonen | Dienst Wonen | Souguir Sami

Het project heeft dan ook als doelstelling om de woningkwaliteit in Dampoort en Sint-Amandsberg te verbeteren door financiële ondersteuning van structurele renovaties bij 180 woningen, verstrekken van renovatieadvies bij 150 woningen, begeleiding van de renovatie, uitvoeren van kleine veiligheidswerken en inschrijving op de groepsaankoop voor verbeteringswerken telkens bij 40 tot 50 woningen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.814	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	40.062	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.814	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	40.062	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40592
En Route : Algemeen

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Binnen deze algemene post vallen alle kosten die gelden voor het gehele stadsvernieuwingsproject en nog niet specifiek toe te wijzen zijn aan een concreet project.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-423.123	-586.027	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40594
Sanering en herbestemming Wasserijsite Sint-Amandsberg — Dienst Stedelijke Vernieuwing — De Clercq Mathias

Bodemsanering van de voormalige wasserijsite en het terug inzetten van de gebouwen voor de buurt.
Met de reconversie van de voormalige wasserij wordt ingezet op maakbedrijfjes, ateliers, spelvoorzieningen en een polyvalente ruimte voor de buurt. Ook wordt een publieke doorsteek voorzien tussen Toekomststraat en Kunstenaarsstraat.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	796.220	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	459.988	-2.692.091	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-60.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40695
Inrichten ontmoetingsplek Heilig Hartplein en kerk - Sint-Amandsberg

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Herinrichting van het Heilig Hartplein tot een autoluw en groener ontmoetingsplein.

Voorzien van en afstemmen van ontmoetingsruimte op en rond het Heilig Hartplein.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	13.800	13.800	13.800
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.634.391	444.766	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	915.968	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10009
Muide Meulestede Morgen

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

Programma: Het stadsvernieuwingsprogramma Muide Meulestede Morgen wil vanuit en samen met de buurtbewoners van Muide-Meulestede dé wijk van de toekomst maken. Er wordt ingezet op een verhoogde leefbaarheid en gezondheid, op goede verbindingen binnen de wijk maar ook tussen de wijk en de rest van de stad, op plaats voor groen, voetgangers en fietsers en een beter openbaar vervoer, op buurtondersteunende bedrijvigheid en korte-keten, op centrale plekken met een mix aan wonen, ontmoeten, handel en andere activiteiten. Vanuit het Atelier als bewonersplatform wordt het programma opgevolgd en gestuurd en worden nieuwe projecten geïnitieerd, die via de verschillende werven samen met bewoners actief worden uitgevoerd.

PR40473
Tuinuitbreidingen Goedendagstraat

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Souguir Sami

Binnen het project krijgen de woningen in de Goedendagstraat van de oneven huisnummers 23 tot 43 de kans om een tuinuitbreiding aan te kopen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	20.576	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	20.576	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40474
Omgeving sociaal huisvestingsproject Voorhavenlaan 25 - aanleg openbaar domein — Projectbureau Ruimte — De Bruycker Astrid

Het aanleggen van kwalitatief openbaar domein,en mogelijk tuinuitbreidingen voor een aantal aanpalende woningen in het kader van dit sociaal huisvestingsproject.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40595
Muide Meulestede Morgen (MMM): algemene coördinatie — Dienst Stedelijke Vernieuwing — De Clercq Mathias

Binnen deze algemene post vallen alle kosten (studies, communicatie, ...) die gelden voor het gehele stadsvernieuwingsproject.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	10.000	10.085	10.171	10.257	10.344
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	8.652	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	10.000	10.085	10.171	10.257	10.344
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-51.349	-60.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40596
Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Ateljee — Dienst Stedelijke Vernieuwing — De Clercq Mathias

De site van het vroegere Ateljee is aangekocht als opportuniteit om verschillende doelstellingen te verwezenlijken van het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen. Denk hierbij aan het realiseren van een levende plint, innovatieve woonvormen, uitbouwen van de woonladder, mixen van wonen en werken, ruimte voor kleinhandel en jongeren, kwalitatief openbaar domein, zachte verbindingen,... Ateljee verhuist de afdeling op deze site eind 2017 naar Het Getouw (UCO) in de Maïsstraat.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-150.000	-225.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40597
Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone ex-lokaal dienstencentrum — Dienst Stedelijke Vernieuwing — Coddens Rudy

Realiseren van 24 sociale assistentieflats en 9 groepswoningen voor senioren door het OCMW, realiseren van een gemeenschapsruimte ten behoeve van nieuwe bewoners en buurt, realiseren van nieuw openbaar domein en een veilige doorgang naar het park aan de Marseillestraat.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-4.200	-4.236	-4.272	-4.308
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40598
Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Kop van Meulestede — Dienst Stedelijke Vernieuwing — Souguir Sami

De ontwikkeling op de kop van Meulestede focust op de realisatie van woningen, het opwaarderen van het openbaar domein en het valideren van de kerk Sint-Antonius Abt als plaats van ontmoeting en cultuur in de wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	56.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	56.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-379.000	-450.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	-344.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40599
Muide Meulestede Morgen: Ontwikkelen zone Manchesterplein — Dienst Stedelijke Vernieuwing — Souguir Sami

Het omvormen van de doorgangsas Meulesteedsesteenweg tot een aangename en aantrekkelijke verblijfszone met verschillende centrumfuncties. Het realiseren van een moestuinproject om de gronden een tijdelijke bestemming te geven, het belang van ruimte voor tuinieren te onderbouwen en als methodiek om bewoners te betrekken bij het stadsvernieuwingsproject.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	35.124	35.000	35.000	3.500	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	124	0	35.000	3.500	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40621
Aanleg openbaar domein omgeving CLT Meulestede - Goedendagstraat — Projectbureau Ruimte — Watteeuw Filip

- ontwerp en realisatie van kwalitatief openbaar domein dat wordt ontwikkeld binnen de visie van het harmonisch park- en groenbeheer, en zich inpast binnen de uitgezette kaders van het Groenstructuurplan en het Bomenplan.
- ontsluiten van een ruim binnengebied voor de wijk.

- maken van veilige zachte verbindingen naar en doorheen het beschikbare groen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40795
Het verleggen van de voorlopige zuidelijke havenring van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan — Projectbureau Ruimte — Watteeuw Filip

Het effectief verleggen van het doorgaand verkeer van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan i.f.v. de leefbaarheid van de wijk Muide Meulestede

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR50051
MMM - Enveloppe aanleg openbaar domein omgeving CLT MMM

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Watteeuw Filip

MMM - Enveloppe aanleg openbaar domein omgeving CLT

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-20.800	-20.977	-21.155	-21.335
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10011
Nieuwe Voorhaven

Groep Gent

Prioritair

Watteeuw Filip

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

PR40400
Voorhaven aanleg openbaar domein

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Het opwaarderen van de Voorhaven door het heraanleggen van de openbare ruimte als aangenaam, historisch gekaderd, klimaatrobuust, toegankelijk openbaar domein

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40422 Projectbureau Ruimte Watteeuw Filip

Voorhaven: aanleg openbaar domein

Het opwaarderen van de Voorhaven door het heraanleggen van de openbare ruimte als aangenaam, historisch gekaderd, klimaatrobuust, toegankelijk openbaar domein.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	103.203	104.080	104.965	105.857	106.757
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.290.536	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.190.536	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10012 Prioritair

Nieuw Gent Vernieuwt	Groep Gent	De Clercq Mathias

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

PR40478 Nieuw Gent: Onderzoek doen naar en communiceren over Nieuw Gent Vernieuwt	Dienst Stedelijke Vernieuwing	De Clercq Mathias

Mogelijkheid bieden om een gedragen visie op de wijk en het project uit te bouwen en om via studiewerk en ontwerpwerk kwalitatieve projecten uit te werken die mee de doelstellingen van het stadsvernieuwingsproject realiseren en hier ook over te communiceren.

Budgettaire onderbouwing in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	10.000	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	124.107	247.500	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	10.000	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	104.107	227.500	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40490
Nieuw Gent: Uitbouwen tijdelijk multihuis voor de wijk

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

De bewoners van Nieuw Gent een laagdrempelige en neutrale ontmoetingsplaats geven, gecombineerd met activiteiten en ontwikkelingskansen.Proefproject om te kijken of dit buurthuis kan werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	122.000	113.585	115.308	118.203	11.849	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	92.000	106.985	115.308	118.203	11.849	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40590
Nieuw Gent: Actief zijn in openbare ruimte

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Bruycker Astrid

Een antwoord bieden op noden en signalen over de publieke ruimte in Nieuw Gent en tegelijkertijd een forum ondersteunen waar bewoners productief, (co)-creatief, participatief… aan de slag kunnen in de wijk.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40591
Nieuw Gent: Optimalisering voorzieningen

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Een vitaal centrum, een hart voor de wijk met voorzieningen, functies, dynamiek, levendigheid…. realiseren op en rond het Rerum Novarumplein. Dit volgt uit een krachtlijn van het stadvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	53.550	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-830.637	-1.020.688	-939.000	-1.270.933	-1.107.183	-1.420.983
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	-57.969	-57.969	-57.969
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40692
Traject psychisch kwetsbare bewoners Nieuw Gent — Dienst Welzijn en Gelijke Kansen — Coddens Rudy

De leefbaarheid in de wijk (meer bepaald op en rond het Rerum Novarumplein) is verhoogd en de kwaliteit van leven bij bewoners met een psychische kwetsbaarheid (al dan niet in combinatie met een drugs- of alcoholverslaving) is verbeterd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	66.600	144.000	155.500	159.500	16.000	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	66.600	144.000	155.500	159.500	16.000	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40730
Coördinatie POD Nieuw Gent Vernieuwt — Dienst Stedelijke Vernieuwing — De Clercq Mathias

Nieuw Gent Vernieuwt is een integraal stadsvernieuwingsproject dat van Nieuw Gent een levendige dynamische wijk wil maken. Dit wordt nagestreefd door op een vijftal sporen te werken, Verbeteren van de woonkwaliteit (vaak samen met WoninGent), verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving (door vooral openbaar domein her in te richten), werken op de sociale en socio-economische uitdagingen (activering bewoners, werkloosheid jongeren...) , werken aan de socio-culturele (vrije tijds aanbod, talentenontwikkeling...) en tenslotte economische uitdagingen (handel en retail...) in de wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	379.449	297.588	177.621	530.053	990.521	1.360.795
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	57.969	57.969	57.969
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	379.449	297.588	177.621	530.053	990.521	1.360.795
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	57.969	57.969	57.969
Investering	Uitgaven	-500.000	-3.000.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10013
Stationsomgeving Gent Sint-Pieters

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

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

PR40051
Gent Sint-Pieters: voorzien in bijkomende fietsinfrastructuur

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Het verhogen van de capaciteit en verbeteren van de beheersbaarheid van de fietsenstallingen

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40114
dossier 050

Projectbureau Ruimte

De Clercq Mathias

Budget voor verrekeningen binnen het dossier 050: wegenis, buitenaanleg parking en afwerking tunnels.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40120
Gent Sint-Pieters - Minder Hinder

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Samenwerkingsovereenkomst waarin wederzijdse afspraken gemaakt worden inzake de maatregelen van Minder Hinder.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40121
Koningin Mathildeplein - algemene coördinatie

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

De Clercq Mathias

realisatie van de projectontwikkeling ' S-gebouw' met o.a. een woonprogramma

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	7.500	7.500
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	435.758	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	385.758	-250.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-2.400.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40122
Algemene coördinatie project Gent Sint-Pieters — Projectbureau Ruimte — De Clercq Mathias

Deze A locatie uitbouwen tot een volwaardige stationsomgeving waar zowel plaats is voor de verschillende vervoersmodi als voor tal van nieuwe ontwikkelingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	522.323	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	402.323	-120.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40253
Gent Sint-Pieters - Portaalsite

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

goed beheer van project

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40254
Fabiolalaan - vervroegde aflossing lening door AG SOB — Projectbureau Ruimte — Souguir Sami

Het eventuele batig saldo van de projectontwikkeling Fabiolaan moet toegewezen worden aan de projectontwikkeling Mathildeplein.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40414
Kortrijksesteenweg - Koningin Elisabethlaan : wegenwerken

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

ontwerp en realisatie van de heraanleg van kortijkse steenweg en elisabethlaan

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10014 Prioritair

Publieke ruimte stationsomgeving Gent Sint-Pieters

Groep Gent

Watteeuw Filip

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

).

PR40116
aanleg Maria Hendrikaplein

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

De volledige heraanleg van het plein tot een aangename verblijfsplek, met goede oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers en een leesbare stationsomgeving tot gevolg. Daarbij dient rekening gehouden te worden met o.a. de beschermde bomenrij. Het fietsvrij maken van het plein wordt als een voorwaarde hiertoe gezien.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40118	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	Watteeuw Filip
Gent Sint-Pieters - project algemeen: gevolgkosten		

Diverse gevolgkosten van het project Gent Sint-Pieters

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40119	Dienst Wegen, Bruggen &	Watteeuw Filip

station fase 3 | Waterlopen

stadsaandeel in het station fase 3 (tramstation, oostelijke doorgang en fietsenstalling), incl. technische uitbreiding

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40688
Aanleg Mathildeplein | Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen | Watteeuw Filip

Volledige heraanleg van het plein rekening houdende met alle gebruikers, inclusief de ontwikkeling van S-gebouw Sogent. Het conceptontwerp wordt uitgewerkt in de opdracht 'Actualisatie masterplan publieke ruimte project Gent Sint-Pieters".

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40689 Heraanleg Koningin Astridlaan	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	Watteeuw Filip

Het heraanleggen van de Astridlaan als aangename verblijfsplaats, deel van het groene ' pad van stad naar platteland' zoals bepaald in het Masterplan Marguerit (masterplan publieke ruimte project Gent Sint-Pieters) en bevestigd in latere plannen, en belangrijke fiets- en wandelas naar centrum Gent via het kunstenkwartier.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40690 Heraanleg Koningin Fabiolalaan	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	Watteeuw Filip

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40752
Algemene coördinatie heraanleg publieke ruimte project Gent Sint-Pieters — Projectbureau Ruimte — Watteeuw Filip

coördinatie: goede afstemming in tijd en ruimte tussen de deelprojecten voorzien, een kwalitatieve ontwikkeling van de publieke ruimte in het stationsproject (leesbaar, eenduidig, ...)

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	105.320	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	105.320	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10015
Gebiedsontwikkeling Fabiolalaan & S-gebouw

Groep Gent

Prioritair

Souguir Sami

Masterproject onder het programma 'Stationsomgeving Gent-Sint-Pieters': Realisatie van een gemengde stedelijke ontwikkeling in de zone B en C van het gewestelijk RUP Fabiolalaan,

incl. stadsgebouw (basisschool met bijkomende stedelijke functies zoals crèche en kinderopvang) en groenvoorzieningen op wijkniveau alsook de realisatie van het S-gebouw met een gemengd programma voor een 65-tal huurwoningen en ca. 6.500m² andere stationsgerelateerde voorzieningen zoals kantoren en/of commerciële functies aan het Koningin Mathildeplein.

PR40274
Fabiolalaan - sluitpost PPS

Projectbureau Ruimte

Souguir Sami

Dit project heeft vooral een financiële insteek. Doel is om eventuele projectbaten terug te laten keren naar de stad.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40277

Projectbureau Ruimte

Souguir Sami

Projectontwikkeling Fabiolalaan - algemene coördinatie

Opvolging van de ontwikkeling van de volledig omgeving Fabiolalaan, zone A, B en C. De opdracht tot realisatie van de ontwikkeling ligt bij sogent.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40721
Heraanleg Sint Denijslaan en studiewerk Astridlaan — Projectbureau Ruimte — Watteeuw Filip

Een kwalitatieve aanleg van de Sint-Denijslaan- rekening met de verschillende functies die de straat zal moeten opnemen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	-150.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10016
Gent Zuid werkt

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

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

PR40620
Nieuwescheldestraat aanleggen | Projectbureau Ruimte | Watteeuw Filip

De realisatie van een Nieuwescheldestraat die de bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III rechtstreeks aansluit op de rotonde van de R4

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-80.500	-11.500	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40732
Coördinatie POD Gent Zuid Werkt — Dienst Stedelijke Vernieuwing — De Clercq Mathias

Algemene coördinatie van het stadsvernieuwingsprogramma 'Gent Zuid Werkt'

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10017 Prioritair
The Loop
Groep Gent
De Clercq Mathias

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

PR40052
The Loop
IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
Watteeuw Filip

The Loop is een project dat vanwege de omvang van de locatie en het economische programma een realisatie met een lange looptijd omvat.
Voor een succesvolle ontwikkeling van de site zal de realisatie van het plan plaats moeten vinden in een aantal min of meer autonome stappen.
Eén van die stappen behelst de bereikbaarheid, de verkeersafwikkeling en het parkeren op de site.
Concreet zal het Mobiliteitsbedrijf inzetten op een verkeergeleidingsysteem in functie van een leesbare afwikkeling rondom de site.
Afhankelijk van de toekomstige ontwikkeling van de site, zal het Mobiliteitsbedrijf inzetten op gepast parkeerareaal en de mogelijke exploitatie ervan, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een gepast parkeermanagementsusteem en het aanleggen/bouwen en exploiteren van parkeerplaatsen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10018
Ardoyen

Groep Gent

Prioritair

Bracke Sofie

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

PR40727
Globale coördinatie en studies masterproject Ardoyen

Projectbureau Ruimte

Bracke Sofie

Coörindatie en begeleiding van de verdere ontwikkeling en ontsluiting van de site Ardoyen. De stad neemt de coördinatie en afstemming op tussen de verschillende projectpartners (UGent, AWV, MOW, De Lijn, de economische actoren) en begeleidt de communicatie richting dorpskern Zwijnaarde.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-25.000	-25.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40749
Heraanleg ovonde N60 (ontsluiting Technologiepark Ardoyen) — Projectbureau Ruimte — Watteeuw Filip

Onderzoeken van de mogelijke scenario's voor de aanpak van de ovonde in functie van de verderzetting van de RUP-procedure voor Technologiepark Ardoyen. Aanpassingswerken en/of volledige heraanleg van de ovonde ter verbetering van de doorstroming en het verhogen van de veiligheid van fietsers en voetgangers. Ontsluiten van het Technologiepark via het mogelijk maken van een route van openbaar vervoer naar en over de site.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10019
Eiland Zwijnaarde

Groep Gent

Prioritair

Bracke Sofie

Masterproject onder het programma 'Gent Zuid Werkt': Via publiek-private samenwerking wordt Eiland Zwijnaarde ontwikkeld als een 35 ha groot regionaal bedrijventerrein voor

kennisbedrijvigheid en slimme logistiek en dit met hoge ambities inzake duurzaamheid en kwaliteit. Bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein en de commercialisatie wordt nauw samengewerkt met zowel private als publieke partners. sogent participeert in de ontwikkeling van Eiland Zuid met middelen voorzien door de Stad Gent. We nemen deel aan het bedrijventerreinmanagent en beheren de groene overstrook. De zichtheuvel wordt na afwerking overgeheveld naar het openbaar domein.

PR40211
Ontwikkeling en uitgifte bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde | Dienst Economie | Bracke Sofie

Via een publiek-private samenwerking ontwikkelen van een nieuw regionaal bedrijventerrein van 35 ha voor kennisintensieve bedrijven en logistieke bedrijven die zoveel als mogelijk watergebonden zijn en dit met hoge ambities inzake duurzaamheid en kwaliteit.

Uitgeven van de gronden op Eiland-Zuid.
Opbouw van de zichtheuvel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	161.200	161.200	161.200	161.200	161.200
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	150.000	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.353.448	129.251	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	161.200	161.200	161.200	161.200	161.200
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.193.448	-9	0	0	0	0
	Ontvangsten	-800.000	-800.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40220
Eiland Zwijnaarde - inrichten oeverzone

Groendienst

De Bruycker Astrid

Er wordt in uitvoering van het gewestelijk RUP 'afbakening grootstedelijk gebied Gent' langs de getijdearm van de Schelde door de ontwikkelaars (nv Eiland Zwijnaarde en W&Z) een natuurlijke oeverstrook ingericht die aansluit bij groenas 4 uit het RSG en tegelijk ook als groene en landschappelijke buffer voor het regionale bedrijventerrein zal fungeren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	24.618	24.827	25.038	25.251	25.465
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-24.410	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10022
Dampoort - Oude Dokken

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

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

PR40133
Oude Dokken stadgebouw

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Decruynaere Elke

Realisatie van één geïntegreerd publiek gebouw voor gemeenschapsfuncties. Het gebouw herbergt een lagere school, kinderdagverblijf, stibo en buurtsporthal. Het gebouw staat ten dienste van de wijk, ook na de schooluren. Het is een passief gebouw met een duurzame en beeldbepalende architectuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.333	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.062.162	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.333	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.062.162	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40158
Verapazbrug omgevingsaanleg

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Het doel van de Verapazbrug is het verleggen van de ring in het Noordoosten van de Stad. De Verapazbrug zal een nieuwe verbinding vormen in het verlengde van de Muidelaan over het Handelsdok naar de Afrikalaan. Op die manier verhuist de kleine stadsring (R40) van de as Dok Noord/Dok Zuid naar de Afrikalaan en zorgt de brug voor vlotter verkeer in de richting van de R4 rond Gent. Een deel van de R40 komt zo ten oosten van de dokken te liggen. Dit komt de verkeersleefbaarheid van Dok Noord, Dok Zuid en de woonzones aan de rand van de stadsring ten goede. Tevens wordt hiermee het knooppunt Dampoort en de wijk Muide-Meulestede deels ontlast van verkeer in relatie tot de R4.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	37.740	38.061	38.384	38.711	39.040
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	94.607	18.068	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	24.607	-196.932	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40200
m.e.r. Afrikalaan — Dienst Milieu en Klimaat — Heyse Tine

Het MER heeft als doelstelling het plan te sturen zodat het geen bijkomende negatieve effecten op milieu en omgeving teweeg brengt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	115.992	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	115.992	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40421
Tramverlenging Oude Dokken en ontdubbeling tramlijn 4 — Projectbureau Ruimte — Watteeuw Filip

Dit project kadert in het Pegasusplan en geeft vorm aan de ambitie van De Lijn en de Stad Gent om het tramnet verder uit te bouwen, onder andere door de realisatie van de tramverlenging Oude Dokken van het Neuseplein tot aan het station Dampoort. Het project heeft tevens als doel om de doorstroming van de tram ter hoogte van het Neuseplein te verbeteren. Tenslotte is het de bedoeling om, naar aanleiding van de aanleg en aanpassing van de traminfrastructuur, de aansluitende publieke ruimtes op een kwaliteitsvolle wijze her in

te richten. Gezien de stadsring R40 na de realisatie van de Verapazbrug verlegd zal zijn naar de Afrikalaan, kan Dok-Noord – Stapelplein – Dok-Zuid her aangelegd worden tot een verkeersluwe as.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	170.000	200.000	170.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	120.000	0	170.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10023
Station Dampoort en omgeving

Groep Gent

Prioritair

Watteeuw Filip

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

PR40161
Globale coördinatie POD Dampoort | Projectbureau Ruimte | Watteeuw Filip

Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), De Lijn, NMBS en Infrabel wil de Stad Gent de onmiddellijke omgeving van de Dampoort ombouwen tot een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke openbaarvervoersknoop en toegangspoort tot de stad.
De herontwikkeling van de Dampoort beoogt enerzijds het definitief ontwarren van de verkeersknoop uitgaande van het STOP-principe, en anderzijds de realisatie van een volwaardig nieuw stadsdeel (verdichten van de stationsomgeving), met kwalitatieve openbare ruimtes.
De krijtlijnen voor de herontwikkeling van de Dampoort werden uitgezet naar aanleiding van het “Verkennend ruimtelijk onderzoek” voor de Dampoort (Omgeving / Mint, 2013).

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40163
realisatie fietstunnel thv Dampoort

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Het doel van de aanleg van de fiets en voetgangerstunnel is een ongelijkvloerse kruising met de sporenbundel creëren zodat een extra schakel aan het oost-westelijke fietsnetwerk wordt toegevoegd. Deze extra schakel zal toelaten om de drie reeds bestaande schakels (lees onderdoorgangen) te ontlasten.
Momenteel is in het Bovenlokaal functioneel fietsnetwerk het aantal verbindingen tussen het centrum van Gent en de oostelijke deel- en randgemeenten beperkt.
De verbinding vanaf de Dendermondsesteenweg via een nieuwe tunnel onder de spoorweg ter hoogte van het station Gent-Dampoort zal hierop een antwoord bieden. Deze verbinding zal enerzijds een ontsluitende functie hebben voor de bereikbaarheid van het station Gent-Dampoort zowel vanuit de Gentse binnenstad als vanuit de oostelijke randgemeenten.
Anderzijds zal dit nieuwe tracé een veilig alternatief zijn als oostwestverbinding tussen de Gentse binnenstad en de oostelijke deel- en randgemeenten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	23.480	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	23.480	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40423
Studies voor het strategisch masterplan Dampoort — Projectbureau Ruimte — Souguir Sami

Finaliteit van dit project is een door alle partijen gedragen strategisch masterplan.
Het strategisch masterplan omvat de definitieve keuze voor één voorkeursalternatief (op vlak van te realiseren infrastructuur en bebouwing). Het strategisch masterplan is de basis voor de volgende processtappen in kader van de ontwerp- en uitvoeringsfase voor de herontwikkeling van de stationsomgeving Dampoort: namelijk de opmaak van het RUP, opmaak van een

onteigeningsplan en opmaak van een concreet projectplan (met definiëring, fasering en financiering van de verschillende deelprojecten met het oog op de uitvoering van het masterproject).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	58.734	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	8.734	-400.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10024
Gebiedsontwikkeling Oude Dokken

Groep Gent

Prioritair

Souguir Sami

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

PR40152 Heraanleg Kleindokkaai	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	Watteeuw Filip

Dit project kadert binnen het masterproject Oude Dokken dat de ontwikkeling van een volwaardig nieuw stadsdeel beoogt rond de drie oudste dokken van Gent. De Stad staat in voor de aanleg van een groot deel van het openbaar domein binnen deze nieuwe stadswijk, waaronder de realisatie van drie nieuwe wijkparken en de aanleg van een 4 km lange fiets- en wandelpromenade op de kaaien rondom de dokken die de verschillende groenzones met elkaar verbindt.
De heraanleg van de Kleindokkaai is een belangrijke schakel binnen deze promenade, en zorgt voor een veilige verbinding tussen de Dampoort en de Schipperskaai.

Budgettaire onderbouwing in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	264.925	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	184.925	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40153
Heraanleg Schipperskaai

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Dit project kadert binnen het masterproject Oude Dokken dat de ontwikkeling van een volwaardig nieuw stadsdeel beoogt rond de drie oudste dokken van Gent. De Stad staat in voor de aanleg van een groot deel van het openbaar domein binnen deze nieuwe stadswijk, waaronder de realisatie van drie nieuwe wijkparken en de aanleg van een 4 km lange fiets- en wandelpromenade op de kaaien rondom de dokken die de verschillende groenzones met elkaar verbindt.
De heraanleg van de 600m lange Schipperskaai is de eerste schakel in de realisatie van de promenade.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	197.893	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	197.893	-190.825	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-61.064	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40154
Heraanleg Spadestraat en Houtdoklaan

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

De wegeniswerken kaderen in het project Oude Dokken, en zijn noodzakelijk om het geplande wijkpark rond het Houtdok te kunnen realiseren. Het toekomstige wijkpark wordt nu nog afgesneden van de bestaande groenzone aan de Spadestraat door de Houtdoklaan. Conform het RUP Oude Dokken wordt een deel van de Houtdoklaan opgebroken en opgenomen binnen de parkzone.
Als gevolg hiervan dient buslijn 6 – die vandaag nog via dit segment van de Houtdoklaan rijdt omgeleid te worden.
Na opbraak van de Houtdoklaan zal bus 6 rijden via de Aziëstraat – Roerstraat – Spadestraat. Hiervoor is een (beperkte) aanpassing van het huidige wegprofiel van de Spadestraat vereist, en dient te Spadestraat t.h.v. het bestaande plantsoentje een 10-tal meter doorgetrokken te worden tot op de Houtdoklaan.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40424
Globale coördinatie openbaar domein Oude Dokken — Projectbureau Ruimte — Watteeuw Filip

Fasegewijze realisatie van een samenhangend en kwalitatief openbaar domein in de Oude Dokken, waarbij de voortgang telkens wordt afgestemd op de projectontwikkeling.
Garanderen van een harmonisch beeld en hoog kwaliteitsniveau voor de diverse onderdelen van het openbaar domein die over een lange periode gerealiseerd worden.
Versterken van de identiteit, herkenbaarheid en uitstraling van de Oude Dokken, en met name het maritiem-industrieel karakter.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	-177.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40500
Bodemsanering zone Handelsdok Oost — Dienst Milieu en Klimaat — Heyse Tine

Uitvoeren van de overeenkomst, waarbij Stad Gent instaat voor financiering en opvolging van de sanering voor lot en lot 4 en lot 32.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	66.211	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-158.699	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40549
Realisatie maritieme elementen Oude Dokken

Projectbureau Ruimte

Souguir Sami

De integratie van maritieme objecten is een veelzijdig verhaal, dat aansluit bij verschillende beleidsdoelstellingen: aandacht voor erfgoedwaarde, Gent als stad aan het water, inrichten van kindvriendelijke publieke ruimten, verhogen van de woonkwaliteit, aandacht voor artistieke interventies, …
De grote havenkranen zetten de nieuwe wijk op de kaart, en vormen een aantrekkingspotentieel voor de ganse stad en ver erbuiten. De objecten dragen bij tot de herkenbaarheid van

Gent als zeehavenstad, en prikkelen bewoners en bezoekers om de Oude Dokken te ontdekken. Ze worden telkens ingeplant op de kaaipromenade ter hoogte van de groenzones, en schrijven zich hiermee in in het stedenbouwkundig masterplan voor de Oude Dokken.
De kranen fungeren als tref- en ontmoetingspunten langs de 5 km lange promenade, en kunnen dienst doen voor allerhande evenementen (bv Sorry not Sorry, Lichtfestival, ...). De kleinere maritieme elementen prikkelen de fantasie van jong en oud, vertellen een educatief verhaal, of fungeren als spelaanleiding voor kinderen.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.000	-5.043	-5.085	-5.129	-5.172	-5.216
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40571 Dienst Wegen, Bruggen & Watteeuw Filip

Dit project kadert binnen het masterproject Oude Dokken dat de ontwikkeling van een volwaardig nieuw stadsdeel beoogt rond de drie oudste dokken van Gent. De Stad staat in voor de aanleg van een groot deel van het openbaar domein binnen deze nieuwe stadswijk, waaronder de realisatie van drie nieuwe wijkparken en de aanleg van een bijna 5 km lange fiets- en wandelpromenade op de kaaien rondom de dokken die de verschillende groenzones met elkaar verbindt (cfr. RUP Oude Dokken). Na de heraanleg van de 600m-lange Schipperskaai, is de heraanleg van de kaai ter hoogte van Handelsdok-West de volgende logische schakel binnen de promenade.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	30.000	30.255	30.512	30.772
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	62.849	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-687.152	-750.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10025
Gentse Kanaalzone

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

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

PR40382
Bijdrage projectbureau Gentse Kanaalzone

Dienst Economie

Bracke Sofie

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10026 Prioritair
Brugse Poort 2.0 Groep Gent De Clercq Mathias

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

PR40271
Verwerving en tijdelijke inrichting binnengebied Meibloemsite Dienst Stedelijke Vernieuwing De Clercq Mathias

De verwerving van de Meibloemsite, het klaarzetten van de site voor een tijdelijke invulling door een aantal delen te slopen en andere aan te pakken én de tijdelijke inrichten beheren en coördineren vanuit de Stad Gent.
De tijdelijke invulling moet van de site een buurtgerichte, dynamische, laagdrempelige… plek in de Brugse Poort maken, waar verschillende noden uit de wijk een plek of antwoord kunnen krijgen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	299.806	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	237.806	-43.647	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40551
Klimaatrobuuste heraanleg Kettingplein

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

De doelstelling is het omvormen van het Kettingplein tot een klimaatrobuust plein.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	-357.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40657
Coördinatie tijdelijke invulling Meibloemsite

Dienst Ontmoeten en Verbinden

De Bruycker Astrid

Via buurtwerk op een tijdelijke invulling inclusie van kwetsbare groepen, dialoog tussen bewoners en buurtverankering garanderen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	86.614	90.232	87.998	89.121	90.643	92.181
	Waarvan personeelskost	61.493	66.232	63.998	65.121	66.643	68.181
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-50.593	-50.484	-55.883	-57.925	-58.832	-60.272
	Waarvan personeelskost	51.714	50.484	55.883	57.925	58.832	60.272
	Ontvangsten	-213	-213	-213	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

PR40728
Coördinatie POD Brugse Poort

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

De doelstellingen moeten op basis van verder onderzoek nog verfijnd worden. De ambitie voor een vervolg op Zuurstof voor de Brugse Poort is gelanceerd in het Bestuursakkoord 2020-2025 waar sprake is van een tweede deel van stadsvernieuwing in de Brugse Poort alsook van de noodzaak aan een bijkomend wijkpark voor de wijk.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-180.000	-100.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10027
Verhogen leefkwaliteit in Sluizeken Tolhuis Ham

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

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

PR40519
AZ Sint-Lucassite - Vogelzangpark/Villa Voortman

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Dit project beoogt het realiseren van een nieuwe locatie voor de werking van Villa Voortman in het Vogelenzangpark enerzijds en de heraanleg van het Vogelenzangpark in aansluiting met het nieuwe verbindingspark binnen de Sint-Lucasontwikkeling anderzijds.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	49.973	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	49.973	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40624
Opmaak recreatieve structuur Sluizeken-Tolhuis-Ham — Dienst Stedelijke Vernieuwing — De Clercq Mathias

Dit project beoogt het uitwerken van een aftoetsingskader voor initiatieven die impact hebben op de publieke ruimte. Het moet inzicht verschaffen in de wensen en noden die er zijn met betrekking tot publieke ruimte en een houvast bieden bij het maken van keuzes, zowel voor initiatieven vanuit de Stad als voor private initiatieven.

Daarnaast beoogt dit project het vertrekpunt te zijn voor concrete realisaties/optimalisaties in de publieke ruimte van waarbij in eerste instantie wordt gestreefd om de reeds bestaande er gebruikte open ruimtes te versterken en mee richting te geven aan de verschillende ruimtelijke projecten die in en rond de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham op de planning staan. Aanvullend worden ook nieuwe locaties voorgesteld waar (kleinschalige) ingrepen in het openbare domein een grote impact kunnen hebben voor de wijkbewoners. Hierbij moet niet enkel worden uitgegaan van 'het kind' of 'de jongere' maar van elke doelgroep die, elk met zijn specifieke behoeften en actieradiussen, op het publiek domein bediend moeten worden.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40700	Dienst Wegen, Bruggen &	Watteeuw Filip

Heraanleg Groenebriel en omgeving | Waterlopen

Het project wil via een heraanleg van het openbaar domein een groene omgeving creëren in de directe nabijheid van de vernieuwde woonblokken en de campus van het ziekenhuis.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-140.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10028 Prioritair
Bomastraat | Groep Gent

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

PR40696
Coördinatie aankoop IMEWO-site Bomastraat

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Storms Annelies

Stad Gent wenst de site Bomastraat (Bomastraat – Ham – Désiré Fiévéstraat, 9000 Gent; perceelsnummers 2758l2; 2846k, 2851m, 2846f, 2846g) te verwerven met het oog op de realisatie van onderwijsvoorzieningen, een wijkpark en jeugd- en buurtruimte. Dit project omvat enkel de verwerving, de eigenlijke realisatie van de geplande voorzieningen zit niet vervat in het coördinatieproject, maar zal via een apart dochterproject worden uitgevoerd.

Stad Gent wenst het zuidelijk deel van de site Bomastraat (A2846k, A2851m, A2846g en A2846f met aanvullend het deel van perceel 2758l2 gelegen aan de Désiré Fiévéstraat met indicatieve oppervlakte 1.300 m²) door te verkopen aan de vzw Onderwijspatrimonium voor de realisatie van een scholencomplex waarin gedeeld gebruik met de buurt voorop staat. De verkoop omvat een overdracht van de site Steendam (percelen kadastraal gekend te Gent, 2e afdeling, sectie B, perceel nummer 750 D met een kadastrale oppervlakte van 622 m² en een deel van perceel 769 E) in functie van de ontwikkeling van gemeenschapsfuncties.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10029
Baudelo

Groep Gent

Prioritair

Storms Annelies

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

PR40636
Baudelohof - Nieuwbouw voor jongeren, dienstencentrum en winteropvang

Dienst Vastgoed

Storms Annelies

- realiseren van een gebouw voor een gemengd programma waaronder Huis van de Jeugd, Overkop, Jeugverblijfscentrum Chiro, Winteropvang voor daklozen, Buitenschoolse KinderOpvang IBO JoJo, ruimte voor de 4 thans gehuisveste vzw's , LDC.
- realiseren van een voorbeeldgebouw inzake creatieve invulling en synergieën
- optimaliseren patrimonium
- bijdragen aan klimaatdoelstellingen
- verkopen Kammerstraat 10 en 12

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	54.390	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-35.000	-35.000	-50.000	-180.000	-230.000	-50.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	54.390	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10030
Overpoortbuurt

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

Masterproject: Met het masterproject Overpoortbuurt willen we in nauwe samenwerking met alle betrokken actoren komen tot een Overpoortbuurt waar het aangenaam wonen, werken en verblijven is, het hele jaar door, zowel overdag als 's nachts. Hierbij willen we een beter evenwicht tussen nachtleven en dagactiviteiten realiseren, het veiligheidsgevoel verhogen en de

overlast en hinder doen afnemen. Het project omvat de realisatie van de uitgewerkte langetermijnvisie voor de Overpoortbuurt op vlak van programmatie, beheer en publiek domein.

PR40613 Langetermijnvisie Overpoortbuurt	Dienst Stedelijke Vernieuwing	De Clercq Mathias

Dit plan van aanpak beoogt het traject vast te leggen voor de Overpoortbuurt waarbinnen:
1. Een langetermijnvisie wordt uitgewerkt voor de Overpoortbuurt om zo enerzijds een duidelijke richting te bepalen voor de verdere ontwikkeling van deze buurt en anderzijds een geaccepteerd kader te verkrijgen waarbinnen voorstellen gerichter kunnen beoordeeld en problematieken gerichter kunnen aangepakt worden;
2. Op basis van de langetermijnvisie een actieplan wordt uitgewerkt om tot concrete oplossingen voor de actuele noden/wensen te komen.
3. Dit actieplan wordt vertaald in een masterproject met concrete deelprojecten die aan dit overkoepelend, coördinerend project gelinkt zijn om zo stapsgewijs tot de vooropgestelde eindvisie te komen;

Budgettaire onderbouwing in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	90.000	90.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	-27.293	-28.036	-28.843	-29.674	-30.525	-31.401
	Waarvan personeelskost	27.293	28.036	28.843	29.674	30.525	31.401
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40722
Coördinatie POD Overpoortbuurt — Projectbureau Ruimte — De Clercq Mathias

Verbeteren van de leefbaarheid, veiligheid en levendigheid van de Overpoortbuurt. Of met andere woorden:
- verminderen van overlast door het nachtleven (minder geluidshinder, wildplassen, criminaliteit, ...)
- een meer actief dagleven in een aangenamere straat (minder gesloten gevels, meer activiteiten overdag, 'proper' openbaar domein, ...)

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-65.000	-65.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40723
Introduceren herbruikbare bekers in Overpoortbuurt — Dienst Milieu en Klimaat — Heyse Tine

De afvalproblematiek in de Overpoort willen we voor een deel oplossen door een duurzaam alternatief te vinden voor de wegwerp beker. Een studie moet alle knelpunten en mogelijkheden in beeld brengen. Samen met alle café-uitbaters wordt het meest duurzame én optimale economisch en organisatorisch model gezocht. Via een samenwerkingsmodel of traject wordt het draagvlak vergroot voor de omschakeling naar herbruikbare bekers in deze uitgaansbuurt. Ook de studenten zullen daarbij een belangrijke partner zijn. Na lancering is het de doelstelling om een zelfstandig opererend systeem te hebben. Dit moet uiteindelijk leiden tot een proper straatbeeld en een aangenamere omgeving.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	-50.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40724
Heraanleg publiek domein Overpoortbuurt

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

De Clercq Mathias

De heraanleg van de Overpoortstraat heeft tot doel een meer levendige (overdag), aangename en veilige Overpoortstraat en - buurt te bewerkstelligen.
Daarnaast is de doelstelling van de heraanleg ook om via het onderzoek en samen met externe betrokken partners, waaronder café-uitbaters, maar ook andere handelaren en omwonenden, een sterk samenwerkingsverband op te zetten dat kan doorwerken tot na de heraanleg zelf.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40725

Studies en acties rond licht en geluid, afvalkorven, publiek sanitair en openbaar domein in functie van de realisatie van de visie Overpoortbuurt 2.0 | Projectbureau Ruimte | De Clercq Mathias

Het realiseren van een veilige, aangename en levendige Overpoortbuurt door gerichte acties en experimenten.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-65.000	-65.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10033
Ecowijk

Groep Gent

Prioritair

Souguir Sami

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

PR40348
Ottenstadion

Dienst Vastgoed

Souguir Sami

Vervroegde aflossing lening door sogent

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10034
Dienstencentrum Gentbrugge

Groep Gent

Prioritair

Storms Annelies

Masterproject: Renovatie en herinvulling van het voormalige Dienstencentrum met als gebruikers Freinetschool ‘t Groen Drieske, Academie de Kunstbrug, politiecommissariaat, dienst burgerzaken, bibliotheek, landingsplekken en leescafé. Het gebouw levert synergiewinsten op door meervoudig gebruik tussen gebruikers en nabijgelegen functies zoals sporthal en vierde zaal. De site wordt geheractiveerd als cultuurcluster (en sportcluster) op een belangrijk wijkknooppunt te Gentbrugge. Bijkomend zal ingezet worden op het beheer van de ruimere site en de omgevingsaanleg.

PR40617
Herontwikkeling site dienstencentrum Gentbrugge

Dienst Vastgoed

Storms Annelies

Het project beoogt de duurzame renovatie van het gebouw DC Gentbrugge met respect voor de erfgoedkwaliteiten als nieuwe locatie voor de lagere afdeling van Freinetschool 't Groen Drieske, de Academie voor Muziek, Woord en Dans De Kunstbrug, de wijkpolitie, dienst burgerzaken, de wijkbibliotheek, een leescafé en ruimte voor buurtbewoners, (buurt)organisaties en -verenigingen. Vanuit de visie van meervoudig ruimtegebruik worden synergiewinsten gerealiseerd, zowel ruimtelijk als inhoudelijk, gekoppeld aan een doorgedreven beheer.
De herontwikkeling van DC Gentbrugge wordt in relatie gebracht met de naastgelegen stadsinfrastructuur (Vierde Zaal, jeugdhuis Asgaard en sporthal Driebeek), waarbij het geheel als een site dient te functioneren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	219.570	217.405	515.128	554.093	393.717	398.473
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	603.868	502.532	99.407	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	32.132	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.672.795	-6.265.129	0	0	0	0
	Ontvangsten	-178.100	-685.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40719
Studie dienstencentrum Gentbrugse Meersen

Groendienst

Storms Annelies

Omgevingsaanleg in directe nabijheid van het DC Gentbrugge klaarhebben wanneer renovatie DC gentbrugge opgeleverd wordt.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR50049
Enveloppe DC Gentbrugge

Dienst Vastgoed

Storms Annelies

Enveloppe DC Gentbrugge

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10036
Citadelpark +

Groep Gent

Prioritair

Souguir Sami

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

PR40391
Pilootproject Citadelpark+: Circuit-walk fase 1

Projectbureau Ruimte

Souguir Sami

Verwerken van de ontwerpgrammatica tot een concreet project, in dit geval een deel van de hoofdpadenstructuur en de Circuit-walk. Bekomen van een landschapsbeheersplan noodzakelijk voor de aanvraag van subsisides e.d. vr toekomstige projecten ih park

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	929	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-499.071	-975.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40449
Restauratie kiosk Citadelpark

Dienst FM Themagebouwen

Storms Annelies

Volledige restauratie van de kiosk in het Citadelpark met erfgoedsubsidies, met aanpak van de onmiddellijke omgeving en opdat er toekomstig weer gebruik kan gemaakt worden van de muzikale functie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	14.245	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	14.245	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40600
Citadelpark: Herbestemmen gebouw dierenasiel — Projectbureau Ruimte — Storms Annelies

Het gebouw renoveren en herbestemmen. De ontwerpgrammatica suggereert een functie als parkhoreca met publiek sanitair en speeltuin. Andere parkondersteunende en buurtgerichte invulling is daarbij ook mogelijk.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40601
Herhuisvesting Onderhoudsafdeling Groendienst

Groendienst

Storms Annelies

Voorzien van een vernieuwde onderhoudsafdeling voor de Groendienst in het Citadelpark. Omvang: 300m² berging en opslagplaats – 175m² personeelsruimte

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40602
Project MICE ICC/Floralienhall - fase 1

Projectbureau Ruimte

Souguir Sami

Het project beoogt een grondige en toekomstgerichte aanpak van het ICC binnen het Citadelpark en als uitwerking van de ontwerpgrammatica voor het park. Het opzetten van een exploitatieformule en bijhorende financieringsmodel voor de realisatie van het project, het realiseren van het project ICC/Citadel Finance in kader van het hefboomfonds voor MICE-infrastructuur: sloop Azaleahal, realisatie Casinogebouw, aanpak gevels Floraliënhal en installatie gaanderij en het aanpakken van de buitenruimte ICC: logistieke corridor.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40603
Project MICE ICC/Floraliënhal - fase 2 - Floraliënhal — Projectbureau Ruimte — Souguir Sami

Restauratie van de dakstructuur van de Floraliënhal, en inrichting als witruimte voor de aangrenzende functies en het publiek

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40604
Project MICE ICC/Floraliënhal - fase 3 - logistiek niveau

Projectbureau Ruimte

Souguir Sami

Voorzien van logistieke ruimte voor de aanwezige functies (SMAK, ICC, Kuipke) onder de Floralienhal en inrichting als witruimte voor de aangrenzende functies en het publiek.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40643
Coördinatie POD Citadelpark+ | Projectbureau Ruimte | Souguir Sami

Coördinatie van het vernieuwingstraject voor het Citadelpark en bewaken van de samenhang van de projecten in of rond het Citadelpark, met initiëren van de verschillende deelprojecten. Afstemmen met projecten van andere instanties.

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10037 Prioritair
de Krook - Wintercircus
Groep Gent
Bracke Sofie

Masterproject: Herontwikkeling binnenstedelijk gebied van 0,4 ha tot een nieuwe stadsbibliotheek, aantrekkelijk publieke pleinen, verlaagde kades, voetgangers- en fietsbruggen en een grootschallige renovatie van het voormalige wintercircus tot een hedendaags multifunctioneel gebouw.

Subdoelstellingen:
- Realisatie stadsbibliotheek
- Aanleg aantrekkelijk publiek domein
- Stedelijke ontmoetingsplek voor kennis en cultuur
- multimodiaal knooppunt voor innovatie, co-working spaces en culturele spelers-

PR40270
technieken nieuw gebouw

Bibliotheek

Souguir Sami

IT-component bibliotheek

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40425

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

De Krook - Aanleg Openbaar Domein

Realisatie van het openbaar domein op en rond de site Krook.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.072	1.234	1.392	1.403	1.415	1.427
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	339.096	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	509	513	517	522	526	531
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.165.551	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40493
Renovatie en ombouw kelderverdieping Wintercircus tot pop- en rockzaal — Cultuurdienst — Souguir Sami

Realisatie van een concertzaal voor rock en pop voor clubconcerten (ca. 500 personen), om deze niche in het Gentse muzieklandschap te vullen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.716.366	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.716.366	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10038
Ontwikkeling Stedelijk Transferium R4 Wondelgem

Groep Gent

Prioritair

Watteeuw Filip

Masterproject: Binnen het project R4WO van de Vlaamse Overheid worden in de komende jaren zeer grote infrastructuurwerken gepland. Bedoeling van dit project is het opschalen van een puur infrastructuurproject tot een coherente lange termijnvisie voor de ruimere (nu zeer rommelige) omgeving van het projectgebied R4WO. Leidraad hierbij is Ruimte voor Gent: daarin zijn expliciet een aantal stedelijke transferia aangeduid (o.a. R4 Wondelgem), als stedelijk knooppunt, met een Park&Ride, waar de overslag kan gemaakt worden naar duurzamer vervoer. Die knooppunten worden opgeladen met economische functies. Wonen is in deze knooppunten minder gewenst, gelet op de nabijheid van grote infrastructuurnetwerken.

PR40726
Algemene coördinatie Ontwikkeling stedelijk transferium R4 Wondelgem | Projectbureau Ruimte | Watteeuw Filip

Uitwerking van het stedelijk transferium R4 Wondelgem, op korte, middellange en lange termijn.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	-50.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10039
Transitietraject Viaduct B401

Groep Gent

Prioritair

Watteeuw Filip

Masterproject: Inzetten van het transitietraject voor het viaduct B401 en de omliggende omgeving, met de projectpartners binnen het Vlaams Gewest, om te komen tot een meer duurzame mobiliteit, een klimaatvriendelijke inrichting en kwaliteitsvolle leefomgeving via een geïntegreerde aanpak.

PR40666
Coördinatie Transitietraject Viaduct B401

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Opvolgen en coördineren van het transitietraject voor het Viaduct en zijn omgeving. Het transitietraject zorgt voor de omslag naar een duurzamere mobiliteit via verschillende vervoersmodi, en biedt mogelijkheden voor de uitbreiding van het zuidpark en ontharden en vergroenen van de omgeving in kader van een meer klimaatneutrale stad. De vrijgekomen ruimte kan tijdelijk worden ingezet voor experiment en schept mogelijkheden voor lokale herontwikkeling op termijn.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	25.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-29.574	-5.379	-31.254	0	0	0
	Waarvan personeelskost	29.574	30.379	31.254	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10042
Bijlokesite

Groep Gent

Prioritair

Souguir Sami

Masterproject: De Bijlokesite is een bruisende cultuurplek, en tegelijk een oase van rust aan de rand van het stadscentrum en het Kunstenkwartier. De site is gedeeltelijk eigendom van de Stad (o.a. Muziekcentrum De Bijloke, STAM en diverse andere gebouwen waar culturele spelers in gehuisvest zijn) en gedeeltelijk eigendom van de Hogeschool Gent (o.a. de School of Arts (KASK en Conservatorium) en diverse andere culturele organisaties) .
De site kent een sterke inhoudelijke en ruimtelijke verkaveling, voor bezoekers en gebruikers vormt de site geen eenheid. In de vorige legislatuur werden een aantal processen gestart om zowel de inhoudelijke samenwerking op de site te faciliteren, als het ruimtegebruik en de ruimtelijke ingrepen op de site beter op elkaar af te stemmen. Concreet wordt in de huidige legislatuur het volgende voorzien:
- faciliteren van de bewonersstructuur door de oprichting van een vzw Bijlokesite waarbinnen een ‘community manager’ zal instaan voor de inhoudelijke samenwerking op de site;
- de uitvoering van het ruimtelijk masterplan voor de Bijlokesite, met o.a. de realisatie van de zgn. Creatiecluster (Materniteit en G1-G2-G3-gebouwen).

PR40588
Muziekcentrum De Bijloke: Naar een State of the Art Muziekcentrum in een unieke historische omgeving

Cultuurdienst

Souguir Sami

De algemene focus ligt er op om de concerten en evenementen in het Muziekcentrum hoogwaardiger te kunnen realiseren en het publiek een veel betere totaalbeleving te kunnen bezorgen, zowel tijdens als voor en na het concert of evenement.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.300.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40650
Globale coördinatie POD Bijlokesite herinrichten — Cultuurdienst — Souguir Sami

Coördinatie van de verschillende (huidige en toekomstige) projecten m.b.t. de inrichting van de Bijlokesite, en bewaken van de samenhang tussen de verschillende ingrepen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10048
Baarle-Drongen

Groep Gent

Prioritair

Watteeuw Filip

Masterproject: Het is nodig om voldoende voorzieningen te garanderen voor de actuele en toekomstige bevolking. Daarbij moet aandacht gaan naar ruimte voor ouderen, jongeren en gemeenschapsontwikkeling. De ingrepen in de bovenlokale verkeersinfrastructuur zoals voor de wisselaar van de E40 en voor de herprofilering van de N466 en ontwikkeling in de

economische infrastructuur van het regionaal bedrijventerrein vereisen visie en de daarbij horende leefbaarheidsmaatregelen. De uitbouw van natuur, bos en stadsgerichte landbouw versterken de landschappelijke eigenheid, ontwikkelen de natuurwaarden en verzekeren de noodzakelijke agrarische transitie.

PR40212 heraanleg Industriepark Drongen	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	Watteeuw Filip

Coördinatie van de opmaak van het concept, voorontwerp en aanbestedingsdossiers en opvolging van de uitvoering van de heraanleg van fase 1 = Booebos, fase 2 = Moerstraat, Landegemstraat en fase 3 = Industriepark Drongen, laterale weg E40, inclusief de pijpekop (= fase3) (aanbestedende overheid TMVW), opvolging van de nodige verwervingen, opvolgen van de subsidies, coördinatie van de nutsleidingenwerken

Budgettaire onderbouwing in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	0	2.506	2.533	2.560	2.587	2.603
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	35.694	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	-604	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	35.694	-357.966	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-343.220	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40731
Agentschap Wegen en Verkeer: milieueffectrapportage

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-25.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10049 Prioritair
Omgeving St-Jacobs — Groep Gent — Watteeuw Filip

Masterproject voor de vernieuwing van de omgeving St.-Jacobs: Vlasmarkt, Bij Sint-Jacobs-Walter De Buckplein, Beverhoutplein, Ottogracht. Deze omgeving is aan heraanleg toe, waarbij een visie over verschillende doelstellingen en noden (zoals: ontharden en vergroenen, parkeren auto en fiets, knip Ottogracht, tramlijn 3, potentieel volgens Water in de Stad, economische (horeca) en toeristische ontwikkelingen,…) moet worden opgemaakt en moet worden omgezet naar een integraal en kwalitatief openbaar domein.

PR40639
Integrale heraanleg omgeving Sint Jacobs - Vlasmarkt — Projectbureau Ruimte — Watteeuw Filip

De doelstelling van het project is een herinrichting van de publieke ruimte van de Omgeving Sint-Jacobs. Naast het ontwerp, zal ook planning, beheer en regie van deze omgeving belangrijk zijn, om de vele functies met elkaar te laten samengaan. Er wordt een geïntegreerde visie opgemaakt voor dit gebied vanuit de stedelijke doelstellingen, plannen en instrumenten. De . Er wordt een onderzoekend (ontwerp)proces gevoerd waarin participatie op verschillende schaalniveau's zal worden verweven.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-82.500	-82.500	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PO10051
Openbaar Domein Sociale Huisvestingsprojecten — Groep Gent — Prioritair — Watteeuw Filip

Masterproject: Bij de realisatie van sociale huisvestingsprojecten, moet (vaak) een (her)aanleg gevolgd worden van het omliggende openbaar domein, wegenis en openbaar groen. Deze projecten hebben vaak opportuniteiten om bijkomende elementen te realiseren in het stedelijke weefsel (jeugd, sport, trage wegen, …). Het openbaar domein moet daarom in vroege fase afgestemd worden op het bouwproject, of omgekeerd. De aanleg van openbaar domein wordt vaak gesubsidieerd door de VMSW. Binnen de stad is een coördinatie nodig om de verschillende projecten en huisvestingsmaatschappijen op te volgen en tijdig de nodige deelprojecten te initiëren voor de (her)aanleg van het openbaar domein.

PR40716
Coördinatie POD Openbaar Domein Sociale Huisvesting — Projectbureau Ruimte — Watteeuw Filip

Het project omhelst:
* Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein in de omgeving van een aantal sociale huisvestingsprojecten.
* Een vlotter verloop van een aantal sociale huisvestingsdossiers waarbij het openbaar domein wordt aangelegd, door een betere coördinatie tussen en samenwerking met de verschillende betrokken partners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	8.000	25.500	35.500	45.500	59.500
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-362.000	-703.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	-129.600	-371.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40781
Omgeving sociaal huisvestingsproject Marseillestraat - aanleg openbaar domein — Projectbureau Ruimte — Watteeuw Filip

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond de sociaal huisvestingsprojecten Marseillestraat van de Gentse Haard.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40782
Omgeving sociaal huisvestingsproject Baviaanstraat - aanleg openbaar domein — Projectbureau Ruimte — Watteeuw Filip

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Baviaanstraat van WoninGent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40783
Omgeving sociaal huisvestingsproject Churchillplein - aanleg openbaar domein — Projectbureau Ruimte — Watteeuw Filip

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Churchillplein van WoninGent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40784
Omgeving sociaal huisvestingsproject Witte Kaproenenplein - aanleg openbaar domein — Projectbureau Ruimte — Watteeuw Filip

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond de 2 bouwblokken van de Gentse Haard.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40785
Omgeving sociaal huisvestingsproject Wolfputsite - aanleg openbaar domein — Projectbureau Ruimte — Watteeuw Filip

Coördinatie van de visievorming rond de aanleg van het openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject op de Wolfputsite van WoninGent en van de stapsgewijze realisatie van de aanleg zelf.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40786
Omgeving sociaal huisvestingsproject Jan Yoensstraat - aanleg openbaar domein — Projectbureau Ruimte — Watteeuw Filip

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociale huisvestingsproject Jan Yoens van WoninGent, met veel aandacht voor een kwalitatieve groene link tussen de buurt van de Maïsstraat en het Bloemekenspark.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40787
Omgeving sociaal huisvestingsproject Jubileumlaan - aanleg openbaar domein — Projectbureau Ruimte — Watteeuw Filip

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein in de omgeving van het sociaal huisvestingsproject Jubileumlaan van WoninGent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40788
Omgeving sociaal huisvestingsproject New Orleansstraat (SAW) - aanleg openbaar domein — Projectbureau Ruimte — Watteeuw Filip

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject New Orleansstraat (SAW).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40789
Omgeving sociaal huisvestingsproject Goedendagstraat (L-gebouw) - aanleg openbaar domein — Projectbureau Ruimte — Watteeuw Filip

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Goedendagstraat (L-gebouw) van WoninGent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40790
Omgeving sociaal huisvestingsproject Watersnepstraat - aanleg openbaar domein — Projectbureau Ruimte — Watteeuw Filip

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond de sociale assistentiewoningen in de Watersnepstraat van de Volkshaard.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40791
Omgeving sociaal huisvestingsproject Epéeplein - aanleg openbaar domein — Projectbureau Ruimte — Watteeuw Filip

Kwalitatief openbaar domein ontwerpen rond enkele sociale huisvestingsprojecten van WoninGent, waarbij rekening gehouden wordt met:
- het mogelijk maken van de realisatie van bijkomende sociale woningen,
- de ontsluiting van de woningen zelf voor bewoners, brandweer, bezoekers, omwonenden,

- kwalitatief openbaar groen en openbaar domein,
- duidelijke rooilijnen voor een efficiënt beheer van het openbaar domein.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40792
Omgeving sociaal huisvestingsproject Ferrerlaan - aanleg openbaar domein — Projectbureau Ruimte — Watteeuw Filip

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Francisco Ferrerlaan van WoninGent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40793
Omgeving sociaal huisvestingsproject Borluut - aanleg openbaar domein — Projectbureau Ruimte — Watteeuw Filip

Ontwerp en realisatie van de aanleg van kwalitatief openbaar domein rond het sociaal huisvestingsproject Borluut van de Gentse Haard.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10021
Versterken eigenheid en authentieke stad

Groep Gent

Prioritair

Watteeuw Filip

We zetten in op het schrijven aan de voortschrijdende geschiedenis van de stad en dit vanuit de materiële bronnen en het onroerend erfgoed van Gent. We streven naar een continue

kwaliteitsvolle benadering van onroerend erfgoed (archeologisch en waardevol bouwkundig erfgoed) en (stads)landschappen op basis van onderzoek, inventarisatie en kennisopbouw. We implementeren het onroerend erfgoeddecreet op stedelijk niveau. We ijveren voor de integratie van het behoud van erfgoed en duurzame, kwaliteitsvolle architectuur in slim ruimtegebruik en nieuwe stedelijke ontwikkelingen.

AC34146 Bewaken, begeleiden en activeren van de bouwhistorische, bouwtechnische en architecturale kwaliteiten van bouwprojecten	Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent	Watteeuw Filip

De stad is continu in beweging waarbij erfgoed ingezet wordt als basis voor verandering. Aan de hand van onderzoek, selectie en registratie brengen we in kaart waar waardevolle gebouwen, structuren en elementen zich bevinden. We lichten toe waarom deze waardevol zijn. We bewaren ze voor de toekomst door actief in te zetten op zinvol behoud. Met de nodige expertise begeleiden we deze processen. Wat geen erfgoedwaarde heeft kan gesloopt of aangepast worden en creëert ruimte voor nieuwe ingrepen. Zo wordt Gent een stad met monumenten van het verleden en van de toekomst.

Budgettaire onderbouwing in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	838.763	779.838	676.341	686.842	701.109	716.214
	Waarvan personeelskost	673.632	634.819	601.440	612.067	626.465	641.012
	Ontvangsten	1.647	1.541	1.435	1.435	1.435	1.435
Investering	Uitgaven	931.030	931.000	581.000	581.000	581.000	581.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	68.305	74.870	64.202	59.422	62.119	69.870
	Waarvan personeelskost	-8.305	-14.360	-3.177	2.121	-53	-7.276
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-410.000	290.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,75	7,25	6,75	6,75	6,75	6,75

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34147
Creëren van draagvlak erfgoedzorg

Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent

Watteeuw Filip

Waardevol erfgoed (archeologisch, bouwkundig en landschappelijk) is overal aanwezig in onze dagelijkse omgeving, maar niet iedereen is zich hiervan bewust. Het wordt als vanzelfsprekend beschouwd maar dat is het niet. Aan de hand van de nodige expertise maken we duidelijk waarom iets zo waardevol is. Met lezingen, publicaties en evenementen bereiken we een zo groot mogelijk publiek. Aan de hand van gesprekken, duiding en adviezen sensibiliseren we onze partners. Door omgevingsbewust te handelen tonen we aan dat erfgoedzorg ook andere belangen kan dienen en kan versterken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	122.941	125.796	129.281	131.233	109.281	111.637
	Waarvan personeelskost	87.148	89.698	92.877	94.519	96.745	98.994
	Ontvangsten	5.316	5.403	5.491	5.581	5.672	5.765
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-524	-721	-862	-1.718	-1.410	11.520
	Waarvan personeelskost	524	721	862	1.718	1.410	-11.520
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34164
Beheren van het archeologische patrimonium en uitvoeren van archeologische interventies in Gent

Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent

Watteeuw Filip

We voeren alle archeologische handelingen uit voor stedelijke projecten en hebben de regie over al het archeologisch onderzoek in Gent. We organiseren en voeren alle opdrachten van het erkend Onroerenderfgoeddepot De Zwarte Doos uit. We doen aan onderzoek en kennisopbouw in functie van kennisdeling en publiekswerking. We publiceren onze archeologische bevindingen en resultaten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	970.897	971.349	897.148	880.646	887.063	868.869
	Waarvan personeelskost	890.301	926.474	876.716	860.041	866.283	847.912
	Ontvangsten	134.814	101.036	16.049	101.273	102.952	104.560
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	37.592	22.955	6.924	-1.567	1.798	-22.119
	Waarvan personeelskost	-14.090	-22.955	-6.924	1.567	-1.798	22.119
	Ontvangsten	23.529	28	28	85.021	86.466	87.836
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,80	12,80	11,80	11,77	11,77	11,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,13	0,13	0,13	0,10	0,10	-0,37

AC34972
Organiseren interne werking Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent

Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent

Watteeuw Filip

De dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie wil zich bij de burger profileren als een toegankelijke en oplossingsgerichte partner. Binnen de stad en ten aanzien van de andere stadsdiensten neemt de dienst een adviserende en proactieve rol op en toont zij een sterkere betrokkenheid bij stadsprojecten. De dienst werkt continu aan een verdere professionalisering.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	182.026	186.498	191.022	194.037	174.451	178.267
	Waarvan personeelskost	143.408	147.557	151.756	154.442	158.081	161.757
	Ontvangsten	4.218	4.284	4.351	4.420	4.490	4.560
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-845	-1.185	-1.405	-2.800	96.363	98.414
	Waarvan personeelskost	845	1.186	1.408	2.805	-96.353	-98.404
	Ontvangsten	0	0	0	0	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00

AC35355
Erkende Onroerenderfgoedgemeente

Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent

Watteeuw Filip

Met de interne staatshervorming zijn bepaalde taken binnen het beleidsveld Onroerend Erfgoed overgedragen naar de lokale besturen. Sinds 2017 kunnen gemeenten een grotere verantwoordelijkheid opnemen en zich door de bevoegde minister laten erkennen als onroerenderfgoedgemeente. Zij nemen dan een aantal bevoegdheden van de Vlaamse Overheid, zoals het geven van toelatingen voor werken aan beschermd erfgoed of aktename van archeologienota's, over. De stad Gent plant een aanvraag voor erkenning in 2023.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	50.000	50.428
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	1
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35356
Het uitbouwen van de Zwarte Doos als expertisecentrum

Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent

Watteeuw Filip

We bouwen de De Zwarte Doos uit als expertisecentrum voor de stadgeschiedenis van Gent. Door middel van archeologisch, bouwhistorisch en historische onderzoek schrijven we aan de geschiedenis van Gent. Door kennisdeling en publiekswerking maken we deze geschiedenis toegankelijk voor de burger.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35385
Realiseren en beheren van Lichtplan en Monumentverlichting — Projectbureau Ruimte — Watteeuw Filip

Het Lichtplan en Monumentverlichting worden gecoördineerd door een specifieke lichtambtenaar. Die is verantwoordelijk voor de inhoudelijke omkadering en subsidies. De lichtambtenaar coördineert ook de uitvoering van de concrete plannen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	37.093	38.180	39.536	40.235	41.184	42.142
	Waarvan personeelskost	37.093	38.180	39.536	40.235	41.184	42.142
	Ontvangsten	85	85	85	85	85	85
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-44.534	-46.002	-47.378	-48.992	-49.819	-51.037
	Waarvan personeelskost	44.534	46.002	47.378	48.992	49.819	51.037
	Ontvangsten	-128	-128	-128	-128	-128	-128
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60

AC35477
Erfgoedkaart Gent

Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent

Watteeuw Filip

We ontsluiten (bouw-) historische en archeologische kennis via een dienstoverschrijdend digitaal platform voor elke burger. De reeds bestaande en toekomstig te verzamelen kennis koppelen we aan een digitaal raadpleegbaar geografisch systeem en maken we op een publieksvriendelijke manier openbaar. Tegelijk koppelen we hieraan het van toepassing zijnde regelgevend instrumentarium.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	-85.000	-86.445	-87.915
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40448
Lichtplan, deel monument- (MOV) en sfeerverlichting (SFOV) — Projectbureau Ruimte — Watteeuw Filip

Doelstelling is om de visie en beeldtaal van het Lichtplan verder uit te rollen, a.d.h.v. initiatie en opvolging van eigen projecten met monument- en sfeerverlichting, plus advisering en evaluatie vanuit het Lichtplan voor andere projecten binnen Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40623
Monumentverlichting Sint-Baafskathedraal

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

De Stad beschikt sinds vele jaren over een Lichtplan, dat zich vertaalt in het sober verlichten van de stad, en van de monumenten. De ambitie van het Lichtplan is om de verlichting van de publieke ruimte te plannen vanuit een goed onderbouwde stedenbouwkundige visie, waarbij de functionele en architecturale verlichting integraal worden uitgewerkt. De Sint-Baafskathedraal is een belangrijk gebouw in Gent, dat de scenografie van het centrum en de skyline van de stad mee bepaalt, als “één van de drie torens”. De kathedraaltoren werd

gerenoveerd. Het is dan ook aangewezen dat deze monumentale kathedraaltoren wordt verlicht, en dit overeenkomstig de principes van het Lichtplan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40734
Restauratie Boekentoren - fase 2 & 3

Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent

Watteeuw Filip

De restauratie omvat meerdere fasen:

Fase 2 – restauratie buitenschil, PC-knooppunt en buitenaanleg
De werken omvatten: de restauratie van de betonnen buitenschil (universiteitsbibliotheek en HIKO), het herstel en de reconstructie van het stalen buitenschrijnwerk (universiteitsbibliotheek en HIKO), de renovatie van de daken (universiteitsbibliotheek en HIKO), de heraanleg van de binnenkoer en de andere buitenruimtes, en de volledige ruwbouw en de afwerking van het PC-knooppunt.
Fase 3 – restauratie interieur en technieken
De werken omvatten: de restauratie van het interieur (toren, oostvleugel en vleugel Rozier), de vernieuwing van de technieken en het voorzien van de brandpreventie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR50045 Projectbureau Ruimte Watteeuw Filip

Enveloppe lichtplan

Enveloppe lichtplan

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10022 Prioritair

Versterken van het mensgericht plannen	Groep Gent	Souguir Sami

Hanteren van een (ruimtelijke) planningsbenadering bij alle beleidsvoorbereidende en kaderstellende stadsinitiatieven (zoals wijkstructuurschetsen, ruimtelijk onderzoek, ... waarbij nieuwsoortige methodieken inzake ontwerpend onderzoek en cocreatief handelen worden ingezet) om te komen tot een voor alle leeftijden toegankelijke, veilige leefomgeving met maatschappelijke meerwaarden voor alle Gentenaars en Gentgebruikers.

AC34298 Uitwerken en opvolgen ruimtelijke beleidsopties	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning	Souguir Sami

We maken beleidskaders op via intern of extern onderzoek voor de uitvoering van diverse ruimtelijke problematieken en projecten, al dan niet als een rechtstreekse uitvoering van de Structuurvisie 2030 Ruimte voor Gent. Zo werken we voor thema's of voor gebieden een ruimtelijke visie en ruimtelijke concepten voor de toekomstige ontwikkeling uit. Het onderzoek hiervoor kan op verschillende manieren gebeuren: ruimtelijk ontwerpend onderzoek, locatieonderzoek, kwaliteitenonderzoek, ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek, uitwerking ruimtelijke scenario's, …

Budgettaire onderbouwing in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	731.054	751.565	770.345	782.555	798.639	814.887
	Waarvan personeelskost	578.738	597.954	615.429	626.322	641.078	655.987
	Ontvangsten	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	3.832	5.023	1.253	-4.229	-2.044	-2.544
	Waarvan personeelskost	-3.832	-5.023	-1.253	4.229	2.044	2.544
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34302
Sensibiliseren en informeren over ruimtelijk beleid

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Souguir Sami

We werken voor onze beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende opdrachten voor het ruimtelijk beleid steeds een communicatiestrategie uit. Iedere strategie bevat een sensibiliserende en een informerende dimensie met als doel de ruimtelijke kwaliteit bij ingrepen te behouden of te verhogen. De strategie richt zich naar onze eigen stadsorganisatie, de burger en de professionele actoren zoals architecten en vastgoedactoren. We stemmen onze offline en online producten af op de doelgroep en de boodschap. De sensibiliserende dimensie kan zich vertalen in vormingsinitiatieven of in gerichte campagnes. Waar zinvol werken we samen met stadsinterne partners zoals STAM of met externen zoals Netwerk Architecten Vlaanderen of RealGent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	423.955	437.211	447.196	454.528	464.272	474.115
	Waarvan personeelskost	363.446	376.187	385.653	392.463	401.679	410.990
	Ontvangsten	2.069	2.089	2.108	2.128	2.148	2.169
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.288	4.784	1.302	-2.100	-728	-1.027
	Waarvan personeelskost	-3.288	-4.784	-1.302	2.100	728	1.027
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34770
Administratie van het Kadaster

Administratie van het kadaster Watteeuw Filip

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34884
Organiseren interne werking Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling

Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling

Nog toe te wijzen

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het departement.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.453.690	1.755.179	2.047.013	1.776.209	1.792.762	1.694.184
	Waarvan personeelskost	1.541.943	1.584.086	1.629.970	1.658.847	1.675.078	1.656.690
	Ontvangsten	3.324	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-88.801	161.595	403.582	121.758	146.427	68.342
	Waarvan personeelskost	-36.699	-31.595	-23.582	-41.758	-66.427	-68.342
	Ontvangsten	30	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	15,64	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35223
Corrigeren personeelsbudget Departement Stedelijke Ontwikkeling

Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling

Nog toe te wijzen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.581.123	-3.217.169	-3.219.729	-3.181.755	-3.334.224	-3.274.160
	Waarvan personeelskost	-4.581.123	-3.217.169	-3.219.729	-3.181.755	-3.334.224	-3.274.160
	Ontvangsten	-2.993	-1.664	-1.411	-1.209	-1.581	-1.292
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.740.804	-476.868	-479.943	-378.817	-527.202	-443.893
	Waarvan personeelskost	1.740.804	476.868	479.943	378.817	527.202	443.893
	Ontvangsten	-1.981	-1.103	-1.035	-848	-1.335	-1.101
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-14,08	-7,83	-6,64	-5,69	-7,44	-6,08

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-9,32	-5,19	-4,87	-3,99	-6,28	-5,18

PR40398
Ruimte voor Gent - Structuurvisie 2030

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Souguir Sami

Concreet buigt het RSG zich over een aantal vragen. Waar kunnen bijkomende woningen gebouwd worden? Hoe pakken we de stadsvernieuwing in de 19e-eewse gordel verder aan? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Gent goed bereikbaar blijft en het openbaar vervoer beter wordt? Hoe krijgen we meer groen in de stad? Hoe houden we Gent in de toekomst aantrekkelijk voor ondernemers?
De laatste jaren zijn heel wat kernprojecten uit het RSG gerealiseerd. Een pak andere staan op stapel.
Tegelijk blijft de stad in beweging: nieuwe tendensen en trends, opportuniteiten, problematieken,… steken de kop op. Het bestaande RSG biedt niet op al deze nieuwe ruimtelijke vraagstukken een adequaat antwoord.
Die bestaande én nieuwe vragen naar ruimte moeten op elkaar afgestemd worden. De bestaande structuurvisie vraagt minstens om een verfijning of actualisatie. Sommige klemtonen en prioriteiten moeten herzien worden, bepaalde keuzes kunnen in vraag gesteld worden. Het resultaat wordt een vernieuwd plan “Ruimte voor Gent– structuurvisie 2030”.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40756
Opmaak wijkstructuurschets Moscou-Vogelhoek

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Souguir Sami

In een wijkstructuurschets worden de visie en de doelstellingen van Ruimte voor Gent uitgewerkt op maat van de wijk. De hoofddoelstelling van de wijkstructuurschets ligt in het opmaken van een ruimtelijke gebiedsvisie naar aanleiding van en gericht op een aantal concreet lopende, geplande en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en evoluties.
Een wijkstructuurschets vormt het raamwerk voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een wijk en dit op korte (1 tot 5 jaar), middellange (5 tot 10 jaar) tot lange termijn (+/- 15 à 25

jaar).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40757
Opmaak wijkstructuurschets Zwijnaarde

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Souguir Sami

In een wijkstructuurschets worden de visie en de doelstellingen van Ruimte voor Gent uitgewerkt op maat van de wijk. De hoofddoelstelling van de wijkstructuurschets ligt in het opmaken

van een ruimtelijke gebiedsvisie
naar aanleiding van en gericht op een aantal concreet lopende, geplande en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en evoluties.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40758 Opmaak wijkstructuurschets UZ Gent en ruime omgeving	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning	Souguir Sami

In een wijkstructuurschets worden de visie en de doelstellingen van Ruimte voor Gent uitgewerkt op maat van de wijk. Een wijkstructuurschets vormt het raamwerk voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een wijk en dit op korte (1 tot 5 jaar), middellange (5 tot 10 jaar) tot lange termijn (+/- 15 à 25 jaar). De hoofddoelstelling van de wijkstructuurschets ligt in het opmaken van een ruimtelijke gebiedsvisie naar aanleiding van en gericht op een aantal concreet lopende, geplande en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en evoluties.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40780 Ontwikkelen stadsbrede communicatie- en participatiestrategie Ruimte voor alle Gentenaars	Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning	Souguir Sami

- communicatie met één stem als Stad: overkoepelend verhaal uitwerken van ruimtelijke visie voor Gent en wat hierbij nodig is (inhoud en vorm)
- mindshift creëren: ervoor zorgen dat onze doelgroepen klaar zijn voor de transitie: begrijpen van de visie van Ruimte voor Gent, zich betrokken voelen, de voordelen zien (what's in it for me?), zelf initiatieven nemen die hierbij aansluiten, …

Om deze doelstellingen te bereiken stellen we een strategisch plan op, met een toolbox en een aantal uitgewerkte voorbeelden. Deze worden ter beschikking gesteld aan de diensten die participatie- en communicatietrajecten uitvoeren die voortbouwen op de principes van Ruimte voor Gent.
Het project is gerealiseerd als: er een strategisch plan is opgemaakt en de toolbox ter beschikking is gesteld aan de diensten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10023 Prioritair
Verhogen van de leefkwaliteit en ruimte-efficiëntie — Groep Gent — Watteeuw Filip

Willen we de (leef)kwaliteit van onze ruimte verhogen dan is het nodig om in onze groeiende stad ruimte-efficiënt te werken. Onze Structuurvisie 2030 Ruimte voor Gent levert bij alle ruimtelijke private en publieke ingrepen hiervoor het kompas. De ruimte-efficiëntie komt tot uiting in wijs verdichten en verluchten (= verdichten op ruimtelijke knooppunten, stapelen, delen, hergebruiken, tijdelijk gebruiken, stedelijk verkavelen en kleiner wonen), in ruimte 'breder' en multifunctioneler gebruiken, in functies (wonen, werken, ontspannen, …) slim verweven, in het creëren van nabijheid en microcentraliteit, in het stimuleren van duurzame mobiliteit (= bicycle urbanism en selectieve bereikbaarheid). Bij de begeleiding en de beoordeling van private projecten zullen we deze principes inzake ruimte-efficiëntie inzetten en waar nodig maken we hiervoor concrete beleidskaders op.

AC34249
Toepassen van de duurzaamheidsmeter — Dienst Milieu en Klimaat — Heyse Tine

De duurzaamheidsmeter wordt toegepast op lopende en geplande stadsontwikkelingsprojecten (Gent-Sint-Pieters, Ecowijk Gantoise, Dampoort, Citadelpark, Tondelier, Oude dokken). Op basis van ervaringen en evoluties wordt dit instrument continu verbeterd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	127.388	131.131	135.785	138.194	141.458	144.757
	Waarvan personeelskost	127.388	131.131	135.785	138.194	141.458	144.757
	Ontvangsten	255	255	255	255	255	255
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-772	-1.061	-1.267	-2.524	-2.072	-2.222
	Waarvan personeelskost	772	1.061	1.267	2.524	2.072	2.222
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34265
Organiseren frontoffice werking balie Bouwen/Stedenbouw

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Watteeuw Filip

Loket voor stedenbouw en inname openbare weg
Aanvragen hemelwatersubsidies
Verder uitwerking binnen het project 'LEO' en 'RUIMTE' (omgevingsvergunning)

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	587.379	606.111	579.941	590.112	603.892	617.815
	Waarvan personeelskost	587.379	606.111	579.941	590.112	603.892	617.815
	Ontvangsten	21.338	21.666	21.893	22.232	22.577	22.928
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.736	8.701	-35.960	-42.065	-40.780	-42.175
	Waarvan personeelskost	4.736	-8.701	35.960	42.065	40.780	42.175
	Ontvangsten	0	0	-106	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,68	9,68	9,18	9,18	9,18	9,18

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34269
Verlenen van adviezen aan notarissen en vastgoedmakelaars

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Souguir Sami

opmaken en aanleveren van correcte juridische informatie aan notarissen en vastgoedmakelaars nav de verkoop van een onroerend goed

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	242.749	222.085	218.511	222.346	227.540	232.788
	Waarvan personeelskost	242.749	222.085	218.511	222.346	227.540	232.788
	Ontvangsten	689.470	701.079	712.986	725.094	737.409	749.933
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	37.104	11.193	1.342	-562	225	72
	Waarvan personeelskost	-37.104	-11.193	-1.342	562	-225	-72
	Ontvangsten	98	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,80	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34273
Uitvoeren van topografische opdrachten — Projectbureau Ruimte — Watteeuw Filip

De landmeetcel voert topografische opdrachten uit en maakt typeplannen (hierbij ondersteund door een raamcontract met een extern landmeterbureau). Ze zijn zowel intern als extern het aanspreekpunt over rooilijnen en voeren de rooilijnen in in een geografisch informatiesysteem (GIS). De landmeetcel controleert daarnaast ook bouwlijnen, na aanvraag door de burger.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	239.186	250.648	252.605	257.017	262.974	268.993
	Waarvan personeelskost	234.779	246.204	248.123	252.497	258.416	264.396
	Ontvangsten	659	659	659	659	659	659
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-22.753	-19.344	-26.110	-29.003	-28.667	-29.526
	Waarvan personeelskost	22.753	19.344	26.110	29.003	28.667	29.526
	Ontvangsten	-106	-106	-106	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

AC34299
Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige instrumenten

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Souguir Sami

De inhoudelijke opmaak en de procedurele opvolging van de gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's) voor die gebieden waar de bestaande verordenende plannen (zoals gewestplan en BPA's) de opties van het Ruimtelijk Structuurplan Gent (RSG) niet ondersteunen. Voor de gewestelijk en provinciale RUPs' wordt binnen deze activiteit de adviesverlening tijdens der procedure georganiseerd. Ook de aanpassingen aan het Algemeen Bouwreglement als gemeentelijke stedenbouwkundige verordening behoort hiertoe.

De invulling van de stedenbouwkundige instrumenten wordt ruimer opgevat: ook de niet verordenende instrumenten zoals beleidskaders ifv vergunningverlening (bvb Nota ruimtelijk rendement), het ontwerpend onderzoek, de handleidingen, kortom alle andere meer 'interne' instrumenten naast de verordenende RUP's, het ABR en de eventuele andere stedenbouwkundige verordeningen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	243.056	249.133	256.596	260.670	266.037	271.459
	Waarvan personeelskost	192.277	197.922	204.950	208.585	213.509	218.485
	Ontvangsten	383	383	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.814	7.665	7.701	6.069	6.950	6.969
	Waarvan personeelskost	-7.814	-7.665	-7.701	-6.069	-6.950	-6.969
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34300
Behandelen van omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Watteeuw Filip

Het behandelen omvat het onderzoek naar de ontvankelijkheid en volledigheid van de aanvragen, de administratieve opvolging waaronder de organisatie van openbare onderzoeken, het opmaken van het stedenbouwkundig verslag en het waken over de inhoudelijke consistentie en consequente behandeling van de dossiers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.065.460	2.107.429	2.037.040	2.072.933	2.121.563	2.170.696
	Waarvan personeelskost	2.065.460	2.107.429	2.037.040	2.072.933	2.121.563	2.170.696
	Ontvangsten	5.994	5.909	5.590	5.590	5.590	5.590
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.200	11.912	-127.028	-146.452	-119.057	-108.735
	Waarvan personeelskost	-19.200	-11.912	127.028	146.452	119.057	108.735
	Ontvangsten	-233.241	-237.265	-241.618	-245.720	-249.893	-254.136
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	28,20	27,80	26,30	26,30	26,30	26,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,37	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

AC34775
sogent - gebiedsontwikkeling

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.969.276	2.540.932	2.619.132	2.700.482	2.738.892	2.767.468
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	109.954	0	0	0	154.041	352.223
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	300.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	2.323.547	1.971.150	2.049.995	2.131.996	2.171.063	2.200.301
	Ontvangsten	1.580.901	2.059.704	2.142.091	2.227.776	2.270.673	2.303.895

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	605.082	-44.277	77.212	209.257	-33.821	-4.583
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-663.476	0	-410.868	-857.156	-53.281	352.223
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	300.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	605.082	-44.277	77.212	209.257	-33.821	-4.583
	Ontvangsten	-137.564	44.277	169.308	305.037	65.789	99.011

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34866
Organiseren interne werking Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Watteeuw Filip

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	353.889	365.851	372.310	378.208	385.972	393.814
	Waarvan personeelskost	279.959	291.292	297.165	302.424	309.544	316.737
	Ontvangsten	233.958	237.924	241.958	246.060	250.233	254.476
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-755	1.787	92.003	91.643	94.416	96.313
	Waarvan personeelskost	755	-1.787	-92.003	-91.643	-94.416	-96.313
	Ontvangsten	233.320	237.286	241.745	245.848	250.020	254.263
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34924
Organiseren interne werking Projectbureau Ruimte — Projectbureau Ruimte — Souguir Sami

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	350.239	216.247	223.715	227.614	232.867	238.173
	Waarvan personeelskost	202.812	208.757	216.161	219.996	225.184	230.425
	Ontvangsten	383	383	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	290.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	135.434	-5.051	-5.406	-7.420	-6.734	-7.000
	Waarvan personeelskost	1.164	1.620	1.945	3.930	3.215	3.451
	Ontvangsten	-3.402	-3.460	-3.519	-3.579	-3.640	-3.701
Investering	Uitgaven	290.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35380
Uitvoeren van proactief Bouwtoezicht, herstellen en handhaven

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Watteeuw Filip

Reactief bouwtoezicht zit in de structurele werking ingebed en krijgt de eerste prioriteit. Aanvullend zetten we in op proactief bouwtoezicht voor zover de middelen (personeel) dit toelaten. Proactief bouwtoezicht kan gericht ambtshalve gebeuren bv. door controle op de naleving van specifieke (bijzondere voorwaarden in de) omgevingsvergunningen, maar ook projectmatig. De keuze voor een weloverwogen project wordt gemaakt op basis van omgevings- en risicoanalyse en in samenspraak met de partners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	54.187	58.045	56.385	57.371	58.707	60.057
	Waarvan personeelskost	54.187	58.045	56.385	57.371	58.707	60.057
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.722	3.959	835	357	570	543
	Waarvan personeelskost	-1.722	-3.959	-835	-357	-570	-543
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35382
Ondersteunen van projectwerking — Projectbureau Ruimte — Watteeuw Filip

Projectondersteuning faciliteert de (master)projectleiders door hen een variëteit aan concrete, praktische hulp aan te bieden bij de coördinatie van ruimtelijke (master)projecten. Dit gaat onder andere over juristen die de projectleiders juridisch bijstaan bij overheidsopdrachten, samenwerkingsovereenkomsten en andere juridische uitdagingen en communicatiemedewerkers die projectcommunicatie voeren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	523.046	539.341	555.317	564.683	577.229	589.904
	Waarvan personeelskost	474.341	489.783	504.891	513.828	525.942	538.181
	Ontvangsten	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.855	17.956	16.398	12.314	14.434	14.419
	Waarvan personeelskost	-16.855	-17.956	-16.398	-12.314	-14.434	-14.419
	Ontvangsten	-21	-21	-21	-21	-21	-21
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

AC35383
Leiden en coördineren van masterprojecten en projecten — Projectbureau Ruimte — Watteeuw Filip

De (master)projectleiders coördineren complexe, ruimtelijke projecten die dienst-, departements- of stadsoverschrijdend zijn, om ze klaar te maken voor uitvoering. Het uitgangspunt is dat ze dit doen op een manier die gedragen wordt door alle betrokken partners, zowel interne als externe. Als er blijvende opdrachten voortvloeien uit het project, zorgen ze ervoor dat

die in de reguliere werking van andere stadsdiensten worden ingebed.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	915.034	960.019	967.189	952.108	965.713	987.484
	Waarvan personeelskost	871.056	915.666	922.460	906.999	920.220	941.604
	Ontvangsten	2.040	2.062	2.062	1.977	1.955	1.955
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	243.823	268.794	254.973	221.734	221.303	225.957
	Waarvan personeelskost	-243.823	-268.794	-254.973	-221.734	-221.303	-225.957
	Ontvangsten	574	595	595	510	489	489
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,60	9,70	9,70	9,30	9,20	9,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

ACP1800
Organiseren interne werking Dienst Stedelijke Vernieuwing — Dienst Stedelijke Vernieuwing — De Clercq Mathias

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40426
herontwikkeling keizerspoort: aanleg openbaar domein

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40432
Nota 'Water in de stad'

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Afleveren van een gemeenschappelijke visienota over Water in de stad Gent vanuit Stad Gent en W&Z.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40532
Tijdelijke Inname Openbaar Domein (TIOD)

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Het is belangrijk dat de tijdelijke herinrichting telkens een ruimtelijke meerwaarde voor de buurt betekent, het draagvlak voor het circulatieplan ondersteunt, en heel herkenbaar en leesbaar is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	193.447	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	193.447	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40542
Ombouwen R4 West en R4 Oost tot primaire wegen - Globale coördinatie en inhoudelijke opvolging | Projectbureau Ruimte | Watteeuw Filip

Ombouw van de R4 West en Oost tot primaire wegen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	20.000	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	20.000	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-100.000	-100.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40577
Vertramming lijn 3

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Realiseren van een hoogwaardige tramverbinding als alternatief voor de huidige buslijn 3 tussen Mariakerke en Dampoort.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40638
Aanleg trage wegen - deel 1

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Stappen ondernemen om over te gaan tot realisatie van de selectie van een 15-tal trage wegen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	22.083	22.270	22.460	22.650	22.843
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-11.000	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40718
Coördinatie POD

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	25.000	25.000	0	0	1	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-27.293	-28.036	-28.843	-29.674	-30.525	0
	Waarvan personeelskost	27.293	28.036	28.843	29.674	30.525	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40739
Actualisatie studie raamplan voorlopige zuidelijke havenring Gent — Projectbureau Ruimte — Watteeuw Filip

Het bereiken van een gedragen visie voor de voorlopige zuidelijke havenring zodat in volgende fases kan overgegaan worden tot realisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40750
Procesbegeleiding complexe projecten - toekomsttraject viaduct E17

Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling

Watteeuw Filip

De Vlaamse Overheid buigt zich, parallel aan de renovatiewerken op korte termijn, over het vraagstuk van het toekomstperspectief voor het E17-viaduct te Gentbrugge. In deze fase betreft het een beleidsondersteunend vooronderzoek, dat moet toelaten een beleidsafweging te kunnen maken onder meer op gebied van betaalbaarheid, technische realiseerbaarheid van de mogelijke oplossingen, maatschappelijke haalbaarheid (i.e. op het vlak van draagvlak bij burgers en stakeholders)

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40796
Globale coördinatie voorlopige zuidelijke havenring Gent — Projectbureau Ruimte — Watteeuw Filip

Doelstelling van de Voorlopige Zuidelijke Havenring Gent:
- Een goede doorstroming met voldoende capaciteit om beide oevers van de Gentse Haven met elkaar te verbinden zonder hierbij extra doorgaand verkeer aan te trekken (in afwachting van de definitieve Sifferverbinding)

- Een hoge verkeersveiligheid (ook voor de zwakke weggebruiker)
- Het economisch (haven)verkeer scheiden van het woonverkeer
- Realiseren van een hoge leefbaarheid voor de omliggende wijken (mogelijke verkeers-, geluids- en stofhinder voor omwonenden en omliggende bedrijven zo veel als mogelijk beperken)
- Realisatie van een helder en kwalitatief netwerk voor fietser en voetgangers

Doelstelling coördinatie binnen de Stad:
- Coördinatie en SPOC-functie tussen Projectbureau Gentse Kanaalzone en de diverse stadsdiensten

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR50003
Enveloppe stadsvernieuwing

Dienst Stedelijke Vernieuwing

De Clercq Mathias

Stadsvernieuwing Dampoort/Sint-Amandsberg, Nieuw Gent en Muide-Meulestede

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10024 Prioritair

Kwalitatief (her)inrichten, onderhouden en functioneren van het stedelijk patrimonium wegen, bruggen en waterlopen

Groep Gent

Watteeuw Filip

Bij het beheren en ontwikkelen van de stedelijke infrastructuur van wegen, bruggen en waterlopen realiseren we een kwalitatief, duurzaam, klimaatrobuust en goed functionerend openbaar domein. We verhogen de veiligheid, toegankelijkheid en leefbaarheid van de omgeving. Accenten liggen daarbij op het vlak van trottoirvernieuwingen, het inbrengen van groen in straten en bebouwde omgevingen, renovaties van bruggen en het realiseren van fietsinfrastructuur . We bepalen vanuit inventarisaties en inspecties de programma's (projectendatabank) om deze doelstellingen efficiënt te realiseren, afgestemd en gecoördineerd met de andere partijen actief in het openbaar domein en andere belanghebbenden.

AC34296

Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige aspecten van het openbaar domein

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Watteeuw Filip

Stedenbouwkundig ontwerp van straten en pleinen en opvolging van alle publieke-ruimte-projecten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	162.762	170.410	171.833	174.866	178.975	183.126
	Waarvan personeelskost	162.762	170.410	171.833	174.866	178.975	183.126
	Ontvangsten	425	425	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.018	4.642	597	-922	-309	-441
	Waarvan personeelskost	-2.018	-4.642	-597	922	309	441
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34305
Communiceren en sensibiliseren mbt infrastructurele werken

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Verschillende communicatiemiddelen worden ingezet om de burger te informeren en betrekken (zoals bewonersbrieven, informatieavonden, website) over de werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	204.630	216.389	214.810	218.586	223.696	228.857
	Waarvan personeelskost	204.630	216.389	214.810	218.586	223.696	228.857
	Ontvangsten	638	638	638	638	638	638
Investering	Uitgaven	144.250	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	6.250	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.075	4.294	-3.947	-5.957	-5.295	-5.580
	Waarvan personeelskost	1.075	-4.294	3.947	5.957	5.295	5.580
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	6.250	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	6.250	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34867
Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Voorbereiden en opmaken van reglementen in relatie tot het gebruik van de openbare weg en verstrekken van advies betreffende het wetgevend kader waarbinnen gewerkt wordt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	167.715	164.141	130.814	133.116	136.235	139.387
	Waarvan personeelskost	167.648	164.074	130.747	133.048	136.166	139.317
	Ontvangsten	21.365	21.704	22.067	22.436	22.810	23.192
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-86.013	-97.546	-22.134	-23.901	-23.905	-24.582
	Waarvan personeelskost	86.013	97.546	22.134	23.901	23.905	24.582
	Ontvangsten	-196	-213	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,88	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,92	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34882
Boekhoudcel Departement Stedelijke Ontwikkeling

Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling

Watteeuw Filip

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van het departement. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	564.918	603.656	601.349	561.075	543.021	555.555
	Waarvan personeelskost	564.918	603.656	601.349	561.075	543.021	555.555
	Ontvangsten	1.807	1.836	1.836	1.696	1.624	1.624
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.891	39.526	20.166	-26.552	-49.397	-50.941
	Waarvan personeelskost	-10.891	-39.526	-20.166	26.552	49.397	50.941
	Ontvangsten	-30	0	0	-140	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,50	8,64	8,64	7,98	7,64	7,64

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34911
Organiseren interne werking Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	819.669	845.079	865.628	858.335	800.917	794.634
	Waarvan personeelskost	735.928	760.598	780.399	772.351	714.171	707.119
	Ontvangsten	1.382	1.382	1.382	1.382	1.269	1.212
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	28.878	31.694	26.681	20.984	26.261	25.736
	Waarvan personeelskost	-27.978	-30.794	-25.781	-20.084	-25.361	-24.836
	Ontvangsten	106	106	106	106	108	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,50	6,50	6,50	6,50	5,97	5,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51	0,50

AC34912
Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Uitvoering en toezicht van werken door externe aannemers, dienstverleners of derden aan wegen, bruggen en waterlopen en publieke ruimte.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.231.057	2.253.134	2.269.858	2.295.880	2.331.424	2.357.332
	Waarvan personeelskost	1.053.121	1.153.614	1.160.962	1.181.411	1.209.110	1.224.582
	Ontvangsten	1.258.967	1.248.663	1.269.835	1.291.367	1.313.266	1.335.536
Investering	Uitgaven	18.393.838	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	12.000.000
	Ontvangsten	1.673.176	761.308	300.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	49.262	145.715	120.956	113.825	120.337	122.624
	Waarvan personeelskost	-63.964	-147.764	-123.038	-115.940	-122.486	-124.809
	Ontvangsten	213	425	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	3.393.838	0	0	0	0	-3.000.000
	Ontvangsten	220.252	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	14,20	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34913
Ondersteunend en stadsbreed beheren en onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Ondersteuning en uitvoering van werken door afdeling Beheer en Onderhoud vanuit centrale werkplaatsen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.519.821	4.684.748	4.633.729	4.717.251	4.805.082	4.867.238
	Waarvan personeelskost	4.305.128	4.571.418	4.519.370	4.601.855	4.688.638	4.749.736
	Ontvangsten	69.484	70.363	71.257	72.166	73.091	74.031
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	391.254	549.626	372.498	345.231	372.224	379.925
	Waarvan personeelskost	-391.254	-549.626	-372.498	-345.231	-372.224	-379.925
	Ontvangsten	1.569	1.594	1.594	1.594	1.594	1.594
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	83,60	83,60	83,60	83,60	83,60	83,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34914
Gebiedsgericht beheer en onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Uitvoeren van werken door afdeling Beheer en Onderhoud vanuit verschillende gebiedsgerichte locaties

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.328.673	5.524.708	5.514.927	5.566.688	5.607.566	5.660.839
	Waarvan personeelskost	4.624.528	4.816.396	4.803.343	4.851.242	4.886.974	4.933.565
	Ontvangsten	415.628	418.998	422.585	426.109	429.773	436.776
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.219	45.416	-113.022	-183.895	-179.285	-185.439
	Waarvan personeelskost	5.219	-45.416	113.022	183.895	179.285	185.439
	Ontvangsten	19	-255	-255	-378	-425	-2.059
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	85,44	84,70	84,70	84,12	83,90	83,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,09	0,80	0,80	0,22	0,00	0,00

AC34925
Beheer schuilhuizen

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Sturing en opvolging van de langlopende beheersovereenkomst voor de plaatsing van de schuilhuizen openbaar vervoer.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	72.603	74.722	77.362	78.728	80.579	82.448
	Waarvan personeelskost	72.603	74.722	77.362	78.728	80.579	82.448
	Ontvangsten	2.006.509	2.009.780	2.022.088	2.056.460	2.091.417	2.126.968
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.466	-5.788	-6.096	-6.949	-6.805	-7.025
	Waarvan personeelskost	5.466	5.788	6.096	6.949	6.805	7.025
	Ontvangsten	-11	-11	-11	-11	-11	-11
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05

AC34928
Plannen, ontwerpen, coördineren en opvolgen van projecten en werken

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Voorbereiding, studie, realisatie en nazorg van projecten en infrastructurele werken

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.920.737	2.002.725	2.001.739	2.025.918	2.030.114	2.042.113
	Waarvan personeelskost	1.719.847	1.800.124	1.797.412	1.819.851	1.822.291	1.832.519
	Ontvangsten	8.232	8.294	8.357	8.420	8.442	8.508
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-42.805	-15.642	-49.263	-64.793	-69.928	-71.705
	Waarvan personeelskost	-41.053	-68.929	-36.027	-21.221	-16.817	-15.778
	Ontvangsten	21	21	43	43	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	21,70	21,70	21,70	21,70	21,50	21,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,10	0,10	0,20	0,20	0,00	0,00

AC35134
Ombouwen van de openbare verlichting

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Ombouwen van de openbare verlichting naar energiezuinige infrastructuur volgens de best beschikbare techniek

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35386
Uitvoering en toezicht op werken: Bruggen, kaaimuren en aanhorigheden

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Voorbereiding, studie, realisatie en nazorg van watergebonden infrastructurele werken, onderhoud en beheer van het stedelijke watergebonden patrimonium en het stedelijk bruggenpatrimonium

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35387
Uitvoering en toezicht op werken: toplaagvernieuwingen

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Onderhoud en beheer van het stedelijk wegpatrimonium : deel asfaltverhardingen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35388
Uitvoering en toezicht op werken: lokale maatregelen

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Voorbereiding, realisatie en nazorg van lokale kleinschalige projecten en infrastructurele werken, zoals voor verkeersmaatregelen, mobiliteitsmaatregelen, ingrepen nabij scholen of in het kader van toegankelijkheid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35389
Uitvoering en toezicht op werken: openbare verliching

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Voorbereiding en realisatie van de openbare verlichting, onderhoud en beheer van de stedelijke verlichtingsinfrastructuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.800.919	2.800.919	2.328.928	2.368.520	2.408.785	2.449.734
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-298.940	-382.636	-440.583	-475.768	-512.299	-550.219
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35390
Uitvoering en toezicht op werken: trage wegen

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Onderhoud en beheer van het stedelijk wegpatrimonium : deel trage wegen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35391
Uitvoering en toezicht op werken: trottoiractieplan

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Onderhoud en beheer van het stedelijk wegpatrimonium : deel voetpadverhardingen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35392
Sensibilisering en projecttoelichting

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Behandelen van burgervragen bij ontwerpplannen en toelichten van de inrichtingsvoorstellen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40084
wegendepot Proeftuinstraat : nieuwbouw

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

oprichten van een gebouw en uitrusting

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40146
fase 3 : Belfortstraat

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Uitvoeren archeologisch onderzoek aan beide zijden van de Belfortstraat, en de totale heraanleg van de Belfortstraat (rioleringswerken, bestrating, aanplant bomen) met spoorinfrastructuur (uitgezonderd tractienet).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40147
Bisdomkaai-Bisdomplein-Reep heraanleg

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

De werken zijn het sluitstuk van het reeds enkele jaren lopende project waarbij de historische Nederschelde terug in ere wordt hersteld.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	76.659	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	76.659	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40166
project Belle-Vue: aankoop grond in het kader van wegen-en rioleringswerken

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Aankoop van gronden in de Geo Verbancklaan ifv het realiseren van de vastgestelde rooilijn - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40168
tramverlenging Zwijnaarde

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Herinrichting van de wegenis, de riolering en de verlenging van de tramlijn 21/22 op de Zwijnaardsesteenweg, Heerweg Noord en Heerweg Zuid tussen de bestaande eindhalte aan de Gestichtstraat en de nieuw te realiseren eindhalte Ter Linden te Zwijnaarde.

stadsaandeel in het project

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40169
Breendonkstraat : aankoop

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Onteigening van 2 private percelen ifv de realisatie van de heraanleg van de Breendonkstraat - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40170
heraanleg Emile Braunplein

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Heraanleg van het Emile Braunplein en omgeving - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40243
onderdoorgang Rozemarijnbrug

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

het project betreft de bouw van een onderdoorgang voor fietsers onder de Rozemarijnbrug aan Coupure Links. De werken worden voor 80% gesubsidieerd via het Gents Fietsfonds. Hiertoe wordt de opmaak van het concept, voorontwerp en aanbestedingsdossier gecoördineerd, worden de werken aanbesteed en gecoördineerd tijdens de uitvoering. Het ontwerp en aanbestedingsdossier wordt opgemaakt door studiebureau Grontmij. Het uiteindelijk doel van het project is om fietsers op Coupure Links (zeer drukke firsas) op een veilige manier de

rozemarijnbrug te laten kruisen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40292
Wegenwerken Hogeweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

werfopvolging + nazicht der proeven en technische afspraken

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40416
Smalle Heerweg: investeringssubsidie en opvolgen uitvoering

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

investeringssubsidie aan het AG SOB voor het verleggen van Westlede

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40505
Drongenplein cluster

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Een integrale heraanleg met verfraaiing van het plein tot een meer leefbare, aangenamere en veiligere verblijfs-en ontmoetingsruimte waarbij het ontwerp in nauw overleg met de bewoners gebeurt, is het doel. Simultaan wordt ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De timing is ambitieus (start 2017) en de mijlpalen zullen daarom sterk opgevolgd moeten worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.922	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.922	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40506
Heraanleg Oostakkerdorp en omgeving

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Een integrale heraanleg met verfraaiing en vergroening van het plein tot een meer leefbare, aangenamere en veiligere verblijfsruimte is het doel. Een ontwerp op basis van participatietraject en bevraging bij diverse stedelijke diensten naar behoeften en doelstellingen, passend in de stedelijke beleidsvisies, het middel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	45.720	46.109	46.501	46.896
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.520.241	1.582.000	187.000	4.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	322.768	294.980	187.000	4.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40507
Realisatie brug Watersportbaan

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

De doelstelling van het project is het realiseren van een fiets- en voetgangersbrug die zich stedenbouwkundig en naar vormgeving maximaal inpast in het landschap hierbij rekening houdend met alle functionele en technische eisen. Om de kwaliteit te borgen zal de ontwerper aangesteld worden via een wedstrijdprocedure (in samenwerking met de Stadsbouwmeester) en zal het ontwerp begeleid worden door de belangrijkste stadsdiensten. Het is de bedoeling om het subsidietraject voor bovenlokaal fietsroutenetwerken te volgen

(100 % subsidie van het fietsaandeel).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.180	0	0	75.000	75.638	76.280
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	100.007	97.339	50.003	83.671	0	4.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.180	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-251.122	-1.931.537	50.003	83.671	0	4.000
	Ontvangsten	0	-1.320.465	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40512
fiets- en voetgangersbrug aan de Zuiderpoort — Projectbureau Ruimte — Watteeuw Filip

De doelstelling van het project is het realiseren van een veilige fiets- en voetgangersverbinding over de Schelde en dit in de buurt van de Zuiderpoort. De fietsverbinding moet de mobiliteit

van het kantorencomplex aan de Zuiderpoort sterk verbeteren

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.358.935	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.099.748	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40540
Aanpak schoolomgevingen

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

De verkeersveiligheid rond scholen is een belangrijk aandachtspunt in Gent. Uit een grootschalig onderzoek blijkt dat bij heel wat scholen de wettelijke signalisatie niet in orde is en de

veiligheid aan schoolomgevingen kan verbeterd worden. Actie: op korte termijn een aantal scholen identificeren die dienen aangepakt te worden qua verkeersveiligheid, verbeteringsvoorstellen ontwikkelen en uitvoeren. Het doel is om - via grotere en kleinere infrastructurele maatregelen - een aantal schoolomgevingen gedurende de komende 3 jaar aan te pakken. Dit zal er bovendien toe leiden dat meer ouders en kinderen kiezen voor meer duurzame vervoersmodi dan de auto.
•Om de schoolomgevingen te bepalen wordt gekeken naar een lijst van scholen waar de volgende jaren school(ver)bouwingsprojecten op stapel staan en waarbij vanuit openbaar domein zou kunnen worden aangesloten i.f.v. verkeersveiligheid.
•De schoolomgevingen die zullen worden aangepakt, zullen dus komen uit een onderzoek van het Mobiliteitsbedrijf. Dit wordt aangevuld met een overleg met de Dienst Wegen om na te gaan of voor de geselecteerde punten op korte termijn wegenwerken/rioleringswerken gepland zijn. Indien dit het geval is, kunnen de werken meegelift worden met de globale herinrichting en worden deze werken ook beschouwd als een integraal onderdeel van de aanpak schoolomgevingen.
•De lijst zal ambtelijk worden opgemaakt en door het beleid worden bekrachtigd.
•Gezien het projectbudget van 1miljoen euro, zullen de infrastructurele maatregelen niet altijd een grootschalig opbreken van de schoolomgeving impliceren. Er zal voor de aanpak van deze schoolomgevingen uitgegaan worden van een mix van beperkte en wat meer uitgebreide infrastructurele maatregelen.
•Dit project beperkt zich tot een infrastructurele aanpak van schoolomgevingen, d.w.z. dat andere maatregelen dan aanpassing van infrastructuur niet tot het project zelf behoren (bv. meer politiecontrole, campagnes,…)

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	20.110	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	20.110	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40576
Realisatie ondergrondse kruising Drongensesteenweg

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Het project omvat de studie en de bouw van een ongelijkgrondse kruising en de inpassing hiervan in de omgeving, zowel stedenbouwkundig als naar vormgeving, hierbij rekening houdend met alle functionele en technische eisen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.280	10.280	10.280	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.672.880	1.057.147	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.000	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-59.720	1.057.147	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.094.385	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40612
Heraanleg Koophandelsplein en omgeving

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Doel is de volledige heraanleg van de Kortrijksepoorstraat, Nederkouter, steegje Kuipgat, Koophandelsplein, Zonnestraat en deel van de Veldstraat met inbegrip van de renovatie van de Ketelbrug en mogelijke integratie van een ondergrondse fietsenstalling ter hoogte van het Koophandelsplein. Ook de hervorming van de tijdelijke inrichting (TIOD) ter hoogte van Verloren Kost wordt meegenomen. Het voorplein van het Gerechtsgebouw (in eigendom van de regie der gebouwen) wordt niet meegenomen, maar kan in een latere fase nog toegevoegd worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-95.000	-145.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40737
Realisatie fietsbrug Ringvaart Wondelgem

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Realisatie van een fietsbrug over de Ringvaart in het verlengde van de te realiseren fietsbrug over de R4 ter hoogte van de spoorlijn 58 (Gent - Eeklo).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10025		Prioritair
Versterken van een efficiënt vergunnings-, controle en handhavingsbeleid voor werken en andere innames van publieke ruimte, afgestemd op de minderhinderprincipes	Groep Gent	Watteeuw Filip

Het Gentse Minder Hinder beleid is erop gericht om innames van publieke ruimte voor werken en andere doeleinden zo optimaal mogelijk te organiseren en coördineren, rekening houdend met de belangen van alle andere gebruikers van de publieke ruimte en met centrale een focus op veiligheid, mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid. Het comfort en de veiligheid van voetgangers en fietsers krijgt een grote prioriteit. Om deze doelstellingen te realiseren, wordt ingezet op de verdere verbetering van de reglementering, efficiënte behandeling van aanvragen, meldingen en klachten, optimalisering van processen en systemen (MoniTHOR) en adequate opvolging van de situatie op het terrein.

AC34865		
Vergunnen van innames publieke ruimte en behandelen van vragen, meldingen en vaststellingen over deze innames	Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen	Watteeuw Filip

Proces van aanvraag en advisering tot vergunning en verdere opvolging van innames van de openbare weg en het openbaar domein, inclusief tijdelijke verkeersmaatregelen (parkeerverboden, signalisatie, omleidingen). Hierbij wordt hinder op het vlak van veiligheid, mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid zo veel mogelijk beperkt, met maximale aandacht voor de veiligheid en het comfort van voetgangers en fietsers. Het betreft innames voor bouwwerken (werfzones, kranen, containers, steigers, werfwagens, …), wegen- en nutswerken, verhuizingen en leveringen, jaartoelatingen (parkeerverboden, kleine nutswerken, signalisatie), horecaterrassen, innames bij handelszaken (blikvangers, stoepborden, uitstallingen, …), gevelelementen (uithangborden, uitstekken, regenwaterafvoerpijpen), diverse constructies op de openbare weg, infostanden, aankondigingsborden, schoolstraten, jeugdwerkstraten, … (niet: feesten en ambulante handel).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.187.842	2.272.833	2.255.020	2.288.595	2.324.628	2.341.169
	Waarvan personeelskost	2.152.842	2.232.833	2.215.020	2.248.595	2.284.628	2.301.169
	Ontvangsten	7.297	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	431.256	460.425	388.662	379.405	395.388	404.051
	Waarvan personeelskost	-431.256	-460.425	-388.662	-379.405	-395.388	-404.051
	Ontvangsten	1.367	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
Investering	Uitgaven	-350.000	-100.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	34,33	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,83	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

AC34927
Toezien op externe uitvoering van werken door nutsmaatschappijen op het grondgebied Stad Gent

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Opvolgen van de werken door of in opdracht van nutsmaatschappijen, met toezicht op de naleving van reglementering, vergunningen, afspraken, technische voorschriften en minderhinder-principes. Dit behelst ook de behandeling van meldingen en klachten over (hinder door) nutswerken in Gent, onzorgvuldig herstel, … met de nodige handhaving.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	547.146	569.358	566.926	566.818	573.479	573.430
	Waarvan personeelskost	547.146	569.358	566.926	566.818	573.479	573.430
	Ontvangsten	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.054	19.713	11.844	7.398	9.732	9.881
	Waarvan personeelskost	-14.054	-19.713	-11.844	-7.398	-9.732	-9.881
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35397
Ondersteunend beheer van publieke ruimte door eigen personeel

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Verwijderen en ophalen van op de openbare weg achtergelaten niet (meer) vergund mobiel materiaal, onder meer mobiele signalisatie, terrasmeubilair, ...

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35398
Controleren en handhaven van innames publieke ruimte

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Opvolgen van vergunde en onvergunde innames van publieke ruimte (werken, parkeerverboden, horecaterrassen, innames bij handelszaken, … niet: evenementen en feesten), volgens de regels en principes van het Gentse minderhinder-beleid. Dit behelst o.m. de uitvoering van controles op het terrein, vaststelling van inbreuken, bemiddeling en remediëring, aanmaning, toepassing van bestuurlijke sancties en andere maatregelen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35399
Adviseren, voorbereiden en opvolgen van beleidskaders, projecten, instrumenten en communicatie inzake innames publieke ruimte en het minderhinder beleid

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Dit omvat alle voorbereidende, ondersteunende en uitvoerende activiteiten in functie van het continu verbeteren van de werking met betrekking tot. innames publieke ruimte (niet: evenementen en feesten) en het minderhinder-beleid, zowel intern als extern in relatie tot diverse andere diensten, partners en stakeholders.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	122.105	125.658	130.083	132.372	135.475	122.054
	Waarvan personeelskost	122.105	125.658	130.083	132.372	135.475	122.054
	Ontvangsten	383	383	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-732	-1.008	-1.204	-2.398	-1.968	-1.748
	Waarvan personeelskost	732	1.008	1.204	2.398	1.968	1.748
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10026 Prioritair

Samen bouwen, via ontwerp en overleg, aan een ruimtelijk en architecturaal kwalitatieve stad

Groep Gent

Watteeuw Filip

Gent kiest voor ruimtelijke kwaliteit. Iedereen kan en moet die mee tot stand brengen door voorwaarden te scheppen voor een goed functionerende en kwalitatieve stad.

De veelheid aan ‘stadsmakers’ die samen de stad mee vorm meer betrekken bij de ontwikkeling van de stad.
Gent heeft terug nood aan een breed cultureel project dat zich richt op een hedendaagse ontwerpcultuur.
Ontwerp inzetten als de manier bij uitstek is om kwaliteit vorm te geven en bespreekbaar te maken.
Overleg organiseren over de stad waar we samen aan bouwen, het is de basis om tot kwaliteitsvolle projecten te komen.
Focussen op die plekken en opgaves die bepalend zijn voor de kwaliteit van de ruimte in de stad en het stedelijk leven.
Begeleiden/bewaken van de ruimtelijke en architecturale kwaliteit van bouwprojecten, OD en stedelijke ontwikkeling.

AC35489
Organiseren werking Advieskamer

Stadsbouwmeester

Watteeuw Filip

De stadsbouwmeester koppelt regelmatig terug met het stadsbestuur om het gericht te adviseren. De Advieskamer vormt de plek voor directe feedback naar de stedelijke besluitvorming. De Advieskamer is met andere woorden de directe terugkoppeling naar het beleidsniveau van Groep Gent. Dit via een vaste terugkoppeling naar het College en de schepenen en naar een vaste terugkoppeling met het managementteam en overleg met de departementshoofden en directies. Dit is de meest formele vorm van advisering en wil vooral heldere argumenten aandragen voor de besluitvorming rond stedelijke projecten en visies.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	149.171	160.254	160.398	163.193	166.958	170.761
	Waarvan personeelskost	147.826	153.855	153.945	156.684	160.394	164.142
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-11.907	-5.449	-9.487	-10.877	-10.367	-10.514
	Waarvan personeelskost	-6.409	-7.981	-4.057	-2.782	-3.408	-3.378
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35490
Organiseren werking Bouwmeesterkamer — Stadsbouwmeester — Watteeuw Filip

De stadsbouwmeester verruimt het gesprek over ruimtelijke en architecturale kwaliteit door stadsmakers mee te betrekken. De Bouwmeesterkamer is een plek waar we initiatieven opzetten, debat aanzwengelen en de opgave rond stad maken verbreden. Dit zowel voor een breed publiek als voor een vakpubliek. Het is een soort atelier met betrokkenheid van stedelijke diensten, maar ook onderzoeksinstellingen, socio-culturele actoren, buurtbewoners en stadsgebruikers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	81.974	101.004	99.103	100.677	102.755	104.855
	Waarvan personeelskost	76.973	81.944	80.128	81.541	83.457	85.392
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.284	22.950	18.919	18.362	18.805	18.899
	Waarvan personeelskost	-1.284	-3.891	56	774	494	564
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35491
Organiseren werking Kwaliteitskamer

Stadsbouwmeester Watteeuw Filip

De stadsbouwmeester vertrouwt niet alleen op de eigen kennis en die van diensten, maar boort gericht externe expertise aan in functie van kwaliteitsbegeleiding en -bewaking. De Kwaliteitskamer zet in op het begeleiden van ontwerpvoorstellen – zowel gebouwen als publieke ruimte – in functie van ruimtelijke kwaliteit. Dat gebeurt steeds met de opdrachtgever en de ontwerper, in samenspraak met de stedelijke diensten en vanuit de autonomie van de experts die in de kamer zetelen. Het is belangrijk dat dit gesprek op een zo vroeg of een zojuist mogelijk moment plaatsvindt, wanneer bepaalde ontwerpkeuzes nog bij te sturen zijn.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	93.908	128.908	127.145	128.976	131.327	133.701
	Waarvan personeelskost	78.908	83.908	82.145	83.594	85.558	87.543
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-25.206	7.479	3.630	2.993	3.356	3.378
	Waarvan personeelskost	-4.794	-7.479	-3.630	-2.993	-3.356	-3.378
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35492
Organiseren werking Ontwerpkamer

Stadsbouwmeester

Watteeuw Filip

De stadsbouwmeester wil het ontwerp van projecten en ontwerpend onderzoek van ruimtelijke vraagstukken gerichter formuleren en beantwoorden. De Ontwerpkamer brengt het ontwerpwerk van stadsdiensten en externe ontwerpers samen, bespreekt het en levert inspiratie aan. De Ontwerpkamer wil een platform worden om ontwerpers structureel rond de tekentafel te brengen. De inbreng vanuit verschillende ontwerpexpertises van diensten versterkt met externen zal daarin de drijvende kracht zijn. Bovendien wordt de Ontwerpkamer ook

de voorbereidingsplek voor ontwerpwedstrijden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	82.649	87.705	86.043	87.562	89.622	91.702
	Waarvan personeelskost	82.649	87.705	86.043	87.562	89.622	91.702
	Ontvangsten	1.213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-48.979	3.522	-442	-1.225	-933	-1.018
	Waarvan personeelskost	-1.021	-3.522	442	1.225	933	1.018
	Ontvangsten	1.000	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35493
Organiseren werking Stadskamer — Stadsbouwmeester — Watteeuw Filip

De stadsbouwmeester organiseert overleg over complexe projecten met betrokken actoren om ontwikkelingen op elkaar af te stemmen. De Stadskamer biedt ruimte voor dit gesprek. Het

doel van de Stadskamer is om te komen tot een gecoördineerde stedelijke visie, standpunt of advies voor complexe projecten en thema's, waar tot op vandaag geen overlegstructuur voor bestaat.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.683	-5.630	-5.430	-5.477	-5.523	-5.570
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40738
Opmaak van de aanstellingsleidraad voor ontwerpopdrachten Groep Gent — Stadsbouwmeester — Watteeuw Filip

De stadsbouwmeester zal, in samenwerking met het beleid, de aanbestedende diensten van Groep Gent, en in overleg met de sectororganisaties en experten ter zake, een proces opzetten dat in najaar 2020 moet resulteren in een uniform en op kwaliteit gerichte aanstellingsleidraad voor de aanstelling van ontwerpers voor opdrachten van Groep Gent. De leidraad vormt een heldere, open correcte en op kwaliteit gerichte leidraad om op maat ontwerpers aan te stellen.

Dergelijke leidraad gaat uit van het doorlopen van een proces en procedure voor aanstelling dat inzet zowel op een brede aanstelling van ontwerpers (via een aanstellingsleidraad met typebestekken en bijhorende procedures), het engageren van zoveel mogelijk opdrachtgevers van Groep Gent tot Gentmakers en Gentbouwers (via gebruikscharters), het inbrengen van stedelijke expertise, zowel in visievorming (projectdefinitie) als bij de beoordeling (regels voor het bouwen), als het gericht beoordelen en begeleiden van de ontwerpen (via jury's, vooroverleg en bespreking in de vijf Kamers van de stadsbouwmeester).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	100.000	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	100.000	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10027 Prioritair
Slim gebruiken van ons patrimonium — Groep Gent — Storms Annelies

We maken ruimte voor Gent door het verduurzamen van ons vastgoed (gronden en gebouwen). Voor alle types patrimonium binnen de groep Gent willen we duidelijkheid krijgen over benodigd en af te stoten vastgoed. In functie van vraag en aanbod wordt de vastgoedportefeuille doorgelicht, gerationaliseerd en geoptimaliseerd. Verhogen/bewaken van de leefkwaliteit van de werkomgeving en ruimte-efficiëntie is essentieel. We willen komen tot een duidelijke vastgoedstrategie/-beleid op basis van diverse (afwegings-)tools, scenario's en oplossingen door (master)projecten, macroscans en microplannen en afgestemd binnen het kader van stadsvernieuwing en stadsontwikkeling binnen het (vernieuwd) samenwerkingsmodel. Het administratief en juridisch goed beheren van ons patrimonium is hierbij essentieel.

AC34690
Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten — Dienst Vastgoed — Souguir Sami

Cel erediensten staat in voor verschillende taken in het kader van het eredienstdecreet. Dit houdt in dat exploitatiekosten door de stad worden bijgepast, dat wordt bijgedragen in de investeringen in de gebouwen van de eredienst en dat een woning (of woonstvergoeding) ter beschikking wordt gesteld voor de bedienaar van de eredienst.
We begeleiden en adviseren de kerkfabrieken van de Gentse parochies over het kerkelijk patrimonium en dit zowel op administratief, financieel als technisch vlak.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	155.429	129.918	124.935	95.348	97.566	99.807
	Waarvan personeelskost	155.429	129.918	124.935	95.348	97.566	99.807
	Ontvangsten	361	319	319	319	319	319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-30.760	-62.082	-63.766	-65.761	-66.729	-68.390
	Waarvan personeelskost	30.760	62.082	63.766	65.761	66.729	68.390
	Ontvangsten	-128	-170	-170	-170	-170	-170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,70	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,60	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80

AC34723
Beheren, analyseren en rapporteren van de inventarisgegevens vastgoeddata - FM Vastgoed

Dienst Vastgoed

Storms Annelies

Beheren, analyseren en rapporteren van de inventarisgegevens van de vastgoeddata.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	181.821	189.465	192.478	195.860	200.442	205.072
	Waarvan personeelskost	181.821	189.465	192.478	195.860	200.442	205.072
	Ontvangsten	595	595	595	595	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.460	-1.569	-4.866	-6.701	-6.126	-6.407
	Waarvan personeelskost	3.460	1.569	4.866	6.701	6.126	6.407
	Ontvangsten	-43	-43	-43	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34725
Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Dienst Vastgoed

Storms Annelies

Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontraten en onteigeningen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.581.526	4.144.337	3.899.049	3.946.212	4.038.720	4.071.202
	Waarvan personeelskost	1.280.167	1.340.054	1.363.418	1.387.473	1.406.243	1.414.992
	Ontvangsten	2.550.952	2.219.867	2.203.634	2.223.039	2.208.858	2.234.099
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	33.421	8.000.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	3.249	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	973.807	424.584	309.937	302.040	311.059	314.016
	Waarvan personeelskost	-81.011	-93.986	-74.966	-64.772	-71.402	-72.658
	Ontvangsten	407.565	12.935	12.935	12.935	12.935	12.935
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-3.966.579	4.000.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,40	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34726
Ontwikkelen en opmaken van beleidsvoorstellen m.b.t. de vastgoedportefeuille Groep Gent - FM Vastgoed — Dienst Vastgoed — Storms Annelies

Ontwikkelen, opmaken en uitvoeren van beleidsvoorstellen met betrekking tot de vastgoedportefeuille.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	988.998	1.001.729	1.012.873	1.011.235	1.025.081	931.104
	Waarvan personeelskost	988.998	1.001.729	1.012.873	1.011.235	1.025.081	931.104
	Ontvangsten	2.702	2.595	2.721	2.721	2.721	2.296
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	375.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-90.233	-10.321	34.516	82.474	91.443	95.787
	Waarvan personeelskost	-34.767	-90.529	-136.223	-185.045	-194.887	-200.110
	Ontvangsten	151	283	489	631	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,71	12,21	12,80	12,80	12,80	10,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,70	-0,08	0,30	0,97	1,00	1,00

AC34950
Organiseren interne werking Dienst Vastgoed

Dienst Vastgoed

Storms Annelies

Instaan voor alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	177.880	182.931	189.290	192.631	197.151	201.718
	Waarvan personeelskost	177.360	182.407	188.761	192.098	196.614	201.176
	Ontvangsten	425	425	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	50.981	52.058	53.619	53.347	55.089	56.254
	Waarvan personeelskost	-50.981	-52.058	-53.619	-53.347	-55.089	-56.254
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

AC35027
Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Dienst Organisatiebrede budgetten

Collectief

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35429
Instaan voor het strategisch ontwikkelen en optimaliseren van Vastgoed voor Groep Gent - FM Vastgoed — Dienst Vastgoed — Storms Annelies

Instaan voor het strategisch ontwikkelen en optimaliseren van Vastgoed voor Groep Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACO1500
Organiseren interne werking Dienst Vastgoed

Dienst Vastgoed

Storms Annelies

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Personeelstechnische activiteit - strategie OCMW

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	70.857	72.932	75.518	76.853	78.664	80.493
	Waarvan personeelskost	70.857	72.932	75.518	76.853	78.664	80.493
	Ontvangsten	170	170	170	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	70.857	72.932	75.518	76.853	78.664	80.493
	Waarvan personeelskost	-70.857	-72.932	-75.518	-76.853	-78.664	-80.493
	Ontvangsten	170	170	170	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACU1012
Beheren van cultuurkapel

Zelfstandig wonen

Coddens Rudy

De Cultuurkapel wordt verhuurd aan derden voor allerlei activiteiten. Huren kan per dag (€350) of per dagdeel (€175). Eén dag telt drie dagdelen (8-13u, 13-18u, 18-24u). De huuraanvragen (frontoffice) en het beheer (backoffice) verlopen via de website Cultuurkapel.be
- Behandeling aanvragen, facturatie en opvolging van de reservaties voor huur van de kapel.
- Telefonische en mail-contacten met klanten
- klaarzetten van materiaal en onderhoud van de cultuurkapel
- Doorgeven van informatie over de verhuringen aan de collega's van de serviceflats Antoniushof. Enkel de medewerkers van Antoniushof hebben de directe contacten met de huurders (rondleidingen, afgeven en ophalen sleutels, geven van gebruiksinstructies, onderhoud, ...). De conciërge biedt ondersteuning aan de gebruikers die huren buiten de kantooruren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	84.988	87.566	88.143	89.433	91.077	92.745
	Waarvan personeelskost	52.585	55.166	55.505	56.475	57.790	59.119
	Ontvangsten	6.618	26.272	26.715	27.165	27.624	28.090
Investering	Uitgaven	35.300	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-9.862	-9.515	-11.704	-12.626	-4.620	-3.234
	Waarvan personeelskost	8.902	8.232	10.197	10.965	2.805	1.256
	Ontvangsten	-19.218	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	35.300	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ2000
Beheren privaat patrimonium

Dienst Organisatiebrede budgetten

Coddens Rudy

Dit houdt het privaat partimonium in eigen beheer in en ook de kosten voor het beheer door sogent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	342.666	331.004	331.153	331.290	331.440	331.592
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	608.006	599.582	599.180	598.799	598.940	599.104
Investering	Uitgaven	454.803	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ontvangsten	13.075.165	5.384.967	5.384.967	5.384.967	5.384.967	5.384.967
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	113.175	100.593	99.813	99.014	98.220	97.420
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	7.991	169	344	517	1.187	1.855
Investering	Uitgaven	351.053	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	3.401.942	-680.388	-680.388	-680.388	-680.388	-680.388
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40289
Warmoezeniersweg 10

Dienst Vastgoed

Souguir Sami

Verhogen en borgen van de kwaliteit van het patrimonium Warmoezeniersweg 10.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	326	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	326	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40307
Strategisch Integraal Portefeuillebeheer – beleidsgebouwen projectcoördinatie (macroscan) | Dienst Vastgoed | Storms Annelies

De verkoop van vastgoed ten belopen van 15.000.000 euro + recurrente besparing op schoonmaak- en onderhoudskosten van 190.000 euro/jaar.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.848	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.848	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.603.492	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40537
Globale coördinatie Logistieke huisvesting — Dienst Vastgoed — Storms Annelies

De POD Logistieke Huisvesting kadert binnen het optimaliseren en verduurzamen van ons patrimonium, en zo ook van onze logistieke gebouwen en werking.
Deze portefeuille dient actief gestuurd te worden met als doel de gebouwen te optimaliseren in functie van:
- Veranderende klantenwensen

- Noodzaak tot verduurzaming
- Noodzaak tot verdichting, zowel in oppervlakte als in gebruik
- Noodzaak tot kostenreductie
- Noodzaak tot Kwaliteitsverbetering
- Imago verbetering
- Clustering van gebouwen

Binnen een termijn van 2 tot max 3 legislaturen wil men uit dit onderzoek ook realisaties bekomen voor de logistieke huisvesting en werking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	512.592	574.357	734.989	1.078.895	451.578
	Waarvan personeelskost	0	429.804	574.357	663.951	737.051	582.569
	Ontvangsten	0	1.275	1.700	1.913	2.126	1.594
Investering	Uitgaven	238.002	2.813.476	4.285.629	18.352.902	16.419.269	20.041.115
	Ontvangsten	0	0	0	2.414.344	3.092.981	5.610.060
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	512.592	574.357	734.989	1.078.895	451.578
	Waarvan personeelskost	0	-429.804	-574.357	-663.951	-737.051	-582.569
	Ontvangsten	0	1.275	1.700	1.913	2.126	1.594
Investering	Uitgaven	-3.982.165	2.813.476	4.285.629	18.352.902	16.419.269	20.041.115
	Ontvangsten	-3.930.000	0	0	2.414.344	3.092.981	5.610.060
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	6,00	8,00	9,00	10,00	7,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	6,00	8,00	9,00	10,00	7,50

PR40746
Optimalisatie zalenverhuur

Dienst Vastgoed

Storms Annelies

Het doel is om een klantvriendelijk proces te implementeren. Dit betekent:
• Alle informatie rond alle zalen via verschillende kanalen kunnen raadplegen, inclusief interne vergaderzalen (dit betekent niet dat we alles openzetten naar de burger toe!)
• Beschikbaarheid openstellen intern én extern waar mogelijk.
• Een eenvoudige aanvraagprocedure en centraal contactpunt.
• Het optimaliseren van regelgeving en verzekering.
• Het optimaliseren van de administratieve afhandeling.
• Het optimaliseren van het gebruik en beheer , inclusief onderzoek naar sleuteldragers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	100.000	100.850	101.707	102.572	103.444	104.323
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	100.000	100.850	101.707	102.572	103.444	104.323
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40761
Opmaken master- en beheersplan kasteelsite Borluut — Dienst FM Themagebouwen — Storms Annelies

De opdracht van de studie is drieledig en omvat de opmaak van:
- masterplan
- beheersplan
- opmaak ontwerp gefaseerde werken, op afroep

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRX1860
Bouwen dienstverleningsknoop Oostakker

Campus Oostakker

Coddens Rudy

Gedeeltelijke sloop, renovatie en nieuwbouw dienstenknoop Oostakker. De bestaande functies op de site (dienst burgerzaken, politiecommissariaat, bibliotheek, parochiale werken, ...) blijven behouden op de site en worden aangevuld met een nieuw LDC (lokaal dienstencentrum).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	103.750	1.126.418	1.144.948
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	185.000	187.500
Investering	Uitgaven	175.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	103.750	425.000	425.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	75.000	-147.052	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10028
Slim gebruiken van ruimte voor onderwijs en kinderopvang

Groep Gent

Prioritair

Decruynaere Elke

In een stad in groei moeten we een noodzakelijke groei van voorzieningen realiseren. De plaatsen in Onderwijs en Kinderopvang moeten op het zelfde tempo meegroeien. Concrete prognoses per domein bepalen het ambitieniveau van iedere groei. Activiteiten en projecten maken deze groei mogelijk, rekening houdend met analyses per wijk.

AC34988
Organiseren van breed gebruik infrastructuur onderwijs, opvoeding en jeugd

Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Decruynaere Elke

De schoolinfrastructuur voor Onderwijs, Opvoeding en Jeugd wordt buiten de schooluren en in vakantieperiodes ter beschikking gesteld (structureel of éénmalig) aan gebruikers op basis van een reglement of overeenkomst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	74.381	55.556	57.504	58.516	160.887	97.273
	Waarvan personeelskost	74.381	55.556	57.504	58.516	59.887	61.273
	Ontvangsten	38.741	69.798	70.982	72.186	73.410	74.655
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-172.608	-244.616	-251.735	-259.497	-266.725	-274.418
	Waarvan personeelskost	172.608	244.616	251.735	259.497	266.725	274.418
	Ontvangsten	-29.894	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35422
Managen van de capaciteits- en ruimtevragen voor onderwijs, opvoeding en jeugd

Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Decruynaere Elke

Via de Taskforces Capaciteit basis- en secundair onderwijs worden op basis van de capaciteitsmonitor antwoorden geformuleerd om de nodige groei in kleuter- en leerplichtonderwijs te realiseren in Gent. De Taskforce Vestiging Onderwijsvoorzieningen verzamelt alle ruimtevragen en het aanbod hierrond op één agenda met als doel zo goed mogelijke ruimtelijke oplossingen te creëren, en een proactieve werking mogelijk te maken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	82.649	87.705	86.043	107.562	620.415	501.662
	Waarvan personeelskost	82.649	87.705	86.043	87.562	490.415	501.662
	Ontvangsten	213	213	213	213	1.955	1.955
Investering	Uitgaven	263.665	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.714	7.334	3.475	2.798	15.130	15.582
	Waarvan personeelskost	-4.714	-7.334	-3.475	-2.798	-15.130	-15.582
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	263.665	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	9,20	9,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40079
Vernieuwen sanitair en herbouwen tuinmuur Ecologisch Centrum en Kinderboerderij De Campagne — Educatieve Diensten — Decruynaere Elke

Subdossier ihkv de realisatie van de groenpool Vinderhoutse Bossen, in het kader van het creëren van het toegangsportaal.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	35.939	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	35.939	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40085
Optimaliseren BS en Stibo De Piramide

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Behouden van de huidige werking en capaciteit van Basisschool en STIBO De Piramide.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	77.818	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	74.032	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40250
Opstarten Brede School Sint-Bernadette fase 2

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Starten van een Brede School voor een basisschool, buitenschoolse opvang en jeugd- en buurtwerking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	73.681	96.463	116.920	251.641	253.780	255.937
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	85.908	26.178	18.822	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	7.680	116.920	251.641	253.780	255.937
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-3.958.520	-2.143.070	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.635.175	-700.789	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40251
Uitbreiden BS, KDV en Stibo De Klavertjes

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

realiseren van een uitbreiding van het aantal plaatsen in school en STIBO.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	90.789	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	90.789	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40252
Uitbreiden BS De Tovertuin

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Uitbreiden van de infrastructuur van Freinetschool De Tovertuin in de wijk Bloemekenswijk om de kleuterafdeling te kunnen uitbreiden met een lagere afdeling.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	28.599	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	36.172	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	28.599	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	12.419	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40281
Realiseren DBFM Wispelberg

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Renoveren en uitbreiden van de infrastructuur van Atheneum Wispelberg in de wijk Elisabethbegijnhof-Prinsenhof-Papegaai-Sint-Michiels via DBFM (Design, Build, Finance, Maintain) Scholen van Morgen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	198.440	105.752	106.651	107.557	108.472	109.394
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	92.651	92.765	92.881	92.998	93.118	93.240
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	20.249	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-62.128	-86.156	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40283
Uitbreiden BS en Stibo De Regenboog — IVA Stedelijk Onderwijs Gent — Decruynaere Elke

In het kader van de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding basisonderwijs werd beslist om de capaciteit van basisschool De Regenboog zowel in het kleuter- als het lager onderwijs te verhogen. Voorafgaand aan het bouwproject werden er reeds bijkomende modulaire units geplaatst op de parking van het naburige woonzorgcentrum De Liberteyt.
Uitbreiding van de bestaande schoolgebouwen t.b.v. de capaciteitsuitbreiding van de school. Einde van de werken is voorzien medio 2017, waarna nog een nazorgfase volgt van 1 jaar

(tussen voorlopige en definitieve oplevering).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	29.250	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	29.250	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40284
Optimaliseren BS De Zonnepoort — IVA Stedelijk Onderwijs Gent — Decruynaere Elke

Renoveren en bouwen van infrastructuur voor Basisschool De Zonnepoort in de wijk Gent Centrum. Door deze nieuwe infrastructuur kunnen twee vestigingen centraliseren in de Sint-

Lievenspoortstraat en kan de infrastructuur aangepast worden aan de regelgeving van de Onderwijsinspectie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	64.372	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	32.547	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	44.179	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	32.547	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40354
Realiseren DBFM Freinetmiddenschool — IVA Stedelijk Onderwijs Gent — Decruynaere Elke

Realiseren van een nieuwbouw voor een nieuwe Freinetmiddenschool in de wijk Stationsbuurt-Noord via DBFM (Design, Build, Finance, Maintain) Scholen van Morgen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	136.824	173.902	175.380	176.871	178.375	179.891
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	152.398	152.624	152.854	153.088	153.327	153.569
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	35.245	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-107.911	-149.102	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40356
Uitbreiden KDV De Bron

Dienst Kinderopvang

Decruynaere Elke

Bestaande leefgroepen uitbreiden naar 6.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.936	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	308.933	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.936	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	298.508	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40402
Bert Carlier, Eendrachtstraat 85-89 — IVA Stedelijk Onderwijs Gent — Decruynaere Elke

Annex Instituut Bert Carlier, Eendrachtstraat 85-89 : oprichten nieuwbouw voor turnzaal en refter - 2e schijf

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40436
Uitbreiden basisschool Malem

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Realiseren van een tweede vestiging voor Freinetschool en STIBO Het Eiland in de wijk Brugse Poort. De nieuwe infrastructuur maakt een uitbreiding met een lagere afdeling mogelijk en biedt ruimte aan de buurt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	123.368	4.911	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	123.368	-5.747	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40526
Optimaliseren BS Henri D'Haese

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Optimaliseren van de infrastructuur van Basisschool Henri D'Haese via onder andere een refter en polyvalente zaal

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.100	43.038	58.880	59.262	60.294	61.322
	Waarvan personeelskost	0	10.497	21.482	21.854	22.359	22.868
	Ontvangsten	0	53	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	112.470	72.719	14.259	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.100	-43	-127	-419	-315	-353
	Waarvan personeelskost	0	43	114	305	234	255
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.382.249	-1.603.451	0	0	0	0
	Ontvangsten	-606.667	-849.333	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40527
Optimaliseren BS en Stibo De Boomgaard — IVA Stedelijk Onderwijs Gent — Decruynaere Elke

Optimaliseren van de infrastructuur

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.100	22.410	20.519	20.907	21.444	22.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	383.469	1.030.278	6.050	0	0	0
	Ontvangsten	94.404	283.211	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-6.667	-16	-16	-189	-87	-82
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-485.362	813.857	0	0	0	0
	Ontvangsten	-155.808	250.211	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40531
Uitbreiden KDV De Kereltjes / BS en Stibo De Kleurdoos - fase 1

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Realisatie fase 1: Uitbreiden van de capaciteit van Kinderdagverblijf De Kereltjes via een nieuwbouw en voorzien van bijkomende evacuatieweg.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.247	284.731	417.097	368.849	377.047	385.386
	Waarvan personeelskost	0	174.221	221.610	225.461	230.680	235.953
	Ontvangsten	0	808	1.020	1.020	1.020	1.020
Investering	Uitgaven	169.394	111.758	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.025	-707	-1.168	-4.146	-3.234	-3.712
	Waarvan personeelskost	0	707	1.168	3.152	2.412	2.630
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-3.409.611	-1.583.902	0	0	0	0
	Ontvangsten	-788.486	-167.697	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	3,80	4,80	4,80	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40538
Nieuwbouw kinderdagverblijf De Boekenmolen - Zwijnaarde — Dienst Kinderopvang — Decruynaere Elke

Realisatie van een nieuwbouw voor een kinderdagverblijf met twee leefgroepen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	176.058	164.295	148.071	133.300	136.242	139.228
	Waarvan personeelskost	0	88.011	90.268	91.835	93.960	96.106
	Ontvangsten	0	425	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	8.901	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	90.495	33.136	15.920	-2.205	-1.954	-2.194
	Waarvan personeelskost	0	358	476	1.284	983	1.072
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-684.912	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-182.241	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40585
Instituut Bert Carlier - Nieuwbouw refter

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

In optimale omstandigheden (ruimte, toezicht, borgen van voedselveiligheid) maaltijden serveren aan de leerlingen en personeel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.500	15.000	49.110	49.750	50.487	51.240
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	106.610	34.202	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-172	-132	-170
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-854.136	-683.664	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40587
Vernieuwbouw achterbouw met didactische keukens Hotelschool en CVO Gent — IVA Stedelijk Onderwijs Gent — Decruynaere Elke

Kwaliteitsvolle organisatie van de praktijkvakken, in een up-to-date professionele keukenomgeving veiligheidsvoorschriften voor personeel, leerlingen en bezoekers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.680	9.680	10.890	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	157.303	49.152	20.349	0	0	0
	Ontvangsten	50.876	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.864.351	-1.908.616	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.149.124	-1.200.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40625
Realiseren DBFM Fabiolalaan - Nieuwbouw voor Basisonderwijs, Kinderopvang, Jeugd en de buurt — IVA Stedelijk Onderwijs Gent — Decruynaere Elke

Realisatie van een nieuwbouw als onderdeel van de stedelijke ontwikkeling Fabiolalaan/Mathildeplein met volgende functies:
-Basisschool voor 240 kinderen
-Een STIBO-werking (stedelijk initiatief voor buitenschoolse kinderopvang)

-Een kinderdagverblijf voor 2 leefgroepen: 28 kinderen
-Verenigingslokalen voor een jeugdvereniging en een jeugdhuiswerking
Dit gebouw ligt centraal in de ontwikkeling en moet maximaal linken leggen met de buurt en gedeeld gebruik van binnen- en buitenruimte mogelijk maken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	288.770	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-123.646	-125.624	-125.624
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	-111.281	-113.062	-113.062
Investering	Uitgaven	2.513	-332.500	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40626
Realiseren DBFM Steenakker - Nieuwbouw voor Stedelijk Internaat & Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs | IVA Stedelijk Onderwijs Gent | Decruynaere Elke

Realiseren van een nieuwbouw op Steenakker voor volgende functies:
-Buitengewoon basisonderwijs, type 3 (60 kinderen) en type 9 (28 kinderen) - capaciteit: 88
-Stedelijk internaat -capaciteit 58
-Jeugdlokalen voor speelpleinwerking en Youth9000
-Infrastructuur voor buurtverenigingen
Multifunctionaliteit vormt bij het bouwprogramma een basisprincipe.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	26.357	573.015
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	228.333
Investering	Uitgaven	766.940	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-160.753	-163.325	-139.581	407.077
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	-144.678	-146.993	-149.345	-257.398
Investering	Uitgaven	339.361	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-213.257	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40747
Herhuisvesting Basisschool De Triangel, KDV 't Sleepken en IBO Sleepken

Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Decruynaere Elke

Voorzien van kwaliteitsvolle huisvesting voor de basisschool De Triangel, Kinderdagverblijf en IBO (initiatief buitenschoolse opvang) Sleepken in de wijk Sluizeken/Tolhuis/Ham.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	14.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	14.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40799
Optimaliseren BS en STIBO De Piramide (fase 3)

Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Decruynaere Elke

Optimaliseren van het oud schoolgebouw van Basisschool en STIBO De Piramide om de huidige capaciteit te kunnen waarborgen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR50002
Enveloppe capaciteitsuitbreiding kinderopvang en onderwijs

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Voor alle geplande projecten in de enveloppe werd de onderzoeksfase beëindigd en werden de kredieten verschoven naar de projecten. Twee uitzonderingen zijn de twee DBFM projecten Steenakker en Fabiolalaan, waarvoor de onderzoeksfase zal beëindigd worden midden 2018.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-41.059	0	-37.142	-42.247	-42.606	-42.968
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-44.523	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	541.637	1.000.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-947.323	-2.347.045	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR50048
Enveloppe onvoorziene risico's Kinderopvang — Dienst Kinderopvang — Decruynaere Elke

Enveloppe onvoorziene risico's Kinderopvang

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10029 Prioritair

Slim gebruiken van een divers en ruim aanbod sportinfrastructuur dat voldoet aan alle kwaliteitseisen — Groep Gent — Bracke Sofie

We investeren in de kwaliteit, kwantiteit en de exploitatie van de sportinfrastructuur, zowel in bestaande als nieuwe. We zorgen voor een ruim aanbod, dat bovendien divers is, zodat zowel individuen als clubs kunnen bewegen en sporten.
Gezien de demografische stijging kijken we naar een slim gebruik van de beschikbare ruimte door:
• In kaart brengen van onderbenutte (school)sportinfrastructuur
• Gedeeld gebruik van accommodaties met andere of gelijkaardige functies
• Koppeling met stadsvernieuwings-, nieuwbouw-, of masterprojecten

AC34474

Optimaliseren en uitbreiden aanbod en gebruik sportinfrastructuur — Sportdienst — Bracke Sofie

Gent beschikt over heel wat sportinfrastructuur. Een groot deel daarvan is in handen van derden (clubinfrastructuur, scholen, Rozebroeken ,…) of is in exploitatie gegeven van Farys| TMVW. De sportdienst staat in voor optimale ontsluiting van deze infrastructuur (reserveringen). Tevens investeert de stad in de verdere uitbouw van degelijke sportinfrastructuur

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.868.527	1.886.216	1.894.080	1.951.845	1.988.122	2.008.667
	Waarvan personeelskost	755.325	808.598	778.195	827.648	847.078	866.709
	Ontvangsten	330.924	329.555	330.517	332.765	334.944	337.160
Investering	Uitgaven	739.826	51.729	47.341	47.341	47.341	47.341
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	278.912	278.912	278.912	278.912	278.912	278.912

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	76.375	-18.136	-76.126	-72.252	-52.331	-53.950
	Waarvan personeelskost	21.499	9.517	67.380	63.375	43.327	44.816
	Ontvangsten	3.471	-89	-213	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	-57.185	-816.500	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-6.915	-6.915	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,80	10,38	9,80	10,30	10,30	10,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34786
Farys (terbeschikkinggestelden)

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Bracke Sofie

Als intercommunale beheert en exploiteert Farys in opdracht van de Stad Gent met zijn S-Divisie de stedelijke sporthallen, sportvelden en zwembaden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	171.384	140.754	145.671	53.759	0	0
	Waarvan personeelskost	171.384	140.754	145.671	53.759	0	0
	Ontvangsten	171.384	140.821	145.813	53.832	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.023	-1.130	-1.349	-973	0	0
	Waarvan personeelskost	1.023	1.130	1.349	973	0	0
	Ontvangsten	-1.038	-1.153	-1.377	-994	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,25	2,00	2,00	0,75	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35413
Samenwerkingen met partners - Farys/TMVW

Sportdienst

Bracke Sofie

Beheer en exploitatie van de in Farys|TMVW ingebrachte sporthallen, zwembaden en openlucht infrastructuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	13.170.834	17.316.665	16.363.695	16.550.020	17.774.198	18.695.501
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-143.948	1.166.100	-434.300	-869.700	-999.400	-456.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35414
Samenwerkingen met partners - S&R

Sportdienst

Bracke Sofie

Beheer en exploitatie van het door S&R gerealiseerde sportcomplex op de Rozenbroeksite

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.546.115	3.366.993	3.395.612	3.424.475	3.453.583	3.482.939
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	207.500	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40528
Duikclub Manta - bouw luchtvulstation en berging

Sportdienst

Bracke Sofie

Realiseren van de herlokalisatie van de duikclub (vulstation en berging/werkplaats)

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR50021
Sportinfrastructuur

Sportdienst

Bracke Sofie

Investeringen in openstellen buurtgebouwen voor sport, bewijzering en verder afwerken/aanleggen trimpistes,plaatsing en renovatie outdoor sportterreintjes en buurtsportinfrastructuur

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10030
Slim gebruiken van bestaande en nieuwe culturele infrastructuur

Groep Gent

Prioritair

Souguir Sami

Culturele infrastructuur is essentieel voor de ontwikkeling van kunst en cultuur, en blijft daarom een permanent aandachtspunt. Degelijke infrastructuur verzekert de verankering van cultuurspelers en kunstenaars in de stad, en maakt de productie en presentatie van hoogwaardige culturele producten mogelijk. Er wordt ingezet op meer en beter gedeelde infrastructuur, zowel het onderhoud en de renovatie van bestaande culturele infrastructuur (in allerlei disciplines: podiumkunsten, muziek, beeldende kunsten, …) als op de realisatie van nieuwe infrastructuur waar nodig. Er wordt verder ingezet op het beschikbaar stellen van diverse stedelijke infrastructuur (zowel in het centrum als in de randwijken en deelgemeenten) voor (sociaal-)culturele initiatieven, alsook het inzetten van stadsdagen in de grote cultuurhuizen voor het faciliteren van de presentatiemogelijkheden voor zowel de amateurkunsten als de professionele kunstensector.

AC34110
Optimaliseren culturele infrastructuur

Cultuurdienst

Souguir Sami

De grote nood aan culturele infrastructuur van alles slag – ateliers, repetitieplekken, presentatieruimten – blijkt uit de talloze vragen die de stad hierover krijgt. Blijvend investeren in de uitbouw daarvan én in onderhoud en optimalisering van de bestaand infrastructuur, is een garantie voor een bloeiend cultuurleven in de stad.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.491.593	1.556.765	1.551.314	1.545.745	1.540.852	1.542.729
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.473.721	1.675.258	1.675.258	1.675.258	1.675.258	1.675.258
	Ontvangsten	0	0	0	0	300.000	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-70.000	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-343.537	-590.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	-40.000

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34175
Optimaliseren Historische Huizen Gent — IVA Historische Huizen Gent — Souguir Sami

Organiseren van de exploitatie van de diverse historische huizen: Gravensteen, Sint-Baafsabdij, Belfort, Sint-Pietersabdij, Stadhuis, Huis Arnold Vander Haeghen, Hotel d’Hane Steenhuyse.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.251	5.296	5.341	5.387	5.432	5.479
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	280.000	58.160	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.000	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	280.000	58.160	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35461
Optimaliseren infrastructuur Design Museum

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

Vernieuwing van de collectiepresentatie 2e verdieping vleugel 1992

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	85.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	25.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	85.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	25.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35463
Optimaliseren infrastructuur Huis van Alijn

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

Optimaliseren van het gebruik van de beschikbare ruimte voor medewerkers

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	55.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	25.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	55.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	25.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35464
Optimaliseren infrastructuur S.M.A.K.

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

Instandhouden van het bestaande gebouw en het uitrollen van een masterplan voor een nieuwbouwproject voor het S.M.A.K.
Uitvoeren van een studie en de optimalisatie van de HVAC in het museum

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35465
Optimaliseren infrastructuur STAM

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

Functioneel inrichten van de infirmerie, herinrichten van de depotruimte (kloosterzolder) en optimaliseren van de toegankelijkheid van de kloosterzolder/-reserve. Restaureren van (top)gevels van verschillende gebouwdelen, het conserveren/renoveren van wand en schilderingen abdijrefter en het isoleren van kantoren en vergaderzalen in het klooster.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35466
Optimaliseren infrastructuur Industriemuseum

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

Voorzien van een optimale klimatisatie in de museumzalen en burelen. Stimuleren van bezoekers door het visueel toegankelijker maken van de bibliotheek.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35467
Optimaliseren infrastructuur MSK

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

Voorzien van luchtverversing in het auditorium, aanpassen van de inkomsas (museumingang) door het voorzien van een warmteluchtgordijn, een optimalisatie van de ventilatie op het tussendak en het vernieuwen van de verduisteringsdoeken boven zalen 9-12 en I-L. Optimaliseren van de verlichting en lichtsturing, de inrichting van de reserve en keukens, automatisatie aanpak ergonomie en functioneel inrichten onthaalbalie Hofbouwlaan, automatisatie 5 deuren in de technische gang.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40098
Sint-Niklaaskerk: Coördinatie restauratie

Dienst Organisatiebrede budgetten

Storms Annelies

Overkoepelende project met verschillende subdossiers ter studie en uitvoering van de werken aan de Sint-Niklaaskerk voor een tijdsspanne van 24 jaar of meer, gebaseerd op een beheers- en masterplan dat als eerste subdossier een lange termijn visie vorm geeft met goedkeuring van het college en agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen..

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	163.809	4.524	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-788.370	-191.971	0	0	0	0
	Ontvangsten	-35.000	-111.114	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40099
Gravensteen_Fase 4_Restauratie omwalling_Deelfase 6_Weghalen werkdam uit Lieve

IVA Historische Huizen Gent

Souguir Sami

Gefaseerde restauratie van het Gravensteen (totaal 7 grote fasen)
Gravensteen: Fase 4 : restauratie omwalling - deelfase 6
Weghalen werkdam uit de Lieve

Afgewerkt bij BW 2018 pas!! Middelen naar Time Castle

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	53.779	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	53.779	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40108 STAM - Restauratie altaar en altaarwand abdijkerk	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT	Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	20.570	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	9.771	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40109
SMAK_Klimatisatie Reserveruimte

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

De bestaande klimatisatie van de schilderijendepot moet na 20 jaar vervangen worden + uitbreiding naar papierdepot

De klimatisatie in de Reserveruimte SMAK werd voorlopig opgeleverd in november 2014 maar de definitieve oplevering werd eind november ’15 geweigerd omdat er zich vooral tijdens de zomermaanden nog problemen voordeden met de installatie. Hopelijk kan deze definitieve oplevering nog dit jaar doorgaan (cfr. Koen 28/06/2016)

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.861	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.861	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40239
Sint-Niklaaskerk: herstel bouwschade sacristie

Dienst Organisatiebrede budgetten

Storms Annelies

Herstellen van de scheuren ontstaan door het plaatsen van de Stadshal.
Herpleisteren van de muren van de sacristie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40412
Tweede Erfgoeddepot voor niet-organisch restcollectie van de musea

Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Souguir Sami

Een geschikt huurpand vinden en inrichten voor het opbergen van de restcollectie (niet-organische stukken die geen aangepast klimaatregeling vereisen) van de verschillende musea van het AGB Kunst en Design en AGB Erfgoed.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	377.097	379.043	381.005	382.983	384.979	386.991
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	6.050	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	6.050	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40472 MIAT - dakrenovatie	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT	Souguir Sami

Het dak op het MIAT is aan een grondige renovatie toe. Het industriële pand beschikt over een sheddak, dat dient gerenoveerd te worden om volgende redenen: de rechtstaande schilden en de goten tussen de schilden vertonen op diverse plaatsen lekken, de polyesterplaten zijn totaal verduurd, het dak is nauwelijks geïsoleerd en het dak is onvoldoende luchtdicht, waardoor het in de winter de ruimte niet opgewarmd geraakt en het te koud is en in de zomer de temperatuur te hoog ligt, met schade aan de museumobjecten en slechte arbeidsomstandigheden voor de museumedewerkers als gevolg.

De renovatie moet resulteren in een dak met volgende meerwaarden: behoud van de zaagtandvorm, verbetering van de isolatie door gebruik van dubbelglas en isolatie van het schuine schildgedeelte, absolute luchtdichtheid. De renovatie van het dak dient ook uitgevoerd te worden vóór de uitvoering van de museale opstelling op de 5°verdieping. Voor dit project werd ook reeds een projectfiche opgemaakt.

De werken voorzien in het plaatsen van een nieuw dak op de 5°verdieping, met behoud van de zaagtandvorm en de dragende metalen constructie. Bij het ontwerp en de uitvoering zal ook rekening gehouden worden met de bestaande verlichtingsarmaturen en de leidingen centrale verwarming. Deze apparatuur hangt nu ook op aan het metalen gebinte. Ook zal bekeken worden of het mogelijk is de ruimte te verduisteren d.m.v. automatische rolgordijnen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.494	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.494	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40525
Huis van Alijn - Renovatie schouwen en metselwerk van de muurbekroningen en dakkapellen

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

Onderhavig project heeft als doelstelling de bestaande schouwen te ontmantelen tot op de nog goede schouwwand en daarna terug op te bouwen. Gezien het historisch karakter van het museum dienen ook de uitmondingsmonden in originele staat hersteld te worden. Ook het mestselwerk van de dakkapellen en muurbekroningen zal aangepakt worden. Een 6-tal ramen van de rijwoningen zijn in zo'n slechte toestand dat de vervanging mee opgenomen worden in dit project.

Scope:
- ontmantelen van de schouwen
- ontmantelen van het slecht gevelmestelwerk aan de muurbekroningen en dakkapellen
- heropbouw van de schouwen met de uitmondingsmonden
- heropbouw muurbekroningen en gevelmetselwerk van de kapellen, en eventueel vernieuwen van loden loketten en slabben
- geheel verven van de schouwen en de aangebrachte herstellingen aan bekroningen en kapellen
- het vervangen van een 6-tal ramen van de rijwoningen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	9.496	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-479.504	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40547
Design museum Gent – ontwerp en bouw Designcenter / vleugel Drabstraat

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

Met dit nieuwe multifunctionele gebouw – DING! (Design in Gent) wensen Design museum Gent, Sogent, de Stad Gent en de Vlaamse overheid een internationale landmark te realiseren met kwaliteitsvolle, hedendaagse en duurzame architectuur, met een positieve uitstraling en passend in de omgeving waar verleden, heden en toekomst samenkomen. DING! zal een upgrade teweegbrengen voor het Design museum, de Stad, Vlaanderen en op internationaal vlak.
Gezien de locatie in het centrum van de stad Gent en het programma, wordt een beeldbepalend gebouw verwacht. DING! moet doordacht zijn op vlak van uitstraling, materiaalkeuze, duurzaamheid, gebruikte technieken, efficiëntie, toegankelijkheid, enz.
Belangrijk wordt de opvatting van de invularchitectuur van DING! en hoe het bouwvolume zich zal verhouden t.o.v. van het bestaande museum, de belendende en tegenoverliggende panden. De ontwerper zal a.d.h.v. het ontwerp een antwoord moeten geven op deze vragen.
Als stadsgebouw heeft de nieuwe vleugel een voorbeeldfunctie, onder meer op vlak van toegankelijkheid en duurzaamheid. De ambitie voor dit laatste criterium bestaat uit: streven naar maximale klimaatneutraliteit voor het nieuwe gebouw, de site wordt klimaatrobuust ingericht, de circulaire benadering wordt meegenomen in het materialengebruik, negatieve impact op geluidsbelastingen en de luchtkwaliteit wordt geminimaliseerd, duurzame mobiliteit wordt maximaal gefaciliteerd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	13	157.554	159.843	162.630	416.810
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	817.920	2.412.120	6.128.250	2.300.217	0	3.219
	Ontvangsten	0	700.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-35.800	-155.373	-911	-1.775	-1.759	249.246
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	280.346	-1.407.089	1.425.443	434.481	0	3.219
	Ontvangsten	-441.984	-1.142.927	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40548
Huis van Alijn - Opmaak visienota, plan van eisen en uitvoeren haalbaarheidsstudie

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

De finaliteit van de opmaak en de uitwerking van dit masterplan is de realisatie van een gebouw én een museale opstelling die de totaalvisie van het Huis van Alijn mee uitdraagt en versterkt. Een masterplan nu uittekenen en realiseren is cruciaal. Enerzijds is het gebouw bouwtechnisch op en is er nood aan een structurele aanpak. Daarnaast botst de werking van het Huis van Alijn nu al op de beperkingen van het gebouw. Een masterplan voorbereiden en tot een realiseerbaar plan komen moet in de periode 2016-2018, een realistische termijn om

vervolgens aan de eigenlijke uitvoering te beginnen.

Scope:
De opmaak van een plan van eisen en een visienota rekening houdend met de missie en de visie bevatten de cruciale elementen om het Huis van Alijn een toekomst te geven. Deze visienota en het plan van eisen moeten met bevoegde instanties worden afgetoest in een haalbaarheidsstudie en moeten uiteindelijk resulteren in een (technisch) concept voor gebouw en museumpresentatie. Het einddoel is een realiseerbaar en direct uitvoerbaar masterplan: in tegenstelling tot eerdere werken in het Huis van Alijn mag dit niet louter een oplappen van de bouwtechnische problemen zijn. De scope van dit project betreft het opstellen van het plan van eisen en de visienota en het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. In een volgend project wordt het masterplan uitgewerkt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40568
Time Castle - hefboomproject 2015 voor Gravensteen

IVA Historische Huizen Gent

Souguir Sami

De bezoekers krijgen op deze onweerstaanbare erfgoedplek een nieuwe dynamiek en een gedifferentieerde storytelling, bedoeld om bezoekers te verrassen, te prikkelen, en te raken met humor, poëzie, getuigenissen, verhalen ....De restyling van het scenografisch parcours en de bijhorende audio is absoluut nodig om de internationale toerist een meerwaarde te geven aan zijn of haar bezoek. Alleen op die manier kan het Gravensteen een sterke internationale reputatie uitbouwen als kwalitatieve toeristische attractie, in afwachting van de realisatie van het totale project. Bovendien is de realisatie van deze 'groei' noodzakelijk om het financieel plan aan te houden zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst. De nieuwe audiogids zal immers meer bezoekers en dus meer inkomsten genereren, die daarna ingezet kunnen worden om gevolgkosten en latere projectkosten te financieren. De architectuurstudie laat op zich laat wachten, maar dat is niet het geval voor het beheersplan, waar op korte termijn goedkeuring wordt verwacht door het Agentschap Onoerend Erfgoed, en ook het inhoudelijk parcours is de fase van initiatie voorbij. Met deze projectfiche wil men overgaan tot ontwerp en realisatie van het scenografisch parcours, als ook tot de uitvoering van de voorziene instandhoudingswerken aan het noorderlijk bijgebouw, van zodra het beheersplan is goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	564.648	170.886	85.443	85.443	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	438.193	-2.541.405	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40573
Hoogspanningscabine STAM: inrichten tot activiteiten- en picknickruimte

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

Het STAM ontving in 2015 15000 kinderen; de huidige picknickruimte in de verbindingsgaanderij tussen het huis van de abdis en het STAM wordt in september 2016 overgedragen naar de HoGent om te worden gebruikt als toegang tot de nieuwe kunstenbibliotheek. De vraag naar een nieuwe plek is groot en het STAM wil verder inzetten op haar jonge bezoekers en zo een bijdrage leveren om Gent tot een kind- en jeugdvriendelijke stad te maken.

Op de Bijlokesite, tussen het klooster van het STAM en HoGent, staat een hoogspanningscabine in neogotische stijl. Deze cabine leverde de elektriciteit voor het toenmalige hospitaal. Het gebouwtje is buiten gebruik maar de hoogspannings- en laagspanningsinfrastructuur zijn nog aanwezig. Het gebouw is geschikt als picknickruimte voor het STAM voor een 50-tal kinderen. Het is ook de bedoeling om de ruimte multifunctioneel inzetbaar te houden; bij evenementen zullen organisatoren en andere bewoners van de site ook toegang hebben.

De scope van het project bestaat uit:
• De afbraakwerken, inclusief de ontmanteling van de oude elektrische installatie en het verwijderen van niet-dragende binnenmuren en het plafond.
• De opbouwfase omvat o.a. het volledig in orde stellen van het dak, het voegwerk van de buitenmuren, het plaatsen van nieuwe nutsleidingen (water, elektriciteit, verwarming, afvoer en data), het voorzien in nieuw schrijnwerk voor 5 deuren en enkele ramen, het leggen van een nieuwe vloer, het uitvoeren van pleister- en schilderwerken, de plaatsing van een kitchennette, verlichting (LED), akoestische gordijnen en audiomateriaal.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.167	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.167	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40763
Bouwfysisch klaarmaken van het bestaand museum voor de koppeling en noodzakelijke exploitatieinrichting voor Design Museum Gent

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

Parallel met de bouw van de nieuwbouwvleugel dient de koppeling van het bestaande museum op het nieuw gedeelte voorbereid worden. Dit omvat een bouwkundig en technisch gedeelte. Voor dit laatste is het duidelijk geworden dat de IT-uitrusting verder dient uitgebreid te worden. Het ontwerpteam zal ook onderzoeken hoe de nieuwe vleugel een opportuniteit

kan vormen voor het herdenken van de energiehuishouding van de volledige museumsite (Hotel De Coninck, Vleugel 1992 en Huis Leten) en het beperken van de energieverbruik. Het bouwkundig gedeelte heeft tot doel de inkom aan de Jan Breydelstraat te herwerken en optimaal af te stemmen naar routing en aansluitbaarheid op de nieuwe vleugel. Deze aanpassing zal ook de integrale toegankelijkheid maximaliseren. De upgrade van de vleugel d.d.1992 (o.a. restauratie gevel, dichtleggen vides en ventilatievoorziening) en de inrichting van het atelier met machines zijn bijkomende werken

Design Museum Gent wil de nieuwe museumvleugel 'smart' maken, wat een primeur zou zijn voor een Gents museum. Smart wordt hier gezien als het inzetten van IoT om het gebouwbeheer te optimaliseren (Smart Building) en om de bezoekerservaring te verrijken (Smart Museum). Voor het Smart-building concept werd er reeds een FOCI-subsidie verworven. Bijkomend zal het museum ook nog een traject van crowdfunding opzetten.
Ook werd er een FOCI-subsidie verworven voor de aanpassingen aan de inkom van de Jan Breydelstraat (verbeteren toegankelijkheid en way-finding)

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR50033 Enveloppe culturele infrastructuur	Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd	Souguir Sami

MINARD : trekkenwand - opgenomen als project "Minardschouwburg"

MC De Bijloke : optimalisatie zaal : brandveiligheid, aanpassing circulatie en geluidssysteem uitvoeren
culturele wijkinfrastructuur : de campagne vergaderzaal, sint amanduskapel fase 2
Kopergieterij : eenmalige investeringssubsidie
Expeditie : eenmalige investeringssubsidie aanpak opstijgend vocht
opera : verderzetten van huidige investeringssubsidie
H & L : eenmalige investeringssubsidie in 2014
Vooruit : basis jaarlijkse investeringssubsidie verlengen
de Centrale : verderzetten jaarlijkse investeringssubsidie
Nucleo : jaarlijkse investeringssubsidie geven
alle hierboven vermelde verbeteringen infrastructuur zijn opgenomen in de reguliere werking "Ondersteunen van de uitbouw en de optimalisering van culturele infrastructuur"

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10031
Slim gebruiken van zorginfractructuur

Groep Gent

Prioritair

Coddens Rudy

We optimaliseren de huidige woonzorginfrastructuur en realiseren nieuwe woonzorgvormen, zo maken we de Gentse wijken levensloopbestendig.

PRK1160
Bouwen van assistentiewoningen te Sint-Amandsberg

Zelfstandig wonen

Coddens Rudy

Bouwen van 30 assistentiewoningen op de site van Woonzorgcentrum Het Heiveld

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	408.988	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	408.988	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRK1161
Bouwen van assistentiewoningen Zonnetuin — Zelfstandig wonen — Coddens Rudy

Bouwen van assistentiewoningen Zonnetuin

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	4.681	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	4.681	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRK1162
Realiseren groepswonen voor ouderen

Zelfstandig wonen

Coddens Rudy

Voorzien in een variatie aan woonvormen voor senioren. Zowel qua typologie als qua betaalvorm.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	271.462	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	271.462	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRK1163
Bouwen van assistentiewoningen De Liberteyt — Zelfstandig wonen — Coddens Rudy

Voorzien in een variatie aan woonvormen voor senioren. Zowel qua typologie als qua betaalvorm.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-26.256	-27.067	-27.799	-28.531	-29.093	-29.782
	Waarvan personeelskost	26.256	27.067	27.799	28.531	29.093	29.782
	Ontvangsten	-106	-106	-106	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

PRW1361
Optimalisatie (fase 2) Woonzorgcentrum De Vijvers: aanpassen kamers aan nieuwe norm met behoud capaciteit | Woonzorgcentrum De Vijvers | Coddens Rudy

Realisatie van fase 2 van de optimalisatie van Woonzorgcentrum De Vijvers: aanpassen kamers aan nieuwe norm met behoud van totaal aantal kamers (plaatsen vleugel bovenop) om:
- het comfort te verhogen voor de bewoners;

- in te zetten op de kwaliteit van wonen;
- mogelijkheid te bieden tot meer toezicht;
- beter te voldoen aan de noden en behoeften van ouderen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRW1460
Bouwen van Woonzorgcentrum Zuiderlicht te Mariakerke

Woonzorgcentrum Zuiderlicht

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.864	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.864	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10032
Slim gebruiken van infrastructuur bij dienstverlening en ontmoeting

Groep Gent

Prioritair

Bracke Sofie

Geïnspireerd door de noden en behoeften van de inwoners van de wijken en deelgemeenten, stemmen we het aanbod van decentrale dienstverlening en buurtontmoetingsplaatsen op elkaar af. Terwijl het centrale concept van het Stadskantoor voor de burger een ontmoetings- en aanknopingspunt wordt met het ruime aanbod van stedelijke dienstverlening, richten de

Wijkkantoren zich op de kenmerken van de buurt. Opzet hierbij is ook op decentrale locaties het verbeteren van de laagdrempeligheid, buurtverankering en het buurtbeheer van deze voorzieningen die in beheer zijn van Groep Gent.
De uitbouw van de wijkkantoren krijgt een geïntegreerde aanpak. Stedelijke en sociale dienstverlening gaan waar nodig samen door een gedeeld gebruik van relevante diensten en partners van Stad en OCMW, en een wisselwerking met de (groen)omgeving van de gebouwen.
We connecteren interne en externe data van de wijk om de dienstverleningsnoden te detecteren. We objectiveren zo waar en wanneer een Wijkkantoor wenselijk is, en met welk aanbod. Gebaseerd op de centrale dienstverleningsprincipes, resulteert dit onderzoek in een concreet behoeftenplan per wijk, en een evaluatie van de huidige decentrale locaties. Op maat van de wijk of buurt, is maatwerk-dienstverlening een ambitie die we graag vormgeven deze legislatuur. Daarnaast organiseren we in de Wijkkantoren samenwerkingen met private partners die bijdragen aan ontmoeting in omgevingen waar een leemte bestaat in het aanbod. In deze bestuursperiode komen nieuwe wijkkantoren in Oostakker, Gentbrugge en we ontwikkelen het plan voor het wijkkantoor van de toekomst op maat van Sint-Denijs-Westrem.

AC35451

Initiëren en begeleiden van trajecten naar laagdrempelige buurtontmoetingsplaatsen van, door en voor de buurt	Dienst Ontmoeten en Verbinden	De Bruycker Astrid

Stedelijke buurtvoorzieningen zoals buurtcentra en Open Huizen hebben als doelstellingen het faciliteren van open ontmoeting, het plaatsvinden van buurtactiviteiten en de ondersteuning van bewonersgroepen in hun buurt. De uitdaging is om met bestaande en nieuwe gebruikers en huispartners deze infrastructuur te delen en te evolueren naar bruisende buurtvoorzieningen die zijn verknoopt in de wijk en waar verschillende doelgroepen zich thuis voelen. Maximale buurtverankering, trots en eigenaarschap ontstaat, en een claim van een bepaalde groep wordt vermeden, wanneer een gebouw in ‘buurtbeheer’ is. Op basis van een analyse van de sociale infrastructuur in Gent en de eigenheid en behoefte van de wijk initiëren en begeleiden we per gebouw een traject om te komen tot laagdrempelige buurtontmoetingsplaatsen van, door en voor de buurt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	94.576
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	-94.576
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

AC35457
Uitvoeren scan 'wijkkantoren en ontmoeting'.

Staf Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid

Bracke Sofie

"Samenbrengen van visie en ruimtelijke vertaalslag, die multifunctioneel gebruik van de gebouwen 2.0 vooropstelt vanuit burgerdienstverlening en ontmoeting (sociale agenda) en omvat:
- Weten vanuit de sociale agenda welke dynamiek aanwezig is in elk van de wijken;
- organiseren, samenbrengen van relevante partners vanuit noden en behoeftes van de wijk
- vormen van een langetermijnvisie met vooropgestelde tussendoelen in functie van korte termijn opportuniteiten,
- fungeren als katalysator samen met alle relevante collegadiensten in de ruimtelijke vertaalslag.
"

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40717
Dienstencentrum Sint-Denijs

Projectbureau Ruimte

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	25.000	25.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-27.293	-28.036	-28.843	-29.674	-30.525	0
	Waarvan personeelskost	27.293	28.036	28.843	29.674	30.525	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	-120.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40736
Aanpassings-en renovatiewerken buurtcentra

Dienst Ontmoeten en Verbinden

De Bruycker Astrid

Uitvoering van werken ifv onderhoudswerken, verbetering brandveiligheid, verbetering functionaliteit (ifv meer gedeeld gebruik, buurtbeheer, laagdrempeligheid) en opfriswerken in de stedelijke buurtcentra en hun onmiddellijke omgeving.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10033 Prioritair

Slim gebruiken van infrastructuur voor jeugd

Groep Gent

Decruynaere Elke

In een stad in groei moeten we een noodzakelijke groei van voorzieningen realiseren. Jeugdinfrastructuur moet op het zelfde tempo meegroeien. Het inzetten op blinde vlekken en meervoudig gebruik van de infrastructuur zijn hierbij belangrijke principes.

AC34062
Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugd(werk) infrastructuur

Jeugddienst

Decruynaere Elke

Dit betreft:
• Financiële ondersteuning bieden aan jeugd(werk)initiatieven ikv hun lokalen via diverse reglementen met bijzondere aandacht voor (brand)veiligheid
• Ter beschikking stellen van (polyvalente) jeugdlokalen voor jeugdhuizen, jeugdwelzijnswerkorganisaties en financieel weinig draagkrachtige jeugdwerkinitiatieven.
• Inzetten op logistieke ondersteuning (klussendienst) en inhoudelijke ondersteuning en begeleiding en bemiddeling bij problemen met bijv. eigenaars of buren.
• Opvolgen, ondersteunen en betoelagen van polyvalente zalen voor de activiteiten van (jeugd-)verenigingen
• Inzetten op tijdelijke invullingen van ruimtes

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.122.638	1.158.778	1.147.581	1.276.126	1.356.351	1.185.578
	Waarvan personeelskost	116.541	122.815	122.850	125.005	127.925	130.875
	Ontvangsten	126.692	125.164	125.270	125.377	125.486	125.597
Investering	Uitgaven	1.437.420	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	5.500	5.500	8.000	7.500	2.500	2.500

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.837	59.923	35.000	154.181	225.726	45.670
	Waarvan personeelskost	-3.744	-6.519	-2.787	-1.770	-2.256	-2.222
	Ontvangsten	-1.518	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
Investering	Uitgaven	758.019	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-2.500	-2.500	0	0	-2.458	-2.458

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40093
Jeugd(verblijfs)lokalen Noordgijzelstraat — Jeugddienst — Decruynaere Elke

Het verlenen van een subsidie aan Scouts en Gidsen Sint-Coleta voor het realiseren van een jeugdlokaal met jeugdverblijfsfunctie voor 40 personen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR50041
Enveloppe nieuwbouw gebouwen jeugdwerk — Jeugddienst — Decruynaere Elke

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SD10017
Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent

PO10047
Tramlijn 7

Groep Gent

Prioritair

Watteeuw Filip

Masterproject: Masterproject voor de vertramming van lijnenbundel 7 tussen Sint-Denijs-Westrem en station Dampoort langsheen het tracé Kortrijksesteenweg – tracé van tramlijn 1 - station Gent-Sint-Pieters – Parklaan – Heuvelpoort - Tentoonstellingslaan – Zuid - Sint-Anna - Kasteellaan. Het vertrammingsproject wordt getrokken door De Lijn en zal vermoedelijk worden gerealiseerd via een D(esign)B(uild)F(inance)M(aintain)-formule. Binnen de stad dient dit gecoördineerd opgevolgd te worden. De realisatie zal uiteenvallen in verschillende deelprojecten, waarbij de stad een eigen aandeel zal toevoegen. Voor verschillende zones is binnen de stad verdere afstemming nodig met andere lopende projecten (omgeving Zuid, Museumplein, Dampoort, …)

PR40174
Vertramming buslijnbundel 7 - Coördinatie masterproject en studies

Projectbureau Ruimte

Watteeuw Filip

Realiseren van een hoogwaardige tramverbinding als alternatief voor de huidige buslijnbundel 7 tussen Sint-Denijs-Westrem en Dampoort om kwalitatieve openbaar vervoer met hoge doorstroming te bieden op het traject.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10034 Prioritair
Verhogen van veilig stappen voor iedereen — Groep Gent — Watteeuw Filip

We wensen een groter aandeel voetgangers in het geheel van verplaatsingen in Gent.
De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. We doen dit door een duurzaam mobiliteitsmanagement op verschillende sporen te voeren.
We zetten in op gedragsverandering en maken en houden de infrastructuur maximaal toegankelijk voor voetgangers. We versterken de positie van de voetganger en benaderen deze vanuit verkeersplanologisch oogpunt.
We voorzien op wijkniveau korte en veilige voetgangersroutes, bewegwijzeren en verbeteren voetpaden. We zetten maximaal in op conflictvrije kruispunten, veilige oversteekpunten en dynamische lichtenregelingen.

AC34857
Ondersteunen van kindermobiliteitsmanagement — IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent — Watteeuw Filip

We zorgen ervoor dat kinderen en jongeren zich vlot en veilig kunnen en willen verplaatsen in hun onmiddellijke omgeving en naar de plekken waar zij vaak komen: scholen, sportterreinen, parken, speeltuinen, enz.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	56.925	57.409	57.897	58.389	58.885	59.386
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-85.715	-86.443	-87.178	-87.919	-88.666	-89.420
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35357
Initiëren en implementeren van strategische studies: voetgangers — IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent — Watteeuw Filip

We zetten strategische studies in gang zodat we met voldoende kennis werk kunnen maken van een voetgangersbeleid in Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	583.489	605.555	610.791	621.552	636.137	624.136
	Waarvan personeelskost	583.489	605.555	610.791	621.552	636.137	624.136
	Ontvangsten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	274.677	287.089	282.288	284.313	292.194	299.298
	Waarvan personeelskost	-274.677	-287.089	-282.288	-284.313	-292.194	-299.298
	Ontvangsten	850	850	850	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

AC35358
Sensibiliseren en informeren rond veilig stappen — IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent — Watteeuw Filip

We informeren en sensibiliseren Gentenaars en Gentgebruikers over veilig stappen in hun onmiddellijke omgeving en verder op het Gentse grondgebied. We positioneren Gent de komende jaren als voetgangersstad.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	45.000	37.572	37.891	38.213	38.538	38.866
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	45.000	37.572	37.891	38.213	38.538	38.866
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35359
Uitwerken en implementeren van een duurzaam voetgangersbeleid — IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent — Watteeuw Filip

We maken samen met alle betrokken stadsdiensten een toekomstvisie op voetgangersbeleid, die we vervolgens vertalen in een actieplan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	50.000	90.000	90.000	50.000	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	50.000	90.000	90.000	50.000	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40762
Ontwikkeling nieuwe ANPR-software GAS4

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Optimalisatie van de verwerking van ANPR-registraties door het wegwerken van bugs, het vergroten van de procesopties, het verkleinen van de kans op menselijke fouten en het implementeren van cruciale alarmen die de kwaliteit en rechtsgeldigheid van de vaststellingen moeten beschermen.

Evolueren naar een meer uniforme stadsbrede verwerking van registraties van ANPR-camera's. Door over te schakelen op Zoneguard zal de werkwijze voor het verwerken van GAS4 en LEZ ANPR-registraties meer bij elkaar aansluiten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10035
Uitbouwen toonaangevende fietsstad voor iedereen

Groep Gent

Prioritair

Watteeuw Filip

We wensen een groter aandeel fiets in het geheel van verplaatsingen in (en rond) Gent. De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. We doen dit door een duurzaam mobiliteitsmanagement op verschillende sporen te voeren. We zetten in op gedragsverandering door vervoersmanagement.
We sensibiliseren, bieden mogelijkheden aan specifieke doelgroepen en werken de fietsdienstverlening verder uit. We faciliteren het fietsdelen en hebben aandacht voor nieuwe fietsvormen.
We houden en maken de infrastructuur maximaal toegankelijk voor fietsers. We versterken de positie van de fiets en benaderen deze vanuit verkeersplanologisch oogpunt.
We plannen, implementeren, faciliteren en bewegwijzeren het fietsroutenetwerk (in en rond Gent). We zetten in op fietsparkeren zowel on als off street en op algemene fietsinfrastructuur. We concretiseren dit via verkeersmanagement.

AC34855
Realiseren van fietsparkeerplaatsen en -accommodatie — IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent — Watteeuw Filip

Het Mobiliteitsbedrijf realiseert bijkomende fietsparkeerplaatsen voor zowel standaardfietsen als buitenmaatse fietsen. We zetten in op een gevarieerd fietsparkeeraanbod voor zowel de kort– als langparkeerder in de vorm van publieke stallingen, fietsparkeervakken, openbare fietsparkings, buurtfietsenstallingen en afgesloten stallingen op vervoersknooppunten, ...

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	140.720	85.000	185.000	40.000	40.000	0
	Ontvangsten	50.000	25.000	25.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-52.487	-52.933	-53.383	-53.837	-54.294	-54.756
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-100.000	25.000	145.000	0	30.000	0
	Ontvangsten	50.000	25.000	25.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35195
Samenwerken met EVA Fietsambassade

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

De Fietsambassade heeft als doelstelling het gebruik van de fiets als duurzaam vervoersmiddel in Gent te stimuleren en te faciliteren via een herkenbare, kwaliteitsvolle, innovatieve en toegankelijke dienstverlening.
De Fietsambassade bevordert het gebruik van de fiets bij elke Gentenaar en in het bijzonder studenten, pendelaars, bezoekers, toeristen, werknemers en organisaties in de Gentse regio.
De Fietsambassade werkt hiervoor onder meer nauw samen met het Mobiliteitsbedrijf.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.308.130	2.349.834	2.374.517	2.412.159	2.452.272	2.478.315
	Waarvan personeelskost	300.147	320.729	313.788	319.296	326.757	319.619
	Ontvangsten	220.971	240.526	231.634	235.782	241.405	232.412
Investering	Uitgaven	472.450	315.450	290.450	250.450	300.450	240.450
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	667.062	639.263	633.628	647.462	665.035	689.893
	Waarvan personeelskost	-6.643	-18.115	-1.690	1.053	-74	-170
	Ontvangsten	-72.104	-61.842	-80.403	-84.689	-85.537	-87.471
Investering	Uitgaven	322.450	165.450	140.450	100.450	150.450	90.450
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35360
Initiëren en implementeren van strategische studies: fietsers

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

We zetten strategische studies in gang zodat we met voldoende kennis maatregelen kunnen nemen voor meer, beter en veiliger fietsverkeer in Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.084.435	1.139.249	1.138.705	1.158.714	1.185.819	1.213.204
	Waarvan personeelskost	1.082.246	1.134.034	1.133.445	1.153.410	1.180.469	1.207.809
	Ontvangsten	3.188	3.188	3.188	3.188	3.188	3.188
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	227.715	255.922	228.715	224.661	233.288	238.026
	Waarvan personeelskost	-230.698	-255.922	-228.715	-224.661	-233.288	-238.026
	Ontvangsten	638	638	638	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

AC35361
Sensibiliseren en informeren rond fietsen

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

We informeren en sensibiliseren Gentenaars en Gentgebruikers over veilig en vlot fietsen in hun onmiddellijke omgeving en verder op het Gentse grondgebied.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	153.500	128.162	129.251	130.350	131.458	132.575
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	153.500	128.162	129.251	130.350	131.458	132.575
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-210	-214	-217	-221	-225	-229
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35362
Beheren of coördineren van (freefloating) deelfietssystemen — IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent — Watteeuw Filip

We passen het huidig regelgevend kader rond free-floating deelfietsen toe en werken samen met de markt om de behoeften aan deelfietsen voor de burger zo goed mogelijk in te vullen.
We kijken naar ontwikkelingen in andere steden waar aanbieders van deelfietsen en andere micromobiliteit aanwezig zijn om te bepalen of het huidig regelgevend kader moet worden aangepast of uitgebreid.
We hebben oog voor nieuwe vormen van fietsdelen die zich wereldwijd ontwikkelen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.717	3.749	3.781	3.813	3.845	3.878
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-141.216	-88.811	3.781	3.813	3.845	3.878
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-3.613	-3.674	-3.737	-3.800	-3.865	-3.931
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35482
Uitrollen en beheren van het Stadsregionaal Fietsnetwerk — IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent — Watteeuw Filip

Het Stadsregionaal Fietsnetwerk wordt de komende jaren uitgerold volgens de afgesproken visie.
Het Mobiliteitsbedrijf werkt een bewegwijzeringsconcept uit dat door de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen wordt uitgevoerd.
Het Mobiliteitsbedrijf initieert en adviseert infrastructurele ingrepen met oog op de realisatie ervan door de desbetreffende wegbeheerder.

Het Mobiliteitsbedrijf staat in voor eventueel bijkomend studiewerk voor de algemene aanpak van deze uitrol en de visualisatie ervan via kaartmateriaal en andere communicatiemiddelen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.000	11.026	3.051	3.077	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.000	11.026	3.051	3.077	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40046
Herhuisvesting Fietspunt Fietsambassade S-gebouw – aankoop

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Herhuisvesten en organiseren van fietsdienstverlenende activiteiten

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40501
Herhuisvesting Fietspunt Fietsambassade S-gebouw – investeringssubsidie — Projectbureau Ruimte — Watteeuw Filip

Investeringssubsidie voor project 'Herhuisvesten fietspunt De Fietsambassade Gent omgeving Gent Sint-Pieters (S-gebouw)', project van Mobiliteitsbedrijf

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40679
Vernieuwen en uitbreiden van het fietstelsysteem

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

- Fietsmetingen: meten van aantal fietsers op bepaalde assen in Gent
- Communicatieaspect met fietsers dmv display

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.983	14.522	14.645	14.770	14.895	15.022
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	167.696	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.417	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	167.696	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10036 Prioritair

Vergroten van het aandeel toegankelijk collectief vervoer

Groep Gent

Watteeuw Filip

We faciliteren de collectieve verkeersvormen op het Gentse grondgebied en de vervoersregio. De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. Dit vertaalt zich onder andere in volgende effecten: voldoende, kwalitatieve en toegankelijke routes en haltes voor collectief vervoer, een vlotte doorstroming, betaalbaar voor en gekend door iedereen. We zetten

specifiek in op het bevorderen van collectief vervoer naar tewerkstellingspolen. We onderbouwen de visie op vlak van openbaar vervoer voor Gent binnen de vervoersregio.

AC34036
Organiseren aangepast vervoer

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

De Bruycker Astrid

De Stad voorziet in taxicheques en vrijwilligersvervoer voor minder mobiele Gentenaars met een laag inkomen. De Stad draagt bij in de kosten voor de organisatie van het aangepast rolstoelvervoer voor Gentse rolstoelgebruikers en voorziet extra compensatie voor Gentse rolstoelgebruikers met een beperkt leefbudget.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	473.747	521.535	527.580	533.715	539.843	545.782
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	95.724	97.012	98.321	99.992	101.692	103.421
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-51.675	0	1.892	3.831	5.820	7.858
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34283 IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent Watteeuw Filip

Financieren annuïteiten De Lijn

Stad Gent financiert de annuïteiten van De Lijn.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	191	133	71	49	26	21
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.072	1.131	416	438	91	39
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-29	-52	-76	-82
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	-52
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34286 IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent Watteeuw Filip

Ondersteunen derden bij de organisatie van collectief vervoer

We ondersteunen anderen bij de organisatie van collectief en openbaar vervoer.
Zo zijn we het aanspreekpunt binnen de Stad om derdebetalersregelingen met De Lijn af te sluiten.
We zorgen er zo voor dat de schoolgaande jeugd uit Gent van 6 tot 14 jaar gratis met De Lijn kan reizen en ondersteunen financieel het nachtnet in Gent.
We coördineren de regelingen met De Lijn voor derdebetalerssystemen tijdens evenementen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.401.184	1.397.876	1.409.758	1.421.741	1.433.826	1.446.013
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-27.145	-22.322	-17.404	-31.819	-32.089	-32.362
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34890 IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent Watteeuw Filip
Organiseren taxiwerking

De taxiwetgeving wijzigt volledig met ingang van 1 januari 2020.
De taxicel staat voor de uitdaging om de nieuwe regelgeving te implementeren in de praktijk.
Het afleveren van vergunningen, machtigingen en bestuurderspassen zodat exploitanten en bestuurders hun werkzaamheden vlot kunnen uitvoeren of verderzetten.
De elektrificatie van de taxivloot zit vervat in het nieuw stedelijk reglement.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.210	5.255	5.299	5.344	5.390	5.436
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	33.625	135.643	137.949	140.294	142.679	145.105
Investering	Uitgaven	70.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	30.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	33.078	135.087	137.384	139.719	142.094	144.510
Investering	Uitgaven	30.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	30.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34937
Sensibiliseren en informeren rond collectief vervoer — IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent — Watteeuw Filip

We informeren bewoners en bezoekers over collectief vervoer en voeren indien nodig sensibiliseringsacties om het gebruik van collectief vervoer te promoten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.000	5.010	5.052	5.095	5.138	5.182
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.000	5.010	5.052	5.095	5.138	5.182
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35363
Initiëren en implementeren van strategische studies: collectief vervoer

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

We zetten strategische studies in gang zodat we met voldoende kennis maatregelen kunnen nemen voor meer en beter collectief vervoer in Gent en in de vervoersregio.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	568.898	493.161	448.379	456.247	466.910	477.683
	Waarvan personeelskost	494.014	493.161	448.379	456.247	466.910	477.683
	Ontvangsten	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	73.324	10.282	-7.651	-11.848	-10.445	-11.025
	Waarvan personeelskost	1.561	-10.282	7.651	11.848	10.445	11.025
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35364
Opzetten en beheren van de wandelbussen — IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent — Watteeuw Filip

We zorgen voor een kwalitatieve dienstverlening van de wandelbus zodat mensen die minder goed te been zijn zich vlot kunnen verplaatsen binnen en rondom het autovrij gebied.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	399.270	461.930	465.857	469.816	473.810	477.837
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-99.224	-40.801	-41.148	-41.498	-41.851	-42.206
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35365
Opzetten en beheren van de shuttlebussen

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

We leggen shuttlebussen in van een aantal park-and-rides naar het centrum zodat bezoekers op een laagdrempelige manier de auto aan de rand kunnen laten staan om vervolgens vlot naar het centrum te reizen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	852.097	1.055.287	1.126.894	1.299.598	1.310.644	1.174.290
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-137.592	57.186	120.310	284.457	286.874	141.819
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35366
Coördineren van opmaak en uitrol actieplan vervoersarmoede

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

We zijn trekker voor een actieplan vervoersarmoede en brengen daarvoor alle partners samen en coördineren hun inspanningen om vervoersarmoede terug te dringen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	150.000	151.275	152.561	153.858	155.165	156.484
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	150.000	151.275	152.561	153.858	155.165	156.484
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35478
Samenwerken aan en Stad Gent vertegenwoordigen binnen de vervoerregio Gent

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

We vertegenwoordingen de Stad Gent in de ambtelijke vergaderingen van de vervoerregio en stemmen politiek af.
We maken samen met de andere gemeenten en partners in de vervoerregio werk van een goede basismobiliteit die aansluit bij de noden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10037 Prioritair

Verhogen selectieve bereikbaarheid van het gemotoriseerd verkeer — Groep Gent — Watteeuw Filip

We sturen de gemotoriseerde verkeersstromen over het Gentse grondgebied. De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend.
Het weren van doorgaand verkeer en het verhogen van de leefkwaliteit vormen de criteria. We maken autocirculatieplannen op voor de woonkernen, binnen de wijkmobiliteitsplannen.
We faciliteren logistieke activiteiten.
We zetten in op het sensibiliseren van de betrokkenen, stellen mobiliteitsdata ter beschikking, verlenen selectief toegang en handhaven.

AC34282

Initiëren en implementeren van strategische studies: circulatie van gemotoriseerd verkeer — IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent — Watteeuw Filip

Het mobiliteitsbedrijf initieert en coördineert diverse studies met oog op onderbouwing van haar beleidswerk, zoals:
Simulatie binnen het gehanteerde verkeersmodel door stad Gent
Driejaarlijkse enquête mobiliteitsonderzoek
Raamcontracten met externe bureaus die verkeerskundig advies verlenen in het kader van de reguliere werking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	319.509	376.204	311.180	355.356	231.533	207.710
	Waarvan personeelskost	7.829	7.962	8.095	8.228	8.361	8.494
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	73.820	78.650	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.951.013	-1.779.552	-1.902.437	-1.880.746	-2.034.779	-2.107.355
	Waarvan personeelskost	1.845.636	1.814.614	1.869.510	1.889.006	1.916.203	1.961.917
	Ontvangsten	-5.681	-5.399	-5.399	-5.271	-5.229	-5.229
Investering	Uitgaven	14.101	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,80	-0,80	-0,80	-0,20	0,00	0,00

AC35367
Sensibiliseren en informeren rond bereikbaarheid van gemotoriseerd verkeer

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

We informeren en sensibiliseren Gentenaars en Gentgebruikers over verkeersstromen in en bereikbaarheid van het Gentse grondgebied.
We starten onder andere een communicatie- en participatietraject op in kader van de wijkmobiliteitsplannen.
We voeren enerzijds gerichte mobiliteitscommunicatie bij Gent Autovrij en andere evenementen (Gentse Feesten, Winterfeesten, ...) en ontwikkelen anderzijds algemene mobiliteitscampagnes, zoals een hoffelijkheidscampagne.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.172.789	2.216.317	2.216.265	2.253.457	2.303.267	2.353.589
	Waarvan personeelskost	1.933.232	2.014.523	2.012.756	2.048.218	2.096.284	2.144.846
	Ontvangsten	5.679	5.590	5.590	5.590	5.590	5.590
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.504.246	1.721.776	1.717.529	1.750.491	1.796.035	1.842.046
	Waarvan personeelskost	-1.933.232	-2.014.523	-2.012.756	-2.048.218	-2.096.284	-2.144.846
	Ontvangsten	5.679	5.590	5.590	5.590	5.590	5.590
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	26,72	26,30	26,30	26,30	26,30	26,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,79	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70

AC35368
Beheren van dynamische toegang (GAS4) — IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent — Watteeuw Filip

We nemen maatregelen en passen het regelgevend kader desgewenst aan om minder doorrijdend verkeer binnen het autovrij gebied te realiseren en de leesbaarheid van het gebied te verhogen.
We beheren en handhaven de werking van het autovrij gebied in centrum.

We ontwikkelen, beheren en handhaven systemen van dynamische toegang op andere locaties buiten het autovrij gebied in het centrum.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.814.331	3.015.476	2.954.679	2.999.900	2.959.081	3.018.573
	Waarvan personeelskost	2.266.114	2.430.086	2.369.772	2.410.402	2.367.619	2.422.058
	Ontvangsten	5.245.138	6.545.742	6.545.742	6.545.742	6.545.317	6.545.317
Investering	Uitgaven	478.125	115.000	95.000	95.000	95.000	5.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	317.819	440.802	314.156	298.432	212.648	214.135
	Waarvan personeelskost	-215.132	-313.059	-192.119	-175.357	-88.527	-88.959
	Ontvangsten	-499.346	801.258	801.258	801.258	800.833	800.833
Investering	Uitgaven	-302.886	-199.227	-19.614	-20.008	-20.040	-20.040
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	42,70	42,70	42,70	42,70	40,70	40,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00

AC35369
Sturen van verkeersstromen via mobiele maatregelen — IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent — Watteeuw Filip

Het Verkeerscentrum Gent bereidt proactief tijdelijke verkeerssituaties (geplande wegenwerken, evenementen) op het lokale en regionale wegennet in en om Gent voor. Qua acties focust

het op advisering van andere stadsdiensten en informatieverstrekking aan weggebruikers via verschillende kanalen en actoren (Verkeersgeleidingssysteem (VGS) van de stads en eventueel VGS van Vlaams Verkeerscentrum, routeplanners, sociale media, online dashboard, tekstkarren, politie,…). Het doel is om via informeren en sturen van verkeer de verkeersimpact van tijdelijke wijzigende situatie op straat te minimaliseren en de selectieve bereikbaarheid te faciliteren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	20.000	20.170	20.341	20.514	20.689	20.865
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-43.640	-44.011	-44.385	-44.762	-45.142	-45.526
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35370
Sturen van verkeersstromen via vaste maatregelen (VGS)

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Het huidige verkeersgeleidingssysteem wordt gebruikt om verkeer efficiënt te leiden naar een ondergrondse parkeerplaats in centrum en informatie te geven over drukte in deze parking, wegenwerken/evenementen en mobiliteit in het algemeen (zoals LEZ-zone of zone 30).
Ook op de site The Loop wordt een verkeersgeleidingssysteem beheerd met oog op het flexibel sturen van de gemotoriseerde verkeersstromen op deze site.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	187.069	188.602	207.730	79.936	153.230	154.533
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	43.737	44.481	45.237	46.006	46.788	47.583
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	39.268	39.602	57.522	-71.490	517	522
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35371
Beheren van het verkeerscentrum — IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent — Watteeuw Filip

Het Verkeerscentrum Gent voorziet, onderhoudt en optimaliseert infrastructuur en technologieën noodzakelijk voor parkeer-en verkeersgeleiding (digitale borden, tekstkarren, sociale media accounts, dashboard). Het zet daarbij in op innovatieve evoluties via projecten (o.a. TMaaS) en kennisopbouw (o.a. congresdeelnames).
Het Verkeerscentrum Gent optimaliseert daarnaast structureel de verkeerslichten in Gent ter bevordering van verkeersveiligheid en doorstroming van alle vervoersmodi.
Het Verkeerscentrum Gent heeft ten slotte een sterke focus op data: verzameling en beheer van real-time verkeersgerelateerde data (zowel interne data als externe data via overeenkomsten) ter ondersteuning van verkeersadvisering, beleidskeuzes, rapportering en communicatie.
Bij calamiteiten zet het incident verkeersmanagement in gelijkaardig aan de proactieve acties maar dan via crisiskanalen en in de mate van het mogelijke. Het voorziet hiervoor een permanentiesysteem.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	120.000	121.020	122.049	123.086	124.132
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.963	70.488	71.087	71.692	72.301	72.916
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35372
Ontwikkelen en implementeren van wijkmobiliteitsplannen in de deelgemeenten van Gent

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Er worden wijkmobiliteitsplannen geïnitieerd in verschillende deelgemeentes. Specifiek gaat het om de deelgemeentes: Dampoort, Oud Gentbrugge, Zwijnaarde, St-Denijs Westrem, Wondelgem, Muide-Meulestede en Ledeberg. Deze wijkmobiliteitsplannen worden multimodaal ontwikkeld.
Budgetten worden voorzien voor opvragen van verkeerskundig advies, datacollectie en opmaak van evaluatierapporten alsook voor het opzetten van doorgedreven participatie van bewoners en andere stakeholders in de wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	198.000	424.600	501.600	579.400	512.400	449.600
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	198.000	424.600	501.600	579.400	512.400	449.600
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35373
Milieumonitoren van wijkmobiliteitsplannen in deelgemeenten van Gent

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Milieumonitoring in kader van de opmaak en evaluatie van de voorziene wijkmobiliteitsplannen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40053
Vernieuwen en uitbreiden van het verkeersgeleidingssysteem The Loop — IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent — Watteeuw Filip

- Dynamische bewegwijzering is nodig voor volgende situaties op The Loop:
o Controleren van verkeersstromen, begeleiden van het verkeer en vermijden filevorming
o De functie van verschillende parkeerterreinen varieert per evenement (VIP's, shuttlebussen, P+R centrum, winkelcentra,...)
o Als bepaalde parkeervelden volzet zijn / alle parkeervelden volzet zijn
o Versterken / herhalen van boodschappen op de vaste signalisatie
o Aankondigen van hinder of evenementen
o Het vermijden van gebruik van mobiele tekstkarren

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-370.528	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40513
Aanpak gevaarlijke punten op korte termijn op stadswegen

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Verkeersveiligheid verhogen op het stadswegennet en het aantal verkeersslachtoffers laten dalen door concrete punten te verbeteren met infrastructurele maatregelen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	310.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-260.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40637
Traffic Management as a Service

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Traffic Management as a Service, een project van het Mobiliteitsbedrijf van Stad Gent.
Het TMaaS-platform is een radicaal nieuwe manier om een verkeerscentrum te ontwikkelen voor kleine en middelgrote steden. De Europese Commissie zal via UIA het Traffic Management as a Service-project de komende drie jaar financieel ondersteunen bij de realisatie van hun plannen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	373.000	34.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	401.833	33.103	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	163.000	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	163.000	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40697
Vernieuwen en uitbreiden van het Verkeers Geleidings Systeem (VGS) Centrum — IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent — Watteeuw Filip

Samen met de interne projectgroep werd een visie en doelstellingen gevalideerd die in het bestek voor de voorstudie is opgenomen.

Onderstaande primaire doelstellingen worden met de vernieuwing nagestreefd:

1. Parkeergeleiding start vanaf de rand van het grootstedelijk gebied Gent
2. Vlotte Parkeergeleiding en verkeersgeleiding in functie van een aangename leefbare stad
3. Flexibel kunnen inspelen op veranderende situaties (future-proof).

Onderstaande secundaire doelstellingen worden nagestreefd (of deze al dan niet in hoge mate gerealiseerd worden zal mee bepaald worden door het vooronderzoek):
1. Dynamische parkeergeleiding naar P&R's
2. Relevante besloten parkings in het VGS toevoegen:
3. Optimaliseren aantal borden in functie van verkeersgeleiding
4. Aansturing VGS door externe partners en real-time data
5. Weerhouden vernieuwende elementen worden geïntegreerd

Hierbij worden onderstaande uitgangspunten gehanteerd:
1. Er worden kostenefficiënte keuzes gemaakt bij de vernieuwing van het VGS
2. Tegen 1 januari 2023 moet het nieuwe systeem operationeel zijn
3. Modern en betrouwbaar systeem

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	133.980	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	53.980	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40771
Opmaak Wijkmobiliteitsplan Muide - Meulestede — IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent — Watteeuw Filip

Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor de mobiliteit in Gent :
1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.
2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.
3) Leefkwaliteit verhogen.
Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Muide - Meulestede kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40772
Opmaak Wijkmobiliteitsplan Wondelgem-Kolegem-Bloemekeswijk — IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent — Watteeuw Filip

Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor de mobiliteit in Gent :

1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.
2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.
3) Leefkwaliteit verhogen.

Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Wondelgem-Kolegem-Bloemekeswijk

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40773
Opmaak Wijkmobiliteitsplan Dampoort / Oud-Gentbrugge — IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent — Watteeuw Filip

Het wijkmoblitietisplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor de mobiliteit in Gent:
1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.
2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.

3) Leefkwaliteit verhogen.
Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk . De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Dampoort / Oud-Gentbrugge kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40774
Opmaak Wijkmobiliteitsplan Sint-Amandsberg — IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent — Watteeuw Filip

Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor de mobiliteit in Gent:
1) Het gebruik van duurzame vervoer modi verhogen.
2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.
3) Leefkwaliteit verhogen.
Hoe deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden zal afhangen van de specifieke context en/of aanleiding van de wijk. De specifieke doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan Sint-Amandsberg kunnen dus verschillen van de specifieke doelstellingen van een andere wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10038 Prioritair

Vrijwaren van de verkeersleefbaarheid via een selectief en kwalitatief parkeeraanbod — Groep Gent — Watteeuw Filip

We werken de bestaande parkeervisie verder uit en beheren het beschikbaar parkeeraanbod. De strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend. We doen dit door een duurzaam en toekomstgericht parkeermanagement op verschillende sporen te voeren. We zorgen voor informatie en sensibilisatie, een juiste prijszetting, sturende regimes en handhaving. We voorzien in specifieke parkeerinfrastructuur, voldoende gespreide doelgroepparkeerplaatsen en we adviseren ruimtelijke projecten vanuit de parkeernorm.

AC34805

Realiseren en beheren van off-street parkeergebouwen — IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent — Watteeuw Filip

We zetten in op een vlotte, innovatieve en kwalitatieve dienstverlening voor het parkeren van voertuigen in parkeergebouwen.
We willen op die manier parkeren in Gent aangenamer, vlotter en veiliger maken voor elke gebruiker van onze parkings.
We willen dit doen door een vlotte toegankelijkheid van de parkings te realiseren, onze parkeergebouwen in goede staat te houden, diverse parkeerproducten aan te bieden, een aangepaste prijspolitiek te hanteren en hier tegenover voldoende mensen en middelen ter beschikking te stellen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.809.619	4.010.267	4.037.389	4.012.486	4.063.195	4.114.600
	Waarvan personeelskost	789.247	835.471	822.937	768.040	786.001	804.147
	Ontvangsten	4.301.303	8.644.218	8.792.061	8.942.204	9.095.116	9.249.693
Investering	Uitgaven	2.771.306	1.470.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	20.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-224.910	-141.722	-168.862	-238.596	-238.886	-244.392
	Waarvan personeelskost	-19.008	-41.300	-10.680	52.371	50.637	52.379
	Ontvangsten	-4.198.600	0	0	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	55.494	588.650	-80.000	-80.000	-100.000	-100.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,20	12,20	12,20	11,20	11,20	11,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00

AC34806
Realiseren en beheren van on-street parkeren

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

We zetten in op een kwalitatieve dienstverlening voor het parkeren van voertuigen op straat.
We willen dit doen in te zetten op handhaving, diverse parkeerproducten aan te bieden, sturende regimes met aangepaste prijszetting te hanteren en hier tegenover voldoende mensen en middelen ter beschikking te stellen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.860.155	7.523.677	7.558.054	7.646.377	7.699.120	7.765.663
	Waarvan personeelskost	2.500.071	2.679.356	2.672.714	2.719.630	2.730.610	2.754.942
	Ontvangsten	21.762.968	24.100.868	24.509.924	24.925.935	25.349.315	25.780.109
Investering	Uitgaven	1.182.148	2.233.293	534.550	4.205.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.738.959	-1.179.002	-1.239.658	-1.249.114	-1.277.385	-1.266.267
	Waarvan personeelskost	-402.035	-516.149	-442.772	-430.700	-399.791	-408.249
	Ontvangsten	-3.479.735	-1.530.378	-1.516.470	-1.502.325	-1.494.102	-1.485.524
Investering	Uitgaven	3.770.197	1.553.293	-3.665.450	4.205.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	40,00	41,00	41,00	41,00	40,00	40,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,00	7,00	7,00	7,00	6,00	6,00

AC34807
Realiseren en beheren van buurtparkeren

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

We zoeken naar mogelijkheden voor het creëren van buurtparkings voor fiets en auto.
Bij opportuniteiten, staan we in voor de aankoop en de aanleg van diverse terreinen om buurtparkings te realiseren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	20.170	123.252	124.300	125.357	126.422	127.497
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	15.001	15.256	15.515	15.779	16.047	16.320
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-102.044	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-180.000	-130.743	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34809
Realiseren en beheren van parkeerterreinen

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

We realiseren en beheren diverse parkeerterreinen, ondermeer voor het creëren van Park+Ride en Park+Bike mogelijkheden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.399.520	1.451.030	1.449.247	1.463.038	1.495.889	1.529.078
	Waarvan personeelskost	1.292.329	1.351.643	1.349.014	1.361.954	1.393.945	1.426.268
	Ontvangsten	3.528	3.528	3.528	3.528	3.528	3.528
Investering	Uitgaven	180.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	179.840	243.308	220.870	215.150	224.440	228.936
	Waarvan personeelskost	-175.258	-247.401	-224.999	-219.314	-228.639	-233.171
	Ontvangsten	213	319	319	319	319	319
Investering	Uitgaven	-97.493	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

AC34894
Organiseren interne werking Mobiliteitsbedrijf

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Wij geven vorm aan onze interne, strategische en operationele bedrijfsvoering en focussen daarbij op het vorm geven, opvolgen en bijsturen van onze werking op verschillende vlakken, zoals: Financiën, HR, Legal, Projectwerking, Meerjarenplanning, Jaarplanning binnen het bedrijf, Faciliteiten, ICT en Data-ondersteuning.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.962.830	3.024.338	2.985.598	2.978.767	3.030.176	3.082.182
	Waarvan personeelskost	1.420.409	1.486.737	1.422.108	1.396.885	1.429.648	1.462.749
	Ontvangsten	3.932	4.038	3.932	3.720	3.720	3.720
Investering	Uitgaven	375.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	828	49.154	353	-65.679	-67.089	-75.057
	Waarvan personeelskost	65.070	-9.716	32.395	94.078	90.951	94.188
	Ontvangsten	0	196	213	0	0	0
Investering	Uitgaven	-193.648	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,58	19,08	18,58	17,58	17,58	17,58

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,92	1,00	0,00	0,00	0,00

AC35033
Parkeren

Dienst Organisatiebrede budgetten

Watteeuw Filip

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35194
Behandelen van burgervragen

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

We registreren in CRM alle burgervragen die binnenkomen via diverse kanalen (e-mail, telefoon, website en Twitter) en die gaan over mobiliteitsgebonden producten/thema's.
We proberen elke burger binnen een redelijke termijn een antwoord te bezorgen.
Uit de registratie kunnen we rapporteren en signalen opvangen om verbeterpunten te capteren.

De burger/klant kan zo bijdragen tot het verbeteren van de stad en onze eigen werking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35374
Initiëren en implementeren van strategische studies: parkeren

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

We faciliteren optimaal het beschikbaar parkeeraanbod met oog op het verminderen van de parkeerdruk.

De Strategische mobiliteitsvisie 2030 is daarbij richtinggevend.
We doen dit door een duurzaam en toekomstgericht parkeermanagement op verschillende sporen te voeren.
We zorgen voor informatie en sensibilisatie, een juiste prijszetting, sturende regimes en handhaving.
We voorzien in specifieke parkeerinfrastructuur, voldoende gespreide doelgroepparkeerplaatsen en we adviseren ruimtelijke projecten vanuit de parkeernorm.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	96.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	96.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35375 IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent Watteeuw Filip

Sensibiliseren en informeren rond parkeren

We voeren doelgerichte communicatie-acties uit om de parkeerders in onze stad naar de meest geschikte parkeerinfrastructuur te begeleiden zodat de verkeersleefbaarheid van de stad gevrijwaard wordt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	141.600	118.226	119.231	120.245	121.267	122.298
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	141.600	118.226	119.231	120.245	121.267	122.298
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35376 IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent Watteeuw Filip

Ondersteunen en promoten van autodelen

We blijven autodelen in Gent verder promoten en zien dit als een manier om de parkeerdruk in wijken te verlagen.
We doen dit door het autodeelplan 2020 verder uit te rollen en we stellen een nieuw autodeelplan op voor de nabije toekomst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	202.500	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	152.918	-50.004	-50.429	-50.857	-51.290	-51.725
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35377 IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent Watteeuw Filip

Ondersteunen van bedrijven bij hun mobiliteitsbeleid

We ondersteunen, inspireren en begeleiden bedrijven bij het implementeren van een intern mobiliteitsbeleid.
Daarbij proberen we hen zoveel mogelijk te ontzorgen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	350.000	325.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35378 IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent Watteeuw Filip

Uitrollen van slimme laadpalen

Stad Gent heeft de ambitie om tegen eind 2020 162 laadpalen te installeren op het Gentse openbaar domein.
Deze ambitie geeft ze vorm in samenwerking met de distributienetbeheerder Fluvius.
Het mobiliteitsbedrijf formuleert bijkomend strategische doelstelingen mbt de uitrol van laadpalen na 2020.
Bovendien neemt de ze na 2020 de coördinatie van de uitrol van deze infrastructuur op zich.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	140.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	140.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40672 IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent Watteeuw Filip

Realiseren van P+R Arsenaal

De doelstelling van dit project is het realiseren van extra P+R parkeerplaatsen op de bestaande parking Arsenaal.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	363.000	366.086	369.197
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-100.000	-319.150	41.137	41.487	41.840
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.904.000	-2.662.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40673 IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent Watteeuw Filip

Realiseren van P+R Drongensesteenweg

De doelstelling van dit project is in eerste instantie P+R capaciteit creëren aan de westkant van Gent en bijkomend ruimte voorzien voor kleinschalige detailhandel en diensten op de voormalige site "Alsberghe Van Oost" langs de Drongensesteenweg.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-78.025	-157.376	-158.713
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	-80.000	-161.360	-164.103
Investering	Uitgaven	-843.763	-1.503.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40675 IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent Watteeuw Filip

Reorganisatietraject IVA Mobiliteitsbedrijf

De omslag van het IVA Mobiliteitsbedrijf naar een wendbare organisatie, met een duidelijke missie en waar vertrouwen heerst tussen medewerkers onderling en met externe partijen. De organisatie moet duidelijk leesbaar zijn, iedereen weet wat de rol van het mobiliteitsbedrijf is en zijn eigen plek hierin.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	590.867	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	590.867	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40676 IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent Watteeuw Filip

Ontwikkelen van een digitaal platform parkeermakelaar

Meervoudig gebruik van parkeerplaatsen faciliteren en het parkeercomfort van bewoners verhogen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40681
Online controle straatparkeren (Citycontrol, Cityfinance): ontwikkelen software en hardware

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

1) digitale en realtime parkeercontrole, als basis voor opstart sms/app
2) wegwerken bottleneck mailbox Cel Parkeerheffingen
3) juridisch correcte en 100% reconstrueerbare klachtenbehandeling en aanmaningsadministratie
4) automatisatie deurwaardersincasso
5) 100% financiële waterdichtheid
6) correcte rapportage en statistieken
7) GDPR-compliant pakket

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	67.553	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	67.553	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40683
Optimaliseren verzendingslogistiek (Citypermit, Citycontrol, Planon): ontwikkelen software — IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent — Watteeuw Filip

Kwantitatief uit te werken in de BA:
1. procesoptimalisatie en de hieruit volgende kostenbesparing, in hoofdzaak m.b.t.:
   - GDPR-compliancy
   - noodzaak efficiënte naverwerking terugkerende poststukken
   - future proof processen bij sterk stijgende volumes poststukken
2. besparing personeelskost, efficiëntere inzet personeel
3. optimalisatie frankerings/verwerkingskosten
4. optimalisatie bewaring en beheer bewijsstukken

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	64.496	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-501.704	-505.969	-510.270	-514.607	-518.981	-523.392
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	54.496	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40684
Realiseren van buurtparking Neerscheldestraat

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Uitbreiden van de parkeerplaatsen in de buurt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	22.783	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	22.783	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40686
Controle & betaalapparatuur off-street parkeren

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Opmaken van een 4-jarig raamcontract voor het leveren en plaatsen van controle- en betaalapparatuur die zowel lokaal als centraal kan beheerd worden. Dit houdt o.a. in:
- verwijderen van de bestaande apparatuur in de bestaande autoparkings en gefaseerd leveren en plaatsen van nieuwe apparatuur waarbij de exploitatie niet onderbroken wordt.
- Leveren en plaatsen van nieuwe apparatuur op nieuwe locaties.
- Uitvoeren van bekabelingswerken, slijpwerken en betonwerken (t.b.v. lusdetectie, parkeereilanden).
- Opslag- en netwerkbeheer in overleg met en door Digipolis. Interactie met parkeerregister / centrale database / …
- Leveren van software voor verwerking parkeerkosten bedrijfsvervoersplan.
- Leveren van software voor interactie met verkeersgeleidingssysteem, nummerplaatdetectie, elektronisch en/of contactloos betalen, …

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40693
Uitbreiden parking Rozebroeken voor P+R

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

De doelstelling van de project is het realiseren van extra parkeerplaatsen op het bestaand parkeerterrein van Lago Rozebroeken, die bestemd zijn voor P+R.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	-71.120	-143.911	-145.135	-146.368
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-338.800	-1.694.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40754
Projectcoördinatie strategische laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen — IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent — Watteeuw Filip

De doelstelling is een gecoördineerde aanpak uitwerken om binnen de Stad Gent voldoende laadinfrastructuur te realiseren of te stimuleren en te komen tot een algemene visievorming en strategie op vlak van laadinfrastructuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	79.418	79.418	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	79.418	79.418	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40779
Ontwikkeling software vergunningenbeleid parkeren en autovrijgebied

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Watteeuw Filip

Een software ontwikkelen die:
- het bestaande beleid voor het autovrijgebied en parkeervergunningen vat
- voldoende flexibel is om het veranderende parkeer- en mobiliteitsbeleid (inhouse) te kunnen inregelen

- gebruiksvriendelijk is voor de back-office gebruiker
- gebruiksvriendelijk is voor burger (e-loket)

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

gent:



AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 - BW2020

OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN, MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES

2| Gent, stad van kansen

OCMW GENT

Filters - Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties	
Budgetronde	W20
Bestuur/Entiteit	OCMW Gent, Stad Gent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020 2021 2022 2023 2024 2025	Budget (W20)

Inhoudstafel	Pagina
SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	**3**
OD10039 - Beter laten aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst	3
OD10040 - Verhogen van het aantal mensen dat de hoogst haalbare trap naar werk bereikt en behoudt	10
OD10041 - Realiseren van banengroei en kwaliteitsvolle loopbanen in de sociale economie	25
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs	**51**
OD10042 - Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot 3 jaar	52
OD10043 - Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent	59
OD10044 - Verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving	72
OD10045 - Versterken van de actoren in opgroeien, leren en onderwijs	84
OD10046 - Sterker inzetten op de kansen en uitdagingen die de aanwezigheid van studenten en hoger onderwijsinstellingen met zich meebrengen	99
PO10044 - Offerlaan	51
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	**101**
OD10047 - Daklozen ondersteunen naar re-integratie	101
OD10048 - Het versterken en afstemmen van het armoedebeleid doorheen alle beleidsdomeinen en het bewustzijn over armoede verhogen	106
OD10049 - Alle gezinnen met minderjarige kinderen én alle jongeren in armoede krijgen een passende hulpverlening	110
OD10050 - Garanderen van integrale hulpverlening op maat voor de kwetsbare bevolking en de groeiende problematieken	112
OD10051 - Verzekeren dat mensen kunnen voorzien in hun basisbehoeften en hun belangrijkste rechten uitputten	149
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	**155**
OD10052 - Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen	155
OD10053 - Elke Gentenaar krijgt alle kansen op een gezond leven en welzijn	200
OD10054 - Verhogen van de ondersteuning op maat voor specifieke (welzijns)noden van kwetsbare Gentenaars	227
OD10055 - Verkleinen van de sociale ongelijkheid in gezondheid, met verhoogde aandacht voor mentaal welbevinden	244

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

SD10021
Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact

OD10039 Prioritair
Beter laten aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst — Groep Gent — Van Braeckevelt Bram

De Gentse arbeidsmarkt kent tegelijkertijd zowel relatief veel werkzoekenden als openstaande vacatures. Stad Gent werkt deze mismatch tussen vraag een aanbod mee weg, samen met VDAB en de sociale partners. We doen daarnaast ook inspanningen om de arbeidsmarkt veerkrachtig te maken voor technische en sociale veranderingen, die gedreven worden door zaken als digitalisering, automatisering, levenslang leren, migratie...

AC34819
Ondersteunen van schoolverlaters, werkzoekenden en werknemers bij transities in hun (leer)loopbaan — Dienst Werk — Van Braeckevelt Bram

We ontwikkelen beleid rond de grote transities in loopbanen, ter ondersteuning van geïnformeerde keuzes op sleutelmomenten, met de focus op de transitie van onderwijs naar werk en de transitie van werk naar werk. We voeden de beleidsontwikkeling rond transities met toekomstprojecties met betrekking tot arbeidsmarktontwikkelingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	264.635	271.823	264.005	250.649	255.133	259.663
	Waarvan personeelskost	146.952	154.633	153.880	156.599	160.284	164.008
	Ontvangsten	449.942	329.818	330.752	322.913	332.202	339.692
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	27.150	28.986	15.926	-2.346	-1.826	-1.983
	Waarvan personeelskost	-1.159	-4.274	942	2.346	1.826	1.983
	Ontvangsten	27.218	24.712	16.869	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34831

Organiseren van het partnerschap Gent, stad in werking en het structureel overleg tussen Stad Gent, VDAB en OCMW Gent	Dienst Werk	Van Braeckevelt Bram

Gent, stad in werking (Gsiw) is een open partnerschap voor meer en beter werk in Gent, ondersteund en gefaciliteerd door de Stad. De Beleidsgroep van Gent, stad in werking operationaliseert vanuit het werkveld de strategische doelstellingen van het Arbeidspact voor Gent. Via de community-werking organiseren we netwerkevents voor de medewerkers van de partnerorganisaties, faciliteren we samenwerkingen en verspreiden we nieuws van en voor de partners.
De vernieuwde samenwerkingsovereenkomst VDAB Gent - –Stad / OCMW Gent (2020-2025) regelt de samenwerking in functie van een toekomstgericht en inclusief werkgelegenheidsbeleid voor de Stad.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	199.952	210.501	210.143	212.859	216.217	219.607
	Waarvan personeelskost	111.574	102.281	101.003	102.791	105.213	107.660
	Ontvangsten	270	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.243	3.482	-503	-1.421	-1.077	-1.178
	Waarvan personeelskost	-2.243	-3.482	503	1.421	1.077	1.178
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34832
Verbinden van actoren in functie van arbeidskansen voor de Gentse werkzoekenden — Dienst Werk — Van Braeckevelt Bram

We ontsluiten maximaal de kansen op de arbeidsmarkt naar de beschikbare arbeidsmarktreserve. We ondersteunen bedrijven die in het kader van het arbeidspact hun aanwervingsdrempel willen verlagen, we ondersteunen hen bij de ontwikkeling van lokale initiatieven en bieden ondersteuning tijdens de eerste maanden van de tewerkstelling. We helpen de Gentse arbeidsbemiddelaars vlot hun weg te vinden naar Gentse bedrijven en omgekeerd. Sectoren die instapjobs en/of jobs voor kortgeschoolden bieden, ontsluiten we

maximaal voor de arbeidsmarktreserve.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	503.824	446.451	381.576	373.551	382.208	390.955
	Waarvan personeelskost	404.448	427.901	374.734	366.651	375.250	383.937
	Ontvangsten	143.210	77.493	36.695	37.366	38.286	39.236
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	159.629	91.651	21.313	18.727	20.415	20.631
	Waarvan personeelskost	-66.979	-79.885	-21.313	-18.727	-20.415	-20.631
	Ontvangsten	108.385	41.759	27	-261	-92	-87
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,45	5,45	4,80	4,80	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,15	1,15	0,50	0,50	0,50	0,50

AC34834
Gentse bedrijven ondersteunen bij het vinden van talent — Dienst Werk — Van Braeckevelt Bram

We ondersteunen individuele bedrijven in hun zoektocht naar personeel en we organiseren voor grote Gentse sectoren overleg op sectorniveau, met specifieke aandacht voor het

grensoverschrijdende havengebied. In het overleg vertrekken we vanuit knelpunten die gemeenschappelijk zijn voor een groep bedrijven uit een specifieke sector. We identificeren en ondersteunen acties waarmee we op lokaal vlak een verschil kunnen maken en waar de bedrijven samen willen aan werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	381.632	254.434	252.929	256.712	261.618	266.575
	Waarvan personeelskost	308.309	180.629	178.640	181.791	186.061	190.375
	Ontvangsten	43.712	468	468	468	468	468
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.973	44.211	38.078	37.492	38.894	39.692
	Waarvan personeelskost	-4.973	-44.211	-38.078	-37.492	-38.894	-39.692
	Ontvangsten	0	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,90	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

AC34919
Extra inspanningen in het kader van het Arbeidspact — Dienst Werk — Van Braeckevelt Bram

Om het Arbeidspact een grotere slagkracht te geven biedt een ‘projectenfonds Arbeidspact’ middelen aan organisaties die extra inspanningen willen leveren binnen de doelstellingen van het pact.
We ontwikkelen een ondersteunend aanbod rond diversiteit naar zowel werkzoekenden als werkgevers. De diversiteitscoördinator ondersteunt hen zowel op het moment van instroom, doorstroom als retentie.
Om een goed zicht te hebben op de resultaten van de acties en projecten die worden ontplooid binnen het arbeidspact zetten we, in samenwerking met VDAB en de sectoren, in op strategisch databeheer en monitoring.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	533.813	554.860	646.143	648.715	652.202	655.725
	Waarvan personeelskost	144.492	146.289	146.143	148.715	152.202	155.725
	Ontvangsten	20.425	20.765	21.111	21.463	21.820	22.184
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-265.911	-253.795	-170.527	-175.968	-178.530	-182.522
	Waarvan personeelskost	155.232	162.366	170.527	175.968	178.530	182.522
	Ontvangsten	-531	-531	-531	-531	-531	-531
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34976 Onderwijscentrum Gent Decruynaere Elke

Mee-realiseren van het Arbeidspact voor Gent

Onderwijscentrum Gent kende een strategische hertekening en alle acties onder deze activiteit worden herclusterd onder de activiteit 34441.
Onder deze activiteit valt enkel nog de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad en vzw TOPunt voor de werking van De Stap en Steunpunt Leerrecht-Leerplicht.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10040
Verhogen van het aantal mensen dat de hoogst haalbare trap naar werk bereikt en behoudt

Groep Gent

Prioritair

Coddens Rudy

Het recht op arbeid voor kwetsbare werkzoekenden vertalen we als het recht op maximale ontwikkeling van hun talenten en dit op de hoogst haalbare trap op de activeringsladder. We zien drie finaliteiten: regulier werk als hoogste trap, sociale economie waar dit niet lukt, en sociale activering (vormen van vrijwillige inzet) als onderste "trap". Waar mogelijk is het einddoel volwaardig en duurzaam werk, maar voor een groep mensen is de stap naar de reguliere arbeidsmarkt maar ook sociale economie niet haalbaar omwille van diverse redenen. Er is nood aan extra acties op elke trap richting werk: zowel op vlak van nog laagdrempeliger instapmogelijkheden in sociale activering over het outreachend zoeken naar wie de weg naar opleiding of werk niet vindt, het verder uitbouwen van een netwerk van kwalitatieve werkvloeren in functie van arbeidsmatige activiteiten en arbeidszorg, voortrajecten en stages tot verder uitbouwen van sociale economie en het toegankelijker maken van de reguliere arbeidsmarkt door bestaande drempels weg te nemen (bv kinderopvang, mobiliteit, taal). Dit vraagt een integrale aanpak op maat.

AC34821
Uitbouwen en ondersteunen van werkervaring in systemen van leren en werken en duaal leren

Dienst Werk

Van Braeckevelt Bram

We bieden jongeren die ingeschreven zijn in het deeltijds onderwijs/Syntra of in een duale opleiding in het voltijds onderwijs, ondersteuning in hun eerste stappen richting werk. Hiertoe organiseren we stages, georganiseerd via de Aanloopfase, jobcoaching op zoek naar en tijdens werk via Intensieve Begeleiding Alternerend Leren (IBAL) of stellen zelf vacatures via een Overeenkomst Alternerende Opleiding voor jongeren ter beschikking. We doen dit in afstemming met de betrokken onderwijsaanbieders en met de andere organisatoren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	355.868	369.695	373.887	380.227	388.673	397.205
	Waarvan personeelskost	328.189	341.781	345.735	351.836	360.041	368.330
	Ontvangsten	124.491	127.564	131.015	133.475	136.876	140.392
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-138	3.436	-3.339	-6.440	-5.335	-5.714
	Waarvan personeelskost	138	-3.436	3.339	6.440	5.335	5.714
	Ontvangsten	0	-295	-303	-1.396	-753	-732
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34828
Wijkgerichte dienstverlening

Dienst Werk

Van Braeckevelt Bram

De dienstverlening van Werkpunten voorzien, samen met VDAB, een laagdrempelige dienstverlening en eerste instap naar werk in een aantal Gentse wijken. Gezien de toenemende digitalisering in de samenleving zetten we hierbij in het bijzonder in op het wegwerken van digitale drempels in de zoektocht naar werk. We zoeken naar synergie tussen deze Werkpunten en de dienstverlening van Welzijnsbureaus en MAACT, in functie van een optimale toegang tot laagdrempelige dienstverlening voor iedereen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	464.124	502.289	507.786	514.920	424.565	434.309
	Waarvan personeelskost	405.933	394.029	399.455	406.519	416.092	425.764
	Ontvangsten	1.020	914	914	914	914	914
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	53.235	104.411	96.904	93.238	-5.424	-5.848
	Waarvan personeelskost	-3.235	-4.411	3.096	6.762	5.424	5.848
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,80	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35216
Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen — Dienst Werk — Van Braeckevelt Bram

We zetten acties op ten behoeve van kwetsbare groepen die niet passend bereikt of begeleid worden in de reguliere dienstverlening naar werk. Met Jobteam Gent bundelen we middelen en expertise om in een outreachend en intensief begeleidingsprogramma voor kwetsbare werkzoekenden te voorzien.
We ondersteunen de ontwikkeling van Wijkwerkplaatsen, waar activerende activiteiten gekoppeld worden aan doelstellingen van sociale cohesie in de wijk. We experimenteren met het

inschakelen van deze initiatieven als instrument voor werkzoekenden en niet-beroepsactieven.
We organiseren het wijk-werken in Gent, met ruime aandacht voor het doorstroomtraject van de werkzoekenden. We doen prospectie bij gebruikers, die een werkvloer met veel leerkansen kunnen aanbieden. We organiseren vorming en opleiding, die aansluiten bij de noden van de wijk-werkers. We voorzien extra begeleiding en ondersteuning die de doorstroomkansen verhogen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.218.889	1.245.606	621.985	626.210	619.278	633.143
	Waarvan personeelskost	850.784	903.503	590.696	594.581	587.380	600.974
	Ontvangsten	626.099	612.429	102.030	102.027	1.996	1.996
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	665.893	691.942	70.898	60.987	43.197	43.808
	Waarvan personeelskost	-347.340	-380.794	-70.898	-60.987	-43.197	-43.808
	Ontvangsten	488.735	496.020	213	200	159	159
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,55	12,70	7,95	7,89	7,70	7,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00

ACD0010	Projectwerking en ondersteuning	Coddens Rudy

Bieden van (beleids)ondersteuning Maatgericht Activeringscentrum (MAACT) activering

Bieden van ondersteuning omtrent beleidsontwikkeling voor het Maatgericht Activeringscentrum (MAACT)
. Dit houdt in:Opvolgen van ontwikkelingen in het werkveld
, opvolgen van ontwikkelingen in het onderzoeksveld
, formuleren voorstellen tot (nieuwe) beleidsontwikkeling
, evalueren en bijsturen van het huidige beleid

, inhoudelijk en financieel beheer van subsidiedossiers binnen het MAACT
, subsidiemogelijkheden opvolgen en onderzoeken ifv het MAACT,

ondersteuning budgethouders MAACT, bieden van administratieve ondersteuning aan het MAACT en het onthaal in de Uco site - Sociale Dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.567.744	1.674.940	1.625.827	1.603.804	1.626.172	1.629.024
	Waarvan personeelskost	1.575.667	1.600.352	1.550.031	1.527.085	1.548.516	1.550.415
	Ontvangsten	-61.805	7.171	6.917	6.807	6.857	6.802
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-65.761	57.064	35.658	32.770	64.251	40.431
	Waarvan personeelskost	-10.365	-51.258	-29.230	-26.008	-57.147	-32.974
	Ontvangsten	-68.999	142	-106	-106	-106	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	20,70	20,37	18,95	18,20	18,20	17,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,67	0,50	0,50	0,50	0,00

ACD3810
Bevorderen van interculturalisering

Trajectwerking activering

Coddens Rudy

De tolken bieden ondersteuning aan de welzijnsbureaus en het Maatgericht Activeringscentrum bij de hulpverlening bij anderstalige cliënten onder de vorm van sociaal tolken en duiden van interculturele verschillen. Zij organiseren ook de groepswerking OCMW Go

(infosessie voor alle OCMW-cliënten die een leefloon of equivalent leefloon (zullen) ontvangen, en die onvoldoende kennis hebben van het Nederlands. OCMW Go informeert je cliënt bij het begin van zijn/haar traject over de hulpverlening in OCMW Gent).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	308.958	304.201	299.681	304.916	311.998	319.152
	Waarvan personeelskost	308.958	304.201	299.681	304.916	311.998	319.152
	Ontvangsten	1.275	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	17.219	3.466	-10.088	-12.998	-12.176	-12.688
	Waarvan personeelskost	-17.219	-3.466	10.088	12.998	12.176	12.688
	Ontvangsten	-87.212	-87.340	-87.340	-87.340	-87.340	-87.340
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,00	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3811
Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60 — Trajectwerking activering — Coddens Rudy

Technische activiteit rond actieve prospectie van potentiële tewerkstellingsplaatsen art.60 en matchen van profiel cliënten en passende tewerkstellingsplaats.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.002.776	13.998.663	13.797.559	14.045.670	14.381.790	14.721.383
	Waarvan personeelskost	12.025.546	13.970.642	13.797.559	14.045.670	14.381.790	14.721.383
	Ontvangsten	7.713.920	8.065.320	8.382.888	8.392.578	8.402.462	8.412.514
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-692.693	238.902	-705.419	-850.176	-815.669	-845.789
	Waarvan personeelskost	669.923	-210.881	705.419	850.176	815.669	845.789
	Ontvangsten	-146.021	-140.039	-47	-93	-77	-82
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	434,00	458,00	480,00	480,00	480,00	480,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3812
Aanbieden van individuele trajecten economische activering — Trajectwerking activering — Coddens Rudy

Voor cliënten die nood hebben aan begeleiding met het oog op duurzame tewerkstelling in het Normaal Economische Circuit of de sociale economie. De arbeidsbegeleider ondersteunt de cliënt tijdens zijn tijdelijke werkervaring (TWE) . Na de art. 60 tewerkstelling ondersteunen we de cliënt verder in zijn zoektocht naar een passende tewerkstelling.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.815.225	2.916.613	2.988.851	3.051.000	3.105.228	3.179.167
	Waarvan personeelskost	1.834.160	1.910.924	1.957.918	1.994.191	2.021.893	2.068.640
	Ontvangsten	175.374	181.836	180.313	180.355	180.355	180.355
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	25.972	60.574	62.991	63.529	89.159	106.550
	Waarvan personeelskost	-9.825	-28.004	-13.449	3.547	-3.970	-2.654
	Ontvangsten	79.281	88.863	87.340	87.340	87.340	87.340
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	26,50	26,50	26,50	26,70	26,70	26,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3815
Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject

Projectwerking en ondersteuning activering

Coddens Rudy

Het Maatgericht activeringscentrum (MAACT) biedt taalcoaching aan, individueel en in groep. Wij adviseren daarnaast werkvloerbegeleiders op vlak van taalstimulering en het creëren van oefenkansen op de werkvloer.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	660.531	673.482	557.006	565.998	577.894	589.914
	Waarvan personeelskost	574.224	586.434	469.208	477.440	488.565	499.805
	Ontvangsten	327.860	327.860	61.509	61.509	61.509	61.509
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-12.365	-4.058	-124.305	-131.529	-132.229	-135.514
	Waarvan personeelskost	12.360	4.264	124.727	132.173	133.100	136.618
	Ontvangsten	166.011	166.011	-340	-340	-340	-340
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,90	8,90	7,10	7,10	7,10	7,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,60	-1,60	-1,60	-1,60	-1,60	-1,60

ACD3816
Subsidie inspanningsvergoeding tijdelijke werkervaring

Trajectwerking activering

Coddens Rudy

Technische activiteit rond inspanningsvergoeding: loonkosten van de maatschappelijk werkers die cliënten begeleiden in tijdelijke werkervaring op basis van een berekeningen van tijdsbesteding aan de hand van dossierlast van de maatschappelijk werkers die cliënten in tijdelijke werkervaring begeleiden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.765.046	1.862.760	1.954.286	1.954.286	1.954.286	1.954.286
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-40.714	-40.987	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3817
Subsidie compensatievergoeding tijdelijke werkervaring

Trajectwerking activering

Coddens Rudy

Technische activiteit rond compensatievergoeding: werkgeverbijdragen RSZ artikel 60

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	867.040	915.040	960.000	960.000	960.000	960.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-20.000	-20.000	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3818
Organiseren van intake en opmaken van een trajectplan

Trajectwerking activering

Coddens Rudy

De trajectbepaler gaat samen met de cliënt aan de slag om zijn competenties, talenten en interesses in kaart te brengen en een trajectplan op maat uit te stippelen. De screeningsprogramma's en oriënterende stages zijn instrumenten die bijdrage tot duurzame activeringstraject.
Om iedereen duurzaam zo hoog mogelijk op de activeringsladder te krijgen, zet de trajectbegeleider maximaal in op maatwerk , zowel voor de allerzwaksten als voor diegenen die kunnen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. We beogen hierbij een maximale zelfredzaamheid bij de cliënten. De trajectbepaler vormt daarnaast ook het centrale aanspreekpunt voor de wijkwerker en neemt een adviserende rol op bij het activeren van de cliënt op diverse levensdomeinen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.572.595	1.790.843	1.869.779	1.916.769	1.941.467	2.036.927
	Waarvan personeelskost	1.557.549	1.775.458	1.854.048	1.900.682	1.925.016	2.020.103
	Ontvangsten	74.254	77.388	5.794	5.847	5.773	5.956
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-29.573	50.730	74.652	89.778	109.284	161.364
	Waarvan personeelskost	29.779	-50.312	-74.014	-88.912	-108.184	-160.022
	Ontvangsten	69.025	71.840	247	357	395	578
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	24,06	26,42	27,26	27,51	27,16	28,02

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

ACD3910
Aanbieden van individuele trajecten sociale activering — Trajectwerking activering — Coddens Rudy

Activeringsbegeleiders bieden individuele begeleiding aan cliënten die nood hebben aan langdurige begeleiding al dan niet als tussenstap naar economische activering. De doelgroep bestaat uit personen die op lange termijn mogelijk regulier
kunnen werken maar daar nu nog niet aan toe zijn door psychische en/of lichamelijke beperkingen of hun psychosociale situatie (‘multiproblem’). De activeringsbegeleider begeleidt zijn

cliënt gedurende zijn arbeidsmatige activiteiten (AMA) en/of neemt de individuele hulpvragen tijdens de groepswerking waar cliënt aan deelneemt. Doel is om de cliënt te versterken zodat hij maatschappelijk kan participeren en mogelijks kan doorstromen naar een arbeidsactiveringstraject.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.228.932	1.113.646	817.527	823.991	840.348	859.029
	Waarvan personeelskost	1.036.229	1.067.255	770.741	776.808	792.764	811.041
	Ontvangsten	545.434	454.096	226.409	215.451	215.451	215.451
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	250.243	271.786	-52.683	-52.274	-35.905	-37.367
	Waarvan personeelskost	-237.065	-271.786	52.683	52.274	35.905	37.367
	Ontvangsten	201.028	204.540	-8.371	-4.623	-6.405	-8.218
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	15,27	15,00	10,80	11,00	11,00	11,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

ACD3912 Aanbieden van empowerend groepswerk	Projectwerking en ondersteuning activering	Coddens Rudy

Groepswerkingen versterken cliënten in hun basiscompetenties in alle fasen van hun activeringstraject. Voor de meest kwetsbare biedt het kansen om een betekenisvolle plaats in de samenleving in te vullen, al dan niet als opstap naar betaalde arbeid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.512.084	1.336.269	1.319.205	1.343.581	1.375.220	1.407.005
	Waarvan personeelskost	1.296.978	1.335.962	1.318.896	1.343.269	1.374.905	1.406.688
	Ontvangsten	474.949	264.922	204.485	204.485	204.485	204.485
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	68.754	71.674	13.550	1.820	20.598	20.139
	Waarvan personeelskost	-66.130	-71.674	-13.550	-1.820	-20.598	-20.139
	Ontvangsten	16.435	17.447	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,77	19,60	18,60	18,60	18,60	18,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD8000
Beheren Campus UCO

Campus UCO

Coddens Rudy

Technische activiteit voor beheer (toegangscontrole, veiligheid) en onderhoud van het OCMW gebouw op de UCO-site in gebruik door Maatgericht Activeringscentrum en Dienstenbedrijf Sociale Economie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	236.679	238.074	227.029	229.831	232.709	235.628
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Investering	Uitgaven	35.027	719.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.482	-10.333	-205.718	-211.030	-216.455	-222.031
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	35.027	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10041
Realiseren van banengroei en kwaliteitsvolle loopbanen in de sociale economie

Groep Gent

Prioritair

Van Braeckevelt Bram

Een groeiende groep werkzoekenden kan (nog) niet aan de slag in het reguliere arbeidscircuit. Ze hebben nood aan een job op maat, met extra ondersteuning. Sociale economiebedrijven bieden die jobs. Stad Gent neemt als grote werkgever zijn verantwoordelijkheid en organiseert zelf sociale economiebanen voor deze doelgroep. Als regisseur sociale economie pleit de Stad voor een groeipad voor de sociale economie en ondersteunt de sector bij haar groei en de creatie van kwaliteitsvolle banen.

AC34823
Uitbouwen van de sociale economie

Dienst Werk

Van Braeckevelt Bram

We willen meer werkzoekenden de kans geven op een baan in de sociale economie en streven daarom naar banengroei. We stimuleren productinnovatie en exploreren samen met de bedrijven nieuwe economische niches. Als overheid kopen we maximaal sociaal en subsidiëren we de Lokale Diensteneconomie. We werken aan een breed maatschappelijk draagvlak en zorgen voor een bredere bekendheid van de sociale economie en haar producten. Tot slot zoeken we naar opportuniteiten voor samenwerking tussen reguliere en sociale economie. Op die manier geven we invulling aan onze decretale rol als lokale regisseur sociale economie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	635.930	649.908	656.576	658.554	647.353	656.898
	Waarvan personeelskost	236.605	246.577	249.204	247.108	231.798	237.199
	Ontvangsten	140.097	143.573	147.480	150.245	154.054	159.941
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-29.006	-26.698	-32.121	-31.544	-21.153	-21.397
	Waarvan personeelskost	-830	-3.391	1.776	941	-9.710	-9.729
	Ontvangsten	-31.339	-32.530	-33.418	-35.552	-35.480	-36.344
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,25	2,25	2,25	2,19	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34835
Ontwikkelen van de sociale economie cluster

Dienst Werk

Van Braeckevelt Bram

Op de voormalige UCO-site wordt een innovatief bedrijventerreinmanagement ontwikkeld. Opportuniteiten voor samenwerking en synergie tussen de aanwezige bedrijven worden verkend en uitgewerkt. Waar mogelijk worden best practices ook verruimd naar andere sociale economiebedrijven. Het Balenmagazijn wordt verder uitgebouwd en gepromoot als trefpunt voor de sociale economie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	330.084	333.307	338.448	171.432	210.531	212.320
	Waarvan personeelskost	161.558	163.912	168.187	0	0	0
	Ontvangsten	7.829	425	425	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	191.393	194.001	198.532	30.603	30.863	31.125
	Waarvan personeelskost	-161.558	-163.912	-168.187	0	0	0
	Ontvangsten	7.829	425	425	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

AC34915
Organiseren interne werking Dienst Werk

Dienst Werk

Van Braeckevelt Bram

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	829.334	1.072.215	754.732	534.481	546.880	559.406
	Waarvan personeelskost	498.974	519.766	529.195	523.855	536.163	548.598
	Ontvangsten	1.318	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	328.845	547.550	217.351	-2.109	-258	-640
	Waarvan personeelskost	-8.845	-5.550	-2.351	2.109	258	640
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,20	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34916
Ontwikkelen van kwaliteitsvolle loopbanen

Dienst Werk

Van Braeckevelt Bram

Het Loopbaancentrum Sociale Economie, een partnerschap van verschillende sociale economiebedrijven, OCMW, VDAB en Stad Gent , helpt de Gentse sociale economiebedrijven bij de invulling van de loopbanen voor hun werknemers. In het Loopbaancentrum bieden experten doorstroombegeleiding aan werknemers uit de sociale economie, die op zoek willen gaan naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt.
Ook aan een betere instroom wordt gewerkt door aanvullende acties zoals het organiseren van jobbeurzen, bedrijfsbezoeken en stagemomenten voor geïndiceerde werkzoekenden voor de sociale economie. Daarnaast wordt ook een aanvullend vormingsaanbod georganiseerd waarbij algemene competentieversterking en de ontwikkeling van loopbaanvaardigheden de hoofdmoot vormt. Ook het aanscherpen van 21e eeuwse vaardigheden staat op het programma. Er is een aanbod voor omkaderingspersoneel waarbij uitwisseling en expertisedeling centraal staat.
Rode draad doorheen alle activiteiten van het Loopbaancentrum is de samenwerking tussen sociale en reguliere economie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.007.634	1.142.354	1.076.040	1.139.782	1.107.220	1.129.413
	Waarvan personeelskost	970.061	1.073.916	1.017.143	1.034.734	1.058.573	1.082.658
	Ontvangsten	107.814	128.299	131.570	133.841	136.920	140.030
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	14.500	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-25.841	52.133	-57.420	-35.120	-32.171	-33.726
	Waarvan personeelskost	-23.997	-96.094	-7.569	1.144	-2.505	-1.837
	Ontvangsten	-18.040	-1.010	-1.196	-2.381	-1.954	-2.096
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	14.500	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35468
Aanbieden van dienstverlening en werkervaring schoonmaakactiviteiten — Dienstenbedrijf Sociale Economie — Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	417.682	440.756	438.756	446.471	456.926	455.422
	Waarvan personeelskost	417.682	440.756	438.756	446.471	456.926	455.422
	Ontvangsten	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-35.299	-26.304	-42.133	-47.146	-46.459	-59.939
	Waarvan personeelskost	35.299	26.304	42.133	47.146	46.459	59.939
	Ontvangsten	-213	-213	-213	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

AC35469
Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij activiteiten openbaar domein — Dienstenbedrijf Sociale Economie — Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.050.561	1.159.015	1.122.581	1.135.786	1.161.447	1.186.283
	Waarvan personeelskost	1.050.561	1.159.015	1.122.581	1.135.786	1.161.447	1.186.283
	Ontvangsten	4.814	4.878	4.952	4.952	4.952	4.952
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-95.732	-20.283	-89.537	-102.756	-100.831	-91.841
	Waarvan personeelskost	95.732	20.283	89.537	102.756	100.831	91.841
	Ontvangsten	-372	-308	-234	-234	-234	-234
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	22,65	22,95	23,30	23,30	23,30	23,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,75	-1,45	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10

AC35470
Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling fietsen — Dienstenbedrijf Sociale Economie — Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	288.316	308.585	301.276	306.569	313.742	318.235
	Waarvan personeelskost	288.316	308.585	301.276	306.569	313.742	318.235
	Ontvangsten	956	956	956	956	956	956
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.320	21.950	6.363	3.851	5.035	3.853
	Waarvan personeelskost	-10.320	-21.950	-6.363	-3.851	-5.035	-3.853
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35471
Aanbieden van dienstverlening en werkervaring logistieke activiteiten — Dienstenbedrijf Sociale Economie — Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35472
Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bouwactiviteiten — Dienstenbedrijf Sociale Economie — Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	279.581	302.854	275.746	267.340	261.667	259.575
	Waarvan personeelskost	279.581	302.854	275.746	267.340	261.667	259.575
	Ontvangsten	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.915	16.587	-3.014	-5.354	-4.382	-4.581
	Waarvan personeelskost	-1.915	-16.587	3.014	5.354	4.382	4.581
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35473
Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in horeca-activiteiten — Dienstenbedrijf Sociale Economie — Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	62.826	66.821	65.403	66.557	68.120	53.703
	Waarvan personeelskost	62.826	66.821	65.403	66.557	68.120	53.703
	Ontvangsten	170	170	170	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	775	2.830	-337	-931	-709	-597
	Waarvan personeelskost	-775	-2.830	337	931	709	597
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35474
Beheren magazijn Dienstenbedrijf sociale economie

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Beheer van de magazijnruimte ter ondersteuning van de technische projecten en in functie van het aanbieden van werkervaring

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35475
Cluster Strategie en Ondersteuning

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	189.766	200.076	199.222	202.729	207.482	212.285
	Waarvan personeelskost	189.766	200.076	199.222	202.729	207.482	212.285
	Ontvangsten	574	574	574	574	574	574
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-195.006	-196.733	-209.837	-217.215	-220.816	-226.257
	Waarvan personeelskost	195.006	196.733	209.837	217.215	220.816	226.257
	Ontvangsten	-446	-446	-446	-446	-446	-446
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-2,10	-2,10	-2,10	-2,10	-2,10	-2,10

ACD3700
Cluster Strategie en Ondersteuning

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Coddens Rudy

De leidinggevende van de dienst staat samen met zijn medewerkers in voor de algemene goede werking van het team.
Dit houdt de volgende aspecten in: een organisatorische en financiële opvolging van de dienst, voldoende coaching van de medewerkers, versterken van de teamwerking, het optimaliseren van de werking door verbeteracties en het voorzien in een aangename werkomgeving en materiaal ter beschikking stellen van medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.104.726	1.330.875	1.408.366	1.433.631	1.483.718	1.519.000
	Waarvan personeelskost	1.247.646	1.236.453	1.337.549	1.360.954	1.392.644	1.424.661
	Ontvangsten	-363.526	111.523	107.348	109.631	112.343	114.837
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.130	304.653	242.855	238.034	247.979	253.413
	Waarvan personeelskost	-247.126	-309.909	-274.369	-269.808	-280.015	-285.711
	Ontvangsten	-480.308	10.918	-15.589	-16.440	-16.505	-16.853
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	22,40	19,90	22,90	22,90	22,90	22,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,55	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05

ACD3701
Beheren magazijn Dienstenbedrijf sociale economie — Dienstenbedrijf Sociale Economie — Coddens Rudy

Technische activiteit voor het beheer van de magazijnruimte ter ondersteuning van de technische projecten en in functie van het aanbieden van werkervaring.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD3717
Aanbieden van dienstverlening en werkervaring in horeca-activiteiten — Dienstenbedrijf Sociale Economie — Coddens Rudy

Ikook is de overkoepelende term voor vier werkvloeren binnen het Dienstenbedrijf Sociale Economie en zorgt voor het klaarmaken van maaltijden en broodjes voor individuele bestellingen en hoorzittingen, vergaderingen of vormingen met een gemengd team van mensen in arbeidszorg en artikel 60-tewerkstelling. Ikook is dus een intensieve voorbereiding op de reguliere arbeidsmarkt.

De vier werkvloeren zijn:
•Sociaal restaurant De Knoop en Nieuw Gent: goedkope warme maaltijden voor elke Gentse burger en het personeel van Groep Gent;
•Personeelsrestaurant Campus Prins Filip en site Zuid : goedkope warme maaltijden voor het personeel van Groep Gent;

Naast het uitbaten van een personeelsrestaurant en de sociale restaurants voorziet IKOOK in de catering en recepties voor interne en externe diensten uitgevoerd met mensen in arbeidszorg en art.60, onder begeleiding van een technisch begeleider.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.975.450	2.209.293	2.279.230	2.284.450	2.089.347	2.125.503
	Waarvan personeelskost	1.175.519	1.311.896	1.340.206	1.336.310	1.269.153	1.298.326
	Ontvangsten	951.294	988.866	1.041.302	1.060.383	1.080.544	1.100.309
Investering	Uitgaven	128.132	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	74.078	266.831	278.987	262.459	36.622	36.611
	Waarvan personeelskost	-69.944	-172.007	-149.368	-130.615	-39.674	-39.689
	Ontvangsten	70.318	65.949	100.857	102.208	104.540	106.731
Investering	Uitgaven	128.132	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	22,00	23,15	23,77	23,30	21,80	21,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	3,15	3,50	3,30	1,80	1,80

ACD3720
Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bouwactiviteiten — Dienstenbedrijf Sociale Economie — Coddens Rudy

OCMW Gent beschikt over eigen werkvloeren om personeel in verschillende statuten (art. 60§7, siné, arbeidszorg, …) voor te bereiden op de reguliere arbeidsmarkt. We bieden hen opleidingen en werkervaring aan en versterken hun arbeidsattitudes. Door opdrachten uit te voeren biedt het Dienstenbedrijf Sociale Economie ook materiële dienstverlening aan OCMW cliënten en alle Gentenaars. Cluster Bouw voert volgende opdrachten uit: kleine klusjes, elektriciteitswerken, loodgietersopdrachten, decoratiewerken, isolatiewerken, schrijnwerkersopdrachten, meubelrenovatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.711.847	2.850.782	2.787.832	2.895.308	2.948.347	3.047.029
	Waarvan personeelskost	2.364.975	2.481.118	2.444.117	2.531.409	2.604.710	2.664.354
	Ontvangsten	1.337.587	1.360.271	1.423.194	1.452.192	1.483.137	1.512.059
Investering	Uitgaven	5.990	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	4.792	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	90.122	169.144	50.202	94.000	97.040	135.094
	Waarvan personeelskost	-60.865	-119.795	-29.525	-55.884	-81.955	-83.764
	Ontvangsten	52.182	46.963	81.486	81.476	84.002	85.724
Investering	Uitgaven	5.990	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	4.792	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	50,78	50,10	50,29	51,05	51,31	51,31

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,17	0,56	0,40	0,40	0,40	0,40

ACD3721
Aanbieden van dienstverlening en werkervaring logistieke activiteiten — Dienstenbedrijf Sociale Economie — Coddens Rudy

OCMW Gent beschikt over eigen werkvloeren om personeel in verschillende statuten (art. 60§7, siné, arbeidszorg, …) voor te bereiden op de reguliere arbeidsmarkt. We bieden hen opleidingen en werkervaring aan en versterken hun arbeidsattitudes. Door opdrachten uit te voeren biedt het Dienstenbedrijf Sociale Economie ook materiële dienstverlening aan OCMW cliënten en alle Gentenaars. Cluster Logistiek voert volgende opdrachten uit: verhuizen, levering noodmeubilair, ontruimingen.
Daarnaast zorgt Cluster Logistiek met de werkvloeren Magazijn,Transport en Was- en Strijksalon voor centrale interne logistieke ondersteuning.
Het project Foodsavers herverdeelt voedseloverschotten en zorgt voor een betere toegang tot verse en gezonde voeding voor wie het niet breed heeft.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.402.565	1.408.917	1.402.058	1.425.884	1.457.943	1.490.333
	Waarvan personeelskost	1.313.028	1.330.979	1.323.458	1.346.615	1.378.001	1.409.711
	Ontvangsten	292.140	298.226	322.050	329.075	336.706	343.625
Investering	Uitgaven	96.435	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	57.099	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	223.618	216.990	211.888	205.760	214.670	219.207
	Waarvan personeelskost	-211.362	-216.990	-211.888	-205.760	-214.670	-219.207
	Ontvangsten	36.280	24.175	41.572	41.907	42.991	43.903
Investering	Uitgaven	96.435	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	57.099	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	24,26	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,66	2,40	3,00	3,00	3,00	3,00

ACD3722
Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling fietsen — Dienstenbedrijf Sociale Economie — Coddens Rudy

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij onderhoud en herstelling van fietsen. Werkervaring en opleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot fietshersteller. We bieden volgende dienstverlening aan groep Gent aan: afmontage van nieuwe fietsen, herstel en onderhoud van de eigen fietsvloot klassieke en elektrische fietsen en bakfietsen, herstel en onderhoud van de eigen fietsvloot kinderfietsen, lesfietsen en schoolfietsen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	512.316	617.411	601.522	680.444	654.353	657.718
	Waarvan personeelskost	266.481	288.976	276.889	281.672	288.154	294.704
	Ontvangsten	119.000	117.340	120.596	123.616	126.947	129.820
Investering	Uitgaven	6.300	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	157.685	254.652	231.375	302.899	270.871	267.193
	Waarvan personeelskost	-36.555	-51.982	-33.575	-32.039	-33.671	-34.274
	Ontvangsten	4.710	-197	-252	-608	-480	-523
Investering	Uitgaven	6.300	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

ACD3723
Aanbieden van dienstverlening en werkervaring bij activiteiten openbaar domein — Dienstenbedrijf Sociale Economie — Coddens Rudy

Werkervaring en opleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot onderhoudsmedewerker openbaar domein.We bieden volgende dienstverlening aan groep Gent of de kwetsbare Gentenaar (werkingsgebied is de 19de eeuwse gordel rond Gent)

: Onderhoud (manueel verwijderen van zwerfvuil, bladeren,…) van de voetpaden, greppels en openbare pleinen, vverwijderen van zwerfvuil in parken en groenzones, vverwijderen van zwerfvuil op grote toegangswegen naar Gent (met ondersteuning van een veegmachine), kruidbeheer en onderhoud van de groenvlakken (groeninplanting tussen voetpad en rijvakken), Onderhoud van waterbermen, onderhoud van straatmeubilair, verhoging van de netheid in aandachtswijken (hotspots), beheersbaar houden van de sluikstorten (via meldingsapp), schoonmaken van aanplakborden, infokasten en affichepanelen en ondersteunen van Ivago bij occasionele veegacties, bv. 'Grote Kuis', sneeuw ruimen en zout strooien (tijdens de winter) op plaatsen waar de burger geen verantwoordelijkheid heeft (niet op bruggen)?

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.527.046	1.639.325	1.583.053	1.608.042	1.641.130	1.674.556
	Waarvan personeelskost	1.267.969	1.378.046	1.319.552	1.342.302	1.373.131	1.404.279
	Ontvangsten	693.551	712.512	732.357	750.913	771.179	788.893
Investering	Uitgaven	10.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	8.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	87.476	161.282	70.394	60.748	66.712	67.376
	Waarvan personeelskost	-87.476	-161.282	-70.394	-60.748	-66.712	-67.376
	Ontvangsten	-812	-1.611	-1.926	-3.941	-3.216	-3.457
Investering	Uitgaven	10.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	8.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

ACD3724 Dienstenbedrijf Sociale Economie Coddens Rudy

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring schoonmaakactiviteiten

Aanbieden van dienstverlening en werkervaring ikv. schoonmaakactiviteiten.Concreet bieden we werkervaring en opleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot schoonmaakhulp. Anderzijds bieden we volgende dienstverlening aan groep Gent of kwetsbare Gentenaars aan: schoonmaak van administratieve stads- en OCMW-gebouwen, schoonmaak van publieksruimte in ontmoetingscentra, schoonmaak van gemeenschappelijke ruimtes in sociale woonblokken, schoonmaak na verhuring van noodwoningen, schoonmaak tijdens vakantiewerking H. Storyplein, onderhoud en schoonmaak van 10 speelcontainers, onderhoud en schoonmaak van toeristische bewegwijzering en straatmeubilair in Gent centrum.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	681.706	737.224	708.483	717.407	727.246	743.091
	Waarvan personeelskost	638.906	694.060	664.952	673.506	682.972	698.441
	Ontvangsten	323.232	332.032	341.255	349.814	359.250	367.392
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	40.129	76.193	29.564	23.602	25.304	24.944
	Waarvan personeelskost	-9.129	-44.929	1.965	8.196	6.764	7.396
	Ontvangsten	-459	-859	-1.016	-2.024	-1.661	-1.782
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40005
Vernieuwbouwing Balenmagazijn UCO

Dienst Werk

Bram Van Braeckevelt

De vernieuwbouwing van het UCO-Balenmagazijn tot gemeenschappelijke infrastructuur voor de sociale-economiebedrijven die zich vestigen op de UCO-site - EFRO-dossier.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40383
Projectcoördinatie Sociale Economiecluster UCO

Dienst Werk

Van Braeckevelt Bram

Projectcoördinatie Sociale Economiecluster UCO

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRD3761
Verbouwing van het UCO-gebouw voor Dienstenbedrijf Sociale Economie en Maatgericht Activeringscentrum — Campus UCO — Coddens Rudy

Realiseren van een gebouw voor het DBSE en het MAACT:
- het verbouwen van het bouwdeel palend aan de reeds in gebruik zijnde kantoren,
- aanpassen van de bestaande HVAC-installatie (deze aanpassingen kunnen enkel gebeuren als bij BO2020 het extra budget voor de onvoorziene werken goedgekeurd wordt).
Herwaarderen van het industriële karakter van de voormalige fabriekshal, waarbij nieuwbouwgedeelten geïntegreerd worden met respect voor de bestaande structuur.
- Een logische interne organisatie, rekening houdend met de verschillende flows (bezoekers, personeel en goederen), resulteert in een leesbaar gebouw, laagdrempelig voor bezoekers.
- Door het groeperen van functies wil dit project synergiewinsten realiseren zoals het meervoudig gebruik van ruimtes (vb. refter, vergader- en opleidingslokalen,...) en gemeenschappelijke infrastructuur (toegang, onthaal, wachtruimtes, sanitair,....).
- Optimaliseren van het patrimonium.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	13.000	0	180.000	181.530	183.073	184.629
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	289.155	193.000	193.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	180.000	181.530	183.073	184.629
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-49.556	-5.746.171	193.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SD10022
Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs

PO10044
Offerlaan

Groep Gent

Prioritair

Decruynaere Elke

Masterproject: Het stedelijk onderwijs heeft 6 scholen op deze site aan de Offerlaan en wenst een inhoudelijke en infrastructurele vernieuwingsbeweging in te zetten voor de campus. De eerste prioriteit is om de onderwijscapaciteit van de scholen te verhogen, om het dreigend tekort aan plaatsen in het stedelijk onderwijs te ondervangen. Daarnaast wordt, via een structuurschets, de link tussen de campus en de ruimere omgeving geoptimaliseerd (groenassen, mobiliteit, toegankelijkheid en passage, relaties met de wijk, ...) en wordt ook de onmiddellijke omgeving van de scholen aantrekkelijker gemaakt (meer groen). Tot slot wordt een campuswerking nagestreefd die alle scholen toelaat hun eigen sterktes in de verf te zetten en via samenwerking met elkaar en met derden, nog meer te bereiken.

PR40713
Optimalisatie Scholen Campus Offerlaan

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Aantrekkelijker maken van de scholen op inhoudelijk en infrastructureel vlak en hun omgeving. Vergroenen, doorwaadbaar maken van de omgeving. Verhogen van het ruimtelijk

rendement. Verhogen van de onderwijscapaciteit. Maximaal delen van ruimte met middenveld en buurt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	175.038	189.534	1.073.294	647.102	1.197.590	1.722.124
	Waarvan personeelskost	75.038	144.534	148.294	192.102	196.590	201.124
	Ontvangsten	6.483	2.355	1.872	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.103	349	-44	-2.195	-3.283	-4.485
	Waarvan personeelskost	-1.103	-349	44	2.195	3.283	4.485
	Ontvangsten	6.483	2.355	1.872	638	-195.302	-391.241
Investering	Uitgaven	0	-600.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10042
Versterken van de kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang tot 3 jaar

Groep Gent

Prioritair

Decruynaere Elke

Gent bouwt haar voortrekkersrol op vlak van inclusie en kwaliteit verder uit. Via een actieve regierol en concrete steunmaatregelen helpen we ook private kinderopvanginitiatieven. We ondersteunen ouders in het zoeken naar een opvangplaats door het verder inrichten van het Kinderopvangpunt Gent. Naast het economische belang plaatsen we ook het pedagogische en sociale belang van kinderopvang voorop door de toegang voor kansengroepen te waarborgen en te werken aan inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen.

AC34415
Organiseren interne werking Dienst Kinderopvang — Dienst Kinderopvang — Decruynaere Elke

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst.
De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. Hierin legt het lopende IAO-project DIKOMORFOSE, zowel het organisatorisch als territoriaal kader neer voor de verdere organisatie van Dienst Kinderopvang Stad Gent.

De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie. Afstemming van de interne processen op de vigerende wetgevingen voor de sector Kinderopvang, evenals op een maximale kwalitatieve uitvoering van de dienstverlening staan hier centraaL Daartoe worden goeie samenwerkingen en dienstspecfieke afspraken gemaakt met intern ondersteunende diensten, zoals FM, HR, Digipolis en externe samenwerkingspartners.

De interne werking garandeert een adequate aansturing, leiding en ondersteuning van Dienst Kinderopvang in overeenstemming met de organisatie en de vigerende wetgeving van toepassing voor de sector kinderopvang.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.650.696	1.482.909	1.505.127	1.506.625	1.535.894	1.569.470
	Waarvan personeelskost	1.464.093	1.354.110	1.374.493	1.374.124	1.401.543	1.433.977
	Ontvangsten	6.384	6.429	6.475	6.521	6.569	6.617
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	298.858	88.857	71.243	68.400	74.757	75.560
	Waarvan personeelskost	-230.322	-88.857	-71.243	-68.400	-74.757	-75.560
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34417
Regisseren van aanvragen voor voorschoolse kinderopvang in Gent — Dienst Kinderopvang — Decruynaere Elke

Betreft:
- Het verzamelen en centraal coördineren van alle aanvragen voor kinderopvang voor baby's en peuters, zowel in de stedelijke als private opvanglocaties via het erkend lokaal loket "Kinderopvangpunt Gent"
- Organiseren en coördineren van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) als overlegplatform voor alle betrokken actoren bij kinderopvang op het Gentse grondgebied
- Ondersteunen van private opvanginitiatieven opvangorganisatoren aan de hand van diverse maatregelen, zowel inhoudelijk als financieel. De herinvesteringspremie die liep tot eind 2018, wordt hiertoe geëvalueerd en aangepast.
- Tinkelbel regelt de toewijzing van plaatsen in de stedelijke opvanglocaties voor kinderopvang, jaaropvang buitenschoolse opvang en vakantieopvang buitenschoolse opvang

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	532.689	971.124	970.940	967.177	973.568	988.232
	Waarvan personeelskost	448.725	468.692	474.138	466.615	469.214	480.052
	Ontvangsten	58.819	35.311	25.951	25.951	25.951	25.951
Investering	Uitgaven	95.365	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-364.339	65.459	55.683	51.938	53.776	53.433
	Waarvan personeelskost	-4.936	-11.084	-1.308	2.437	599	942
	Ontvangsten	14.628	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	68.365	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34421
Inrichten kinderopvang tot 3 jaar — Dienst Kinderopvang — Decruynaere Elke

Betreft alle instellingen voor kinderen van 0 tot 3 jaar (kinderdagverblijven en peutertuinen). Alle kinderdagverblijven bieden een inkomensgerelateerde kinderopvang aan in een sterk pedagogische kader die een kwalitatieve kinderopvang mogelijk maakt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.109.347	19.253.947	18.539.691	18.847.839	19.191.463	19.555.762
	Waarvan personeelskost	15.826.565	17.180.704	17.018.746	17.297.115	17.627.558	17.978.564
	Ontvangsten	12.459.005	12.827.254	13.132.027	13.370.649	13.681.061	13.993.493
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-345.737	601.129	-47.533	-193.252	-160.333	-178.729
	Waarvan personeelskost	437.221	-431.103	236.282	400.457	369.299	389.471
	Ontvangsten	-90.420	-20.070	-20.616	-94.927	-51.354	-49.913
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	299,67	305,82	305,82	305,70	305,32	305,32

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,90	-0,90	-0,90	-1,02	-1,40	-1,40

AC34422
Inrichten van een dienst onthaalouders

Dienst Kinderopvang

Decruynaere Elke

Als regisseur van kinderopvang is het belangrijk om voeling te hebben met alle vormen van kinderopvang. Ouders kunnen binnen het aanbod van de Dienst Kinderopvang ook kiezen voor gezinsopvang.

Proeftraject werknemersstatuut kinderbegeleider gezinsopvang:
Dienst Kinderopvang neemt deel aan het gesubsidieerd proeftraject van de Vlaamse overheid, waardoor de stad gent kan experimenteren met het organiseren van gezinsopvang, waarbij de onthaalouders niet in het sui-generis statuut vergoed worden zoals voorheen, maar kunnen aangesteld worden binnen een werknemersstatuut. Doel is in de looptijd van van het proefproject na te gaan wat voor- en nadelen zijn van dit werknemersstatuut en of dit op termijn een duurzame tewerkstelling is voor onthaalouders.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	440.185	410.484	366.438	370.225	374.493	378.802
	Waarvan personeelskost	262.973	120.260	73.748	75.046	76.806	78.584
	Ontvangsten	353.278	314.984	270.781	275.558	281.069	286.714
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-96.304	1.034	1.115	487	768	733
	Waarvan personeelskost	-4.926	-1.034	-1.115	-487	-768	-733
	Ontvangsten	-100.000	-213	-219	-1.011	-546	-530
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,00	2,25	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35158 Dienst Kinderopvang Decruynaere Elke

Professionaliseren, innoveren en kwaliteit verhogen van de kinderopvang

Het verhogen van het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen, het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen, verhogen van de pedagogische kwaliteit van alle kinderopvanglocaties. We verhogen de responsiviteit, zijn een sterke kritische vriend, met aandacht voor gelijkwaardige partnerschappen binnen en buiten de stad Gent. We zetten in op een hoogstaand kwalitatief competent system, door het ontwikkelen, ondersteunen en uitvoeren van deskundigheidsbevordering en een professionaliseringsbeleid voor alle verantwoordelijken en kinderbegeleiders van de Dienst Kinderopvang. We maken de kinderopvang toegankelijk, verlagen de drempels voor kansarme gezinnen, waarbij we kinderen, ouders, de buurt en de medewerkers sterk betrekken zodat kinderopvang een plek wordt waar alle kinderen kunnen groeien.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	895.416	819.599	812.873	826.251	851.888	869.966
	Waarvan personeelskost	760.519	721.801	714.243	726.783	743.767	760.926
	Ontvangsten	194.427	157.581	161.681	164.668	168.720	172.904
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	70.566	8.542	-21.906	-28.861	-26.846	-28.033
	Waarvan personeelskost	-46.885	-8.542	21.906	28.861	26.846	28.033
	Ontvangsten	14.317	-111	-116	-1.345	-618	-590
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,05	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,29	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40

OD10043 Prioritair
Versterken van het Stedelijk Onderwijs Gent — Groep Gent — Decruynaere Elke

Stedelijk Onderwijs Gent creëert optimale leer- en ontwikkelingskansen en realiseert hierbij een kwaliteitsvol en vernieuwingsgericht aanbod in een pluralistische, democratische en mensvriendelijke omgeving. We streven naar een behoud van de huidige positie in het onderwijslandschap, voor de verschillende onderwijsniveaus.

AC34402
Organiseren ICT-ondersteuning en innovatie — IVA Stedelijk Onderwijs Gent — Decruynaere Elke

-In overleg met het directieteam Stedelijk Onderwijs Gent en de directies van de scholen, het functioneel coördineren van de ICT-coördinatoren van de scholen en het stroomlijnen van hun methodiek, zowel technisch als pedagogisch.
-Het opstellen van een ICT-beleid waardoor de digitale geletterdheid van onze leerlingen optimaal ontwikkeld wordt.
-In samenwerking met Digipolis.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	260.229	268.502	272.165	276.492	282.177	287.920
	Waarvan personeelskost	201.262	209.196	212.355	216.174	221.346	226.572
	Ontvangsten	12.336	12.622	12.837	13.055	13.277	13.503
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	15.074	17.240	14.285	12.740	13.794	13.971
	Waarvan personeelskost	-14.913	-17.240	-14.285	-12.740	-13.794	-13.971
	Ontvangsten	-76	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34406
Organiseren leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

-Betreft het leerlingenvervoer voor buitengewoon onderwijs en internaat.
-Betreft het vervoer van leerlingen van huis naar school i.s.m. De Lijn.
-Administratieve centralisatie onder de bevoegdheid van de coördinerend directeur Buitengewoon Onderwijs.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	918.960	992.200	956.672	973.443	996.173	1.019.139
	Waarvan personeelskost	918.960	992.200	956.672	973.443	996.173	1.019.139
	Ontvangsten	590.165	604.778	621.199	632.877	649.058	665.783
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-21.399	23.141	-38.714	-48.271	-45.746	-47.554
	Waarvan personeelskost	21.399	-23.141	38.714	48.271	45.746	47.554
	Ontvangsten	0	-1.408	-1.447	-6.677	-3.604	-3.502
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34429
Inrichten van buitengewoon secundair onderwijs

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Betreft het beheer van het Instituut Bert Carlier (Het Nest (OV1), Het Anker (OV2), De Cirkel (OV3) en Het Kwadrant (OV4)) en de ziekenhuisschool. Binnen deze vier onderwijsvormen kunnen volgende types terecht:
• Type Basisaanbod

• Type 2
• Type 3
• Type 5
• Type 9

Sinds 1 september 2017 is er een regionaal "Ondersteuningsnetwerk Gent" opgericht. De scholen voor buitengewoon basisonderwijs en buitengewoon secundair onderwijs maken hier deel van uit. Doelstelling is om de effecten van het “M-decreet” verder te begeleiden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.256.738	8.878.842	9.073.874	9.212.450	9.430.586	9.650.976
	Waarvan personeelskost	8.963.565	8.725.093	8.918.818	9.056.076	9.272.883	9.491.932
	Ontvangsten	9.427.433	9.114.668	9.302.967	9.469.593	9.691.380	9.915.546
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.067.451	1.539.707	1.561.041	1.522.893	1.587.445	1.619.839
	Waarvan personeelskost	-1.929.809	-1.539.707	-1.561.041	-1.522.893	-1.587.445	-1.619.839
	Ontvangsten	2.005.266	1.522.232	1.540.160	1.503.480	1.566.242	1.597.974
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,63	4,80	4,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34430 IVA Stedelijk Onderwijs Gent Decruynaere Elke
Inrichten van buitengewoon basisonderwijs

Betreft 5 scholen voor buitengewoon basisonderwijs van volgende types:

type basisaanbod: Het Kompas + De Octopus
type 2: De Zonnepoort -De Zonnewijzer
type 3 en 9: De Sassepoort-Spoor9
type 5: De Ziekenhuisschool (basis)

Sinds 1 september 2017 is er een regionaal "Ondersteuningsnetwerk Gent" opgericht. De scholen voor buitengewoon basisonderwijs en buitengewoon secundair onderwijs maken hier deel van uit. Doelstelling is om de effecten van het “M-decreet” verder te begeleiden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.445.944	8.236.302	8.360.263	8.508.954	8.709.850	8.912.818
	Waarvan personeelskost	8.110.329	7.988.333	8.187.654	8.334.877	8.534.293	8.735.769
	Ontvangsten	7.986.823	7.850.545	8.034.007	8.177.779	8.368.413	8.561.105
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-19.612	-454.195	-519.475	-607.663	-588.995	-609.061
	Waarvan personeelskost	160.516	496.009	519.475	607.663	588.995	609.061
	Ontvangsten	-159.038	-493.728	-516.564	-597.154	-581.832	-601.434
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,43	15,98	15,68	15,68	15,68	15,68

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34433
Inrichten van voltijds secundair onderwijs

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Betreft het beheer van Het Spectrum Gent , het Atheneum Wispelberg (inclusief De Wingerd), het Stedelijk Kunstinstituut en de Hotelschool Gent.
In 2018 werd de Freinetmiddenschool Gent opgericht (01/09/2016).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	23.303.949	22.668.448	23.266.422	23.635.657	24.175.717	24.375.282
	Waarvan personeelskost	21.982.123	21.671.859	22.248.468	22.606.194	23.129.074	23.675.231
	Ontvangsten	23.828.482	23.510.479	24.113.527	24.543.853	25.112.914	25.324.287
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	525.393	-654.683	-697.226	-913.036	-847.230	-1.238.094
	Waarvan personeelskost	-265.874	664.831	710.334	929.179	862.801	898.309
	Ontvangsten	377.116	-584.998	-627.024	-832.750	-771.902	-1.164.586
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	28,86	28,86	28,86	28,86	28,86	28,86

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34434
Inrichten van een centrum voor leren en werken

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Betreft het CLW Gent (Centrum voor Leren en Werken).

Het CLW Gent heeft 4 speerpunten:
° nastreven van het 'voltijds engagement'
° uitbouwen van gedegen voortrajecten en brugprojecten
° netwerking en uitwisseling van expertises
° afstemmen van onderwijsaanbod binnen de regio's - samenwerking met vzw GSIW

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.663.537	2.561.796	2.628.410	2.674.912	2.737.668	2.801.071
	Waarvan personeelskost	2.520.979	2.482.145	2.548.082	2.593.901	2.655.968	2.718.677
	Ontvangsten	2.682.405	2.645.603	2.713.430	2.761.970	2.826.227	2.891.180
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.374	-168.780	-176.585	-204.508	-199.055	-205.742
	Waarvan personeelskost	56.569	169.147	176.955	204.881	199.431	206.121
	Ontvangsten	-53.891	-166.118	-173.790	-200.826	-195.701	-202.289
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34435
Inrichten van deeltijds kunstonderwijs

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Betreft het beheer van:
- Academie voor Beeldende Kunst (+wijkateliers)
- Academie De Kunstbrug (met filialen in Melle en Destelbergen)
- Academie voor Podiumkunsten (met filiaal in Merelbeke)

-Toepassing principes Uitpas in het retributiereglement voor deeltijds kunstonderwijs (vermindering inschrijvingsgeld)

Vanaf 01/09/2018 is er het decreet Deeltijds Kunstonderwijs. Vanaf 01/04/2019 werden de huidige filiaalovereenkomsten afgeschaft en werden er 3 interlokale verenigingen (ILV's) opgericht.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.368.378	9.171.751	9.363.513	9.534.524	9.760.095	9.987.995
	Waarvan personeelskost	9.077.510	8.986.283	9.194.794	9.364.370	9.588.494	9.814.937
	Ontvangsten	8.628.858	8.417.890	8.621.205	8.776.067	8.984.843	9.195.804
Investering	Uitgaven	15.246	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	232.825	-207.779	-254.998	-344.167	-317.256	-331.399
	Waarvan personeelskost	-143.043	207.563	254.780	343.947	317.034	331.175
	Ontvangsten	226.174	-198.423	-214.430	-297.118	-271.480	-284.365
Investering	Uitgaven	15.246	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34436
Inrichten van volwassenenonderwijs

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Betreft het beheer van het CVO Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.717.136	8.222.849	8.432.654	8.579.504	8.757.262	8.954.521
	Waarvan personeelskost	7.846.816	7.722.522	7.928.074	8.070.635	8.244.068	8.436.964
	Ontvangsten	9.181.936	8.929.032	9.152.772	9.315.962	9.528.811	9.744.032
Investering	Uitgaven	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Ontvangsten	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	569.492	-148.643	-162.576	-239.102	-213.896	-224.910
	Waarvan personeelskost	-194.700	149.231	163.170	239.701	214.500	225.519
	Ontvangsten	496.518	-91.858	-103.997	-177.098	-151.743	-161.175
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34437
Inrichten van een internaat

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Betreft: 2 internaten, met name Stedelijk Internaat Gent Pollux (Pollepelstraat) en Stedelijk Internaat Gent Kastanje (Olijfstraat) gekoppeld aan Stedelijk Internaat Gent Kastanje+ (Steenakker).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.631.800	2.634.396	2.676.792	2.724.123	2.788.013	2.852.562
	Waarvan personeelskost	2.510.898	2.556.555	2.598.290	2.644.954	2.708.171	2.772.041
	Ontvangsten	851.727	837.782	855.197	870.063	887.255	904.684
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	86.978	33.765	-3.873	-27.427	-18.118	-20.327
	Waarvan personeelskost	-43.260	-33.765	3.873	27.427	18.118	20.327
	Ontvangsten	-125.197	-120.200	-123.986	-130.467	-131.840	-135.314
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34439
Inrichten van basisonderwijs (kleuter + lager)

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Betreft de scholen voor gewoon basisonderwijs, waarvan diverse methodescholen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	46.876.276	46.753.758	47.919.730	48.732.770	49.826.275	50.927.941
	Waarvan personeelskost	43.860.830	43.153.902	44.289.222	45.071.350	46.133.677	47.204.013
	Ontvangsten	51.036.952	50.418.601	51.668.446	52.588.260	53.779.635	54.984.454
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.136.246	-2.449.679	-2.512.369	-2.922.871	-2.617.435	-2.468.724
	Waarvan personeelskost	682.312	2.550.612	2.614.160	3.025.528	2.720.965	2.573.133
	Ontvangsten	-545.416	-2.490.854	-2.612.563	-3.067.045	-2.971.193	-3.074.852
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	40,78	39,61	39,61	39,61	39,61	39,61

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34989
Organiseren interne werking Stedelijk Onderwijs Gent — IVA Stedelijk Onderwijs Gent — Decruynaere Elke

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Sinds schooljaar 2018 – 2019 loopt het project 'Van SLA naar samenwerkingsovereenkomst – een gedeeld project Dienst Kinderopvang en Stedelijk Onderwijs.
Sinds schooljaar 2018 – 2019 loopt het project HR dienstverlening (betrokken: Dienst Personeelsbeheer en Departement HR).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.710.386	6.967.937	7.042.779	7.069.614	7.017.946	6.905.706
	Waarvan personeelskost	2.436.516	2.620.925	2.568.979	2.528.349	2.408.052	2.225.995
	Ontvangsten	4.209	4.209	4.209	4.209	4.209	4.209
Investering	Uitgaven	70.990	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ontvangsten	16.236	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-749.478	-675.508	-783.160	-901.917	-1.099.128	-1.347.716
	Waarvan personeelskost	164.039	63.462	158.841	238.452	395.069	601.566
	Ontvangsten	-11	-11	-11	-11	-11	-11
Investering	Uitgaven	9.754	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	31,84	31,05	29,95	28,86	25,61	21,75

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05

AC35159
Organiseren van pedagogische begeleiding — IVA Stedelijk Onderwijs Gent — Decruynaere Elke

Hierbij wordt binnen het IVA Stedelijk Onderwijs Gent gewerkt rond de 5 pijlers van de pedagogische leidraad. Met name diversiteit, participatie, maximale kansen, creativiteit & innovatie en duurzaamheid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	916.018	865.977	883.345	884.597	861.731	874.860
	Waarvan personeelskost	818.046	799.952	816.759	817.445	794.008	806.561
	Ontvangsten	87.748	115	115	202	463	499
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	51.292	35.215	28.510	25.342	39.305	41.100
	Waarvan personeelskost	-50.691	-35.215	-28.510	-25.342	-39.305	-41.100
	Ontvangsten	25.227	115	115	202	463	499
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	14,51	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10044
Verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving

Groep Gent

Prioritair

Decruynaere Elke

We zetten de stedelijke omgeving beter in als leerkans; als brede interactieve ervaringsgerichte "learning outside the classroom" leeromgeving voor iedereen. We geven kinderen en jongeren die opgroeien in de Gentse stedelijke omgeving de kans om dichter bij de natuur te staan. We grijpen het brede netwerk van organisaties en mensen in de wijk aan om in te zetten op de brede ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren (participatief). Zowel in haar rol als organisator van vakantieopvang en buitenschoolse opvang als in haar regierol buitenschoolse opvang zet Stad Gent verder in op concrete ondersteuning en samenwerking met een brede groep stakeholders, lokaal en bovenlokaal om een kwaliteitsvolle kinddag te realiseren, met bijzondere aandacht voor de jongste kinderen.

AC34246
Realiseren van natuureducatie voor scholen — Educatieve Diensten — Decruynaere Elke

Natuureducatie
Binnen het Natuur- en milieucentrum de Bourgoyen wordt de natuureducatieve werking voor scholen rond natuur en milieu verder uitgebouwd met activiteiten binnen het natuurgebied en op de scholen zelf in de omgeving , dit via de Grasshoppers.
Nieuwe projecten worden voorzien in 2020 rond grashopperwerking , insecten, Bourgoyen in 3D, nieuwe natuurwandelingen in het gebied, samenwerking rond natuurbeheer , traject met buitengewoon onderwijs.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	288.749	294.528	297.671	302.541	265.694	254.309
	Waarvan personeelskost	251.971	256.532	259.414	264.019	226.907	215.253
	Ontvangsten	446	446	446	446	383	468
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-22.480	-20.345	-26.363	-14.833	-20.337	-20.588
	Waarvan personeelskost	16.480	20.345	26.363	14.833	20.337	20.588
	Ontvangsten	-106	-106	-106	-106	-170	-170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,70	3,70	3,70	3,70	3,40	3,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00

AC34420
Inrichten van buitenschoolse opvang — Dienst Kinderopvang — Decruynaere Elke

Betreft het inrichten en organiseren van de (stedelijke) initiatieven buitenschoolse opvang. Wij bieden een unieke buitenschoolse opvang aan, grotendeels verbonden aan de stedelijke basisscholen waarbij gezorgd wordt voor een grote “nestfunctie” zodat de ouders gerust hun dagtaak kunnen uitvoeren.

Proefproject buitenschoolse opvang:
Om proactief in te spelen op het aankomend decreet Buitenschoolse opvang en vrije tijd van schoolkinderen start de dienst kinderopvang een proeftraject in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham-Dok.
Hierin wil de dienst een aanbod aan de buurtkinderen uitwerken op woensdagnamiddag, na de schooluren en in de vakantieperiodes,
Dit samen met de scholen, cultuur en sportpartners in de wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.063.217	19.309.041	19.189.508	19.406.790	19.669.883	19.948.656
	Waarvan personeelskost	16.868.713	17.895.418	17.763.861	17.969.016	18.219.879	18.486.336
	Ontvangsten	4.014.206	3.996.506	4.106.510	4.177.386	4.256.363	4.337.267
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	479.477	1.197.454	560.985	403.977	412.493	394.277
	Waarvan personeelskost	-478.829	-989.863	-351.630	-192.842	-199.563	-179.537
	Ontvangsten	93.091	-404	31.930	24.103	29.844	30.851
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	322,55	322,83	322,83	322,83	322,83	322,83

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,72	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

AC34424
Inrichten van een educatieve hoeve

Educatieve Diensten

Decruynaere Elke

Betreft het beheer van de Schoolhoeve De Campagne.
De schoolhoeve geeft als educatieve kinderboerderij een beeld van alle facetten van het boerderijleven en werk op de boerderij aan kinderen begeleiders en (groot)ouders. De educatieve werking richt zich vooral tot kleuters en eerste en tweede graad basisonderwijs. Het contact met dieren staat centraal. Allerlei speelse doe-activiteiten en ervaringsgericht onderwijs worden georganiseerd rond thema's als verzorging van dieren , moestuin , serre , brood pakken , wolverwerking , seizoensgebonden natuurzoektochten , fruit oogsten e.a. Het belang van zorg voor dieren en respect voor de natuur wordt beklemtoond in een zo kindvriendelijk mogelijke werking en omgeving. Er wordt ook gewerkt rond "levend "erfgoed , instandhouding van inheemse kippen , schapen en geitenrassen die met uitsterven bedreigd zijn .
Er worden nieuwe activiteiten ontwikkeld naar individuele en gezinsbezoeken toe . Een Oogstfeest, een kijkdozenzoektocht, diverse spel- en wandelroutes. Een poëzieroute voor beginnende lezertjes in klasverband werd eveneens uitgewerkt en wordt verfijnd. Een nieuw samenwerkingsproject rond dierenwelzijn met Hogent wordt toegevoegd aan de werking.
Er worden nieuwe activiteiten ontwikkeld naar individuele en gezinsbezoeken toe . Het succesvolle Oogstfeest wordt verder gezet, kijkdozenzoektochten worden vernieuwd, diverse spel- en wandelroutes

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	609.342	639.447	626.648	637.729	652.559	638.155
	Waarvan personeelskost	577.711	612.100	598.743	609.245	623.473	608.445
	Ontvangsten	5.183	5.237	5.292	5.348	5.404	5.356
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-27.746	34.110	48.942	45.100	48.379	19.894
	Waarvan personeelskost	27.746	-33.938	-48.584	-44.544	-47.608	-18.894
	Ontvangsten	181	191	191	191	191	85
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,86	9,70	9,70	9,70	9,70	9,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,15	-0,60	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10

AC34425
Inrichten van een natuurwetenschappelijk museum voor kinderen en jongeren — Educatieve Diensten — Decruynaere Elke

Betreft het beheer van het museum De Wereld van Kina (Het Huis en De Tuin).
De Wereld van Kina is een natuurwetenschappelijk museum voor kinderen en jongeren. Het omvat twee locaties: het Huis in een vleugel van de Sint Pietersabdij en de Tuin (Berouw).
De Wereld van Kina ontsluit de natuurhistorische collectie op een speelse manier met verrassende invalshoeken voor een breed publiek. Het museum werd in 2012 bekroond met de

Kindermuseumprijs van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen ; de presentatie is kleurrijk en kindvriendelijk. Het Museum is regionaal erkend en voldoet aan belangrijke kwaliteitscriteria op vlak van beheer, registratie van de collectie, bewaring en verwerving, wetenschappelijk onderzoek, presentatie en publiekswerking.
De natuurwetenschappelijke collectie omvat volgende thema's: ontstaan , bouw en geologie van de aarde, evolutie van het leven op aarde, biodiversiteit, plantkunde, dierkunde, fossielen, archeologie, prehistorische artefacten, spinnen, koralen, schelpen, vlinders, insecten en een levende collectie; ook het thema seksualiteit en relaties komt aan bod (tentoonstellingsruimte 'goede minnaars') voor alle leeftijdsgroepen kinderen en jongeren. Over deze collectie en aanverwante thema's worden tentoonstellingen, tijdelijke installaties, workshops, educatieve pakketten, lezingen, rondleidingen en zoektochten georganiseerd nauw aansluitend bij ontwikkelingsdoelstellingen, eindtermen en leerplannen.
Een nieuw project voor integrale toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden werd gerealiseerd en een grote opfrissingsactie van de 3 zalen van de Zee en volledige vernieuwing ervan werd aangevat. Streefdoel opening: juni 2020. De vernieuwing van de zalen van het ontstaan van de mens en van evolutie op aarde wordt aangevat. Voor de Tuin wordt een nieuwe artistieke zomertentoonstelling uitgewerkt.In het kader van het beheerplan voor de abdijsite werd een grootschalige renovatie van de daken aangevat.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.072.888	2.080.158	2.034.995	2.014.466	2.056.431	2.093.363
	Waarvan personeelskost	1.904.199	1.913.321	1.867.370	1.890.246	1.931.411	1.967.535
	Ontvangsten	153.348	164.415	165.792	123.048	124.537	126.059
Investering	Uitgaven	74.114	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	74.114	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.783	50.758	-8.669	-25.125	-15.540	-17.175
	Waarvan personeelskost	-18.783	-50.758	8.669	25.125	15.540	17.175
	Ontvangsten	-9.787	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	74.114	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	74.114	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	28,66	26,99	26,66	26,59	26,56	26,56

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34426
Ondersteunen van een erfgoedmuseum rond onderwijsgeschiedenis — Educatieve Diensten — Decruynaere Elke

Betreft het beheer van De School van Toen.
De School van Toen fungeert als historisch archief en museum rond de geschiedenis van het onderwijs en in het bijzonder van het stedelijk onderwijsnet. Een merkwaardige onderwijscollectie van historisch didactisch materiaal en archief wordt verzameld , gepresenteerd en uitgebouwd . Via tijdelijke en permanente tentoonstellingen , rondleidingen , werkblaadjes , zoek- en doe opdrachten wordt de collectie opengesteld voor een breed publiek en in het bijzonder voor scholengroepen tweede en derde graad basisonderwijs. Centraal thema naast de geschiedenis van het onderwijs is de historische evolutie in didactisch materiaal en pedagogische methoden. Het museum is thematisch ingedeeld in hoofdvakken zoals die begin 20ste eeuw in het onderwijs aan bod kwamen.
Er wordt meer aansluiting gezocht met de sector van erfgoedverenigingen. Nieuwe initiatieven rond Erfgoeddag, de week van de vrijwilliger en Monumentendag worden onderzocht.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	136.204	139.972	141.384	135.691	50.997	52.202
	Waarvan personeelskost	133.152	136.893	141.384	135.691	50.997	52.202
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	850.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-742	-1.125	135.556	129.858	72.703	72.261
	Waarvan personeelskost	742	1.125	1.339	8.201	66.529	68.155
	Ontvangsten	0	0	0	-15	-170	-170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,80	1,80	1,80	1,73	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	1,80	1,73	1,00	1,00

AC34427
Organiseren interne werking Educatieve Diensten — Educatieve Diensten — Decruynaere Elke

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.
Andere taken op centraal niveau zijn:
- Organiseren intervisie in functiegroepen ,organiseren van inhoudelijke synergie in tijdelijke projecten tussen de werkplekken (o.a. week van de gezonde voeding , soort van het jaar , kinderrechten , moestuin …)
- Organiseren van overleg leidinggevenden
- Organiseren van werkgroep promotie
- Organiseren van dienstoverschrijdend overleg
- Organiseren van educatief overleg

Overleg met Gentse universitaire musea wordt uitgebouwd. Contacten met Faro worden uitgebouwd, een vormings dag werd gehost. Contacten worden gelegd met Nederlands productiehuis om aanbod educatieve diensten te promoten bij gezinspubliek in Zuid-Nederland en Zeeuws Vlaanderen.
Een nieuwe dienstoverschrijdende werkgroep Duurzaamheid werd opgericht, een nieuw overlegsysteem met kernteam en leidinggevenden werd opgestart. Nieuw overleg en informatief Forum met alle personeelsleden werd uitgewerkt en opgestart.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	231.032	240.451	243.959	248.198	253.900	247.861
	Waarvan personeelskost	221.825	231.166	234.595	238.754	244.376	238.256
	Ontvangsten	425	425	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.115	3.610	-543	-2.646	-1.840	-1.700
	Waarvan personeelskost	-1.115	-3.610	543	2.646	1.840	1.700
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34447
Activeren scholen en partners met het oog op een breed aanbod binnen en buiten de school(m)uren — Onderwijscentrum Gent — Decruynaere Elke

We zetten met Brede School Gent in op het verruimen van de stad als brede leer- en leefomgeving door haar partners te ondersteunen, te verbinden en te inspireren over:
 het thema breed leren. Zo verwerven kinderen en jongeren competenties in onderlinge samenhang en binnen een concrete maatschappelijke context.
 het verbreden van de leer- en leefomgeving zodat kinderen en jongeren een brede waaier aan ervaringen opdoen en zich veelzijdig ontwikkelen.
 het versterken van de leer-en leefomgeving zodat de stap voor kinderen en jongeren naar deelname aan activiteiten verkleint.
Brede School Gent creëert via haar netwerken een sterk en toegankelijk sociaal weefsel waardoor snel kan ingespeeld worden op (snel veranderende) lokale noden en behoeften.
Elke school kan een Brede(re) School zijn. Onderwijscentrum Gent ondersteunt hen daarbij via overleg, expertise, opleiding en coaching. Een Brede School is immers maatwerk en heeft daarom op iedere locatie zijn eigen uitwerking en verschijningsvorm.
In de meest kwetsbare wijken van Gent gaan we een stap verder en schakelen we een Brede Schoolcoördinator in. De Brede School Gent werkt acties uit voor kinderen en jongeren, doet dit samen met partners en scholen binnen een netwerk en signaleert vanuit de praktijk uitdagingen en kansen aan het beleid. De Brede Schoolwerking kan niet ten volle functioneren zonder een samenwerking met leerkrachten. We ondersteunen en inspireren leerkrachten met projecten en stellen daarvoor materiaal ter beschikking.
Brede School is actief in 10 wijken. In de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham-Dok loopt een pilootproject; daar werken Onderwijscentrum Gent, de Dienst Kinderopvang, de academies van het Deeltijds Kunstonderwijs, de scholen en andere vrijetijdspartners samen om beter op elkaar af te stemmen zodat ieder kind zich maximaal kan ontplooien en ontspannen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.101.095	1.120.811	1.097.892	1.016.292	1.032.377	1.039.272
	Waarvan personeelskost	741.536	771.384	763.948	742.507	759.896	764.475
	Ontvangsten	44.160	49.454	30.829	2.083	2.083	2.083
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	177.873	172.244	131.843	29.467	29.046	29.332
	Waarvan personeelskost	-81.476	-88.466	-65.806	-25.867	-29.046	-29.332
	Ontvangsten	42.184	47.477	28.852	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,60	11,60	11,42	10,80	10,80	10,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,30	0,30	0,25	0,00	0,00	0,00

AC34983
Inrichten van toezicht lager onderwijs

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Betreft de voor- en naschoolse opvang, in partnerschap met Dienst Kinderopvang.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.207.960	1.319.963	1.256.744	1.278.647	1.308.298	1.338.254
	Waarvan personeelskost	1.207.960	1.319.963	1.256.744	1.278.647	1.308.298	1.338.254
	Ontvangsten	707.168	773.002	786.054	799.328	812.828	826.557
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.736	90.039	-6.315	-17.548	-13.350	-14.580
	Waarvan personeelskost	-14.736	-90.039	6.315	17.548	13.350	14.580
	Ontvangsten	-153.000	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35416
Regisseren, ondersteunen en faciliteren van de buitenschoolse opvang in Gent — Dienst Kinderopvang — Decruynaere Elke

Samen met alle onderwijs-, opvang- en vrijetijdsaanbieders, gezinnen, ondersteuners en beleidsmakers werken we aan een stad waar elk kind optimaal toegang heeft tot kwalitatieve buitenschoolse opvang en vrije tijd, als deel van een kwaliteitsvolle kind-dag. We bouwen SAMEN aan een structureel en verbindend verhaal, met een betere coördinatie en afstemming, gericht op een geïntegreerd aanbod en met bijzondere aandacht voor kansengroepen en de jongste kinderen. Ouders en kinderen, worden actief betrokken als deelnemer en partner.

Dienst Kinderopvang neemt de lead om in de stadsbrede context de uitrol van het nieuwe decreet buitenschoolse opvang te garanderen, dit door de opzet van een samenwerkingsverband, het installeren van de regiefunctie, het faciliteren van de coördinatie en afstemming evenals de nodige lokale beleidsaanbevelingen naar het Vlaamse niveau.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	416.348	293.876	293.045	293.806	294.836	170.877
	Waarvan personeelskost	41.348	43.876	43.045	43.806	44.836	45.877
	Ontvangsten	106	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	375.511	251.761	249.779	249.387	249.534	124.491
	Waarvan personeelskost	-511	-1.761	221	613	466	509
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35417
Promoten van het educatief aanbod, activiteiten en tentoonstellingen — Educatieve Diensten — Decruynaere Elke

Het aanbod van tentoonstellingen, workshops, activiteiten en pakketten doelgericht promoten en communiceren naar alle doelgroepen toe.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	56.720	61.387	59.025	60.059	61.459	62.875
	Waarvan personeelskost	56.720	61.387	59.025	60.059	61.459	62.875
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.218	5.198	1.313	825	1.057	1.040
	Waarvan personeelskost	-2.218	-5.198	-1.313	-825	-1.057	-1.040
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10045
Versterken van de actoren in opgroeien, leren en onderwijs

Groep Gent

Prioritair

Decruynaere Elke

We versterken door onze werkingen alle actoren in het onderwijsveld: scholen, leerkrachten, ouders, leerlingen,…We gaan uit van de idee dat onderwijs bij uitstek de sleutel tot emancipatie en sociale stijging is opdat mensen de mogelijkheden krijgen om zich te ontplooien om een vrij en bewust burger te zijn in de samenleving.
We bouwen verder aan een geïntegreerd gezinsbeleid. Het aanbod van preventieve gezinsondersteuning wordt gestroomlijnd en beter bekendgemaakt bij ouders en partners. We bouwen wijkgerichte Huizen van het Kind uit.

AC34391 Realiseren van aanbodgestuurde en vraaggestuurde leerlingenbegeleiding	Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB	Decruynaere Elke

Deze activiteit is een decretale opdracht en gaat door in het werkingsgebied van het Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (iCLB).
De individuele leerlingenbegeleiding situeert zich in fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm.
De opdracht 'versterken van het schoolteam' situeert zich in fase 0 en 1 van het zorgcontinuüm.
Daarvoor zet het iCLB haar kernactiviteiten beeldvorming, signaalfunctie en consultatieve leerlingenbegeleiding in.

Budgettaire onderbouwing in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	3.598.731	3.538.950	3.536.003	3.598.755	3.645.588	3.730.146
	Waarvan personeelskost	3.505.083	3.459.431	3.455.807	3.517.878	3.564.023	3.647.888
	Ontvangsten	3.134.379	3.076.274	3.068.438	3.123.869	3.197.409	3.271.602
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	-37.966	-125.145	-202.794	-239.410	-230.528	-238.581
	Waarvan personeelskost	52.765	125.145	202.794	239.410	230.528	238.581
	Ontvangsten	-21.565	-90.298	-183.691	-213.825	-207.288	-214.165
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,41	13,01	12,01	12,01	12,01	12,01

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,51	1,50	0,50	0,50	0,50	0,50

AC34395
Organiseren interne werking Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB

Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB

Decruynaere Elke

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	175.096	180.946	182.574	185.844	190.276	194.754
	Waarvan personeelskost	175.096	180.946	182.574	185.844	190.276	194.754
	Ontvangsten	5.338	16.227	16.692	17.169	17.659	18.163
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	11.645	20.775	17.998	16.861	17.912	18.243
	Waarvan personeelskost	-11.645	-20.775	-17.998	-16.861	-17.912	-18.243
	Ontvangsten	5.074	15.951	16.415	16.893	17.383	17.886
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,10	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

AC34401
Organiseren interne werking Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Decruynaere Elke

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van het departement. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot alle ondersteunende processen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.533.415	1.596.124	1.629.586	1.667.059	1.634.490	1.620.279
	Waarvan personeelskost	698.895	720.627	743.040	756.194	773.972	750.133
	Ontvangsten	70.328	413.698	591.506	601.536	611.737	622.111
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-38.334	-5.222	-7.385	1.074	3.557	3.713
	Waarvan personeelskost	8.625	9.011	12.792	19.743	17.426	17.438
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34444
Organiseren interne werking Onderwijscentrum Gent — Onderwijscentrum Gent — Decruynaere Elke

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie. Werking van Regiegroep Onderwijsbeleid Gent met diverse werkgroepen (vroegtijdig schoolverlaten en ouderbetrokkenheid).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.843.866	517.577	524.634	533.478	545.310	557.263
	Waarvan personeelskost	611.565	473.804	480.490	488.958	500.412	511.984
	Ontvangsten	404.509	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.341.945	5.814	-2.935	-7.273	-5.663	-6.146
	Waarvan personeelskost	-153.276	-5.814	2.935	7.273	5.663	6.146
	Ontvangsten	403.223	-19	-19	-19	-19	-19
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,25	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34978
Ondersteunen opvoedingsverantwoordelijken en stimuleren van een partnerschap school-gezin — Onderwijscentrum Gent — Decruynaere Elke

Om een krachtgericht partnerschap school-gezin te realiseren, biedt Onderwijscentrum Gent verschillende vormen van ondersteuning:
Scholen met een hoog aantal gezinnen in een kwetsbare situatie hebben recht op een brugfiguur om het partnerschap school-gezin op de werkvloer samen vorm te geven. Dit kan zowel in het basisonderwijs als in de eerste graad B-stroom van het secundair onderwijs. De inzet op de werkvloer laat ook toe om een belangrijke schakel te zijn in de uitbouw van het Brede School-netwerk en de samenwerking met relevante organisaties, al geldt dit vooral voor het basisonderwijs.
Ook scholen zonder brugfiguren worden geconfronteerd met de grootstedelijke context. In het uitbouwen van een krachtig(er) partnerschap school-gezin, kunnen schoolteams tijdelijk ondersteuning vragen aan de trajectbrugfiguren. Trajectbrugfiguren gaan met schoolteams op stap en lopen een procesmatig en doelgericht traject op maat van maximaal drie jaar. In samenwerking met relevante partners zoals de pedagogische begeleidingsdiensten en de CLB's zetten trajectbrugfiguren in op de professionalisering van het schoolteam.

Ouderbetrokkenheid wil ook zeggen de hand reiken naar ouders en opvoeders in het niet steeds zo evidente opvoedingsproces. Opvoedingswinkel Gent richt zich tot de ouders van alle kinderen en jongeren die opvoedingsvragen hebben. De benaming ouders dekt alle opvoedingsverantwoordelijken, zoals (alleenstaande) ouders, leerkrachten, grootouders, begeleiders, pleegouders, anderstalige ouders...
Opvoedingswinkel Gent creëert haar aanbod vanuit een positieve benadering, in een preventieve setting en vanuit een participatieve houding. De bezoeker focust op eigen sterktes en vergroot hierdoor zijn of haar draagkracht en dat van het betrokken kind.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.400.000	3.714.705	3.793.423	3.847.376	3.831.006	3.899.607
	Waarvan personeelskost	3.248.517	3.588.040	3.665.682	3.718.549	3.701.084	3.768.581
	Ontvangsten	114.786	118.098	121.422	98.533	74.293	75.823
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	24.072	162.866	30.993	23.117	-21.085	-33.116
	Waarvan personeelskost	2.536	-162.773	-30.899	-23.023	21.180	33.212
	Ontvangsten	55	897	1.319	994	1.054	1.043
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	50,03	52,87	54,87	54,87	53,46	53,37

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,07	-0,20	-0,20	0,55	-0,11	-0,20

AC35215
Preventieve Gezinsondersteuning — Dienst Welzijn en Gelijke Kansen — Decruynaere Elke

Huis van het Kind Gent wil het aanbod binnen de preventieve gezinsondersteuning beter op elkaar afstemmen en dit aanbod toegankelijk maken voor alle gezinnen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	313.705	163.750	167.687	139.736	122.502	125.296
	Waarvan personeelskost	106.505	109.635	113.537	115.551	118.281	121.039
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	205.974	52.724	52.687	21.738	2.194	2.164
	Waarvan personeelskost	-2.854	-2.724	-2.687	-1.738	-2.194	-2.164
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35221
Corrigeren personeelsbudget Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Decruynaere Elke

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.631.271	-1.998.876	-2.154.103	-2.199.689	-2.171.031	-2.205.336
	Waarvan personeelskost	-2.631.271	-1.998.876	-2.154.103	-2.199.689	-2.171.031	-2.205.336
	Ontvangsten	-2.546	-604	-916	-991	-659	-659
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-616.515	-18.099	-158.031	-161.824	-80.954	-74.080
	Waarvan personeelskost	616.515	18.099	158.031	161.824	80.954	74.080
	Ontvangsten	-1.498	72	-417	-506	-181	-181
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-11,98	-2,84	-4,31	-4,66	-3,10	-3,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-7,05	0,34	-1,96	-2,38	-0,85	-0,85

AC35418
Ondersteunen van scholen en partners in het garanderen van een optimaal leertraject — Onderwijscentrum Gent — Decruynaere Elke

Een optimaal leertraject voor alle kinderen, jongeren en jongvolwassen schoolverlaten is een prioriteit.
Dit vergt een geïntegreerde aanpak. We weten welke de ingrediënten zijn van een geslaagde onderwijsloopbaan: een goede instap in het kleuteronderwijs, gevolgd door weloverwogen school- en studiekeuzes in volgende jaren. Zo ontstaat en groeit bij leerlingen de ‘goesting’ om naar school te gaan en om te leren. Hierbij is een school- en leefklimaat dat eigen initiatief

aanwakkert essentieel. Een klimaat dat inzet op verbondenheid en dat leerlingen zich competent laat voelen. Met een gedegen studieondersteuning en uitgaande van een krachtgericht partnerschap tussen school en gezin. Rond deze ingrediënten ondersteunen, verbinden en inspireren we onderwijsprofessionals, schoolteams en partners.

We zetten daarom in op preventieve acties om zoveel mogelijk leerlingen maximale kansen te geven in onderwijs, maar gaan ook aan de slag wanneer de binding met school moeilijker loopt.
We zetten daarom in op volgende thema's:
• Kleuterparticipatie
• School- en studiekeuze
• Versterken school in je buurt
• Kwalitatieve studieondersteuning
• Gekwalificeerde uitstroom
• Wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt
• Actieplan levenslang leren

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.079.566	2.372.518	1.773.159	1.740.039	1.892.370	1.918.706
	Waarvan personeelskost	780.374	810.933	791.352	787.564	806.038	824.704
	Ontvangsten	37.304	34.559	18.839	2.189	2.189	2.189
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	510.629	776.753	159.012	132.048	136.786	138.758
	Waarvan personeelskost	-130.569	-165.145	-134.805	-134.854	-140.371	-143.141
	Ontvangsten	16.396	33.007	17.287	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,10	10,90	10,60	10,30	10,30	10,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35419
Organiseren van maatschappelijke netwerken die samen de Gentse onderwijsuitdagingen aanpakken — Onderwijscentrum Gent — Decruynaere Elke

Onderwijscentrum Gent verbindt ouders en scholen met organisaties en diensten in andere beleidsdomeinen: welzijn, integratie, kinderopvang, cultuur, jeugd, sport, arbeidsmarkt, gezondheid en preventieve gezinsondersteuning. Onderwijscentrum Gent stimuleert diverse actoren om samen Gentse onderwijsuitdagingen aan te pakken, zet actief in op wederzijdse maatschappelijke valorisatie van de expertise aanwezig bij de hogere onderwijsinstellingen en de Stad Gent en vervult een signaalfunctie voor onderwijs naar beleid en partners in Gent, Vlaanderen en Europa.

Onderwijscentrum Gent zet in op 'Leraar in Gent'. We willen de negatieve tendens positief ombuigen door de troeven van lesgeven in Gent volop te benutten en uit te dragen. Een sterke ondersteuning en waardering voor de Gentse leerkrachten en directies staat daarbij voorop. We geven deze werking op een flexibele manier vorm, in co-creatie met leraren en directies. We doen dit in samenwerking met de belangrijkste partners binnen en buiten het onderwijs. Via onze collega's van de Dienst Werk en de VDAB geven we arbeidsmarktgerichte initiatieven vorm.
De belangrijkste doelstellingen zijn daarbij om:
 de instroom naar de lerarenopleiding en het onderwijs en het imago van de leerkracht in Gent te verbeteren.
 de professionaliteit, de veerkracht en de draagkracht van (startende) onderwijsprofessionals te verhogen in de rijke grootstedelijke context.
 De zijinstroom te versterken door wie werk zoekt of wie het diploma behaalde maar de job niet uitoefent (opnieuw) naar onderwijs te oriënteren.
We maken deze werking tastbaar met een community waarbinnen startende en ervaren leraren en directies ervaring, inspiratie en kennis delen. We bouwen alle initiatieven op vanuit meerwaarde voor en met leraren en directies als klankbord.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	400.569	476.505	483.327	490.446	494.926	349.619
	Waarvan personeelskost	342.648	369.241	375.576	382.205	391.190	270.384
	Ontvangsten	1.169	956	956	956	956	531
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-317.355	-408.667	-415.373	-391.553	-372.883	-304.009
	Waarvan personeelskost	121.511	108.667	115.373	121.553	122.883	54.009
	Ontvangsten	-213	-425	-425	-425	-425	-319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	3,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35420
Ondersteunen van scholen en partners in het handelen vanuit een brede visie op diversiteit — Onderwijscentrum Gent — Decruynaere Elke

Schoolactoren geven aan zich niet steeds voldoende competent te voelen om met de aanwezige diversiteit om te gaan en die een actieve plek te geven in hun school- en klaspraktijk. ‘Diversiteit’ interpreteren we daarbij breed: de sociale, culturele en etnische verscheidenheid in onze samenleving. Denk bijvoorbeeld onder meer (maar niet uitsluitend) aan de achtergrond, de identiteit, de thuiscultuur en thuistaal, en ook de socio-economische achtergrond van kinderen en jongeren.
Onderwijscentrum Gent inspireert, verbindt en versterkt onderwijsprofessionals, partners en lerarenopleiders rond thema’s die eigen zijn aan onderwijs in grootstedelijke context, met enerzijds focus op diversiteit (in de brede zin) en cultuur als hefbomen voor maximale ontplooiingkansen voor kinderen en jongeren, en anderzijds ook specifieke aandacht voor armoede en kostenbewust onderwijs.
We zetten in op:
• Omgaan met meertaligheid
• Welbevinden en de identiteit van leerlingen
• Langdurige, participatieve en cocreatieve professionaliseringstrajecten op maat
• Cultuur in onderwijs als krachtige onderstroom
• Bewust(er) inzetten op een armoedebeleid op scholen
• Werking trajectbrugfiguren

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	434.676	392.027	368.962	347.182	354.512	290.325
	Waarvan personeelskost	308.729	320.883	297.544	300.485	307.531	273.055
	Ontvangsten	638	638	833	850	850	744
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	107.798	85.622	81.493	81.064	83.760	43.951
	Waarvan personeelskost	-80.608	-85.622	-81.493	-81.064	-83.760	-43.951
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	3,75

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35423
Managen van financiële processen

Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Decruynaere Elke

De financiële cel binnen de staf van het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd ondersteunt in de opmaak van het financiële meerjarenplan. Tevens rapporteert ze over de opvolging van de verbruikte kredieten en de correcte aanrekening. Verder staat ze in voor de opmaak van de facturen en de invordering ervan voor de Dienst Kinderopvang en het Stedelijk Onderwijs Gent. Daarbij wordt zo veel mogelijk aandacht besteed aan het dienstoverschrijdend karakter ervan waarbij de debiteur centraal staat (opmaak afbetalingsplannen,

toekennen van gelijke kortingen, enz.)

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	636.910	688.150	679.039	665.614	676.608	674.455
	Waarvan personeelskost	629.410	678.065	668.868	655.357	666.264	664.023
	Ontvangsten	1.934	1.987	1.987	1.987	2.023	2.200
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-26.285	4.540	-20.277	-26.277	-25.059	-25.388
	Waarvan personeelskost	6.228	-22.247	2.420	8.268	6.897	7.071
	Ontvangsten	-53	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,10	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40575
OKAN-schooltrajecten — Onderwijscentrum Gent — Decruynaere Elke

Binnen dit project willen we scholen in het Gentse basis- en secundair onderwijs ondersteunen in het werken met anderstalige nieuwkomers. Het gaat daarbij enerzijds om scholen die nu

al anderstalige nieuwkomers opvangen (i.c. secundaire scholen met OKAN-klassen en basisscholen met ATN-leerlingen, al dan niet in een aparte klas), en anderzijds om scholen die ex-anderstalige nieuwkomers opvangen, de zogenaamde vervolgscholen.

Het project valt uiteen in verschillende fasen (fase 1 voor secundair onderwijs, fase 2 voor basisonderwijs) en wordt uitgesplitst in twee sporen, die bepaald zijn op basis van schoolbezoeken en gesprekken met betrokkenen. Een eerste spoor spitst zich toe op inhoudelijke noden, waarbij schoolteams en leerkrachten o.m. didactische ondersteuning krijgen en werken rond evaluatiemateriaal, telkens onder leiding van partners met expertise in de materie. Een tweede spoor speelt in op de zorgnoden die op de eerder genoemde scholen bestaan: werken aan het welbevinden van leerlingen (o.m. via cultuurprojecten), psychologische ondersteuning van leerlingen en het versterken van leerkrachten en schoolteams om met dergelijke vragen om te gaan. Voor de specifieke invulling van beide sporen wordt nauw samengewerkt met alle Gentse partners die op dit terrein actief zijn.

Het is de bedoeling om duurzaam en structureel te werken, complementair aan bestaande initiatieven en te streven naar (netoverschrijdende) samenwerking tussen scholen, ook over de niveaus heen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10046 Prioritair

Sterker inzetten op de kansen en uitdagingen die de aanwezigheid van studenten en hoger onderwijsinstellingen met zich meebrengen

Groep Gent

Decruynaere Elke

Met meer dan 80.000 studenten is Gent de grootste studentenstad van Vlaanderen. De aanwezigheid van studenten en hoger onderwijs instellingen is op tal van vlakken een grote troef voor de stad. Dit biedt ook kansen op vlak van samenwerking met Hoger Onderwijsinstellingen en inzet van studenten. Daarnaast geeft dit ook heel wat uitdagingen op vlak van wonen, mobiliteit en samenleven. Team Student in Gent informeert en ondersteunt studenten en studentenverenigingen, organiseert inspraak van studenten aan het beleid en volgt verschillende student gerelateerde thema's op. Hierbij gaat ook bijzondere aandacht naar de internationale studenten.

AC34312

Faciliteren van studentenhuisvesting

Dienst Wonen

Heyse Tine

We verzamelen data in functie van studentenhuisvesting en ontwikkelen een methodiek voor het structureel bijhouden van deze data. We interpreteren date en werken de globale visie op studentenhuisvesting voor de woonstad Gent verder uit.
We nemen de regierol inzake het aanbodbeleid van studentenhuisvesting op. We zetten in op bijkomende, aangepaste studentenhuisvesting.
We zetten de intensieve samenwerking met de diensten studentenvoorzieningen van het hoger onderwijs onder de noemer Kotatgent verder. Kotatgent gaat resoluut voor veiligheid en kwaliteit en maakt er zaak van om de informatie inzake conformiteitsattesten transparant aan te bieden aan studenten en kotbazen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	119.416	124.005	125.573	127.595	130.273	132.979
	Waarvan personeelskost	98.695	103.107	104.498	106.341	108.838	111.361
	Ontvangsten	28.628	29.110	29.600	30.099	30.606	31.122
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-126	1.199	-878	-1.836	-1.489	-1.601
	Waarvan personeelskost	126	-1.199	878	1.836	1.489	1.601
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34400
Ondersteunen van studenten en studentenverenigingen — Jeugddienst — Decruynaere Elke

Team Student in Gent informeert en ondersteunt studenten en studentenverenigingen, organiseert inspraak van studenten aan het beleid en volgt verschillende student gerelateerde thema's op. Sinds 2017 gaat er ook meer aandacht naar de internationale studenten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	146.155	135.914	139.754	141.922	144.761	147.628
	Waarvan personeelskost	101.219	103.782	107.196	109.087	111.647	114.233
	Ontvangsten	276	276	276	276	276	276
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	13.710	138	6	-949	-575	-667
	Waarvan personeelskost	-710	-138	-6	949	575	667
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SD10023
Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid

OD10047
Daklozen ondersteunen naar re-integratie

Groep Gent

Prioritair

Coddens Rudy

Stad Gent voorziet diverse vormen van opvang voor daklozen zoals nachtopvang, instapwonen (project dat gezinnen in een precaire woon- en leefsituatie een concreet woonaanbod doet)., etc. Hoewel opvang noodzakelijk en verantwoord is als tijdelijke oplossing, is duurzame huisvesting voor een groep noodzakelijk. Voor een deel van die gebruikers is bovendien (intensieve) begeleiding een must. Stad Gent zet daarom in op:
-Het uitbreiden van de huisvestingsgerichte benadering ten aanzien van structureel daklozen;
-Optimalisering van de opvang in functie van verdere trajecten (zowel dag-, nacht- als regulier opvangaanbod), uitbreiden opvangaanbod van instapwonen en 24 uursopvang in functie van de realisatie van duurzame trajecten;
-(Outreachende) Begeleiding en hulpverlening van dak-en thuislozen.

ACC3010
Aanbieden van hulp- en dienstverlening en huisvestingsgerichte oplossingen aan daklozen en woononstabiele

Thuislozenzorg

Coddens Rudy

mensen

Vanuit Thuislozenzorg zetten we prioritair in op harm reduction (d.i. het stabiliseren van de verschillende levensdomeinen), waar mogelijk het verbeteren van de woonsituatie en aanklampend en maatgericht werken met de cliënt. De hulp- en dienstverlening houdt onder meer het aanbieden in van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding. Daartoe wordt samengewerkt met diverse operationele interne en externe partners, onder meer voor wat betreft bijvoorbeeld de organisatie van (winter-)nachtopvang, inloopcentra, residentiële opvangcentra,... Dit al dan niet in de vorm van samenwerkingsovereenkomsten. We besteden via de Vindplaatsgerichte Werking (VPGW) in het bijzonder aandacht aan zorgwekkende zorgvermijders, multiple kwetsbaarheid en het (opnieuw) vinden van aansluiting bij de reguliere hulpverlening. Verder signaleren we tendensen en hiaten voor wat betreft de doelgroep van dak- en thuislozen aan het beleid. Daarnaast wordt beleidsmatig ingezet op de uitbouw van een huisvestingsgerichte benadering voor Gentse structurele daklozen. Dit betekent een actieplan waarmee we doorheen de komende jaren gericht kunnen inzetten op het duurzaam en permanent huisvesten van deze doelgroep. In functie hiervan wordt mede ingezet op de uitbouw van extra Housing First begeleiding. Dit wordt uitgewerkt in samenwerking met de relevante partners uit het werkveld - middenveld, psychiatrie, politie, etc.. Tevens worden hiervoor externe middelen gezocht via diverse kanalen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.059.241	3.381.936	3.386.390	3.446.002	3.514.313	3.582.585
	Waarvan personeelskost	1.077.342	1.105.027	1.125.059	1.144.879	1.171.728	1.197.794
	Ontvangsten	325.972	228.934	214.508	214.508	214.508	214.508
Investering	Uitgaven	4.517	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.051.315	325.553	294.874	308.217	337.096	361.687
	Waarvan personeelskost	-14.852	-10.343	6.715	16.930	13.143	14.248
	Ontvangsten	111.421	14.426	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	4.517	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	14,80	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACC3012
Aanbieden van een laagdrempelig en vindplaatsgericht aanspreekpunt voor dakloze en woononstabiele mensen | Thuislozenzorg | Coddens Rudy

Thuislozenzorg is als themadienst ingebed in het gebouw van Welzijnsbureau Sint-Amandsberg, en levert van daaruit een bijdrage in de reguliere balie- en GentinfoPunt (GIP)-werking van het Welzijnsbureau. Daartoe wordt de administratief medewerker van Thuislozenzorg, in een beurtrol met de administratief medewerkers van het welzijnsbureau, ingezet in de balie- en GIP-werking van het welzijnsbureau. De aansturing van de balie- en GIP-werking van het welzijnsbureau gebeurt door één van de hoofdmaatschappelijk werkers van Thuislozenzorg.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	205	208	212	215	219	222
	Waarvan personeelskost	205	208	212	215	219	222
	Ontvangsten	7.018	7.018	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8	8	8	8	9	9
	Waarvan personeelskost	-8	-8	-8	-8	-9	-9
	Ontvangsten	7.018	7.018	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACC3113
Organiseren instapwonen

Vreemdelingen

Coddens Rudy

Het project Instapwonen doet een tijdelijk woonaanbod aan gezinnen met en Intra Europese Migratieachtergrond (IEM) die minstens 2 jaar in Gent verblijven en aangetoond hebben vaardigheden te bezitten die hen in staat stellen te beantwoorden aan de verblijfsrechtelijke voorwaarden om een duurzaam verblijfsrecht te bekomen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	150.763	540.456	775.086	789.547	804.613	819.957
	Waarvan personeelskost	35.598	53.871	55.261	56.227	57.536	58.859
	Ontvangsten	249	638	638	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-145.434	-394.826	-125.702	535.375	546.088	556.099
	Waarvan personeelskost	90.429	151.900	155.852	160.228	162.951	166.639
	Ontvangsten	-176	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.000.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,33	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00

PRB1064
Opvang en oriëntatie voor dakloze personen en gezinnen — Staf beleidsondersteuning SD — Coddens Rudy

De doelstelling van de 24 uursopvang is om in te zetten op duurzame trajecten richting toekomstoriëntering voor de groep dakloze personen zonder wettig/met precair verblijf. De toekomstoriëntering is, conform het federaal tweesporenbeleid, gericht op realisatie verblijfsrecht en alle eruit voortvloeiende rechten of realisatie terugkeer/doormigratie. In tussentijd voorzien we een opvang mogelijkheid indien er geen andere rechten op opvang zijn en er een nood is aan opvang.

Hoofddoelstelling:
Tegen 2025 wil de stad Gent elke Gentse dakloze persoon en gezin met precair/zonder wettig verblijf een traject aanbieden richting verblijfsrecht of terugkeer/doormigratie.
Subdoelstelling 1:
Tegen 2021 voorziet de stad Gent in juridische begeleiding voor elke persoon zonder wettig verblijf/met precair verblijf die op het Gentse grondgebied verblijft.
Subdoelstelling2:
Tegen 2021 voorziet de stad Gent minimaal 10 24 uursopvangplaatsen voor dakloze personen gekoppeld aan een traject richting verblijfsrecht of terugkeer/doormigratie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10048 Prioritair

Het versterken en afstemmen van het armoedebeleid doorheen alle beleidsdomeinen en het bewustzijn over armoede verhogen

Groep Gent

Coddens Rudy

In de voorbije beleidsperiode (2014-2019) voerde het departement Sociale Dienstverlening de regie van het armoedebeleid. We versterken de strijd tegen armoede en maken er nog meer een stadsbreed verhaal van. We onderzoeken verder welke maatregelen structureel lokaal armoede bestrijden, zetten die maatregelen in en monitoren hun effect. We gaan in overleg en

werken aan sensibilisering, vorming, coaching en begeleiding (o.a. de gelijke kansen methodiek). We optimaliseren bestaande instrumenten zoals de projectoproep. We bekijken, onder meer met de Gentse verenigingen waar armen het woord nemen, hoe we het werkveld kunnen versterken om samen de stem van een grotere diversiteit van mensen in armoede te laten horen.

ACB1010
Bieden van (beleids)ondersteuning aan het departement Sociale Dienstverlening | Staf beleidsondersteuning SD | Coddens Rudy

Bieden van ondersteuning omtrent beleidsontwikkeling voor het departement Sociale Dienstverlening, opvolgen ontwikkelingen in het werkveld, formuleren voorstellen tot (nieuwe) beleidsontwikkeling en evalueren en bijsturen van het huidige beleid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.333.944	1.053.818	910.436	891.807	846.745	866.191
	Waarvan personeelskost	1.035.163	916.373	807.454	781.994	800.380	818.957
	Ontvangsten	332.146	184.278	137.687	137.580	137.580	137.580
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	258.328	97.869	-17.176	58.891	-2.769	-3.632
	Waarvan personeelskost	33.392	32.456	112.976	43.680	41.830	43.499
	Ontvangsten	126.326	27.211	19.087	19.257	19.257	19.257
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,59	10,80	9,30	8,80	8,80	8,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,22	0,00	-0,80	0,00	0,00	0,00

ACB1013 Staf beleidsondersteuning SD Coddens Rudy

Coördineren van een geïntegreerd (kinder)armoedebeleidsplan

Het departement Sociale Dienstverlening zorgt voor de coördinatie van het armoedebeleid. Dit stadbrede plan geeft de doelstellingen en ambities mee van hoe we als stad willen voorkomen dat Gentenaars in armoede terecht komen en hoe we de strijd tegen armoede willen aangaan. De regisseur tracht alle acties naar mensen in armoede te coördineren vanuit een duidelijke, brede visie en contacten met het werkveld en overstijgt hierbij bewust de eigen actorrol. Daarenboven ontvangt de regisseur signalen m.b.t. mensen in armoede en kijkt met een kritische bril naar alle actorrollen, inclusief de eigen rol als actor. Vanuit regierol zijn alle mensen die in armoede leven in scope en worden alle relevante actoren betrokken in een stadsbrede visie die zich vertaalt in concrete actie(s). Kinderarmoede bestrijden blijft een prioriteit en de aanpak ervan zien we niet los gezien van de armoedesituatie en de aanpak ervan bij de gezinnen waarin kinderen leven. De regie van dak -en thuislozenzorg, het project Community Health workers (Gezondheidsgidsen die de brug leggen tussen kwetsbare groepen en de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg) en de beleidsparticipatie van gebruikers (klantenparticipatie) vallen hier ook onder.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.006.771	992.012	1.007.934	1.024.121	1.042.339	1.060.894
	Waarvan personeelskost	264.431	280.367	283.782	288.787	295.563	302.410
	Ontvangsten	133.251	102.085	70.918	70.918	70.918	70.918
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-16.489	-41.409	-38.670	-34.918	-27.451	-20.979
	Waarvan personeelskost	-572	-8.278	-3.462	-1.025	-2.088	-1.932
	Ontvangsten	43.076	11.910	-19.257	-19.257	-19.257	-19.257
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10049 Prioritair

Alle gezinnen met minderjarige kinderen én alle jongeren in armoede krijgen een passende hulpverlening — Groep Gent — Coddens Rudy

Door samen te werken met diverse actoren in de stad zorgen we ervoor dat alle gezinnen met kinderen in armoede opgespoord en gekend zijn, onder meer door vindplaatsgericht te werken. We werken aan onthaal en rechtenverkenning voor elk kwetsbaar gezin met minderjarige kinderen en leiden warm toe naar de reguliere diensten. We zorgen voor een integrale gezinsondersteuning op maat voor de meeste kwetsbare gezinnen. We detecteren kwetsbare jongeren aan de start van hun volwassen leven door vindplaatsgericht te werken en via samenwerking met o.a. integrale jeugdhulp. Deze groep begeleiden we aanklampend zodat jongeren alle kansen krijgen om het volwassen leven menswaardig aan te vangen. We wensen in te zetten op (innovatief) wonen, onderwijs, gezondheid, werken, vrije tijd& sociale relaties en inkomen.

ACC1014

Dedecteren en begeleiden van kinderen in armoede via vindplaatsgericht werken en Kinderen Eerst — Financiële en thematische hulpverlening — Coddens Rudy

Er zijn 2 FTE maatschappelijk werkers van Kinderne Eerst die in nauwe samenwerking met de scholen de brug slaan tussen welzijn en onderwijs via onthaal "op veprlaatsing". Elke school heeft zijn vaste contactperoons. In sommige scholen is er zitdag. Bij andere scholen een consultmoment en andere scholen hebben een SPOC (Single Point of Contact) persoon. De maatschappelijk werkers van Kinderen Eerst zijn ook verantwoordelijk voor het toekennen van een tussenkomst in de warme maaltijden (enkel mogelijk bij zitdagcholen).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	267.617	312.759	317.772	323.347	330.903	338.537
	Waarvan personeelskost	267.617	312.759	317.772	323.347	330.903	338.537
	Ontvangsten	922	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-586.319	-779.902	-1.025.868	-1.281.871	-1.546.611	-1.824.740
	Waarvan personeelskost	-72.429	-111.495	-109.950	-110.018	-113.348	-115.800
	Ontvangsten	285	425	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,34	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACC1015
Begeleiden methodische cellen Jongerenwerking, Integrale Gezinsbegeleiding en Perspectief

Financiële en thematische hulpverlening

Coddens Rudy

De methodische cellen worden aangestuurd vanuit de psychologische dienst en bieden via gespecialiseerde maatschappelijk werkers een methodische hulpverlening aan extra kwetsbare doelgroepen, die nood hebben aan een intensieve aanpak waarbij de extra aanzet leidt tot anders onbereikbare doelen. Door de inbedding in wijkgebonden teams is er een laagdrempelig en omgevingsgericht aanbod naar de cliënten toe en delen we expertise en overdracht naar de collega's in de verschillende welzijnsbureaus. Perspectief werkt aan maatschappelijke (re)integratie/herstel van (ex) verslaafden via een activeringstraject. Integrale gezinsbegeleiding biedt gecoördineerde hulpverlening aan multiproblem-gezinnen met opvoedingsnoden. De Jongerenwerking werkt aan positieve identiteitsontwikkeling en maatschappelijke integratie voor 18 tot 25-jarigen met een verleden in bijzondere jeugdzorg of een onstabiele jeugd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.885.973	2.017.918	2.051.944	2.088.020	2.136.918	2.186.321
	Waarvan personeelskost	1.885.973	2.017.918	2.051.944	2.088.020	2.136.918	2.186.321
	Ontvangsten	6.024	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	706.048	801.511	802.617	805.774	829.408	847.835
	Waarvan personeelskost	-706.048	-801.511	-802.617	-805.774	-829.408	-847.835
	Ontvangsten	1.241	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	28,34	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10050 Prioritair

Garanderen van integrale hulpverlening op maat voor de kwetsbare bevolking en de groeiende problematieken

Groep Gent

Coddens Rudy

1 op 5 Gentenaars leeft in armoede of met een hoog risico op armoede. Armoede is een bijzonder complex fenomeen, maar start altijd met een tekort aan financiële middelen. Hierdoor kan men niet deelnemen aan alle domeinen van het sociale leven en ervaart men sociale uitsluiting. We hebben de wettelijke opdracht om de sociale dienstverlening te verzekeren zodat

alle inwoners van Gent een menswaardig leven kunnen leiden. We hebben hierbij prioritaire aandacht voor kwetsbare groepen. We willen deze groepen blijvend kansen geven in het streven naar zelfredzaamheid. Een groei binnen de Sociale dienst wordt verwacht op basis van de bevolkingsgroei en migratie als ook groeiende multi problematieken zoals vermaatschappelijking van de zorg, gezinsverdunning, ontbrekende talenkennis Nederlands, …

AC35498
Corrigeren personeelsbudget Departement Sociale Dienstverlening | Dienstenbedrijf Sociale Economie | Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-250.286	-105.914	-108.796	-110.035	-112.207	-113.381
	Waarvan personeelskost	-250.286	-105.914	-108.796	-110.035	-112.207	-113.381
	Ontvangsten	-85	-85	-85	-85	-85	-85
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-141.811	5.926	5.749	6.925	6.665	6.937
	Waarvan personeelskost	141.811	-5.926	-5.749	-6.925	-6.665	-6.937
	Ontvangsten	-32	-32	-32	-32	-32	-32
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15

ACA0000 Sociale Dienstverlening Coddens Rudy

Aansturen departement Sociale Dienstverlening

De leidinggevende van de dienst staat samen met zijn medewerkers in voor de algemene goede werking van het team.
Dit houdt oa. in: een organisatorische en financiële opvolging van de dienst, voldoende coaching van de medewerkers, versterken van de teamwerking, het optimaliseren van de werking door verbeteracties, het voorzien in een aangename werkomgeving en materiaal ter beschikking stellen van medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	624.056	627.323	640.285	632.451	645.715	659.114
	Waarvan personeelskost	505.034	521.221	533.282	524.537	536.884	549.359
	Ontvangsten	137.015	142.186	146.756	146.756	146.756	146.756
Investering	Uitgaven	50.000	43.500	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	87.710	74.891	72.664	68.957	71.351	71.482
	Waarvan personeelskost	1.105	747	3.616	7.972	6.232	6.761
	Ontvangsten	-9.741	-4.570	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	50.000	43.500	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACA0010
Corrigeren personeelsbudget departement Sociale Dienstverlening — Sociale Dienstverlening — Coddens Rudy

Technische activiteit voor het corrigeren personeelsbudget departement Sociale Dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.225.972	-1.383.820	-1.450.061	-1.468.469	-1.501.671	-1.540.181
	Waarvan personeelskost	-2.225.972	-1.383.820	-1.450.061	-1.468.469	-1.501.671	-1.540.181
	Ontvangsten	-765	-281	-372	-310	-287	-287
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-565.461	260.708	283.595	252.522	248.039	249.652
	Waarvan personeelskost	565.461	-260.708	-283.595	-252.522	-248.039	-249.652
	Ontvangsten	901	1.192	1.180	1.114	1.137	1.137
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-3,60	-1,32	-1,75	-1,46	-1,35	-1,35

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,24	5,61	5,55	5,24	5,35	5,35

ACB1110
Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand — Juridische dienst SD — Coddens Rudy

Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand houdt o.a. in: optreden als juridische helpdesk voor de maatschappelijk werkers en de cliënten, zitdagen houden in de welzijnsbureaus, zitdagen houden in OCMW Evergem. Het gaat voornamelijk over eerstelijnsdienstverlening maar ook tweedelijnsdienstverlening is mogelijk. De Juridische dienst zetelt ook in de Commissie Juridische Bijstand die de juridische bijstand organiseert in het arrondissement Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	242.427	249.826	256.593	261.128	267.271	273.478
	Waarvan personeelskost	242.427	249.826	256.593	261.128	267.271	273.478
	Ontvangsten	101.339	105.119	113.581	113.628	113.675	113.722
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.370	1.224	-410	-2.716	-1.826	-2.058
	Waarvan personeelskost	-1.370	-1.224	410	2.716	1.826	2.058
	Ontvangsten	-12.152	-8.417	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACB1111
Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding in de sociale dossiers — Juridische dienst SD — Coddens Rudy

Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding houdt o.a. in: opvolgen van de sociale dossiers, organiseren juridische helpdesk, ondersteunen van het beleid, deelnemen aan het precomité en het BCSD (Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst-Hulpverlening), organiseren van de hoorzitting, opvolgen en voeren van procedures voor de arbeidsrechtbank, deelnemen aan en voorzitten van werkgroepen, geven van vormingen, meewerken aan publicaties, netwerken, zorgen voor informatieoverdracht via o.a. nieuwsbrieven en het informatieplatform en samenwerking met externe partners (bv. samenwerkingsovereenkomst i.s.m. Stad Gent met Dyzo voor hulp aan zelfstandigen in moeilijkheden).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	822.835	849.297	871.170	886.152	891.842	896.954
	Waarvan personeelskost	775.570	801.613	823.063	837.617	842.876	847.553
	Ontvangsten	1.881	1.881	1.881	1.881	1.881	1.881
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	17.997	20.313	14.443	7.461	-3.811	-19.401
	Waarvan personeelskost	-18.515	-20.836	-14.971	-7.993	3.275	18.860
	Ontvangsten	11	11	11	11	11	11
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

ACB1112
Aansturen van het thema handhaving en het voeren van doorgedreven sociale onderzoeken — Juridische dienst SD — Coddens Rudy

Aansturen thema handhaving houdt o.a. in: aansturen van het handhavingsbeleid, uitvoeren van doorgedreven sociale onderzoeken via de controlecel bij vermoedens van fraude, optreden als helpdesk voor de maatschappelijk werkers bij doorgedreven sociale onderzoeken, samenwerken met het parket (arbeidsauditoraat).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	279.994	289.940	296.763	301.990	309.074	316.232
	Waarvan personeelskost	279.994	289.940	296.763	301.990	309.074	316.232
	Ontvangsten	829	829	829	829	829	829
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	17.169	18.923	16.439	14.231	15.607	15.767
	Waarvan personeelskost	-17.169	-18.923	-16.439	-14.231	-15.607	-15.767
	Ontvangsten	21	21	21	21	21	21
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

ACB1113
Aanbieden van juridische schuldhulpverlening en aansturen van kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening — Juridische dienst SD — Coddens Rudy

Aanbieden van juridische schuldhulpverlening en aansturen van kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening houdt o.a. in: optreden als schuldbemiddelaar, opstellen en indienen van verzoekschriften collectieve schuldenregeling, adviezen verlenen aan maatschappelijk werkers en cliënten bij overmatige schuldenlast, deelnemen aan en voorzitten van de werkgroep budget- en schuldhulpverlening en de overleggroep zachte specialisten zorgen voor informatieoverdracht via nieuwsbrieven en het informatieplatform, casusbesprekingen en vormingen geven, meewerken aan publicaties, samenwerking met andere OCMW's (Oosterzele, Merelbeke en Zulte) en zitdagen houden in die OCMW's. De Juridische dienst leidt ook regelmatig procedures in bij de vrederechter om een bewindvoerder aan te stellen en leidt soms ook procedures in bij de vrederechter voor een gedwongen opname.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	364.030	418.364	428.632	435.796	445.353	455.009
	Waarvan personeelskost	361.448	373.916	383.788	390.552	399.707	408.956
	Ontvangsten	172.976	175.900	178.873	181.896	184.971	188.098
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-27.616	15.497	12.787	9.712	11.307	11.296
	Waarvan personeelskost	-13.859	-15.497	-12.787	-9.712	-11.307	-11.296
	Ontvangsten	43	43	43	43	43	43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

ACB1210
Aanbieden van een laagdrempelige, toegankelijke en drempelluwe psychologische hulpverlening — Psychologische Dienst — Coddens Rudy

OCMW biedt psychologische hulpverlening aan ter bevordering van de maatschappelijke integratie van cliënten. De hulpverlening houdt volgende zaken in: indicatiestelling en doorverwijs voor elke gentse burger, psychologische begeleiding en therapie aan cliënten, individueel of in groep, vrij inloopmoment voor kort consult, zitdagen in de Welzijnsbureau's, begeleidingen op verplaatsing (huisbezoeken, op school, ...) en doorverwijzingen naar een andere, bijkomende hulpverlening (opnames, psychiater...).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	709.915	733.339	741.234	754.305	772.013	789.905
	Waarvan personeelskost	708.285	731.695	739.577	752.633	770.327	788.204
	Ontvangsten	103.325	105.022	106.776	108.560	110.374	112.219
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.798	14.077	-297	-6.924	-4.338	-4.984
	Waarvan personeelskost	-2.798	-14.077	297	6.924	4.338	4.984
	Ontvangsten	101.448	103.173	104.927	106.710	108.524	110.369
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,83	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACB1212

Verhogen van de deskundigheid en ondersteunen van hulpverleners in het omgaan met kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen mpsychische moeilijkheden, opvoedings- en verslavingsproblemen	Psychologische Dienst	Coddens Rudy

De psychologische dienst ondersteunt en verhoogt de deskundigheid van het personeel van de Sociale Dienst ter bevordering van de maatschappelijke integratie van cliënten. Dit realiseren we aan de hand van: intervisies, casebesprekingen, dossierbesprekingen, aansturing 3 methodische cellen, adviezen (ten laste names, intake de Baai, werkbekwaamheid,

nederlandse lessen, hulpverlening), testing (persoonlijkheidstesten, IQ-testen,...), vorming geven, opvolgen spijbeldossiers, schrijven van handelingskaders (kindermishandeling, spijbelen), opvolgen externe ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op OCMW mbt het vakgebied, ondersteuning specifieke themadiensten: thuislozen, woonbeleiding..., methodische ondersteuning van maatschappelijk werkers/wooncoachen, Kinderen Eerst, Housing First, ondersteuning medewerkers activering in functie van W² (werk en welzijn) en AMA (arbeidsmatige activiteiten), opvolgen thema kinderarmoede en opvolgen van het Huis van het Kind, Samen1Plan, Eerstelijnspsychologische zorg (ELP), PAKT (netwerk geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen, Radar en andere netwerken. Extern bieden we onze psychologische expertise aan (in de vorm van zitdagen) door samenwerking met 14 OCMW's (tegen betaling van de betreffende OCMW's).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	694.987	733.666	742.246	755.326	773.041	790.940
	Waarvan personeelskost	692.488	731.146	739.704	752.762	770.456	788.333
	Ontvangsten	9.824	9.849	5.849	1.849	1.849	1.849
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.409	13.419	-277	-6.901	-4.316	-4.961
	Waarvan personeelskost	-5.409	-13.419	277	6.901	4.316	4.961
	Ontvangsten	-82.243	-82.243	-80.243	-78.243	-78.243	-78.243
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,58	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACC1011	Staf Financiële en Thematische hulpverlening	Coddens Rudy
Bieden (beleids)ondersteuning aan Financiële en thematische hulpverlening		

Rechtstreeks ondersteunen van de directeur Fininaciële en Thematische hulpverlening (FTH) en onrechtstreeks ondersteunen van de diensthoofden FTH op volgende domeinen: administratief vlak en agendabeheer, lijnbewaking, input en update informatieplatform, nieuwsbrieven, procesverbetering, digitaliseringsprocesssen (zoals project digitaal sociaal verslag, onderzoek Digitaal Sociaal Dossier, e- dossier, chat hulpverlening, ...), werkanalyse, geïntegreerd breed onthaal, Gent nfopunten, designteam.

Budgettaire onderbouwing in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	883.995	864.218	890.899	898.327	873.386	891.660
	Waarvan personeelskost	872.689	855.397	882.003	889.356	864.338	882.535
	Ontvangsten	1.977	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	61.159	15.798	13.067	5.366	10.449	10.167
	Waarvan personeelskost	-58.628	-15.827	-13.097	-5.396	-10.479	-10.197
	Ontvangsten	106	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
VTE	9,30	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACC1013
Organiseren Mobiele Ploeg welzijnsbureaus

Financiële en thematische hulpverlening

Coddens Rudy

Aansturing en organisatie van de mobiele ploeg . Er wordt hierbij ook aandacht besteed aan de aanwerving en de selectie. Vanuit Gent Noord worden ook de 2 mobiele hoofdmaatschappelijk werkers aangestuurd. Zij hebben naast vervanging ook een taak als beleidsmedewerkers en opvolgen van werkgroepen en "lijn". Er is hierbij een nauwe samenwerking met de staf Financiële en Thematische hulpverlening.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	982.875	1.044.207	1.022.790	1.040.678	1.064.914	1.089.401
	Waarvan personeelskost	982.875	1.044.207	1.022.790	1.040.678	1.064.914	1.089.401
	Ontvangsten	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-184.265	-231.290	-377.486	-481.247	-575.734	-681.143
	Waarvan personeelskost	142.364	115.821	169.385	182.920	182.806	187.890
	Ontvangsten	-595	-595	-595	-595	-595	-595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-2,80	-2,80	-2,80	-2,80	-2,80	-2,80

ACC1111
Verzekeren van administratieve verwerking van de beslissingen en subsidiëring steunverlening — Centrale administratie — Coddens Rudy

De centrale administratie staat in voor: inputten van de BCSD (Het bijzonder comité voor de sociale dienst) beslissingen steunverlening in het programma New Horizon, uitvoeren van betaalopdrachten, maandelijks, halfmaandelijks, wekelijks en/of dagelijks van steunverlening via het programma New Horizon, aangeven van de steunverlening met vereiste info aan POD MI in functie van subsidiëring, controleren van de ontvangen subsidie tov de ingediende aangiftes en uitbetaalde steun, terugvorderen steunverlening van sociale uitbetalingsinstellingen via subrogaties in geval van steun verleend in voorschotten, terugvorderen steunverlening vanwege onderhoudsplichtigen in geval van steun verleend aan studenten, berekenen van de vorderingen steun in functie van beroepsprocedures, kas-uitbetalingen steunverlening, centraal beheren en verwerken van data in het digitaal dossier en New Horizon. Proces aanmaken agenda's BCSD Hulpverlening en beheren monitor voor betekeningen aan cliënt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.444.420	2.391.007	2.410.847	2.421.615	2.404.706	2.397.807
	Waarvan personeelskost	2.435.385	2.381.895	2.401.658	2.412.348	2.395.360	2.388.381
	Ontvangsten	57.810	59.087	77.445	77.326	77.148	77.020
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-23.797	-10.269	-67.842	-69.464	-48.254	-45.935
	Waarvan personeelskost	21.817	8.272	65.828	67.433	46.206	43.870
	Ontvangsten	-20.273	-18.613	-255	-255	-340	-468
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	39,83	37,00	37,00	36,44	35,60	35,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,60	-1,20

ACC2010
Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gent Zuid (hulpverleners)

Welzijnsbureau Gent Zuid

Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.723.584	1.794.390	1.818.948	1.850.908	1.894.196	1.937.932
	Waarvan personeelskost	1.717.907	1.788.584	1.813.093	1.845.003	1.888.241	1.931.926
	Ontvangsten	352.408	357.479	327.580	327.906	328.237	328.574
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.833	14.796	3.884	-12.165	-5.744	-7.191
	Waarvan personeelskost	4.990	-15.564	-4.659	11.383	4.955	6.395
	Ontvangsten	25.357	30.128	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,50	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00

ACC2011
Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gent Zuid (hulpverleners/onthaal) | Welzijnsbureau Gent Zuid | Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	402.696	420.592	424.378	431.845	441.964	452.188
	Waarvan personeelskost	402.696	420.592	424.378	431.845	441.964	452.188
	Ontvangsten	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	51.868	58.818	50.687	48.232	50.736	51.624
	Waarvan personeelskost	-51.868	-58.818	-50.687	-48.232	-50.736	-51.624
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

ACC2110
Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Gent Noord (hulpverleners) | Welzijnsbureau Gent Noord | Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.065.705	3.684.215	4.048.280	4.415.522	4.821.726	5.242.830
	Waarvan personeelskost	2.952.678	3.568.423	3.931.361	4.297.167	4.701.909	5.121.530
	Ontvangsten	845.864	862.154	777.033	778.818	780.649	782.491
Investering	Uitgaven	47.503	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-483.506	-113.522	135.502	400.517	727.725	1.052.421
	Waarvan personeelskost	476.742	107.610	-142.244	-407.818	-735.603	-1.060.898
	Ontvangsten	71.785	86.810	964	2.015	3.136	4.233
Investering	Uitgaven	47.503	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	46,39	55,19	61,37	66,55	71,74	76,93

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-6,93	-5,90	-4,90	-4,90	-4,90	-4,90

ACC2111
Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gent Noord (hulpverleners/onthaal) | Welzijnsbureau Gent Noord | Coddens Rudy

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	474.962	542.569	556.123	565.909	579.170	592.569
	Waarvan personeelskost	474.700	542.304	555.856	565.640	578.899	592.296
	Ontvangsten	34.244	34.418	21.812	21.817	21.821	21.826
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	124.538	181.184	181.776	181.603	187.220	191.247
	Waarvan personeelskost	-124.538	-181.184	-181.776	-181.603	-187.220	-191.247
	Ontvangsten	13.142	13.312	701	701	701	701
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,80	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,50	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

ACC2210

Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Bloemekenswijk (hulpverleners) | Welzijnsbureau Bloemekenswijk | Coddens Rudy

Binnen elk Welzijnsbureau wordt er decentraal hulp geboden op allerlei vlakken. We gaan hierbij ook pro-actief te werk door mensen uitgebreid te bevragen of er ook nog andere zaken zijn waarbij ze hulp/ondersteuning kunnen gebruiken.
We zetten vooral in op de meest kwetsbare burgers. We volgen ook de meldingen op van de opgestarte procedures uithuiszetting en van huurachterstal (zowel sociaal en privé). Ook het verlenen van bankwaarborgen behoort tot onze opdracht (nieuwe manier van werken tov de “geblokkeerde rekening. Dat laatste is nog niet helemaal verdwenen, maar de bankwaarborg geniet de voorkeur. Naast de ruimte administratieve en financiële ondersteuning, begeleiden we de cliënten ook in het zoeken naar een zinvolle dagbesteding. We proberen dit zoveel mogelijk wijkgebonden te doen, zodat de cliënt ook meer geïntegreerd raakt in de eigen wijk en een netwerk kan uitbouwen.
Maatschappelijk werkers hebben immers ook een grote kennis van de wijk waarin ze werken en kunnen hier inspelen op het aanbod en de vraag.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.278.597	1.325.749	1.351.514	1.369.299	1.398.871	1.430.587
	Waarvan personeelskost	1.221.211	1.267.905	1.293.104	1.310.203	1.339.069	1.370.070
	Ontvangsten	486.669	498.419	408.427	409.852	411.302	412.776
Investering	Uitgaven	512.796	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-9.409	-369	-17.433	-35.250	-33.234	-35.109
	Waarvan personeelskost	7.769	-1.670	15.086	32.697	30.477	32.141
	Ontvangsten	80.937	91.309	-85	-85	-85	-85
Investering	Uitgaven	512.796	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,95	16,95	16,95	16,95	16,95	16,95

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40

ACC2211

Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Bloemekenswijk (hulpverleners/onthaal) | Welzijnsbureau Bloemekenswijk | Coddens Rudy

Elke welzijnsbureau zorgt voor een open en warm onthaal: het eerste aanspreekpunt is een GIP medewerker (baliemedewerker) die de cliënt vriendelijk ontvangt. Deze administratief medewerker doet de eerste warme ontvangst en begeleidt cliënt naar de wachtzaal en vraagt de eerste nodige gegevens. Daarna zal een onthaal maatschappelijk werker de vraag

verkennen en verder exploreren. Hierbij is er aandacht voor pro-actieve vraagverhaldering: naast de initieële hulpvraag van de cliënt is er misschien nog iets wat het OCMW kan betekenen? De onthaalmaatschappelijk werker kan ook op locatie werken in kader van outreachend werken of een afspraak plannen met een cliënt op verplaatsing indien de drempel te groot is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	139.268	144.248	147.650	150.247	153.766	157.320
	Waarvan personeelskost	138.738	143.714	147.112	149.704	153.218	156.768
	Ontvangsten	8.568	8.577	6.613	6.622	6.632	6.642
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.609	4.368	2.941	1.705	2.282	2.230
	Waarvan personeelskost	-3.609	-4.368	-2.941	-1.705	-2.282	-2.230
	Ontvangsten	1.973	1.973	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACC2310
Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau | Welzijnsbureau Brugse poort | Coddens Rudy

Brugse Poort (hulpverleners)

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.449.965	1.521.559	1.487.900	1.513.660	1.548.152	1.583.008
	Waarvan personeelskost	1.355.993	1.426.972	1.392.360	1.416.877	1.450.097	1.483.662
	Ontvangsten	291.941	294.960	320.322	321.079	321.848	322.630
Investering	Uitgaven	984	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.645	21.937	-59.708	-74.081	-70.829	-73.917
	Waarvan personeelskost	4.077	-24.524	56.407	70.319	66.596	69.194
	Ontvangsten	-27.119	-24.831	-213	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	984	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,65	19,65	18,65	18,65	18,65	18,65

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

ACC2311
Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Brugse Poort | Welzijnsbureau Brugse poort | Coddens Rudy

(hulpverleners/onthaal)

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	126.086	144.685	146.365	148.942	152.432	155.958
	Waarvan personeelskost	125.935	144.532	146.211	148.787	152.275	155.800
	Ontvangsten	8.644	8.647	6.702	6.704	6.707	6.710
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-21.156	-7.151	-10.724	-12.318	-12.031	-12.430
	Waarvan personeelskost	21.156	7.151	10.724	12.318	12.031	12.430
	Ontvangsten	1.948	1.948	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACC2410
Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau | Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg | Coddens Rudy

Gentbrugge-Ledeberg (hulpverleners)

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.224.829	1.244.507	1.240.758	1.262.358	1.288.346	1.307.188
	Waarvan personeelskost	1.203.942	1.223.356	1.219.422	1.240.837	1.266.637	1.285.289
	Ontvangsten	271.808	275.580	290.676	291.451	292.238	293.039
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	157.126	144.097	106.134	98.091	104.578	106.495
	Waarvan personeelskost	-158.010	-144.904	-106.942	-98.903	-105.391	-107.311
	Ontvangsten	-16.847	-13.825	510	510	510	510
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,08	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,23	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40

ACC2411
Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg | Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg | Coddens Rudy

(hulpverleners/onthaal)

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	188.419	197.265	198.408	201.892	206.611	211.380
	Waarvan personeelskost	188.268	197.113	198.254	201.737	206.455	211.222
	Ontvangsten	22.250	22.252	8.030	8.032	8.035	8.038
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	13.663	17.093	13.025	11.615	12.576	12.738
	Waarvan personeelskost	-13.663	-17.093	-13.025	-11.615	-12.576	-12.738
	Ontvangsten	14.225	14.225	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACC2510
Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau Sint- Welzijnsbureau Sint-Amandsberg Coddens Rudy

Amandsberg (hulpverleners)

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.553.104	1.637.977	1.649.465	1.677.933	1.716.191	1.749.387
	Waarvan personeelskost	1.472.427	1.556.657	1.567.365	1.594.910	1.632.224	1.664.462
	Ontvangsten	704.660	723.475	806.216	807.202	808.205	809.225
Investering	Uitgaven	66.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-47.516	-11.008	-50.426	-65.920	-61.704	-64.450
	Waarvan personeelskost	46.238	9.254	48.312	63.567	59.113	61.611
	Ontvangsten	-99.633	-81.772	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	66.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	22,80	22,80	22,80	22,80	22,80	22,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACC2511
Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Sint-Amandsberg | Welzijnsbureau Sint-Amandsberg | Coddens Rudy

(hulpverleners/onthaal)

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	258.454	272.090	270.511	275.210	281.557	287.969
	Waarvan personeelskost	253.269	266.861	265.238	269.892	276.194	282.560
	Ontvangsten	178.629	185.302	138.192	138.197	138.201	138.206
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-10.707	-5.333	-15.739	-18.532	-17.948	-18.589
	Waarvan personeelskost	10.707	5.333	15.739	18.532	17.948	18.589
	Ontvangsten	40.510	47.179	64	64	64	64
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

ACC2610
Aanbieden van maatgerichte hulp -en dienstverlening aan de kwetsbare Gentse burgers in Welzijnsbureau | Welzijnsbureau Nieuw Gent | Coddens Rudy

Nieuw Gent (hulpverleners)

Zie omschrijving activiteit ACC2210.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.380.725	1.436.837	1.452.409	1.477.495	1.507.798	1.531.006
	Waarvan personeelskost	1.274.489	1.329.907	1.344.378	1.368.037	1.396.874	1.418.594
	Ontvangsten	345.130	351.582	303.094	303.556	304.026	304.505
Investering	Uitgaven	82.847	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	13.398	28.434	-612	-13.043	-8.748	-10.068
	Waarvan personeelskost	-15.771	-32.001	-3.786	8.099	3.253	3.997
	Ontvangsten	43.044	49.049	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	82.847	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

ACC2611
Aanbieden van een outreachend en laagdrempelig onthaal in Welzijnsbureau Nieuw Gent | Welzijnsbureau Nieuw Gent | Coddens Rudy

(hulpverleners/onthaal)

Zie omschrijving activiteit ACC2211.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	130.710	138.828	136.006	138.384	141.597	144.843
	Waarvan personeelskost	130.522	138.638	135.814	138.190	141.402	144.647
	Ontvangsten	16.905	16.908	6.579	6.582	6.585	6.589
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	46.175	51.699	46.533	46.567	47.976	49.015
	Waarvan personeelskost	-46.175	-51.699	-46.533	-46.567	-47.976	-49.015
	Ontvangsten	10.503	10.503	170	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

ACC3110
Aanbieden van gespecialiseerde hulp -en dienstverlening aan nieuwe EU-burgers en inwoners van Gent met een Vreemdelingen Coddens Rudy

precair verblijf

Gentse burgers die gebruik maken van het vrij verkeer als EU- onderdaan kunnen met welzijnsvragen terecht bij de themawerking vreemdelingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.440.560	1.553.008	1.568.801	1.596.204	1.632.106	1.668.401
	Waarvan personeelskost	1.231.712	1.340.677	1.352.928	1.376.731	1.408.971	1.441.543
	Ontvangsten	176.213	177.977	139.533	139.570	139.607	139.645
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	37.707	56.733	29.570	19.985	27.052	28.401
	Waarvan personeelskost	-36.408	-54.060	-25.138	-13.749	-18.967	-18.422
	Ontvangsten	37.092	38.608	128	128	128	128
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	17,70	18,70	18,70	18,70	18,70	18,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

ACC3210 Gezondheidszorg Coddens Rudy

Waarborgen van dringende medische hulp aan mensen met precair verblijf

Dit omvat medische kaart illegalen en legalen.
Dringende medische hulp richt zich op illegalen en vreemdelingen die geen aansluiting kunnen bekomen bij een mutualiteit omwille van het verblijfsstatuut (= gesubsidieerd door PODMI).
Dit gebeurt in samenwerking met partners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	971.473	1.014.445	1.001.737	993.520	1.014.741	1.038.128
	Waarvan personeelskost	971.473	1.014.445	1.001.737	993.520	1.014.741	1.038.128
	Ontvangsten	117.759	120.898	124.222	125.196	126.323	127.477
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.318	23.167	2.519	-6.371	-3.210	-4.405
	Waarvan personeelskost	16.682	2.045	22.908	32.014	29.071	30.486
	Ontvangsten	-4.296	-2.270	-73	-145	-119	-128
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,20	16,20	16,20	15,74	15,70	15,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACC3211 Gezondheidszorg Coddens Rudy

Aanbieden van hulp- en dienstverlening aan Gentse burgers met en financiële problemen ten gevolge van medische problematiek

Dit omvat de deelwerking gezondheidszorg maatschappelijk werk en medisch adviescentrum.
De maatschappelijk dienstverlening richt zich tot Gentse burgers die in regel kunnen gebracht worden of in regel zijn met de mutualiteit maar van wie de medische kosten zo hoog oplopen dat zij hierdoor in financiële moeilijkheden gerake (ten laste OCMW-budget binnen aanvullende bijstand).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	437.488	319.938	314.271	316.155	323.464	330.848
	Waarvan personeelskost	434.334	316.758	311.063	312.920	320.202	327.558
	Ontvangsten	5.091	4.833	4.901	4.971	5.041	5.113
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-71.766	-151.650	-134.353	-140.537	-142.234	-145.858
	Waarvan personeelskost	71.640	151.523	134.226	140.408	142.104	145.727
	Ontvangsten	-213	-395	-325	-325	-325	-325
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,40	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,00	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD1013 Bieden van strategische en financiële (beleids)ondersteuning aan het departement Sociale Dienstverlening	Strategische en financiële beleidsondersteuning SD	Coddens Rudy

De Staf Strategische en Financiële Beleidsondersteuning omvat 4 onderdelen:
•Centrale subsidiecel: de strategische aansturing en opvolging van het subsidiebeleid binnen het departement Sociale Dienstverlening, het coördineren en opvolgen van zowel de uitgaande subsidies als van de structurele inkomende subsidies die dienstoverschrijdend zijn of inhoudelijk niet-dienstgebonden.
•Datacel: het ontsluiten, analyseren en rapporteren van cijfermateriaal Sociale Dienstverlening en hierdoor het ondersteunen van zowel het maatschappelijk werk (operationeel) als beleid.
•Digitalisering: het ondersteunen en initiëren van nieuwe ontwikkelingen in het programma voor de opvolging van de sociale dossiers, het verzorgen van de helpdesk hieromtrent en de interne opleidingen rond het gebruik binnen maatschappelijk werk.
•Financial Controller: het gedeeltelijk opnemen van de rol van COOF voor het departement SOciale Dienstverlening, opmaak van business cases om nieuwe ontwikkelingen te ondersteunen en het ondersteunen van het diensthoofd voor de structurele opvolging van de budgetten van het departement Sociale Dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	854.700	885.804	903.578	919.547	941.184	963.046
	Waarvan personeelskost	854.700	885.804	903.578	919.547	941.184	963.046
	Ontvangsten	2.126	2.126	2.126	2.126	2.126	2.126
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	27.345	32.563	22.599	15.120	18.758	18.554
	Waarvan personeelskost	-27.345	-32.563	-22.599	-15.120	-18.758	-18.554
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD1210
Begeleiden van cliënten in kader van de Lokale adviescommissie (LAC)

Energiecel

Coddens Rudy

Gentse burgers met betalingsmoeilijkheden bij de energie en water maatschappij worden benaderd om een oplossing te zoeken. Doelstelling blijft afsluiting van water en/of energie vermijden. Dit kan door de plaatsing van een budgetmeter en/of het afspreken van een afbetalingsplan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	344.829	345.799	356.150	362.408	370.887	379.452
	Waarvan personeelskost	344.829	345.799	356.150	362.408	370.887	379.452
	Ontvangsten	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.105	-1.369	-2.974	-6.224	-5.045	-5.427
	Waarvan personeelskost	1.105	1.369	2.974	6.224	5.045	5.427
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD1211

Geven van advies en ondersteuning aan cliënten en professionelen in kader van energie en rationeel energieverbruik om de woonkwaliteit te verbeteren	Energiecel	Coddens Rudy

De energiecel fungeert als helpdesk en werkt samen met partners energiecentrale en Maatgericht activeringscentrum in functie van energiepreventie.
Dit omvat drie luiken, energiescan, energielening en energiezuinige maatregel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	333.937	344.345	355.072	361.314	369.763	378.280
	Waarvan personeelskost	331.355	341.741	352.446	358.666	367.093	375.606
	Ontvangsten	515.661	515.661	515.661	515.661	515.661	515.661
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-79	-44	-1.588	-4.774	-3.570	-3.908
	Waarvan personeelskost	-282	-321	1.221	4.404	3.196	3.531
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACD1212

Opnemen en onderzoeken van aanvragen Federale Verwarmingstoelage (stookolie) en Vlaamse Winterpremie (gas) en interne winterpremie (elektriciteit)	Energiecel	Coddens Rudy

Vanuit een centrale werking wordt een decentraal aanbod
gedaan om Gentenaars die in aanmerking komen voor de Federale Verwarmingstoelage (stookolie) en/ of Vlaamse Winterpremie (gas) en/ of de interne winterpremie (elektriciteit) te

bereiken en het recht op deze premies te onderzoeken en toe te kennen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	185.304	191.598	196.657	200.124	204.819	209.564
	Waarvan personeelskost	185.304	191.598	196.657	200.124	204.819	209.564
	Ontvangsten	4.531	4.431	4.331	4.231	4.131	4.031
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.386	17.410	16.405	15.086	16.108	16.350
	Waarvan personeelskost	-16.386	-17.410	-16.405	-15.086	-16.108	-16.350
	Ontvangsten	-577	-657	-737	-817	-897	-977
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

PRC2260
Aanpassingswerken handelspand voor uitbreiding welzijnsbureau Bloemekenswijk — Welzijnsbureau Bloemekenswijk — Storms Annelies

- Oplossen van het ruimtegebrek in het bestaande WB Bloemekenswijk

- Verbeteren van de dienstverlening aan de cliënten van het WB

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10051
Verzekeren dat mensen kunnen voorzien in hun basisbehoeften en hun belangrijkste rechten uitputten

Groep Gent

Prioritair

Coddens Rudy

Het hebben van een inkomen boven de Europese armoedegrens is essentieel om menswaardig te kunnen leven. We willen hierop verder inzetten door de evaluatie en verfijning van de Aanvullende Financiële hulp, extra inzet op een proactieve rechtenbenadering en dus de aanpak van onderbescherming (ncl. de ondersteuning van kwetsbare Gentenaars met onvoldoende beschikbaar inkomen bij het vervullen van hun basisbehoeften oa. inzake materiële ondersteuning, betaalbare kwalitatieve voeding en vrijwaren van de toegang tot energie en drinkwater (werking Lokale Adviescommissie)).

AC34777
Regisseren van het woonaanbod

Dienst Organisatiebrede budgetten

De Clercq Mathias

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACB1015
Regisseren van materiële ondersteuning

Staf beleidsondersteuning SD

Coddens Rudy

Materiële ondersteuning (oa. voeding) als een middel ikv. armoedebestrijding: Op Korte(re) termijn willen we evolueren naar een netwerk van +/- 10 (grotere) materiële ondersteuningspunten (cfr sociale kruidenier, maar dan gratis aanbod) aangevuld met 1 initiatief specifiek gericht op mensen in een precair verblijfstatuut en 2 mobiele initiatieven. Elke Gentenaar in armoede (ongeacht woonplaats) heeft gelijke toegang tot deze materiële ondersteuningsinitiatieven en we bouwen maximaal verder op bestaande krasdiensten en sociale kruideniers. De focus ligt hierbij op optimalisatie obv geografische analyse.
Op lange termijn zetten we in op structurele ondersteuning (werkingsmiddelen en locatie) en willen we gelijkaardige ondersteuning voor soortgelijke initiatieven bieden.
Materiële ondersteuning heeft bijgevolg een duidelijke link met hulpverlening en rechtenuitputting en gaat ook samen met laagdrempelige ontmoeting en sociale activering.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	528.194	411.465	418.257	425.168	432.200	439.355
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	5.730	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	486.556	369.474	375.909	382.459	389.128	395.917
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	5.730	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACC1016	Financiële en thematische hulpverlening	Coddens Rudy
Rechten meer proactief toekennen		

Het departement Sociale Dienstverlening zet stadsbrede en wijkgerichte acties op om meer (sociale) rechten tot bij meer mensen te krijgen. Deze acties zijn zowel gericht op het optimaliseren van de eigen hulpverlening als op het (beter) samenwerken met wijkgebonden organisaties die aan sociale hulpverlening doen. Daarnaast zetten we in op het bovenlokaal signaleren van verbeter- en pijnpunten die mee aan de basis liggen van sociale onderbescherming.

Budgettaire onderbouwing in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	211.022	286.720	294.794	299.955	306.951	314.019
	Waarvan personeelskost	211.022	286.720	294.794	299.955	306.951	314.019
	Ontvangsten	780	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	141.384	214.911	220.363	223.549	229.029	234.238
	Waarvan personeelskost	-141.384	-214.911	-220.363	-223.549	-229.029	-234.238
	Ontvangsten	568	850	850	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
VTE	3,67	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACC9900
Verstrekken van decentrale financiële hulpverlening — Decentraal maatschappelijk werk — Coddens Rudy

De diverse vormen van steunverlening, al dan niet gesubsidieerd zijn gebundeld, en worden centraal beheerd door 1 budgethouder. Inspelend op noden en projecten worden budgetten voorzien, en bijgestuurd indien nodig, in nauw overleg met Dienst Financiën.
Bij implementatie van nieuwe vormen van steunverlening, wordt aangepaste codering voorzien, steeds gelinkt aan een rekening van deze activiteit.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	66.831.843	69.491.522	71.927.592	74.371.120	76.933.056	79.450.719
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	51.755.445	53.583.197	55.374.037	57.180.153	59.001.342	60.837.859
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	106.124	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.642.419	-1.239.185	-773.112	-322.762	192.073	637.776
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-1.230.731	-676.789	-174.766	327.277	828.874	1.330.017
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	106.124	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SD10024
Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg

OD10052
Betere toegang tot kwaliteitsvolle zorg- en welzijnsvoorzieningen

Groep Gent

Prioritair

Coddens Rudy

Elke Gentenaar waarvan de fysieke, psychische of sociale gezondheid in het gedrang komt krijgt maximaal toegang tot aangepaste zorg- en dienstverlening om zo lang mogelijk kwaliteitsvol te kunnen blijven leven.

AC34779
Ziekenhuizen

Dienst Organisatiebrede budgetten

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.629.061	1.292.712	1.422.578	4.905.886	5.017.228	1.725.059
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.044.247	-5.793.260	-6.438.557	-2.276.104	-3.707.595	-4.036.425
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACI1010
Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot ouderenzorg — Dienst OZ Beleidsondersteuning — Coddens Rudy

Bieden van beleidsondersteuning aan de operationele diensten binnen het departement, zowel overkoepelend als op project-niveau, dit met finaliteit bij te dragen tot een geïntegreerd kwaliteitsbeleid.

Complementair vindt ondersteuning plaats naar interne (andere departementen/diensten, betrokken schepenen, kabinetten) en externe stakeholders (overheden/professionale actoren/middenveld/burgers/....) in functie van de realisatie van de doelstellingen van het departement.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.064.103	1.189.333	1.084.765	1.064.032	1.133.221	1.148.122
	Waarvan personeelskost	883.870	918.346	863.424	842.205	860.916	875.346
	Ontvangsten	10.656	10.800	10.806	10.883	11.034	11.188
Investering	Uitgaven	0	414.741	414.741	414.741	414.741	414.741
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-81.717	-34.834	-50.942	-60.707	-59.093	-61.207
	Waarvan personeelskost	40.244	34.834	50.942	60.707	59.093	61.207
	Ontvangsten	0	0	2	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	414.741	414.741	414.741	414.741	414.741
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	15,30	15,30	14,64	14,30	14,30	14,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

ACI1012
Corrigeren personeelsbudget Departement Ouderenzorg

Dienst OZ Beleidsondersteuning

Coddens Rudy

Corrigeren van totale budget per departement voor afwezigheden van medewerkers, waarbij loon niet moet uitbetaald worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.118.702	-1.184.811	-1.211.164	-1.204.038	-1.218.465	-1.232.178
	Waarvan personeelskost	-1.118.702	-1.184.811	-1.211.164	-1.204.038	-1.218.465	-1.232.178
	Ontvangsten	0	-187	-179	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	46.492	23.156	13.543	9.605	1.665	1.214
	Waarvan personeelskost	-46.492	-23.156	-13.543	-9.605	-1.665	-1.214
	Ontvangsten	106	-45	-72	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,88	-0,84	-0,50	-0,50	-0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	-0,21	-0,34	-0,50	-0,50	-0,50

ACJ5011
Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Boei | Lokaal dienstencentrum De Boei | Coddens Rudy

Dit bestaat uit:
- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra

- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	425.504	438.148	448.286	449.283	458.458	465.779
	Waarvan personeelskost	332.269	344.289	347.644	353.749	362.017	368.421
	Ontvangsten	76.405	77.704	78.476	79.261	80.059	80.871
Investering	Uitgaven	84.603	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	24.407	26.467	19.321	16.595	18.040	18.110
	Waarvan personeelskost	-24.407	-26.866	-19.976	-17.414	-19.026	-19.269
	Ontvangsten	355	909	923	937	951	966
Investering	Uitgaven	84.603	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

ACJ5111
Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon | Lokaal dienstencentrum De Horizon | Coddens Rudy

Dit bestaat uit:
- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	441.617	433.054	429.953	436.622	445.283	454.035
	Waarvan personeelskost	304.266	321.729	317.638	323.206	330.747	338.366
	Ontvangsten	75.231	76.707	77.462	78.231	79.012	79.806
Investering	Uitgaven	24.146	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.940	14.798	1.761	-1.155	-168	-551
	Waarvan personeelskost	-6.940	-15.203	-2.423	328	-825	-615
	Ontvangsten	367	1.118	1.137	1.157	1.176	1.196
Investering	Uitgaven	24.146	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACJ5211 Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Waterspiegel	Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel	Coddens Rudy

Dit bestaat uit:
- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	394.578	409.390	412.075	418.698	427.281	435.956
	Waarvan personeelskost	294.732	308.914	310.639	316.082	323.456	330.906
	Ontvangsten	76.639	77.947	78.724	79.513	80.316	81.133
Investering	Uitgaven	50.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	885	5.138	-3.418	-6.572	-5.893	-6.577
	Waarvan personeelskost	-2.628	-7.763	211	2.973	1.898	2.170
	Ontvangsten	273	832	846	860	875	890
Investering	Uitgaven	50.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACJ5311 Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Regenboog	Lokaal dienstencentrum De Regenboog	Coddens Rudy

Dit bestaat uit:
- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	421.227	438.268	436.670	443.750	453.021	462.390
	Waarvan personeelskost	336.653	353.239	350.832	356.976	365.290	373.690
	Ontvangsten	66.714	67.643	68.242	68.851	69.470	70.100
Investering	Uitgaven	143.378	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-8.291	-2.789	-16.021	-19.709	-19.002	-19.879
	Waarvan personeelskost	7.178	1.211	14.113	17.579	16.649	17.294
	Ontvangsten	100	449	458	467	476	485
Investering	Uitgaven	143.378	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33

ACJ5411 Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Thuishaven	Lokaal dienstencentrum De Thuishaven	Coddens Rudy

Dit bestaat uit:
- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	377.332	395.213	391.052	390.231	397.579	405.003
	Waarvan personeelskost	256.389	272.130	266.908	264.915	271.073	277.296
	Ontvangsten	83.640	84.995	85.893	86.806	87.734	88.679
Investering	Uitgaven	14.360	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.534	16.226	4.433	2.138	2.973	2.702
	Waarvan personeelskost	-8.534	-16.625	-5.089	-2.958	-3.961	-3.866
	Ontvangsten	257	742	754	767	779	792
Investering	Uitgaven	14.360	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

ACJ5511		
Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Vlaschaard	Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard	Coddens Rudy

Dit bestaat uit:
- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra

- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	384.795	404.426	399.843	406.166	414.504	422.929
	Waarvan personeelskost	308.381	327.328	322.050	327.684	335.316	343.028
	Ontvangsten	100.416	102.067	103.251	104.456	105.681	106.927
Investering	Uitgaven	4.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.204	4.078	-10.367	-13.472	-12.532	-13.030
	Waarvan personeelskost	5.204	-4.052	10.424	13.546	12.636	13.165
	Ontvangsten	179	678	690	703	716	729
Investering	Uitgaven	4.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30

ACJ5611
Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx

Lokaal dienstencentrum Speltincx

Coddens Rudy

Dit bestaat uit:
- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	393.908	409.106	410.359	416.028	424.734	433.533
	Waarvan personeelskost	310.092	325.904	325.335	331.040	338.758	346.555
	Ontvangsten	65.825	66.674	67.259	67.853	68.458	69.073
Investering	Uitgaven	12.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	13.852	20.025	10.378	7.601	8.743	8.532
	Waarvan personeelskost	-15.026	-21.735	-12.457	-9.929	-11.320	-11.369
	Ontvangsten	95	376	383	390	398	405
Investering	Uitgaven	12.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

ACJ5711
Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove — Lokaal dienstencentrum Ten Hove — Coddens Rudy

Dit bestaat uit:
- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	430.949	444.505	451.799	459.222	468.857	478.598
	Waarvan personeelskost	329.351	342.582	348.798	354.928	363.236	371.629
	Ontvangsten	74.590	75.623	76.360	77.109	77.871	78.646
Investering	Uitgaven	103.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-35.936	-34.777	-41.651	-46.141	-46.074	-47.712
	Waarvan personeelskost	33.589	31.636	37.944	42.051	41.600	42.839
	Ontvangsten	5	321	329	337	345	354
Investering	Uitgaven	103.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70

ACJ5811
Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier — Lokaal dienstencentrum Wibier — Coddens Rudy

Dit bestaat uit:
- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	761.386	799.894	794.799	807.859	825.238	842.803
	Waarvan personeelskost	652.857	690.455	684.294	696.267	712.480	728.861
	Ontvangsten	112.320	114.153	115.521	116.912	118.326	119.765
Investering	Uitgaven	21.000	38.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-12.013	4.847	-21.383	-28.039	-26.080	-27.171
	Waarvan personeelskost	11.692	-5.360	20.818	27.427	25.483	26.590
	Ontvangsten	202	702	715	728	741	754
Investering	Uitgaven	21.000	38.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

ACJ5911
Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop

Lokaal dienstencentrum De Knoop

Coddens Rudy

Dit bestaat uit:
- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	314.602	330.993	327.636	333.017	340.189	347.434
	Waarvan personeelskost	275.138	291.184	287.477	292.513	299.329	306.215
	Ontvangsten	61.279	62.543	63.016	63.497	63.987	64.485
Investering	Uitgaven	2.876	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-14.151	-7.029	-19.241	-22.276	-21.651	-22.353
	Waarvan personeelskost	14.151	7.044	19.274	22.321	21.714	22.434
	Ontvangsten	314	1.133	1.154	1.175	1.196	1.218
Investering	Uitgaven	2.876	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40

ACJ6011
Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Mantel — Lokaal dienstencentrum De Mantel — Coddens Rudy

Dit bestaat uit:
- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra

- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	373.402	386.721	388.939	394.927	402.777	410.712
	Waarvan personeelskost	279.474	292.433	294.018	299.191	306.202	313.286
	Ontvangsten	73.262	74.429	75.123	75.829	76.546	77.276
Investering	Uitgaven	24.245	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	17.473	21.266	13.601	10.783	11.518	11.027
	Waarvan personeelskost	-16.981	-21.768	-14.851	-12.626	-13.959	-14.081
	Ontvangsten	33.005	33.503	33.515	33.528	33.541	33.554
Investering	Uitgaven	24.245	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

ACJ6111
Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Oostakker | Lokaal dienstencentrum Oostakker | Coddens Rudy

Dit bestaat uit:
- Maatschappelijke dienstverlening: oriënteringsgesprekken met betrekking tot zorg- en welzijnsgerelateerde thema's, opstarten overbruggingshulp, advies en doorverwijs rond thuiszorg, opnameaanvragen woonvormen en woonzorgcentra
- Zorg: overbruggingshulp aan huis, vervoer, boodschappen met of zonder begeleiding, maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners, ergotherapeutisch advies en begeleiding...
- Outreachend werken: detecteren van hulpvragen bij kwetsbare buurtbewoners door de buurtzorgers en antennemedewerkers, doorverwijs en ontwikkelen van buurtnetwerken
- ondersteuning van vrijwilligers in de dienstverlening: telefoonsterren, vervoersvrijwilligers, huisbezoekvrijwilligers

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	13.000	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	-103.750	-425.000	-425.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACK1010
Aanbieden van psychologische en interculturele ondersteuning bij de dienstverlening in de lokale dienstencentra | Coördinatie lokale dienstencentra | Coddens Rudy

* psychologische ondersteuning door de ldc-psychologen houdt in:
- laagintensieve psychologische ondersteuning van senioren en hun mantelzorgers
- ondersteunen van medewerkers en vrijwilligers in het omgaan met bezoekers en cliënten met een psychische problematiek
- sensibiliseren van de ruimere samenleving rond oudere worden en psychisch (on-)welzijn

* interculturele ondersteuning:
- ondersteunen van de ldc-medewerkers om laagdrempeliger te werken naar senioren en buurtbewoners met een migratieachtergrond.
- kennis en netwerk uitbouwen met de verenigingen en gemeenschappen van mensen met een migratieachtergrond
- samenwerkingsverbanden uitbouwen en onderhouden met lokale en bovenlokale partners

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	546.564	572.999	571.340	581.397	595.025	608.794
	Waarvan personeelskost	546.564	572.999	571.340	581.397	595.025	608.794
	Ontvangsten	26.647	65.244	67.036	68.660	70.502	72.401
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-16.626	-7.724	-25.914	-31.686	-30.208	-31.335
	Waarvan personeelskost	16.626	7.724	25.914	31.686	30.208	31.335
	Ontvangsten	24.862	25.484	26.184	26.681	27.371	28.083
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65

ACK1100
Organiseren interne werking Zelfstandig wonen — Zelfstandig wonen — Coddens Rudy

De Coördinator van de dienst staat samen met zijn medewerkers in voor de algemene goede werking van het team.
Dit houdt de volgende aspecten in:

- Een organisatorische opvolging van de dienst;
- voldoende coaching van de medewerkers;
- versterken van de teamwerking;
- het optimaliseren van de afstemming tussen de verschillende deelwerkingen;

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	279.278	287.120	296.851	301.953	301.087	291.619
	Waarvan personeelskost	262.850	270.552	280.142	285.102	284.093	274.480
	Ontvangsten	13.007	13.218	13.432	13.650	13.872	14.098
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-48.222	-50.271	-52.005	-55.900	-55.777	-56.885
	Waarvan personeelskost	48.222	50.271	52.005	55.900	55.777	56.885
	Ontvangsten	-149	-149	-149	-149	-149	-149
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35

ACK1112
Beheren groep van assistentiewoningen Antoniushof — Zelfstandig wonen — Coddens Rudy

Uitbaten van de groep van assistentiewoningen.
Voor een kwaliteitsvolle dienstverlening focussen we op :
- rolwagen aangepaste infrastructuur

- kwaliteitsvolle woonassstent
- bevorderen sociale cohesie
- crisisinterventie 24/7

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	567.248	557.562	553.820	561.479	570.532	579.690
	Waarvan personeelskost	205.595	218.302	215.257	219.025	224.133	229.296
	Ontvangsten	938.228	970.599	987.085	1.003.852	1.020.904	1.038.245
Investering	Uitgaven	196.158	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.236	13.700	31.612	56.616	66.067	68.291
	Waarvan personeelskost	11.561	-26.635	-49.902	-75.758	-86.094	-89.244
	Ontvangsten	-16.203	-43	-43	-43	-42	-43
Investering	Uitgaven	196.158	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

ACK1113
Beheren seniorenwoningen Ten Hove — Zelfstandig wonen — Coddens Rudy

Uitbating seniorenwoningen Ten Hove:
* admin
* Onderhoud
* woonassistent
De seniorenwoningen Ten Hove richten zich tot 65 plussers die nog zelfstandig kunnen wonen en verantwoordelijkheidszin hebben. Ze dienen ook bereid te zijn tot wederzijds hulpbetoon aan de medebewoners.
We streven ook een zekere leeftijdsspreiding onder de bewoners na.

Deze “beschermende“ woonomgeving krijgt een meerwaarde door de onmiddellijke nabijheid van het dienstencentrum Ten Hove, met mogelijkheid tot begeleiding en ondersteuning, zowel door professionelen als door vrijwilligers.
Daarbovenop zijn er 2 crisisflats beschikbaar voor thuiswonende ouderen in een crisissituatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	64.775	66.645	66.381	67.345	68.480	69.632
	Waarvan personeelskost	24.459	26.164	25.447	25.891	26.492	27.099
	Ontvangsten	80.254	81.617	83.002	84.412	85.845	87.302
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-709	50	-1.473	-1.780	-1.771	-1.874
	Waarvan personeelskost	-295	-1.255	133	362	277	302
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACK1114
Beheren groep van assistentiewoningen Wibier

Zelfstandig wonen

Coddens Rudy

Uitbaten van de groep van assistentiewoningen.
Voor een kwaliteitsvolle dienstverlening focussen we op :
- rolwagen aangepaste infrastructuur
- kwaliteitsvolle woonassistent
- bevorderen sociale cohesie
- crisisinterventie 24/7

In 2015 hebben we de erkenning als 'groep van assistentiewoningen' gekregen voor onbepaalde duur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	198.608	203.566	194.365	196.996	184.881	188.382
	Waarvan personeelskost	84.362	88.768	88.587	90.138	92.239	94.334
	Ontvangsten	574.591	584.353	594.281	604.378	614.647	625.090
Investering	Uitgaven	4.198	105.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	45.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-9.422	-8.685	-22.389	-23.763	-24.014	-24.347
	Waarvan personeelskost	5.624	3.950	7.022	7.951	7.755	7.627
	Ontvangsten	-21	-21	-21	-21	-21	-21
Investering	Uitgaven	4.198	105.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10

ACK1115
Beheren groep van assistentiewoningen 'De Zonnetuin' - Zwijnaarde — Zelfstandig wonen — Coddens Rudy

Uitbaten van de groep van assistentiewoningen.Voor een kwaliteitsvolle dienstverlening focussen we op :
- rolwagen aangepaste infrastructuur
- kwaliteitsvolle woonassistent
- bevorderen sociale cohesie
- crisisinterventie 24/7

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	151.209	155.528	149.367	150.033	147.141	149.516
	Waarvan personeelskost	60.439	64.034	62.913	62.427	58.520	59.868
	Ontvangsten	332.107	337.750	343.488	349.323	355.258	361.294
Investering	Uitgaven	68.900	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.189	2.315	-6.880	-7.668	-7.693	-8.026
	Waarvan personeelskost	-4.119	-5.997	-3.325	-2.902	-3.256	-3.317
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	68.900	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACK1116

Regisseren zelfstandig wonen voor ouderen en ontwikkelen en realiseren van nieuwe woon- en welzijnsvormen voor ouderen | Zelfstandig wonen | Coddens Rudy

OCMW Gent heeft zowel een actor-rol als een regie-rol bij het realiseren van nieuwe projecten die focussen op wonen - welzijn - zorg voor Gentse ouderen.

Deze activiteit focust zowel op de regierol nl.: het ondersteunen van andere actoren in Gent bij de realisatie van hun nieuwe woonvorm (2 privé-actoren die samen saw willen opzetten, privé-actor die een project kangoeroewonen wil realiseren) als op onze actorrol nl.: uittesten van een mobiele zorgwoning en het ontwikkelen van een juridisch kader om dit mogelijk te maken in Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	355.041	354.092	356.300	362.259	370.234	378.311
	Waarvan personeelskost	311.565	321.338	323.268	328.947	336.639	344.411
	Ontvangsten	36.457	9.923	6.119	6.206	6.294	6.384
Investering	Uitgaven	32.200	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.601	37.413	30.267	28.192	29.931	30.406
	Waarvan personeelskost	-5.601	-37.413	-30.267	-28.192	-29.931	-30.406
	Ontvangsten	0	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	32.200	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,88	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

ACK1118
Beheren groepswonen Muide — Zelfstandig wonen — Coddens Rudy

Het beheer van de GAW Groepswonen wordt opgenomen door de vzw Bowoaters en wordt gemonitord vanuit het departement Ouderenzorg.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	11.790	11.849	11.908	11.968	12.028	12.089
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	78.106	79.433	80.784	82.157	83.554	84.974
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACK1120
Beheren sociale assistentiewoningen — Zelfstandig wonen — Coddens Rudy

SAW Botermarktpoort ging open in oktober 2017, alle 19 flats zijn bewoond. Er worden nieuwe SAW en rolwagenaangepaste flats ontwikkeld met WoninGent, Volkshaard en ABC

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	145.617	152.128	151.771	154.205	157.431	160.690
	Waarvan personeelskost	120.773	127.074	126.503	128.723	131.732	134.772
	Ontvangsten	58.987	59.983	60.995	62.025	63.072	64.137
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	39.129	42.911	39.886	39.829	41.088	41.985
	Waarvan personeelskost	-39.129	-42.911	-39.886	-39.829	-41.088	-41.985
	Ontvangsten	149	149	149	149	149	149
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

ACK1210
Aanbieden van advies, oriëntatie en opnamebegeleiding — Dienst OZ Beleidsondersteuning — Coddens Rudy

Senioren met een vraag tot opname naar een aangepaste woonvorm worden geadviseerd en begeleid.
Concreet gaat het om senioren die vragen om te verhuizen naar een woonzorgcentrum, assistentiewoning, seniorenwoning (opnamedienst) dagverzorging of kortverblijf (maatschappelijk werker intramuraal)

Dienst AOO (HMW) beheert alle wachtlijsten van alle woonvormen van OCMW Gent.

Na opname in een woonvorm van het OCMW, wordt de senior door de maatschappelijk werker verder sociaal begeleid.

Naast de opportuniteit wordt ook onderzocht of er financiele tussenkomst nodig is om in het woonzorgcentrum of de assistentiewoning van OCMW Gent te wonen.

Senioren die de vraag stellen voor opname maar die hierbij nog voldoende zelfredzaam zijn worden doorverwezen naar het dichtsbijgelegen lokaal dienstencentrum voor verdere opvolging.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.003.547	1.041.797	1.063.206	1.081.820	1.107.005	1.132.450
	Waarvan personeelskost	991.846	1.029.997	1.051.306	1.069.818	1.094.901	1.120.243
	Ontvangsten	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.663	-679	11.702	11.646	15.744	15.361
	Waarvan personeelskost	7.663	679	-11.702	-11.646	-15.744	-15.361
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACK1211
Verlenen van financiële tussenkomsten in de private woonzorgcentra en assistentiewoningen — Dienst OZ Beleidsondersteuning — Coddens Rudy

De dienst Advies, Oriëntatie en Opname verleent financiële tussenkomst in de opnamekosten van private woonzorgcentra voor residenten waar na financieel onderzoek onvoldoende financiële middelen blijken om zelf de opnamekosten te betalen.
De administratief medewerkers van AOO controleren de facturen die de private wzc ons maandelijks toesturen op correctheid.
De juridisch medewerker van AOO staat in voor aanstellen en opvolgen van bewindvoerders van residenten met financiële tussenkomst. (zowel in eigen als private voorzieningen)

Voor bewoners van private assistentiewoningen, die aan de voorwaarden voldoen, kan na financieel onderzoek een premie toegekend worden, als aanvulling van hun inkomen.
Deze residenten worden ook administratief opgevolgd en krijgen sociale begeleiding.

Voorzien van financiële tussenkomst in de wzc's van stad Gent. De juridisch medewerker van AOO staat in voor aanstellen en opvolgen van bewindvoerders van residenten met financiële tussenkomst. (zowel voor wzc privé en stad Gent)

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	87.116	80.152	80.583	81.993	82.807	79.155
	Waarvan personeelskost	87.116	80.152	80.583	81.993	82.807	79.155
	Ontvangsten	298	298	298	298	298	298
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-6.394	-16.270	-19.354	-20.594	-20.686	-21.097
	Waarvan personeelskost	6.394	16.270	19.354	20.594	20.686	21.097
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACW1010
Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum Het Heiveld — Woonzorgcentrum Het Heiveld — Coddens Rudy

Aanbieden van een aangepaste waardevolle thuisvervangende woon-, leef- en beleefomgeving en vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg (verpleging, kinesitherapie, ergotherapie, psychologie, logopedie,...)aan de bewoners van de woonzorgcentra.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.729.086	10.855.983	10.880.587	10.991.815	11.119.560	11.173.459
	Waarvan personeelskost	8.300.419	8.638.310	8.644.090	8.735.163	8.840.553	8.863.086
	Ontvangsten	9.463.123	9.853.012	10.061.553	10.264.001	10.456.946	10.640.900
Investering	Uitgaven	255.473	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	369.625	822.291	644.801	578.398	607.644	620.100
	Waarvan personeelskost	-43.248	-167.840	25.404	108.954	97.089	102.159
	Ontvangsten	-199.818	-27.168	-126.650	-235.515	-263.098	-262.889
Investering	Uitgaven	106.073	-100.794	-100.794	-100.794	-100.794	-100.794
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	137,05	136,62	136,45	136,45	135,85	133,62

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,55	1,45	1,55	1,55	1,55	1,55

ACW1020
Aanbieden van dagverzorging voor thuiswonende senioren

Woonzorgcentrum Het Heiveld

Coddens Rudy

Aanbieden van een zinvolle dagbesteding en zorg aan thuiswonende zorgbehoevende senioren, ter ondersteuning van de mantelzorger binnen het dagverzorgingscentrum van Het Heiveld.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	339.888	373.730	382.903	386.428	380.728	388.833
	Waarvan personeelskost	316.640	327.253	336.032	339.158	333.056	340.756
	Ontvangsten	269.474	344.066	349.981	355.917	362.004	368.195
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-152.716	-122.337	-129.323	-138.517	-154.077	-157.972
	Waarvan personeelskost	129.879	122.337	129.323	138.517	154.077	157.972
	Ontvangsten	-69.271	-495	-495	-495	-495	-495
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-2,33	-2,33	-2,33	-2,33	-2,33	-2,33

ACW1110
Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Liberteyt — Woonzorgcentrum De Liberteyt — Coddens Rudy

Aanbieden van een aangepaste waardevolle thuisvervangende woon-, leef- en beleefomgeving en vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg (verpleging, kinesitherapie, ergotherapie, psychologie, logopedie,...)aan de bewoners van de woonzorgcentra.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.586.362	7.805.948	7.850.810	7.891.940	7.932.497	8.016.855
	Waarvan personeelskost	6.097.314	6.354.873	6.393.315	6.427.117	6.454.118	6.524.761
	Ontvangsten	6.686.503	6.815.379	6.959.158	7.099.083	7.231.420	7.358.791
Investering	Uitgaven	168.674	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-156.409	-134.794	-280.544	-213.711	-54.260	-38.069
	Waarvan personeelskost	167.233	98.899	242.217	173.749	12.660	-5.228
	Ontvangsten	1.241	10.790	33.121	49.906	61.415	61.637
Investering	Uitgaven	69.074	-67.196	-67.196	-67.196	-67.196	-67.196
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	99,24	99,62	99,54	98,69	98,69	98,69

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-3,25	-2,87	-2,50	-0,22	2,05	2,05

ACW1210

Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem | Woonzorgcentrum Zonnebloem | Coddens Rudy

Aanbieden van een aangepaste waardevolle thuisvervangende woon-, leef- en beleefomgeving en vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg (verpleging, kinesitherapie, ergotherapie, psychologie, logopedie,...)aan de bewoners van de woonzorgcentra.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.862.608	8.107.876	8.192.256	8.287.277	8.339.733	8.452.302
	Waarvan personeelskost	6.269.923	6.568.041	6.639.394	6.720.419	6.758.675	6.856.879
	Ontvangsten	7.252.175	7.394.288	7.550.045	7.701.655	7.844.792	7.982.705
Investering	Uitgaven	268.946	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-158.568	-102.079	-228.267	-271.703	-247.424	-233.056
	Waarvan personeelskost	169.630	53.046	176.803	218.560	192.585	176.459
	Ontvangsten	2.845	15.712	39.820	57.399	69.497	69.897
Investering	Uitgaven	161.346	-72.593	-72.593	-72.593	-72.593	-72.593
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	98,35	100,45	100,45	100,45	99,81	99,75

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,88	0,28	0,36	0,78	0,89	1,33

ACW1310
Aanbieden woonomgeving met hedendaagse zorg bewoners woonzorgcentrum De Vijvers — Woonzorgcentrum De Vijvers — Coddens Rudy

Aanbieden van een aangepaste waardevolle thuisvervangende woon-, leef- en beleefomgeving en vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg (verpleging, kinesitherapie, ergotherapie, psychologie, logopedie,...)aan de bewoners van de woonzorgcentra.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.990.773	10.399.999	10.328.948	10.400.852	10.455.319	10.440.721
	Waarvan personeelskost	8.055.769	8.449.268	8.377.058	8.430.952	8.467.111	8.433.992
	Ontvangsten	9.475.795	9.658.948	9.861.803	10.059.945	10.245.967	10.424.495
Investering	Uitgaven	929.312	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-16.044	125.881	-29.118	-87.432	-77.917	-87.481
	Waarvan personeelskost	8.551	-136.552	16.374	73.259	62.335	70.424
	Ontvangsten	2.908	17.778	49.810	73.856	89.191	89.341
Investering	Uitgaven	602.912	-96.746	-96.746	-96.746	-96.746	-96.746
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	132,74	133,28	131,82	130,78	129,27	127,03

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,36	1,90	2,65	2,85	3,00	3,00

ACW1410

Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor reguliere bewoners van Woonzorgcentrum Zuiderlicht | Woonzorgcentrum Zuiderlicht | Coddens Rudy

Aanbieden van een aangepaste waardevolle thuisvervangende woon-, leef- en beleefomgeving en vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg (verpleging, kinesitherapie, ergotherapie, psychologie, logopedie,...)aan de bewoners van de woonzorgcentra.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.825.822	7.161.593	7.080.030	7.157.565	7.292.066	7.435.078
	Waarvan personeelskost	4.986.420	5.307.491	5.224.266	5.308.682	5.425.220	5.550.074
	Ontvangsten	7.159.716	7.470.413	7.806.196	8.161.047	8.279.798	8.393.345
Investering	Uitgaven	308.141	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-852.518	-708.338	-965.465	-1.008.243	-979.535	-1.007.697
	Waarvan personeelskost	843.505	695.894	950.746	991.968	961.697	988.235
	Ontvangsten	-1.667	8.983	30.377	51.857	59.134	59.224
Investering	Uitgaven	214.117	-63.434	-63.434	-63.434	-63.434	-63.434
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	94,15	94,64	94,64	94,64	94,64	94,64

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-13,25	-12,51	-12,51	-12,11	-11,71	-11,71

ACW1435
Aanbieden van een woonomgeving met hedendaagse zorg voor VAPH-bewoners woonzorgcentrum Zuiderlicht — Woonzorgcentrum Zuiderlicht — Coddens Rudy

Aanbieden van vraaggerichte en kwalitatieve hedendaagse zorg aan de VAPH- bewoners van de woonzorgcentra. Dit omvat verpleging, kinesitherapie, ergotherapie, psychologie en logopedie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.040.729	1.102.980	1.087.413	1.087.917	1.101.023	1.125.867
	Waarvan personeelskost	1.006.481	1.068.713	1.052.942	1.053.111	1.065.877	1.090.375
	Ontvangsten	3.860	3.860	3.860	3.817	3.800	3.800
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	638.511	688.928	662.241	651.973	656.654	671.296
	Waarvan personeelskost	-639.242	-690.172	-663.829	-653.789	-658.707	-673.595
	Ontvangsten	-25.213	-224.452	-396.148	-432.961	-467.748	-467.748
Investering	Uitgaven	-20.717	-13.977	-13.977	-13.977	-13.977	-13.977
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	20,12	20,12	20,12	19,92	19,84	19,84

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,92	12,92	12,92	12,72	12,64	12,64

PRI1061
Centralisatie keukens

Dienst OZ Beleidsondersteuning

Coddens Rudy

Door de keuze voor een centrale keuken in Zuiderlicht willen we efficiëntiewinst realiseren, met behoud van de kwaliteit van de maaltijden en een toename van de maaltijdbeleving voor onze bewoners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-548.689	-556.398	-564.329	-572.460	-580.824
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-548.689	-556.398	-564.329	-572.460	-580.824
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRJ5160
Renovatie LDC De Horizon

Lokaal dienstencentrum De Horizon

Coddens Rudy

Grondige renovatie van LDC De Horizon zodat aan de gebruikers een kwaliteitsvolle dienstverlening kan worden geboden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	377.989	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	377.989	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRW1060
Uitbreiden dagverzorgingscentrum Het Heiveld — Woonzorgcentrum Het Heiveld — Coddens Rudy

Realiseren aanbouw aan het huidige dagverzorgingscentrum + aanleg van bijhorend terras

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	26.031	26.031
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	26.031	26.031
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRW1160

Realiseren van zes bijkomende woningen in WZC De Liberteyt voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg | Woonzorgcentrum De Liberteyt | Coddens Rudy

Creatie van 6 bijkomende erkenningen in WZC De Liberteyt, door de realisatie van 6 bijkomende woningen. Dit resulteert in een structurele meeropbrengst (VSB inkomsten gecombineerd met dagprijs), zonder dat hierbij nood is aan bijkomende personeelsinzet.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	43.384	43.806	44.266	44.733	45.207
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	97.192	170.776	186.535	201.436	201.436
Investering	Uitgaven	12.800	11.700	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	43.384	43.806	44.266	44.733	45.207
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	97.192	170.776	186.535	201.436	201.436
Investering	Uitgaven	12.800	11.700	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRW1260

Realiseren van bijkomende leefruimtes en acht woningen in WZC Zonnebloem voor efficiëntere inzet van erkenningen binnen Ouderenzorg	Woonzorgcentrum Zonnebloem	Coddens Rudy

Creatie van 8 bijkomende erkenningen in WZC Zonnebloem, door de realisatie van bijkomende leefruimtes en acht woningen. Dit resulteert in een structurele meeropbrengst (RIZIV inkomsten gecombineerd met dagprijs), zonder dat hierbij nood is aan bijkomende personeelsinzet.

Uitbouw van leefgroepwerking binnen WZC Zonnebloem waardoor de kwaliteit van leven en wonen van de toenemende groep zwaar zorgbehoevende bewoners merkbaar zal toenemen. In de nabije toekomst zal de zorgengraad in Zonnebloem 90% bedragen. Het decreet woonzorg legt nog meer dan voorheen de nadruk op leefgroepwerking. Deze investering zal het mogelijk maken om de 3 afdelingen van 45 bewoners per afdeling op te splitsen in kleinere leefeenheden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	56.449	56.985	57.574	58.174	58.780
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	27.543	129.590	227.702	248.713	268.582	268.582
Investering	Uitgaven	36.500	33.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	56.449	56.985	57.574	58.174	58.780
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	27.543	129.590	227.702	248.713	268.582	268.582
Investering	Uitgaven	36.500	33.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRW1360
Optimaliseren infrastructuur woonzorgcentrum De Vijvers — Woonzorgcentrum De Vijvers — Coddens Rudy

Realisatie van fase 1 van de optimalisatie van Woonzorgcentrum De Vijver : Uitbreiding leefruimtes (volwaardige leefruimte waar ook gegeten worden) en vrijmaken bijkomende capaciteit door verhuis van bureaus uit woningen naar het voormalig restaurant om:
- het comfort te verhogen voor de bewoners
- in te zetten op de kwaliteit van wonen
- mogelijkheid te bieden tot meer toezicht
- beter te voldoen aan de noden en behoeften van ouderen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	229.746	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	229.746	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10053 Prioritair
Elke Gentenaar krijgt alle kansen op een gezond leven en welzijn — Groep Gent — Coddens Rudy

De fysieke, psychische en sociale gezondheid van elke Gentenaar bevorderen, beschermen en behouden.

AC34003
Regisseren initiatieven op vlak van (Lokaal) welzijn — Dienst Welzijn en Gelijke Kansen — De Bruycker Astrid

We zetten in op het wegwerken van tijdelijke of structurele hiaten in het bestaande welzijnsaanbod. Dit doen we via een krachtige regie en door verbindingen te maken tussen organisaties en tussen beleidsdomeinen. Soms ondersteunen we een aanvullend aanbod. Bij nieuwe maatschappelijke tendensen rond welzijn, zorgen we voor coördinatie over verschillende organisaties en diensten heen.

Concreet vullen we onze regierol:
• door kennisoverdracht en netwerking te stimuleren
• door signalen uit het werkveld te monitoren, te delen binnen de sector en aan te pakken
• door een extra financiële impuls te voorzien om knelpunten op een innovatieve manier aan te pakken
• door samenwerking en afstemming tussen alle actoren te bevorderen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	709.275	109.312	711.553	113.203	715.335	117.489
	Waarvan personeelskost	74.070	75.147	77.098	78.456	80.292	82.148
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-10.561	-13.497	-13.967	-15.031	-15.054	-15.477
	Waarvan personeelskost	11.890	13.497	13.967	15.031	15.054	15.477
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34226
Toegankelijke en doelgerichte gezondheids-en welzijnszorg

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

Coddens Rudy

Voor een goede volksgezondheid is een sterke en toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg nodig. We zetten in op het wegwerken van informatieve drempels, taaldrempels, praktische drempels en financiële drempels in het Gentse gezondheidszorgsysteem en werken die zo veel mogelijk weg. We doen via een krachtige regie en in synergie met het beleidsplan van de Zorgraad van de Eerstelijnszone Gent. Waar er gaten zijn in het aanbod, nemen we zelf een actorrol op en pionieren we met innovatieve acties. We werken nauw samen met alle gezondheids- en welzijnspartners, maar ook met het middenveld, specifieke doelgroepen en ervaringsdeskundigen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.090.063	1.922.234	1.857.656	1.350.675	999.254	1.009.708
	Waarvan personeelskost	228.605	236.544	242.496	246.786	252.596	258.466
	Ontvangsten	215.031	225.031	219.031	196.031	193.031	193.031
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
	Ontvangsten	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-444.452	-417.633	-432.140	-162.598	-24.676	-25.446
	Waarvan personeelskost	407.251	417.633	432.140	162.598	24.676	25.446
	Ontvangsten	-43	-43	-43	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-10.000	-19.000	-10.000	-10.000	10.000	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

AC35157
Regisseren van initiatieven op vlak van preventie — Dienst Welzijn en Gelijke Kansen — De Clercq Mathias

Op basis van signalen en analyses ontwikkelen we initiatieven op het vlak van preventie. De hoofdbrok van deze preventie-initiatieven kaderen we in het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan. Binnen de richtlijnen van dit plan evalueren we jaarlijks de preventie-initiatieven. Op basis van netwerking en samenwerking ondersteunen we het (sociaal)preventieve spoor bij wijk- of themagebonden (beleids)initiatieven

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	96.628	99.258	102.581	85.139	73.146	74.731
	Waarvan personeelskost	89.854	92.483	95.749	78.249	66.197	67.723
	Ontvangsten	52.970	52.970	52.970	52.970	52.970	52.970
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-439	-697	-840	-1.204	-632	-693
	Waarvan personeelskost	496	697	840	1.204	632	693
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35214
Verhogen van het mentaal welbevinden — Dienst Welzijn en Gelijke Kansen — Coddens Rudy

we zetten extra in op het versterken van het mentaal welbevinden van de Gentse bevolking en streven naar een warme, en inclusieve stad voor alle Gentenaars. We zetten hierbij in op universele preventie – het bespreekbaar maken van psychische klachten en het vergroten van de veerkracht - naar alle Gentenaars toe, maar focussen ook op specifieke doelgroepen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychische problemen. We pionieren met initiatieven die een antwoord bieden op de uitdagingen t.g.v. de vermaatschappelijking van de zorg en

zorgen ervoor dat mensen met een psychische kwetsbaarheid zich welkom voelen. Daarnaast werken we, samen met onze welzijns- en gezondheidspartners zo veel mogelijk drempels weg in de toegang tot geestelijke gezondheidszorg. Het toeleiden naar zorg van kinderen en jongeren krijgt extra aandacht, alsook het preventief aanbod voor deze groep.
We nemen hier in de eerste plaats een regierol op en werken daarvoor samen met een breed netwerk, maar nemen zelf ook initiatieven waar dat nodig blijkt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	626.892	1.144.480	1.044.017	765.494	769.143	772.830
	Waarvan personeelskost	302.417	528.802	428.206	149.548	153.062	156.613
	Ontvangsten	383	383	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-53.965	461.447	359.008	78.509	80.609	82.426
	Waarvan personeelskost	-237.105	-461.447	-359.008	-78.509	-80.609	-82.426
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,95	6,90	5,55	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,15	6,10	4,75	1,00	1,00	1,00

AC35453
Geïntegreerd Drugbeleid

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

De Clercq Mathias

De pijlers van het Gentse drugbeleid zijn preventie, vroeginterventie, zorg/herstel, harm reduction en repressie/handhaving. Vanuit de kracht van een integrale aanpak zetten we binnen het drugbeleid in op vier prioritaire thema's:
- gerichte preventie en het verminderen van gezondheidsrisico's en -schade;
- een breed palet van toegankelijke zorg;
- handhaving op maat en een doorgedreven aanpak van de aanbodzijde;
- Gent als inclusieve stad voor personen in herstel.

We hebben daarbij extra aandacht voor 2 specifieke doelgroepen:
- personen met een migratieachtergrond;
- jongeren.

en focussen op 3 settings:
- openbare ruimte;
- nightlife;
- wonen (huisvesting).

We doen dit vanuit een regierol en samen met een breed netwerk van partners, met het middenveld en bouwen verder aan een participatief beleid i.s.m. ervaringsdeskundigen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	225.090	179.595	178.382	180.214	182.696	185.204
	Waarvan personeelskost	99.290	104.595	103.382	105.214	107.696	110.204
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	57.637	9.242	5.415	4.633	5.109	5.158
	Waarvan personeelskost	-6.837	-9.242	-5.415	-4.633	-5.109	-5.158
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35454
Gezondheidsvaardigheden versterken

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

Coddens Rudy

Gezondheidsvaardigheden zijn nodig om gezondheidsinformatie kritisch te beoordelen en toe te passen en helpen je om gezonde beslissingen te nemen. We ondersteunen mensen met onvoldoende gezondheidsvaardigheden via verschillende sporen: verhoogde aandacht voor gezondheidsvaardigheden vanuit het aanbod en empoweren van kwetsbare Gentenaars.
Om de gezondheidsvaardigheden van mensen te versterken, zetten we in op
- Het promoten van een gezonde levensstijl bij Gentenaars met extra aandacht voor kwetsbare wijken en doelgroepen.
- Het promoten van een gezonde levensstijl bij kinderen en jongeren via de scholen.
- Het ondersteunen van het middenveld om specifieke risicogroepen beter te bereiken.
- Het ondersteunen van hulpverleners uit de gezondheids- en welzijnssector om aan de slag te gaan rond gezondheidsvaardigheden en preventie.
- Het samenwerken met andere beleidsdomeinen voor het aanpakken van ongezonde sociale en omgevingsdeterminanten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	528.731	371.329	330.319	333.062	336.780	340.536
	Waarvan personeelskost	142.127	196.329	155.319	158.062	161.780	165.536
	Ontvangsten	126.471	38.462	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	206.813	44.812	-1.200	-2.624	-2.104	-2.269
	Waarvan personeelskost	4.791	-44.812	1.200	2.624	2.104	2.269
	Ontvangsten	126.089	38.080	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,80	2,30	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACI1011
Verzorgen van communicatie Ouderenzorg

Regie en regio

Coddens Rudy

Het aanbieden van heldere, actuele en inclusieve communicatie, om de Gentse ouderen te informeren over voor hen relevante dienstverlening. Maar ook om hen te sensibiliseren omtrent actief en gezond ouder worden. Dit alles met aandacht voor positieve beeldvorming over ouderen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	287.005	296.496	293.657	298.689	305.467	312.314
	Waarvan personeelskost	268.371	282.289	279.329	284.240	290.895	297.618
	Ontvangsten	850	850	850	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	20.266	21.786	11.744	9.573	10.792	10.851
	Waarvan personeelskost	-15.720	-21.786	-11.744	-9.573	-10.792	-10.851
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACJ0000
Coördinatie lokale dienstencentra — Coördinatie lokale dienstencentra — Coddens Rudy

De leidinggevende van de dienst staat samen met zijn medewerkers in voor de algemene goede werking van het team.
Dit houdt de volgende aspecten in:

- Een organisatorische en financiële opvolging van de lokale dienstencentra;
- zorgen voor een duidelijke lange termijnvisie over de werking van de lokale dienstencentra
- voldoende coaching van de centrumleiders;
- versterken van de teamwerking over de ldc heen ;
- zorgen voor voldoende afstemming tussen de ldc
- het optimaliseren van de administratieve ondersteuning in de ldc via de coordinator admin
- het optimaliseren, verdiepen en borgen van de buurtgerichte werking van de ldc

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	599.549	643.796	650.965	660.467	675.497	687.959
	Waarvan personeelskost	435.994	453.661	459.237	467.131	477.824	488.628
	Ontvangsten	13.607	13.820	14.037	14.257	14.482	14.710
Investering	Uitgaven	126.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-17.508	12.145	3.897	7	1.652	1.365
	Waarvan personeelskost	-7.492	-12.145	-3.897	-7	-1.652	-1.365
	Ontvangsten	-51.500	-157.126	-159.798	-162.514	-165.277	-168.087
Investering	Uitgaven	-74.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACJ5010
Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Boei — Lokaal dienstencentrum De Boei — Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:
* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming
* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-295.015	291.318	292.024	296.685	302.845	309.068
	Waarvan personeelskost	229.738	241.370	241.652	245.884	251.612	257.399
	Ontvangsten	-768.878	93.354	94.927	96.526	98.153	99.807
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-616.149	-38.634	-35.375	-32.284	-32.033	-32.957
	Waarvan personeelskost	41.869	38.634	35.375	32.284	32.033	32.957
	Ontvangsten	-851.646	9.196	9.355	9.517	9.682	9.849
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80

ACJ5110
Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Horizon

Lokaal dienstencentrum De Horizon

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:
* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming
* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	279.008	297.839	292.730	297.198	303.100	309.062
	Waarvan personeelskost	221.405	236.030	232.059	236.111	241.596	247.137
	Ontvangsten	80.180	87.758	89.234	90.736	92.263	93.816
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.920	21.689	11.552	9.810	10.842	10.929
	Waarvan personeelskost	-13.466	-21.689	-11.552	-9.810	-10.842	-10.929
	Ontvangsten	3.116	9.399	9.557	9.719	9.883	10.050
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

ACJ5210
Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Waterspiegel

Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:
* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming
* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	402.987	421.827	410.658	417.160	425.745	434.418
	Waarvan personeelskost	330.683	346.341	334.530	340.386	348.319	356.333
	Ontvangsten	139.595	149.147	151.662	154.220	156.821	159.466
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	52.210	61.867	54.493	52.967	55.233	56.301
	Waarvan personeelskost	-54.755	-61.867	-54.493	-52.967	-55.233	-56.301
	Ontvangsten	3.731	10.991	11.175	11.361	11.551	11.744
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

ACJ5310
Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Regenboog

Lokaal dienstencentrum De Regenboog

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:
* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming
* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	281.915	297.842	297.296	302.060	308.370	314.744
	Waarvan personeelskost	236.632	249.623	248.667	253.018	258.911	264.865
	Ontvangsten	66.614	70.850	72.039	73.248	74.478	75.728
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.528	6.705	-1.775	-4.025	-3.200	-3.458
	Waarvan personeelskost	-1.001	-6.705	1.775	4.025	3.200	3.458
	Ontvangsten	1.533	4.678	4.757	4.838	4.920	5.004
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACJ5410
Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting vanuit het lokaal dienstencentrum de Thuishaven | Lokaal dienstencentrum De Thuishaven | Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:
* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming
* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	338.746	348.220	346.276	333.740	340.488	347.305
	Waarvan personeelskost	274.039	280.396	277.875	264.759	270.920	277.145
	Ontvangsten	90.699	97.320	98.958	100.624	102.318	104.041
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	15.799	22.648	17.687	16.137	17.400	17.622
	Waarvan personeelskost	-18.345	-22.648	-17.687	-16.137	-17.400	-17.622
	Ontvangsten	2.580	7.718	7.848	7.980	8.114	8.251
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

ACJ5510
Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum de Vlaschaard

Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:
* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming
* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	361.703	377.480	369.357	358.434	365.313	372.262
	Waarvan personeelskost	267.429	279.838	270.885	259.125	265.160	271.257
	Ontvangsten	153.512	164.494	167.275	170.103	172.978	175.903
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-16.991	-10.779	804	8.516	9.610	9.653
	Waarvan personeelskost	14.445	10.779	-804	-8.516	-9.610	-9.653
	Ontvangsten	4.061	12.520	12.804	13.057	13.279	13.504
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,30	-0,30	0,03	0,20	0,20	0,20

ACJ5610
Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Speltincx

Lokaal dienstencentrum Speltincx

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:
* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming
* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	376.787	391.397	397.786	403.968	412.080	420.275
	Waarvan personeelskost	292.000	303.323	308.963	314.390	321.741	329.168
	Ontvangsten	133.017	143.046	145.461	147.917	150.415	152.955
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	15.846	21.229	17.676	15.408	16.851	17.037
	Waarvan personeelskost	-18.391	-21.229	-17.676	-15.408	-16.851	-17.037
	Ontvangsten	3.827	11.676	11.874	12.076	12.281	12.490
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACJ5710
Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Ten Hove — Lokaal dienstencentrum Ten Hove — Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:
* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming
* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	458.307	473.291	485.751	492.748	496.177	495.809
	Waarvan personeelskost	367.208	378.850	390.508	396.695	399.308	398.117
	Ontvangsten	130.636	139.687	142.043	144.438	146.874	149.352
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-9.090	-6.505	-8.172	-4.236	12.146	12.434
	Waarvan personeelskost	6.545	6.505	8.172	4.236	-12.146	-12.434
	Ontvangsten	3.261	10.168	10.342	10.556	10.807	10.991
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,50	-0,50	-0,50	-0,33	0,00	0,00

ACJ5810
Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum Wibier — Lokaal dienstencentrum Wibier — Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:
* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming
* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	409.338	427.391	405.280	411.581	419.977	428.735
	Waarvan personeelskost	321.441	336.182	338.467	344.389	352.406	360.506
	Ontvangsten	79.995	87.538	89.005	90.498	92.015	93.558
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	118.915	130.024	125.608	125.925	129.634	132.457
	Waarvan personeelskost	-121.461	-130.024	-125.608	-125.925	-129.634	-132.457
	Ontvangsten	3.539	9.796	9.954	10.115	10.278	10.445
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30

ACJ5910
Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Knoop

Lokaal dienstencentrum De Knoop

Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:
* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming
* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	324.142	338.720	339.873	344.847	351.255	357.728
	Waarvan personeelskost	219.676	230.800	231.035	235.084	240.559	246.091
	Ontvangsten	114.809	126.977	129.122	131.304	133.522	135.779
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-19.138	-12.768	-20.076	-22.637	-22.241	-22.930
	Waarvan personeelskost	16.593	12.768	20.076	22.637	22.241	22.930
	Ontvangsten	4.923	15.237	15.498	15.763	16.033	16.307
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

ACJ6010
Aanbieden en ondersteunen activiteiten en ontmoeting lokaal dienstencentrum De Mantel — Lokaal dienstencentrum De Mantel — Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:
* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming
* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	351.067	370.454	366.914	372.515	379.837	387.233
	Waarvan personeelskost	264.097	280.178	275.871	280.698	287.240	293.849
	Ontvangsten	111.908	119.171	121.180	123.222	125.300	127.413
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	28.936	40.365	29.243	27.566	29.117	29.607
	Waarvan personeelskost	-31.481	-40.365	-29.243	-27.566	-29.117	-29.607
	Ontvangsten	2.750	8.173	8.310	8.449	8.591	8.735
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

ACJ6110
Aanbieden en ondersteunen van activiteiten en ontmoeting vanuit het lokaal dienstencentrum Oostakker | Lokaal dienstencentrum Oostakker | Coddens Rudy

Vanuit de lokale dienstencentra worden activiteiten en ontmoeting aangeboden:
* activiteiten:Recreatieve, Informatieve, Vorming
* Ontmoeting: de ontmoetingsruimte biedt mogelijkheden tot laagdrempelige sociale contacten (met of zonder consumptie), deelname aan gratis activiteiten (krant, spelletjes...)...

Deze activiteiten worden grotendeels door vrijwilligers begeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers worden op hun beurt sterk ondersteund door de planners, de ergo's, de servicemedewerkers en de administratief medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACR0010
Activeren van regie en regiocoördinatie

Regie en regio

Coddens Rudy

We nemen een regierol op binnen het ouderenbeleid:
*centraal aanspreekpunt Gentse ouderen
*Uitbouw leeftijdsvriendelijke stad vanuit de verschillende levensdomeinen
*Stimuleren samenwerking met en tussen alle relevante partners over domeinen heen
*Go-between tussen beleid en Gentse ouderenverenigingen
*Specifieke aandacht voor de beleidsaspecten mantelzorg en dementievriendelijk Gent
*Rode draad: inspraak en participatie van ouderen, intergenerationeel werken en innovatie in de zorg

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.318.263	1.001.774	1.018.563	1.034.182	1.055.246	1.076.700
	Waarvan personeelskost	818.150	849.228	865.692	880.987	901.716	922.660
	Ontvangsten	13.583	6.183	6.292	6.367	6.470	6.574
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	351.220	8.892	-3.069	-10.909	-7.936	-8.762
	Waarvan personeelskost	-3.327	-8.892	3.069	10.909	7.936	8.762
	Ontvangsten	7.482	-34	-40	-79	-65	-70
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACR0013
Realiseren concrete samenwerkingsprojecten rond mantelzorgondersteuning — Regie en regio — Coddens Rudy

Geïntegreerde uitbouw Gents mantelzorgbeleid door samen met partners en mantelzorgers in te zetten op herkenning en waardering van mantelzorg, informatieverlening, signalering noden en uitwerken van een passend ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers. Hierbij wordt werk gemaakt van:
*Opzetten van een stadsbreed netwerk van mantelzorger stakeholders
*stimuleren informatie uitwisseling en samenwerking tussen relevante partners
*opzetten gezamenlijke projecten in samenwerking met de mantelzorgers

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRJ6060
Bouwen van een Lokaal dienstencentrum De Mantel in Zwijnaarde — Lokaal dienstencentrum De Mantel — Coddens Rudy

LDC De Mantel is geopend in september 2018.
Er zijn nog een aantal problemen die in 2019 opgevolgd moeten worden (o.a. frequente defecten aan de lift, opmerkingen van brandweer,...)

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.939	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-260.000	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.939	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10054
Verhogen van de ondersteuning op maat voor specifieke (welzijns)noden van kwetsbare Gentenaars

Groep Gent

Prioritair

Decruynaere Elke

We brengen de noden van de meest kwetsbare Gentenaren in kaart door in te zetten op laagdrempelige werkingen in hun leefwereld. We creëren en experimenteren met welzijnsbevorderende oplossingen op maat. Voor specifieke doelgroepen organiseren we veilige havens. We gaan zowel preventief als curatief aan de slag en streven naar harm reduction, menswaardige oplossingen en toekomstoriëntering. De doelgroep is ruim en bestaat uit Belgen en niet-Belgen, Unieburgers en derdelanders, mensen met en zonder wettig verblijf. Er zijn mensen bij met een drugsverslaving, daklozen, mobiele bewoners, instellingsjongeren, … Door inzet op maatoplossingen kan je hiaten in systemen opvangen, continuïteit in de hulpverlening voorzien en samenlevingsproblemen voorkomen en genezen.

AC34038
Opvolging exploitatieovereenkomst De Wal

Staf Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid

De Bruycker Astrid

De Wal, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, voorziet via haar Dagcentrum (15 personen) en Home (20 personen) voor personen met een middelzware tot zware verstandelijke beperking in een aangepaste dagbesteding en een thuisomgeving .
In uitvoering van de beslissing van de GR van december 2016 werd het personeel van De Wal ter beschikking gesteld aan Kompas vzw die de uitbating van het Dagcentrum en Home incorporeert in hun globale werking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.068.806	2.047.056	1.983.965	2.007.129	2.091.317	2.125.247
	Waarvan personeelskost	1.682.969	1.729.974	1.714.118	1.666.269	1.597.435	1.630.236
	Ontvangsten	1.452.324	1.402.124	1.373.674	1.445.916	1.517.399	1.519.013
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	22.149	-90.755	-123.450	-140.591	-120.390	-122.585
	Waarvan personeelskost	104.042	90.755	123.450	140.591	120.390	122.585
	Ontvangsten	80.212	-298	-298	-298	-259	-255
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	23,80	23,55	22,97	22,13	21,00	20,95

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40	-1,22	-1,20

AC34044

Organiseren wijkgericht straathoekwerk voor de meest kwetsbare inwoners van Gent met geen of een beperkt sociaal en professioneel netwerk | Dienst Outreachend Werken | Decruynaere Elke

We zetten in op straathoekwerk op wijkniveau binnen de 19de eeuwse gordel en het centrum. We bouwen inzicht op in de leefwereld van de meest kwetsbare Gentenaren met een beperkt en fragiel netwerk. We werken aan een vertrouwensrelatie, die we nodig hebben om hulpvragen te detecteren en mensen toe te leiden naar passende hulpverlening. We zetten

ook in op het vergroten van het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de gasten te vergroten. We stimuleren positieve beeldvorming van de doelgroepen waarmee we aan de slag zijn en signaleren structurele problemen in functie van structurele oplossingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.165.787	1.277.822	1.249.534	1.271.820	1.301.413	1.331.341
	Waarvan personeelskost	1.121.640	1.196.488	1.167.468	1.187.977	1.215.751	1.243.811
	Ontvangsten	570.456	570.456	570.456	570.456	570.456	570.456
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-35.804	37.539	-23.891	-34.749	-30.651	-31.929
	Waarvan personeelskost	55.534	17.197	79.175	91.625	89.160	92.117
	Ontvangsten	-340	-340	-340	-340	-340	-340
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30

AC34519
Coördineren vrijwillige terugkeer en opvolgen van het thema mensen zonder wettig verblijf — Dienst Asiel -en Vluchtelingenbeleid — De Clercq Mathias

Coördineren vrijwillige terugkeer:

De werking Mensen zonder wettig verblijf/vrijwillige terugkeer wil mensen in precair verblijf in regio Gent zoeken, vinden en informeren over vrijwillige terugkeer via een netwerk van partners.
Ook willen we dakloze kandidaten in terugkeer opvangen en begeleiden en samen met het 'Fedasil terugkeerloket Gent' een kwalitatieve behandeling van de terugkeerdossiers verzekeren. De dienst voert dit uit in opdracht van Fedasil.

Opvolgen van het thema mzwv:

De Werking mensen zonder wettig verblijf/vrijwillige terugkeer van de Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid (samen met de Dienst Welzijn & Gelijke Kansen) behoudt een overzicht en waakt over de kerntaken van de lokale overheid inzake de aanwezigheid van mensen zonder wettig verblijf op het grondgebied.
Deze taken zijn:
1. Zicht hebben op het fenomeen, op de doelgroep inzake aantallen, profiel, noden, enz. om op basis hiervan de juiste beleidsbeslissingen te nemen en signalen door te geven aan andere overheden.
2. Uitoefenen van een loket- en informatiefunctie als het gaat over verblijf. Informatie over vrijwillige terugkeer maakt hier deel van uit.
3. Naast zekerheid over hun rechtspositie, hebben mensen zonder wettig verblijf nog een aantal fundamentele rechten die we moeten garanderen. Een belangrijk middel tot garanderen van deze fundamentele rechten, naast de wettelijke opdracht van de Stad inzake het recht op onderwijs en toegang tot medische zorg, is het ondersteunen van het middenveld.

Daarnaast dragen we bij tot het uitwerken van trajecten naar duurzame oplossingen voor mensen zonder wettig verblijf en met een precaire verblijfsstatus, waar naast het aspect vrijwillige terugkeer ook verblijfsopties aan bod komen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	119.657	124.016	123.255	124.866	127.049	129.254
	Waarvan personeelskost	87.577	91.936	91.175	92.786	94.969	97.174
	Ontvangsten	96.613	96.613	98.368	99.617	101.348	103.136
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.090	2.743	-458	-1.285	-976	-1.066
	Waarvan personeelskost	-1.090	-2.743	458	1.285	976	1.066
	Ontvangsten	0	0	0	-555	-223	-208
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34520
Beheren van het Stedelijk Opvanginitiatief en opvolgen van het thema vluchtelingen — Dienst Asiel -en Vluchtelingenbeleid — De Clercq Mathias

Het SOI staat in voor kwaliteitsvolle, respectvolle opvang van asielzoekers, die worden toegewezen door de subsidiegever Fedasil. We hebben aandacht voor de individuele noden, maar ook voor het harmonieus samenleven. We streven naar een vlotte integratie, met maximale kansen tot ontwikkeling en ontplooiing.

1. We streven steeds naar een kwalitatieve, transparante, proactieve, uniforme en laagdrempelige dienstverlening op maat, conform de richtlijnen van Fedasil.

2. We implementeren de visie ‘integratie vanaf dag 1’ in de praktijk.

3. We realiseren een warme overgang van materiële opvang naar maatschappelijke integratie.

4. We bouwen ons netwerk van partners uit en versterken dit.

5. We brengen alle (potentiële) partners en hun aanbod/dienstverlening in kaart met als doel relevante info uit te wisselen.

6. We zetten in op actieve kennisdeling over de werking van het SOI en de doelgroep. Aan de hand van open en transparante communicatie dragen we bij tot correcte beeldvorming, ontkrachten we vooroordelen en vergroten we het maatschappelijk draagvlak. Dit doen we onder meer door:
• Organiseren van ontmoetingsmomenten tussen nieuwkomers en Gentenaars (vb Opendeurdag SOI)

• Up to date website met correcte info en cijfers
• Periodieke nieuwsbrief
• 2020: campagne de ‘stem van vluchtelingen’ .

7. We werken aan een eigen identiteit en treden hiermee ook actief naar buiten. We verankeren de werking in het beleid van de stad. Cruciaal hierin is de nauwe link tussen beleid en praktijk.

8. We monitoren de verhuisbewegingen van erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.634.572	1.705.845	1.726.411	1.747.798	1.780.838	1.807.367
	Waarvan personeelskost	693.021	741.570	754.002	767.197	785.078	803.143
	Ontvangsten	1.554.008	1.601.233	1.640.061	1.666.583	1.559.232	1.591.234
Investering	Uitgaven	49.917	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	49.917	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-369.320	-426.943	-351.682	-87.367	-86.251	-88.897
	Waarvan personeelskost	213.314	192.693	117.432	87.237	86.251	88.897
	Ontvangsten	-116.108	-80.531	-106	0	0	0
Investering	Uitgaven	49.917	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	49.917	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,67	12,67	13,17	13,17	13,17	13,17

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,80	-1,80	-0,40	0,00	0,00	0,00

AC34536
Beheren van een ambulante, laagdrempelige, multidisciplinaire voorziening voor middelenverslaafden — Medisch Sociaal Opvangcentrum — Coddens Rudy

We bieden medische, psychologische en psychosociale begeleiding en/of advies aan volwassenen met problematisch illegaal middelengebruik. Een ruim deel van ons cliënteel kampt met bijkomende psychische problemen. Met ons behandelingsprogramma beogen we het verbeteren van de lichamelijke, psychische en sociale situatie van de gebruiker en zijn/haar omgeving. We bieden tevens verpleegkundige zorg en substitutiemedicatie aan opiodenverslaafden.
Onze laagdrempeligheid is onze troef. Het MSOC hecht er veel belang aan te werken vanuit een motiverende aanpak op het tempo van de cliënt. We streven ernaar om de kansen en mogelijkheden van de cliënt zoveel mogelijk te versterken.
We doen dit op een onderbouwde en zorgzame wijze, met respectering van de cliëntkeuzes.
Uitgaand van hun wensen en krachten streven we naar stabilisatie, een gradueel minder schadelijk gebruik en maximale verhoging van hun levenskwaliteit en die van hun omgeving.
We zetten projectmatig in op gezondheidspromotie voor injecterende gebruikers (spuitenruil, vaccinatie, hepatitis- en HIV-screening) en een specifiek aanklampend aanbod voor zwangeren en ouders met middelengebruik en jonge kinderen. We werken samen met de andere aanbieders verslavingszorg en geestelijke gezondheid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.440.099	1.484.284	1.461.065	1.477.428	1.481.115	1.507.486
	Waarvan personeelskost	897.138	961.421	933.758	945.639	944.806	966.618
	Ontvangsten	1.294.693	1.317.653	1.341.339	1.364.346	1.388.672	1.413.469
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	25.169	37.437	-15.052	-23.400	-20.039	-20.922
	Waarvan personeelskost	-16.753	-53.662	-1.312	6.897	3.396	4.138
	Ontvangsten	-16.089	-16.666	-16.952	-18.362	-17.987	-18.258
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34998
Organiseren centrale ondersteuning Dienst Medisch Sociaal Centrum

Medisch Sociaal Opvangcentrum

Coddens Rudy

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	288.868	300.214	306.170	294.508	283.838	290.416
	Waarvan personeelskost	288.868	300.214	306.170	294.508	283.838	290.416
	Ontvangsten	638	638	638	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	952	3.325	-929	-20.766	-7.798	-1.847
	Waarvan personeelskost	-952	-3.325	929	20.766	7.798	1.847
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35000
Organiseren centrale ondersteuning Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid — Dienst Asiel -en Vluchtelingenbeleid — De Clercq Mathias

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	40.986	42.127	43.580	44.350	45.392	46.445
	Waarvan personeelskost	40.986	42.127	43.580	44.350	45.392	46.445
	Ontvangsten	106	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-28.637	-29.693	-30.897	-32.125	-32.615	-33.442
	Waarvan personeelskost	28.637	29.693	30.897	32.125	32.615	33.442
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35013
Organiseren van outreachend maatwerk voor de meest kwetsbare Intra-Europese Migranten

Dienst Outreachend Werken

Decruynaere Elke

We zetten in op de meest kwetsbare Gentenaren met een Intra-Europese migratie achtergrond. We verwerven inzicht in de leefwereld van deze mensen, versterken hun professioneel netwerk door een brug te bouwen naar bestaande hulpverlening. We bevorderen hun welzijn door zowel preventief als curatief in te zetten op verschillende levensdomeinen en te werken aan toekomstoriëntatie. We vergroten het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de mensen en zetten in op positieve beeldvorming.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.232.134	1.251.083	1.208.938	960.579	907.051	924.979
	Waarvan personeelskost	1.092.316	1.113.562	1.071.226	822.673	768.951	786.682
	Ontvangsten	233.308	18.687	18.813	18.104	18.186	18.453
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	396.261	447.242	386.501	131.499	88.423	89.990
	Waarvan personeelskost	-446.069	-447.242	-386.501	-131.499	-88.423	-89.990
	Ontvangsten	-61.255	-273.844	-272.080	-280.924	-288.731	-296.563
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,30	17,70	17,10	12,55	11,70	11,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,10	1,50	0,90	-0,50	0,00	0,00

AC35014
Organiseren centrale ondersteuning Dienst Outreachend Werken — Dienst Outreachend Werken — Decruynaere Elke

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	236.615	237.204	240.768	243.033	219.727	224.559
	Waarvan personeelskost	212.763	220.270	223.670	227.606	204.169	208.869
	Ontvangsten	595	595	595	595	489	489
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	64.988	60.576	58.615	58.206	31.415	32.020
	Waarvan personeelskost	-57.851	-60.576	-58.615	-58.206	-31.415	-32.020
	Ontvangsten	213	213	213	213	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,80	2,80	2,80	2,80	2,30	2,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50

AC35156

organiseren van peer support voor (kwetsbare) jongeren in schoolomgevingen, hun eigen leefwereld en jongerenorganisaties | Dienst Outreachend Werken | Decruynaere Elke

We zoeken aansluiting met de leefwereld van schoolgaande jongeren. We bevorderen het welzijn van jongeren door hen te versterken en hun zelfvertrouwen te vergroten. We zoeken gepaste oplossingen voor hulpvragen en leiden jongeren naar passende dienst- en hulpverlening. We zetten in op preventie en sensibilisering bij jongeren en signaleren noden in functie

van structurele oplossingen. We zetten in op verbinding en versterken de positie van jongeren in de publieke ruimte en blijven inzetten op positieve beeldvorming rond jongeren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	198.815	206.604	206.922	209.569	213.407	217.271
	Waarvan personeelskost	188.370	194.870	195.931	199.343	203.967	208.638
	Ontvangsten	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.277	900	-3.851	-6.274	-6.334	-7.244
	Waarvan personeelskost	-6.850	-7.769	-3.792	-2.164	-2.921	-2.850
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35163

organiseren van laagdrempelige ontmoeting en zinvolle dagbesteding in functie van harm reduction voor de meest kwetsbare (ex)druggebruikers	Dienst Outreachend Werken	Decruynaere Elke

We organiseren een laagdrempelige ontmoeting en vrijwilligerswerk voor kwetsbare Gentenaren met een (ex)drugsverslaving. We sensibiliseren en informeren via vormingen, spuitenruil & spuitenpatrouille en maken de brug naar passende zorg-, hulp- en dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	364.403	385.065	380.213	386.608	395.220	403.921
	Waarvan personeelskost	338.999	359.561	354.556	360.797	369.254	377.797
	Ontvangsten	215.020	215.020	215.020	215.020	215.020	215.020
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	20.157	30.744	16.126	13.402	14.975	15.082
	Waarvan personeelskost	-20.105	-30.744	-16.126	-13.402	-14.975	-15.082
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35449
Organiseren en beheren Lockers voor daklozen

Dienst Outreachend Werken

Decruynaere Elke

We bieden mensen die dakloos zijn de mogelijkheid een locker aan te vragen en hier persoonlijk gebruik van te maken, om hen de mogelijkheid te geven persoonlijke materialen op een veilige manier op te bergen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	26.577	26.959	27.655	28.138	28.793	29.455
	Waarvan personeelskost	26.577	26.959	27.655	28.138	28.793	29.455
	Ontvangsten	106	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.577	6.959	7.655	8.138	8.793	9.455
	Waarvan personeelskost	-26.577	-26.959	-27.655	-28.138	-28.793	-29.455
	Ontvangsten	106	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35450

organiseren outreachend jeugdwelzijnswerk voor kwetsbare jongeren die onvoldoende toegang vinden tot de hulpverlening	Dienst Outreachend Werken	Decruynaere Elke

We starten een werking met jeugdstraathoekwerkers op om de meest kwetsbare jongeren te bereiken die geen aansluiting vinden bij de maatschappij. We bouwen met hen een vertrouwensrelatie op en trachten de brug te slaan naar hulp- en dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	209.157	279.354	341.569	347.364	355.218	363.153
	Waarvan personeelskost	199.157	269.354	331.569	337.364	345.218	353.153
	Ontvangsten	425	425	638	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	94.682	161.790	166.061	167.694	172.407	176.439
	Waarvan personeelskost	-94.682	-161.790	-166.061	-167.694	-172.407	-176.439
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,75	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,75	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

PR40694
Huisvesting MSOC

Medisch Sociaal Opvangcentrum

Coddens Rudy

Het realiseren van een nieuwbouw MSOC Gent op een nieuwe locatie die voldoet aan de vereisten inzake optimale laagdrempelige, multidisciplinaire zorgverstrekking verslaafdenzorg (gelijkvloerse cliëntvoorzieningen, veiligheids- en welzijnsvereisten personeel). In tweede orde: het inzetten op vernieuwbouw op een bestaande locatie, met dezelfde doelstelling.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40741
Ondersteunen tijdelijk opvangcentrum Reno — Dienst Asiel -en Vluchtelingenbeleid — Coddens Rudy

We willen zorgen voor een vlotte integratie van de VIB's in de Gentse samenleving. Daartoe moeten we enkele partners uit het middenveld extra ondersteunen. Verder willen we de werking van het opvangcentrum Reno afstemmen op het bestaande vluchtelingenbeleid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	247.813	379.202	289.743	16.331	0	0
	Waarvan personeelskost	130.501	133.589	43.267	0	0	0
	Ontvangsten	65.383	80.383	85	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	247.813	379.202	289.743	16.331	0	0
	Waarvan personeelskost	-130.501	-133.589	-43.267	0	0	0
	Ontvangsten	65.383	80.383	85	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,80	1,80	0,40	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,80	1,80	0,40	0,00	0,00	0,00

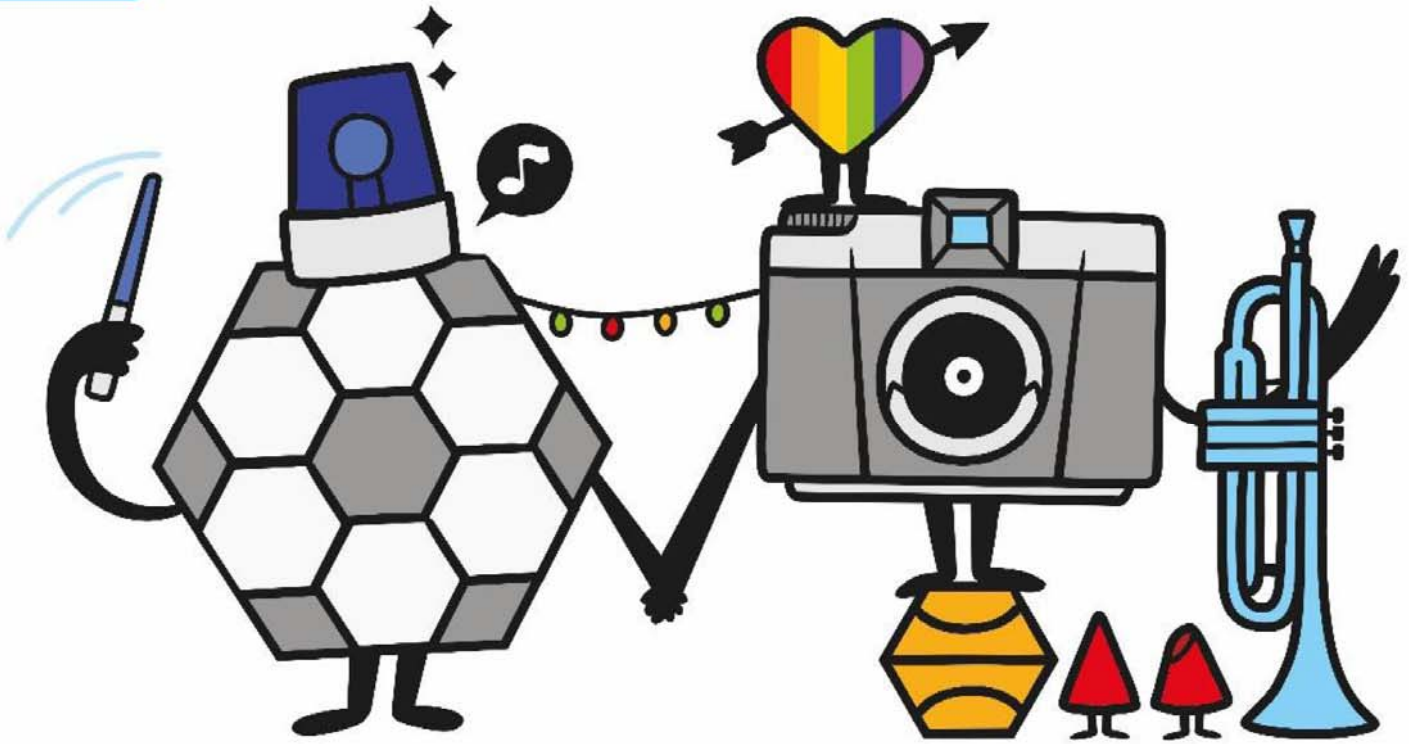
OD10055 Prioritair

Verkleinen van de sociale ongelijkheid in gezondheid, met verhoogde aandacht voor mentaal welbevinden — Groep Gent

Coddens Rudy

Mensen met een zwakkere maatschappelijke positie hebben meer gezondheidsproblemen, minder gezondheidsvaardigheden en een verminderde toegang tot zorg en ondersteuning dan zij die hoger staan op de sociale ladder.
We verkleinen de ongelijkheid in gezondheid en welzijn door:
• Het ondersteunen van zorgorganisaties en -professionals om de toegankelijkheid van het aanbod te vergroten;
• Gezondheidsvaardigheden bij kwetsbare doelgroepen te verhogen via participatieve en outreachende methodieken en een toegankelijk aanbod van gezondheidspromotie;
• Relevante beleidsdomeinen te stimuleren om mee te werken aan de brede maatschappelijke determinanten van gezondheid.

We hebben hierbij een verhoogde aandacht voor het mentaal welbevinden, zowel op vlak van preventie als wat betreft toegang tot psychische hulp. Via psycho-educatie, veerkrachtbevorderende initiatieven en het vergroten van de toegankelijkheid tot geestelijke gezondheidszorg, verhogen we het welbevinden van de Gentenaar.
We geven extra aandacht aan kinderen, jongeren en hun gezin, want een goede gezondheid (fysiek en mentaal) in de kindertijd vormt de basis voor gezondheid en welbevinden later in een mensenleven.



AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 - BW2020

OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN, MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES

3| Gent, stad waar we samenleven

Filters - Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties	
Budgetronde	W20
Bestuur/Entiteit	OCMW Gent, Stad Gent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020 2021 2022 2023 2024 2025	Budget (W20)

Inhoudstafel	Pagina
SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	**3**
OD10056 - Verhogen gelijke kansen voor doelgroepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid	3
OD10057 - Verhogen van de integrale toegankelijkheid van de stad voor al zijn gebruikers	9
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	**14**
OD10058 - Realiseren van een toegankelijk en nabij sport- en beweegaanbod	14
OD10059 - Sterker uitbouwen en promoten van Gent als kind- en jeugdvriendelijke stad	19
OD10060 - Verhogen van het aanbod en versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van Jeugd(werk)initiatieven	26
OD10061 - Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen	30
OD10062 - Verder kwalitatief ontwikkelen van onze historische huizen als toegankelijke en prikkelende ontmoetingsplekken van vandaag zowel voor de Gentenaars als voor de nationale en internationale bezoekers	34
OD10063 - Optimaal regisseren van het cultuurleven in de stad door het organiseren van grensverleggende projecten en het faciliteren van de cultuursector en de cultuurparticipatie voor iedereen.	38
OD10064 - Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied	53
SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	**58**
OD10065 - Het verbeteren van het evenwicht tussen het unieke toeristisch aanbod en draagkracht/draagvlak van Gent/de Gentenaars	58
OD10066 - Het versterken van de rijkdom en diversiteit van het leven in de stad door het organiseren en ondersteunen van kwaliteitsvolle evenementen, markten en foren in de publieke ruimte	66
SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen	**76**
OD10067 - Versterken en verbinden van sociale netwerken	76
OD10068 - Gent stemt haar beleid af op de impact op het Zuiden en moedigt op verschillende manieren internationale solidariteit aan	81
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	**84**
OD10069 - Verruimen van een evenwichtig en gedragen driesporenbeleid: voorkomen, herstellen en handhaven	84
OD10070 - Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg	93

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

SD10031
In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal

OD10056 Prioritair
Verhogen gelijke kansen voor doelgroepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid — Groep Gent — De Bruycker Astrid

Gent is een superdiverse stad. Iedereen moet zichzelf ten volle kunnen ontplooien en actief deelnemen aan het leven in Gent. Om deze doelstelling te realiseren:
• Bestrijden we discriminatie op een proactieve manier;
• Nemen we maatregelen om doelgroepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid te versterken;
• Versterken we de positieve beeldvorming over superdiversiteit;
• Versterken we actoren in het omgaan met superdiversiteit.
We kijken hierbij op een zeer brede manier naar het begrip superdiversiteit. Dit betekent dat we aandacht hebben voor (kruispunten van) verschillende uitsluitingsgronden zoals herkomst, interlevensbeschouwelijke overtuiging, seksuele diversiteit, gender, handicap, leeftijd, inkomen, socio-economische achtergrond, enz. We schenken specifieke aandacht aan de inspraak en participatie van deze groepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwestbaarheid in acties en beleidsbeslissingen.

AC34995
Organiseren interne werking Staf Departement Samenleven en Welzijn — Staf Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid — De Bruycker Astrid

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continue verbeteren van de werking van het departement. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.053.974	1.097.883	1.186.184	1.199.891	1.282.207	1.307.553
	Waarvan personeelskost	965.447	978.323	1.000.967	1.012.717	1.024.557	1.048.386
	Ontvangsten	2.062	2.062	2.062	2.062	2.062	2.062
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-41.786	5.602	-5.017	-13.972	-10.330	-11.302
	Waarvan personeelskost	27.042	-5.602	5.017	13.972	10.330	11.302
	Ontvangsten	-81	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35137
Ondersteunen EVA IN-Gent

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

De Bruycker Astrid

IN-Gent heeft als doel integratie te ondersteunen, te stimuleren en te begeleiden door volgende activiteiten:

1. empowerment van individuele burgers
2. structureel werken aan integratie
3. sociale samenhang
4. een onderbouwd, afgestemd, gecoördineerd en inclusief beleid
5. een optimale dienstverlening met betrekking tot Nederlands voor anderstaligen
6. uitreiken van bewijzen van het taalniveau Nederlands
7. de regie opnemen over een behoeftedekkend en behoeftegericht aanbod Nederlands als tweede taal

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.210.139	6.079.146	6.089.767	6.157.228	6.227.144	6.297.891
	Waarvan personeelskost	329.142	273.710	271.083	275.863	282.342	288.888
	Ontvangsten	5.428.720	4.324.661	4.335.438	4.409.395	4.486.258	4.492.924
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.160.868	34.526	37.370	48.455	63.262	77.222
	Waarvan personeelskost	-72.208	-8.748	1.632	4.101	3.185	3.461
	Ontvangsten	1.120.929	8.708	-1.679	-4.195	-3.263	-3.544
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35142
Centrale Ondersteuning

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

De Bruycker Astrid

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	556.489	576.730	569.069	578.595	591.330	508.186
	Waarvan personeelskost	504.322	524.013	515.942	525.017	537.297	453.693
	Ontvangsten	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509	1.297
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	77.139	86.002	64.098	61.202	64.282	66.889
	Waarvan personeelskost	-77.035	-85.752	-63.846	-60.948	-64.025	-66.630
	Ontvangsten	276	276	276	276	276	276
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	6,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

AC35148
Doelgroepgerichte initiatieven — Dienst Welzijn en Gelijke Kansen — De Bruycker Astrid

Dit omvat alle maatregelen die we in onze stad nemen om groepen die kwetsbaarder zijn te versterken. We focussen hierbij voornamelijk op de uitsluitingsgronden herkomst, seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie, geslacht en handicap.’

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	871.981	759.514	772.054	729.580	707.436	698.542
	Waarvan personeelskost	500.279	517.685	528.722	484.732	461.059	450.624
	Ontvangsten	36.697	37.297	37.908	38.401	38.948	39.590
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	199.563	72.123	68.488	12.277	-20.779	-42.715
	Waarvan personeelskost	-68.200	-72.123	-68.488	-12.277	20.779	42.715
	Ontvangsten	149	149	149	21	-64	-64
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,50	6,50	6,50	5,90	5,50	5,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30

AC35152
Positieve beeldvorming en antidiscriminatie

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

De Bruycker Astrid

De Dienst Welzijn en Gelijke Kansen regisseert het lokale, transversale antidiscriminatiebeleid van de Stad Gent. Dit beleid vertalen we in de vorm van een stadsbreed actieplan. In dit plan focussen we gericht op het bestrijden van discriminatie en racisme en op het ondersteunen van slachtoffers. Daarnaast werken we acties uit die het draagvlak voor een diverse samenleving vergroten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	97.295	204.984	205.857	142.705	210.018	147.354
	Waarvan personeelskost	73.003	75.612	75.979	77.317	79.115	80.931
	Ontvangsten	191	191	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-114.264	55.799	-10.950	28.239	-11.937	-12.281
	Waarvan personeelskost	-2.560	-3.150	-1.507	-40.801	-733	-496
	Ontvangsten	106	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35219
Corrigeren personeelsbudget Departement Samenleven, Wezlijn en Gezondheid

Staf Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid

De Bruycker Astrid

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.483.661	-1.441.308	-1.500.797	-1.427.406	-1.419.685	-1.430.159
	Waarvan personeelskost	-1.483.661	-1.441.308	-1.500.797	-1.427.406	-1.419.685	-1.430.159
	Ontvangsten	-1.044	-1.201	-1.354	-1.035	-925	-893
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-168.864	-78.460	-103.725	-29.504	-25.733	-14.586
	Waarvan personeelskost	168.864	78.460	103.725	29.504	25.733	14.586
	Ontvangsten	-123	-234	-387	-174	-138	-106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-4,91	-5,65	-6,37	-4,87	-4,35	-4,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,58	-1,10	-1,82	-0,82	-0,65	-0,50

OD10057 Prioritair

Verhogen van de integrale toegankelijkheid van de stad voor al zijn gebruikers

Groep Gent

De Bruycker Astrid

We versnellen het ritme om van de stad Gent een voorbeeld te maken op het vlak van integrale toegankelijkheid. Toegankelijkheid definiëren we hierbij breed en we focussen op (1) de toegankelijkheid van publiek toegankelijke gebouwen en de openbare ruimte, (2) toegankelijke communicatie en (3) een toegankelijke dienstverlening. We baseren ons hierbij op de

principes van betreedbaarheid, bruikbaarheid, begrijpbaarheid en bereikbaarheid. We werken hierbij samen met het Vlaams Agentschap voor Toegankelijkheid Inter en met relevante adviesraden en de klankbordgroep ervaringsdeskundigen.

AC34004
Ondersteunen van diensten op het vlak van diversiteit

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

Coddens Rudy

We ondersteunen diensten van de Stad Gent om aandacht voor diversiteit, gelijke kansen en armoedebestrijding te integreren in hun werking. Daarnaast ondernemen we acties om de toegankelijkheid van de producten van de stedelijke dienstverlening te vergroten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	429.028	424.396	433.389	438.681	445.773	446.558
	Waarvan personeelskost	273.276	279.584	288.377	293.456	300.334	300.902
	Ontvangsten	120.808	120.808	120.808	120.808	120.808	120.808
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	61.313	49.504	50.167	48.916	50.934	45.545
	Waarvan personeelskost	-49.975	-49.314	-49.976	-48.723	-50.739	-45.348
	Ontvangsten	191	191	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

AC35455 Dienst Welzijn en Gelijke Kansen De Bruycker Astrid
Toegankelijke infrastructuur

Onder regie van de toegankelijkheidsambtenaar, voeren we een stadsbreed beleid en ondernemen we acties om de toegankelijkheid van publieke gebouwen en van het openbaar domein in onze stad te vergroten. Daarnaast focussen we op de toegankelijkheid van cultuur en evenementen, van de horeca, van het woonaanbod en van duurzame vervoersmodi.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	214.181	196.601	197.776	201.265	205.995	210.774
	Waarvan personeelskost	189.984	196.601	197.776	201.265	205.995	210.774
	Ontvangsten	510	510	510	510	510	510
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	15.902	-7.785	-12.382	-14.394	-13.861	-14.254
	Waarvan personeelskost	8.295	7.785	12.382	14.394	13.861	14.254
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35456 Dienst Welzijn en Gelijke Kansen De Bruycker Astrid
Taalbeleid

De Dienst Welzijn en Gelijke Kansen voert de regie over het taalbeleid van de Stad Gent, in samenwerking met de Dienst Communicatie en IN-Gent vzw. Met dit taalbeleid focussen we op toegankelijke communicatie en kwalitatieve dienstverlening voor iedereen. Ieder krijgt daardoor betere informatie en kan zo effectiever gebruik maken van het aanbod van onze organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	84.908	83.908	82.145	83.594	85.558	87.543
	Waarvan personeelskost	78.908	83.908	82.145	83.594	85.558	87.543
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.973	3.537	-423	-1.170	-891	-972
	Waarvan personeelskost	-973	-3.537	423	1.170	891	972
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SD10032
Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven

OD10058 Prioritair
Realiseren van een toegankelijk en nabij sport- en beweegaanbod — Groep Gent — Bracke Sofie

We willen zoveel mogelijk Gentenaars aanzetten tot sporten en bewegen. Hierbij willen we voldoen aan de vraag van zowel zij die individueel sporten als in clubverband.
We doen dit door:
• Het organiseren van een eigen aanbod sportactiviteiten waar ook plaats is voor nieuwe sporten
• Het aanbieden van een laagdrempelig sportaanbod op maat van de beoogde doelgroep en waar mogelijk in samenwerking met partners
• Sportclubs te ondersteunen op het vlak van financiën, promotie, vorming en administratie. We realiseren voor hen één aanspreekpunt binnen de sportdienst en beperken voor de clubs maximaal de administratieve lasten.
• in te zetten op beleving, duidelijke communicatie en automatisering.

AC34476
Promoten van sporten en bewegen in Gent — Sportdienst — Bracke Sofie

De sportdienst fungeert als een aanspreekpunt voor burgers, scholen en sportclubs en ontsluit alle informatie over sportinfrastructuur en sportaanbod. Daarnaast promoot zij sporten en bewegen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	442.046	456.655	463.980	471.476	481.413	491.453
	Waarvan personeelskost	368.993	384.268	390.978	397.853	407.165	416.573
	Ontvangsten	1.730	1.740	1.750	1.760	1.770	1.780
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.698	7.326	1.138	-2.309	-924	-1.230
	Waarvan personeelskost	-3.422	-7.326	-1.138	2.309	924	1.230
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34477
Aanzetten van Gentenaars om te sporten en te bewegen door middel van een eigen sportaanbod — Sportdienst — Bracke Sofie

Het organiseren van sportactiviteiten zoals sportkampen, sportcursussen, kennismakingslessen, schoolsportdagen, e.d. Richten zich naar een breed publiek en hebben de bedoeling een sport aan te leren of een aanvullend sportaanbod te zijn van bestaande clubwerking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.089.150	1.396.120	1.370.326	1.391.917	1.421.537	1.426.648
	Waarvan personeelskost	1.123.585	1.216.839	1.190.236	1.211.017	1.239.125	1.242.711
	Ontvangsten	798.690	1.062.385	1.080.316	1.098.551	1.117.097	1.135.884
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-212.424	146.830	110.552	102.043	107.724	114.632
	Waarvan personeelskost	-1.106	-96.830	-60.127	-51.190	-56.438	-62.910
	Ontvangsten	-196.931	138	244	244	244	266
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	21,53	21,75	21,75	21,75	21,75	21,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,22	0,30	0,30	0,30	0,30	0,40

AC34481
Wegnemen drempels tot sportparticipatie — Sportdienst — Bracke Sofie

Ontwikkelen van een eigen laagdrempelig aanbod: (G)-sportcursussen, (G)-sportkampen, eenmalige (G)- activiteiten, …, op maat van Gentenaars die drempels ondervinden en aanvullend aan het bestaande aanbod.
-Regie van laagdrempelig Gents sportaanbod: aanspreekpunt, samenwerking, ondersteuning, bekendmaking, doorverwijzing, betoelaging, toeleiding naar, (aan)gepaste infrastructuur, vorming, advies, …
-Verder ontwikkelen en uitrollen van instrumenten die laagdrempelig sporten mogelijk maken: UiTPAS, …

"

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	720.172	741.625	749.965	759.840	721.893	727.005
	Waarvan personeelskost	273.930	287.955	289.069	294.155	301.050	308.016
	Ontvangsten	850	850	850	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	46.700	56.271	52.005	50.729	3.389	-2.257
	Waarvan personeelskost	-2.085	-7.641	408	2.999	1.998	2.257
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34482
Ondersteunen van sportclubs

Sportdienst

Bracke Sofie

Alle actoren die bijdragen tot meer en betere sportparticipatie verdienen de nodige ondersteuning. Dit kan financieel zijn (dmv subsidies) maar is dikwijls van andere aard: logistiek, promotioneel, lesgevers, informatie en vorming. De sportdienst speelt hier zowel pro-actief als vraaggestuurd op in.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	995.362	1.159.675	1.162.281	1.323.540	1.342.613	1.361.871
	Waarvan personeelskost	516.950	545.391	544.114	553.685	566.639	579.727
	Ontvangsten	1.594	1.594	1.594	1.594	1.594	1.594
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-178.443	-34.358	-52.834	-58.159	-56.751	-57.715
	Waarvan personeelskost	-3.137	-15.642	2.409	7.305	5.465	5.993
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34981
Bedrijfsvoering Sportdienst

Sportdienst

Bracke Sofie

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	596.500	447.637	435.715	443.154	453.121	463.195
	Waarvan personeelskost	477.409	411.231	398.867	405.918	415.442	425.065
	Ontvangsten	95.536	96.983	98.573	100.234	101.924	103.641
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	84.964	-25.625	-16.234	-20.251	-19.159	-19.899
	Waarvan personeelskost	-1.861	25.609	16.217	20.174	19.117	19.858
	Ontvangsten	0	-102	-74	-74	-74	-74
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,05	4,30	4,10	4,10	4,10	4,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,48	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35

OD10059 Prioritair

Sterker uitbouwen en promoten van Gent als kind- en jeugdvriendelijke stad

Groep Gent

Decruynaere Elke

Gent is een kind- en jeugdvriendelijke stad. Dit betekent dat kinderen als een volwaardige en actieve partner in de samenleving moeten betrokken worden. Om vorm te geven aan dit verhaal, werken we samen met verschillende beleidsdomeinen. We zien kind- en jeugdvriendelijkheid als een toetssteen voor een mensvriendelijk beleid. We zetten in op informeren van

de doelgroep, het organiseren van inspraak en participatie en realiseren van voldoende en kwalitatieve jeugdruimte. Daarnaast stelt Gent zich kandidaat voor het behalen van de titel van 2024 - European Youth capital, een hefboom om het beleid naar tieners en jongeren te versterken.

AC34056
Communiceren en informeren | Jeugddienst | Decruynaere Elke

De Jeugddienst communiceert en informeert via verschillende kanalen naar ouders, kinderen en jongeren:
Er is een infobalie als informatieloket waar kinderen en jongeren maar ook ouders/professionelen terecht kunnen met hun vragen. Verder zijn er: een website met bundeling van het vrije tijds- en vakantieaanbod voor kinderen, diverse sociale mediakanalen, diverse publicaties en communicatiecampagnes
De Jeugddienst staat in voor het communiceren van het vakantie- en vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren in Gent. Daarnaast wordt sterk ingezet op het toeleiden en informeren van maatschappelijk kwetsbare groepen naar het Gentse vrijetijdsaanbod.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	311.362	325.600	327.155	332.754	340.289	347.901
	Waarvan personeelskost	296.082	310.067	311.491	316.957	324.357	331.834
	Ontvangsten	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.018	1.813	-6.429	-9.366	-8.418	-8.849
	Waarvan personeelskost	2.897	-1.813	6.429	9.366	8.418	8.849
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

AC34058
Organiseren inspraak en participatie van kinderen en jongeren — Jeugddienst — Decruynaere Elke

Dit behelst:
- Diverse-projecten, inspraakactiviteiten en brede bevragingen opzetten ifv kinderen, jongeren, studenten en middenveld
-"Thuis in' t stadhuis", het inspraakproject voor lln uit de laatste graad van de basisschool, continueren
- Ondersteuning van de jeugdraad
- Ondersteunen van diensten bij het organiseren van inspraak (cfr wijkverkeersplannen)

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	124.091	129.863	130.625	132.744	135.558	138.401
	Waarvan personeelskost	106.167	111.546	111.769	113.728	116.380	119.060
	Ontvangsten	383	383	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.482	-3.125	-6.517	-7.684	-7.432	-7.694
	Waarvan personeelskost	5.054	3.125	6.517	7.684	7.432	7.694
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34059
Uitbouwen jeugdruimtebeleid

Jeugddienst

Decruynaere Elke

Door de vergroening en de bevolkingstoename zal de druk op de publieke ruimte nog groter worden dan in het verleden. Daarom zet de Jeugddienst in samenwerking met andere diensten in op:
- Speel- en skateplekken uitbreiden en kwalitatief verbeteren met aandacht voor inclusie
- Inzetten op groene speelplaatsen, tijdelijke invullingen en meervoudig gebruik van ruimte
- Verder continueren van speelstraten
- Het implementeren van de speelweefsel principes bij ruimtelijke ingrepen en inrichting van het publiek domein
- Het kind –en jeugdvriendelijk inrichten van het openbaar domein (kindvriendelijke ingrepen, speelcontainers, mobiele spelprikkels)

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	300.270	252.389	246.404	222.610	227.023	231.480
	Waarvan personeelskost	199.853	188.635	182.107	170.767	174.739	178.752
	Ontvangsten	708	638	638	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	59.354	42.570	38.866	25.649	26.913	27.632
	Waarvan personeelskost	-56.954	-42.570	-38.866	-38.649	-40.023	-40.854
	Ontvangsten	198	128	128	128	128	128
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,33	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,93	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

AC35009
Organiseren interne werking Jeugddienst

Jeugddienst

Decruynaere Elke

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ICT, data, informatie en interne communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.066.173	881.539	882.373	872.480	885.770	899.195
	Waarvan personeelskost	642.825	666.878	670.599	677.306	693.216	709.290
	Ontvangsten	1.747	1.748	1.750	1.751	1.753	1.755
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	346.144	140.444	127.738	104.195	102.942	98.662
	Waarvan personeelskost	14.468	10.948	20.229	26.629	24.716	25.796
	Ontvangsten	-43	-43	-43	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

PR40361
Coördineren stadsbreed traject kind- en jeugdvriendelijke stad — Jeugddienst — Decruynaere Elke

Gent is een kind- en jeugdvriendelijke stad en zet hiervoor in op verschillende sporen:
1/ Beleidsmatig: Er wordt opnieuw een aanvraag ingediend om het label kenjv stad te verlengen vanaf 2020 voor 6 jaar. De kerngroep bestaande uit vertegenwoordigers van diverse betrokken diensten, middenveldorganisaties en de jeugdraad wordt behouden. Binnen de strategische cascade worden de activiteiten en acties/projecten ikv kenjv stad gescreend en

gelabeld om zo een overzicht te hebben van diegene die gerelateerd zijn aan kenjv stad. Hetzelfde geldt voor de diverse beleidsnota's.
2/ Verhogen van betrokkenheid/draagvlak creëren: We blijven inzetten op het netwerk van ambassadeurs en de uitreiking van de Jong en wijs prijs. Signalen van de kenj en burgers worden gecapteerd en ter harte genomen.
Daarnaast wordt netwerk in de brede samenleving verder uitgebouwd.
3/ Verhogen van expertise en uitwisseling rond het thema kind- en jeugdvriendelijkheid: Er worden regelmatig lunchgesprekken, infomomenten of uitwisselingsbezoeken georganiseerd voor diensten, organisaties en geïnteresseerden. Verder is er ook een nieuwsbrief voor professionals. Gent maakt ook deel uit van het Vlaams netwerk voor kindvriendelijke steden en zet in op internationale uitwisselingen.
4/ Profilering naar buiten toe:
Diverse communicatiekanalen zijn aanwezig en er is tevens een communicatielabel "jong en wijs" dat instaat voor een betere profilering en bundeling van de verschillende kenjv activiteiten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	77.316	81.436	80.147	81.430	83.125	84.838
	Waarvan personeelskost	63.136	67.135	65.725	66.885	68.457	70.045
	Ontvangsten	170	170	170	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	779	2.949	-96	-571	13.956	14.015
	Waarvan personeelskost	-779	-2.829	338	936	712	778
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10060 Prioritair

Verhogen van het aanbod en versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van Jeugd(werk)initiatieven — Groep Gent — Decruynaere Elke

We zetten in op sterk jeugdwelzijnswerk, we willen het aanbod verder doen groeien en ondersteunen financieel, inhoudelijk, logistiek en op vlak van infrastructuur. Ook jongeren die zelf een initiatief willen opstarten worden ondersteund.
We subsidiëren koepelorganisaties om op maat te ondersteunen en zetten verder in op toegankelijkheid en duurzaamheid. Het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren wordt versterkt en is onderwerp van een traject waarbij de visie en opdrachten worden uitgeklaard. Er wordt sterker ingezet op de blinde vlekken. Het eigen vakantieaanbod wordt versterkt en de speelpleinwerking van het OCMW wordt opgenomen in de werking van de Jeugddienst.

AC34054

Regisseren en ondersteunen jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren — Jeugddienst — Decruynaere Elke

Vzw Jong, vzw Habbekrats, Jong Gent in actie, JES, Formaat, Bloemenstad voorzien een laagdrempelig jeugdwerkaanbod voor kwetsbare kinderen en jongeren in verschillende buurten.
De regie en opvolging van de subsidieovereenkomsten gebeurt door de Jeugddienst. De Jeugddienst neem ook het masterconvenanthouderschap op tav vzw Jong.
In 2019 werd een traject opgestart rond het uitklaren van visie en opdrachten van het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Dit wordt de volgende jaren verder verfijnd en geïmplementeerd.
Het overleg tussen de verschillende jeugdwelzijnsactoren wordt gefaciliteerd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.267.512	4.026.967	4.045.766	3.864.896	3.890.906	3.917.141
	Waarvan personeelskost	107.225	107.742	110.523	112.455	115.073	117.718
	Ontvangsten	425	425	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-807.242	-65.973	-111.227	-353.754	-133.818	-133.845
	Waarvan personeelskost	-3.412	-778	-235	680	230	260
	Ontvangsten	43	43	43	43	43	43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34063
Ondersteunen jeugdwerk en jeugdcultuurinitiatieven — Jeugddienst — Decruynaere Elke

Dit betreft:
-Het jeugdwerk financieel, logistiek (kampvervoer en klussendienst) en inhoudelijk ondersteunen.
-De erkenning en betoelaging van de jeugdwerkinitiatieven regelen via diverse reglementen
-Het afsluiten van subsidieovereenkomsten met derden in het kader van de inhoudelijke en logistieke ondersteuning van jeugdwerkinitiatieven (VDS, Formaat)
-Inzetten rond toegankelijkheid van het jeugdwerk voor kinderen en jongeren in armoede en kinderen en jongeren met een beperking.
-Subsidieovereenkomsten met KSA, Chiro, VVKSM en FOS Open Scouting voor stadsondersteuning voor Gentse groepen.
-Ondersteuning van jongeren bij de creatie van cultuur- en andere projecten door o.a. de Alles Kan subsidie en de erkenning van experimentele jeugdinitiatieven.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.910.359	1.757.272	1.706.431	1.717.763	1.732.177	1.740.479
	Waarvan personeelskost	241.483	255.946	254.099	258.548	263.724	259.570
	Ontvangsten	914	914	914	914	914	914
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	152.732	-181.986	-175.171	-146.745	-166.488	-165.997
	Waarvan personeelskost	-3.647	-10.782	-1.505	676	-298	-422
	Ontvangsten	-11	-11	-11	-11	-11	-11
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05

AC34841
Organiseren van vakantieaanbod — Jeugddienst — Decruynaere Elke

Dit behelst:
- Voorzien in een stedelijk, aanvullend vakantieaanbod: centrale speelpleinwerking De Pretfabriek voor kinderen en tieners, inzetten van de pretkamjonet, enz., en animatorenwerking
- Organisatie van diverse evenementen zoals bijvoorbeeld de Buitenspeeldag, Dagje Planeet Gent

- Het integreren van de speelpleinwerking van het OCMW binnen de Jeugddienst vanaf 2020
- Het inzetten op een wijkgericht en meer dekkend vakantieaanbod i.s.m. andere organisaties.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	472.348	504.121	512.520	520.041	529.897	539.801
	Waarvan personeelskost	344.377	356.068	363.382	369.811	378.508	387.294
	Ontvangsten	32.270	32.806	33.351	33.904	34.468	35.041
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	247.430	273.564	276.178	278.539	284.306	289.314
	Waarvan personeelskost	-181.178	-187.754	-189.812	-191.615	-196.760	-201.193
	Ontvangsten	383	383	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29

ACB1211
Aanbieden van een vakantiewerking met bijzondere focus op hulpverlening en maatschappelijke integratie — Psychologische Dienst — Coddens Rudy

Speelpleinwerking voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren overdragen naar de jeugddienst vanaf 1 jan 2020.
Deze activiteit stopzetten bij volgende BO

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.800	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	5.511	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-291.891	-300.312	-306.935	-313.050	-318.022	-323.870
	Waarvan personeelskost	176.417	181.938	187.449	192.440	196.276	200.974
	Ontvangsten	-756	-763	-769	-776	-782	-789
Investering	Uitgaven	5.511	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-4,29	-4,29	-4,29	-4,29	-4,29	-4,29

OD10061 Prioritair

Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen

Groep Gent

Souguir Sami

Onze gebouwen zijn door hun historische context een bezoek op zich waard, via bijkomende investeringen zal het museumaanbod nog beter tot zijn recht komen. We willen de komende jaren verkennen op welke manier digitale toepassingen ingezet kunnen worden ter versterking van de beleving.
Toegankelijkheid en de mogelijkheid tot participeren kent eveneens een infrastructurele component. Via publiekswerking wordt geïnvesteerd in toegankelijkheid voor specifieke doelgroepen. UiTPAS blijft een belangrijk instrument voor kansarme doelgroepen, ook voor andere kwetsbare doelgroepen werken we gepaste formules uit. Door te investeren in digitale toegankelijkheid bieden we de mogelijkheid om nog meer collecties raadpleegbaar te maken.
Op vele verschillende manieren en telkens passend in het kader van elk afzonderlijk museum, wordt de erfgoedgemeenschap en de maatschappij betrokken bij verschillende facetten van de werking. Outreachwerking, cocreatie, dialoog over het beleid zijn voorbeelden van werkinstrumenten die hierbij worden ingezet.
We bouwen verder aan onze financiële gezondheid door nog actiever op zoek te gaan naar aanvullende financieringsbronnen. Enerzijds afzonderlijk, passend bij de identiteit van elk museum. Anderzijds maken we werk van een gezamenlijke marketing en communicatie waarmee we Gent als museumstad profileren. We willen zo meer betalende bezoekers aantrekken en op gezamenlijk niveau verkennen wat het potentieel is aan bijkomende inkomsten.

AC34898 Ondersteunen van AGB Kunsten en Design	Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT	Souguir Sami

Ondersteuning van de kunstmusea SMAK, Museum voor Schone Kunsten en Design Museum Gent.
Nieuw beleid BO2017 : Het erfgoedpatrimonium van de Stad Gent beslaat ruim 250.000 erfgoedobjecten met een aanzienlijke totale waarde. De Stad Gent bezit zo één van de meest waardevolle stedelijke erfgoedcollecties in België. De talloze objecten worden beheerd door diverse stedelijke diensten waarvan acht stedelijke erfgoedinstellingen. Uiteindelijk is de opportuniteit benut om een deel van de Ghelamco arena in te richten als erfgoeddepot.
Momenteel zet dit dossier een grote stap vooruit aangezien Farys op het punt staat om de opdracht voor het inrichten van een deel van de Ghelamco arena tot erfgoeddepot te gunnen.
Voorafgaand aan deze gunning is een inventarisatiefase doorlopen waarin de inrichting en het verloop van de verhuis verfijnd zijn in functie van een definitieve prijszetting.
Tijdelijke versterking met 3 collectieverzorgers: € 70.650 in 2017 – € 109.500 in 2018
Bestendigen van tijdelijke krachten die nu al aangeworven zijn om de functie ‘behoud en beheer’ uit te bouwen conform de nieuwe kwaliteitsstandaard: € 54.552,32 in 2017 - € 128.303,34 in 2018 - € 175.563,97 in 2019 - € 179.825,78 in 2020 - € 183.583,34 in 2021 - € 183.583,34 in 2022.

Budgettaire onderbouwing in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	12.920.652	11.176.868	10.780.476	10.688.105	10.752.657	10.902.903
	Waarvan personeelskost	3.229.633	3.284.894	3.018.564	2.835.647	2.781.203	2.663.553
	Ontvangsten	3.196.909	3.252.668	2.986.609	2.803.782	2.749.462	2.631.730
Investering	Uitgaven	707.897	949.867	1.479.867	698.867	334.867	334.867
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.951.747	857.179	-392.286	-516.150	-373.473	-655.407
	Waarvan personeelskost	116.971	71.098	250.966	279.714	142.497	152.070
	Ontvangsten	-177.786	-133.757	-315.485	-346.068	-210.011	-221.240
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	46,23	45,05	41,54	38,44	37,15	35,12

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-2,31	-2,25	-3,09	-3,48	-1,78	-1,83

AC34899
Ondersteunen van AGB Erfgoed

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

Ondersteuning van de erfgoedmusea STAM, MIAT en Huis van Alijn.
Het Autonoom Gemeenbedrijf Erfgoed staat tevens voor een belangrijk deel in voor de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten inzake cultureel erfgoed.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.498.124	6.310.055	6.100.165	6.033.028	6.060.826	6.105.239
	Waarvan personeelskost	1.713.260	1.737.517	1.665.190	1.608.760	1.584.283	1.508.045
	Ontvangsten	2.051.103	2.081.953	2.016.332	1.966.303	1.948.550	1.879.014
Investering	Uitgaven	2.788.073	693.842	1.178.410	67.489	67.489	67.489
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	483.804	79.192	-204.767	-283.005	-264.899	-249.464
	Waarvan personeelskost	36.884	67.013	118.905	134.389	120.925	88.272
	Ontvangsten	-37.071	-67.426	-119.406	-135.282	-121.698	-88.996
Investering	Uitgaven	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	24,90	23,67	22,58	21,25	20,40	19,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,70	-1,93	-1,57	-1,58	-1,45	-0,87

AC35412
Bedrijfsvoering AGB Erfgoed en AGB Kunsten en Design

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

Beheren van overkoepelende, zakelijke thema's voor beide museum AGB's zoals aanvullende financiering en zakelijke werking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.700	39.200	39.200	54.700	54.700	54.700
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.700	39.200	39.200	54.700	54.700	54.700
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10062 Prioritair

Verder kwalitatief ontwikkelen van onze historische huizen als toegankelijke en prikkelende ontmoetingsplekken van vandaag zowel voor de Gentenaars als voor de nationale en internationale bezoekers

Groep Gent

Souguir Sami

Gravensteen, Belfort en Lakenhal, Sint-Pietersabdij, Sint-Baafsabdij, Hotel d'Hane Steenhuyse, Huis Arnold Vander Haeghen en Stadhuis.
Onze historische huizen zijn de kern van het cultuur-toeristisch product van de stad. In elk historisch huis is de ontwikkeling van een belevenisvolle, inventieve en eigentijdse storytelling noodzakelijk. De inhoudelijke productontwikkeling streeft een goede balans tussen ontsluiting, toegankelijkheid en draagkracht na. Onze historische huizen als inspirerende ontmoetingsplekken, waar Gentenaars fier op zijn en ook toeristen thuis komen.

AC34167
Productontwikkeling

IVA Historische Huizen Gent

Souguir Sami

Ontwikkelen van (nieuwe) cultuur-toeristische producten op maat van de diverse historische huizen. Cultuurhistorische tentoonstellingen, evenementen en ontsluitingsmethodieken allerhande maken hier integraal deel van uit.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.063.450	1.925.289	1.902.758	1.926.521	1.955.559	1.980.537
	Waarvan personeelskost	818.908	850.666	831.204	845.859	865.711	881.426
	Ontvangsten	484.470	461.597	469.320	477.261	485.337	493.535
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	838.193	709.969	689.946	688.911	698.070	700.626
	Waarvan personeelskost	2.782	-54.444	-28.849	-22.195	-25.687	-22.527
	Ontvangsten	205.578	178.145	181.086	184.163	187.292	190.460
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,55	10,80	10,40	10,40	10,40	10,33

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,18	1,50	1,10	1,10	1,10	1,03

AC34173
Exploitatie

IVA Historische Huizen Gent

Souguir Sami

Organiseren van de exploitatie van de diverse historische huizen: Gravensteen, Sint-Baafsabdij, Belfort, Sint-Pietersabdij, Stadhuis, Huis Arnold Vander Haeghen, Hotel d'Hane Steenhuyse.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.836.783	2.589.736	2.683.148	2.810.335	2.856.589	2.897.637
	Waarvan personeelskost	1.201.953	1.332.878	1.403.404	1.519.713	1.554.997	1.584.982
	Ontvangsten	4.899.764	4.713.034	4.911.481	5.198.417	5.404.868	5.584.800
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.215.394	998.395	1.050.049	1.145.896	1.167.206	1.184.346
	Waarvan personeelskost	-213.827	-368.082	-414.379	-504.823	-520.683	-532.328
	Ontvangsten	2.278.189	2.046.962	2.200.157	2.441.071	2.600.717	2.733.050
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	23,45	25,30	27,20	29,20	29,20	29,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,25	5,10	7,00	9,00	9,00	9,00

AC34174
Collectiebeheer

IVA Historische Huizen Gent

Souguir Sami

Verder kwalitatief ontwikkelen van onze historische huizen als toegankelijke en prikkelende ontmoetingsplekken van vandaag zowel voor de Gentenaars als voor de nationale en internationale bezoekers

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	78.954	80.076	82.808	84.269	86.249	85.683
	Waarvan personeelskost	77.954	80.076	82.808	84.269	86.249	85.683
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	723	-602	-725	-1.485	-1.210	-1.244
	Waarvan personeelskost	277	602	725	1.485	1.210	1.244
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34984
Bedrijfsvoering IVA HHG

IVA Historische Huizen Gent

Souguir Sami

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.219.392	1.305.148	1.335.858	1.355.827	1.395.570	1.437.764
	Waarvan personeelskost	781.733	837.206	847.918	845.723	865.552	885.585
	Ontvangsten	2.213	2.373	2.373	2.374	2.375	2.375
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-77.594	-9.067	-11.873	-8.164	3.415	13.369
	Waarvan personeelskost	30.857	-18.330	-6.750	150	-2.883	-2.328
	Ontvangsten	-464.368	-548.558	-608.015	-718.527	-848.928	-951.516
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,58	11,33	11,33	11,33	11,33	11,33

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

OD10063 Prioritair

Optimaal regisseren van het cultuurleven in de stad door het organiseren van grensverleggende projecten en het faciliteren van de cultuursector en de cultuurparticipatie voor iedereen.

Groep Gent

Souguir Sami

Via structurele subsidies wordt de artistieke ruggengraat van de cultuursector (culturele huizen, gezelschappen en festivals) ondersteund. Op basis van projectmatige subsidies worden nieuwe initiatieven in kunst, cultuur en erfgoed ondersteund, ook van individuele kunstenaars. Waar relevant worden eigen culturele projecten georganiseerd die vernieuwing exploreren

en stimuleren, en dit verspreid over het hele grondgebied van de stad. Kwalitatieve culturele creativiteit staat in alles voorop (zowel in amateurkunsten als in de professionele kunsten), alsook gemeenschapsvorming en/of geografische spreiding. Diversiteit en burgerparticipatie (o.m. via de cultuurraad) staan centraal op basis van betrokkenheid en respect voor de wederzijdse expertise. Kunst in de publieke ruimte geeft de stad een bijkomende dimensie van 'openluchtmuseum'. De Cultuurdienst verzorgt een optimale dienstverlening aan de verschillende cultuuractoren en de eigen stedelijke diensten en verzelfstandige culturele entiteiten, in dialoog met diverse sectorale overlegplatformen. De UiTPAS is de tool voor het verder stimuleren van vrijetijdsparticipatie voor iedereen.

AC34087
Logistieke ondersteuning cultuursector

Cultuurdienst

Souguir Sami

"Beschikbaar stellen van stadslokalen voor diverse activiteiten
Beschikbaar stellen van stadsdagen in Gentse cultuurhuizen. Het uitbouwen van een betere culturele (wijk)infrastructuur d.m.v. investeringssubsidies en optimaliseren van de eigen stedelijke infrastructuur. De opmaak en uitvoering van een masterplan culturele infrastructuur. "

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	745.357	774.735	713.527	674.261	612.349	575.848
	Waarvan personeelskost	354.534	367.293	349.394	313.361	249.602	211.171
	Ontvangsten	65.726	66.826	67.945	68.976	69.999	71.034
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.024	19.324	18.170	-23.023	-67.366	-98.425
	Waarvan personeelskost	-36.559	-39.386	-37.710	4.056	49.026	80.771
	Ontvangsten	106	106	106	0	-134	-276
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,80	4,80	4,80	4,30	3,67	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,87	0,50

AC34092
Eigen culturele projecten — Cultuurdienst — Souguir Sami

Organiseren van eigen culturele projecten die vernieuwing exploreren en stimuleren en dit verspreid over het hele grondgebied van de stad.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.149.110	1.194.018	1.203.594	1.221.022	1.243.413	1.256.851
	Waarvan personeelskost	745.288	785.176	791.277	805.201	824.057	833.930
	Ontvangsten	38.249	38.860	39.482	40.114	40.757	41.368
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	21.010	36.831	16.215	48.990	116.772	132.989
	Waarvan personeelskost	21.579	7.707	28.702	-3.692	-71.088	-86.917
	Ontvangsten	-106	-106	-106	-106	-106	-149
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

AC34102
Cultuurraad

Cultuurdienst

Souguir Sami

De stad ondersteunt de werking van de Cultuurraad zowel inhoudelijk, logistiek als infrastructureel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	152.145	157.461	137.779	138.101	138.424	138.751
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	135.535	140.710	120.886	121.063	121.242	121.423
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34109
Fonds Kunst in Publieke Ruimte

Cultuurdienst

Souguir Sami

Het stedelijk beleid inzake kunst in de publieke ruimte is in essentie een participatief proces met de nadruk op artistieke kwaliteit, resistentie, technische kwaliteit en duurzaamheid. De publieke ruimte is ruimer dan openbaar groen. De meeste projecten situeren zich in de verharde publieke ruimte of worden volledig geïntegreerd in of maken deel uit van de stedelijke inrichting en het dagelijks leven.De kunstenaars gebruiken de verschillende locaties, het plein, de muur, bestaand straatmeubilair als artistiek middel om hun kunstwerk te integreren. Bovendien zijn al deze kunstwerken in opdracht gemaakt voor een specifieke omgeving waardoor deze kunstwerken 'in situ' zijn ontworpen en communiceren met deze omgeving. Dit geeft een bijzondere meerwaarde voor het beleven en ervaren van deze kunstwerken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	103.881	111.554	108.124	110.023	111.034	105.307
	Waarvan personeelskost	103.881	111.554	108.124	110.023	111.034	105.307
	Ontvangsten	26.340	26.340	26.340	26.340	26.340	26.340
Investering	Uitgaven	511.541	86.763	86.763	86.763	86.763	86.763
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.189	6.710	434	-513	-282	-1.145
	Waarvan personeelskost	-2.189	-6.710	-434	513	282	1.145
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	424.778	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34113
Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector

Cultuurdienst

Souguir Sami

"Structurele ondersteuning laat de betrokken actoren uit de Gentse cultuursector toe een beleid op langere termijn uit te zetten. Dat zorgt voor continuïteit en een klimaat waarin nieuwe spelers kunnen open bloeien, al dan niet onder de vleugels van de 'anciens'. De structurele ondersteuning van de cultuursector is a.h.w. de ruggengraat van het stedelijke cultuurleven. Projectmatige subsidies aan culturele actoren zijn een instrument van dynamiek. Projectmatige ondersteuning laat experiment en vernieuwing toe, maakt eenmalige en tijdelijke evenementen mogelijk. Het is de afdeling 'research and development' van het Gentse cultuurbedrijf.

Cultuur 'maken en smaken' voor en door alle Gentenaars en met oog voor kansengroepen. We zetten in op meer samenwerking en inbreng expertise binnen de domeinen participatieve creatie (sociaal-artistiek, in de publieke ruimte, kunstprojecten in wijken), educatie (cultuur, kunst), gemeenschapsvorming (dmv culturele projecten), toeleiding van bijzondere doelgroepen (integraal en inclusief) en van mensen in armoede.

Ondersteuning met subsidies van de erfgoedverenigingen die steunen op vrijwilligerswerk en werken rond de Gentse lokale geschiedenis en die van zijn fusiegemeenten: de heemkundige kringen, de historische kringen, het documentatiecentrum voor streekgeschiedenis. Jaarlijks wordt een erfgoedthema geformuleerd dat wordt uitgewerkt op basis van de rijke verzamelingen van de Gentse culturele archieven. Rond dit thema wordt een kern van tentoonstellingen, boeken gepubliceerd, nog andere activiteiten georganiseerd. De brede erfgoedsector en in uitbreiding de hele cultuursector wordt gesensibiliseerd hieraan te participeren met eigen activiteiten. Rond het thema wordt een actieve gemeenschappelijke promotiecampagne gevoerd.
"

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.804.133	10.075.378	10.153.029	10.214.012	10.176.514	10.235.498
	Waarvan personeelskost	339.566	352.179	359.867	357.982	357.858	366.151
	Ontvangsten	144.612	146.654	148.731	150.843	152.991	155.176
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-173.782	20.122	40.887	37.092	-73.071	-87.520
	Waarvan personeelskost	-4.440	-6.579	-2.396	441	-1.140	-917
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34115
EVA De Centrale

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT

Souguir Sami

exploitatie van het intercultureelcentrum De Centrale
bevorderen van de etnisch culturele diversiteit in het culturele veld in Gent
Deelfinanciering Stedenfonds: ondersteuning van de unieke manier van programmeren en communiceren van het aanbod, nl. in nauwe samenwerking met de verschillende etnisch-

culturele gemeenschappen in Gent.
Nieuw Beleid BO2017 :1 consulent : bij BW2016 werd een éénmalig investeringsbudget van 370.000 euro toegekend voor het wereldrestaurant en Café De Loods.
Voor het dagelijks instrueren, coachen en motiveren van de doelgroep werknemers (brugjongeren, art 60, BIO, IBO…) in hun leerwerktrajecten in het wereldrestaurant is er nood aan een consulent.
Op deze manier draagt dit bij tot de realisatie van de algemene doelstelling van De Centrale.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.867.216	2.760.669	2.790.139	2.848.798	2.904.857	2.852.271
	Waarvan personeelskost	1.011.770	1.068.796	1.059.240	1.077.950	1.093.118	998.673
	Ontvangsten	1.215.606	949.140	1.005.035	994.246	1.012.066	1.025.881
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	96.185	-59.780	-78.506	-66.220	-38.817	-109.519
	Waarvan personeelskost	135.515	114.104	157.938	171.562	170.894	269.178
	Ontvangsten	-638	-300.220	-278.345	-324.084	-333.339	-353.885
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,00	12,00	12,00	12,00	11,92	11,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,92

muziekcentrum via vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.454.652	1.152.457	1.162.438	1.172.319	1.182.283	1.192.333
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	521.582	211.272	213.067	214.879	216.705	218.547
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realiseren van een vrijetijdspas voor cultuur, sport en jeugd in Gent. De vrijetijdspas is voor de stad Gent een instrument om verschillende doelgroepen een digitale drager te geven die enerzijds op een niet-stigmatiserende manier identificatiegegevens omvat die het mogelijk maken om te bepalen op welke korting ze recht hebben, en anderzijds een spaarsysteem mogelijk maakt voor mensen die regelmatig gebruik maken van het vrijetijdsaanbod waarmee bepaalde voordelen bekomen kunnen worden. De vrijetijdspas moet in alle omstandigheden en modaliteiten een belangrijk instrument blijven in het beter betaalbaar maken van sport- cultuur- en vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	554.462	657.112	655.590	656.448	658.044	659.633
	Waarvan personeelskost	118.892	125.205	124.981	127.172	130.140	133.139
	Ontvangsten	159.637	160.120	160.611	161.110	161.618	162.135
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-141.970	-44.717	-51.780	-56.001	-58.727	-62.051
	Waarvan personeelskost	-522	-3.165	860	1.992	1.576	1.705
	Ontvangsten	-41.895	-44.831	-47.817	-50.854	-53.942	-57.083
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34897 Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd — Souguir Sami

Bedrijfsvoering Staf

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van het departement. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.786.684	1.420.033	1.410.700	1.387.321	1.419.416	1.413.308
	Waarvan personeelskost	1.341.121	1.334.189	1.323.961	1.302.344	1.333.021	1.325.460
	Ontvangsten	1.801	10.356	10.446	10.505	10.637	10.664
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	411.684	150.100	156.065	103.624	124.067	126.855
	Waarvan personeelskost	-43.369	-142.515	-148.635	-95.600	-115.438	-117.614
	Ontvangsten	-11.245	-2.647	-2.671	-2.794	-2.848	-2.902
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,93	13,60	13,43	13,10	13,10	12,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,20	1,90	2,03	1,70	1,70	1,70

AC34901
Bedrijfsvoering Cultuurdienst — Cultuurdienst — Souguir Sami

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	389.143	402.839	411.631	418.632	392.940	401.598
	Waarvan personeelskost	358.042	371.474	379.999	386.731	360.768	369.152
	Ontvangsten	765	765	765	765	765	765
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.072	1.132	-3.282	-6.778	-4.487	-4.849
	Waarvan personeelskost	1.072	-1.132	3.282	6.778	4.487	4.849
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35220
Corrigeren personeelsbudget Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.297.624	-1.051.215	-1.027.234	-1.034.868	-1.063.853	-1.046.035
	Waarvan personeelskost	-1.297.624	-1.051.215	-1.027.234	-1.034.868	-1.063.853	-1.046.035
	Ontvangsten	-1.084	-801	-659	-659	-738	-623
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-313.888	-81.641	-127.036	-107.669	-131.142	-133.886
	Waarvan personeelskost	313.888	81.641	127.036	107.669	131.142	133.886
	Ontvangsten	-438	-251	-404	-361	-440	-446
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-5,10	-3,77	-3,10	-3,10	-3,47	-2,93

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-2,06	-1,18	-1,90	-1,70	-2,07	-2,10

AC35415
Programmeren in wijken en deelgemeenten — Cultuurdienst — Souguir Sami

Programmeren in wijken en deelgemeenten

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40661
Van Eyckjaar 2020

Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

De Bruycker Astrid

Onze ambities met OMG! Van Eyck was here:
* De verbinding tussen het Lam Gods, Van Eyck en Gent versterken: het Lam Gods verankeren in het DNA van de stad.
* We creëren een cultuur-toeristische mijlpaal voor Gent, cfr. het Keizer Karel jaar 2000: een boost voor de culturele en toeristische sector.
* Het internationale imago van Gent als cultuurstad bevestigen en verstevigen.
* We maken Gent even bekend als het Lam Gods.
Doelgroepen:
* de Gentenaars zelf: we streven naar een grote betrokkenheid en participatie van de Gentse bevolking, niet alleen als bezoekers maar ook als makers en ontwerpers.
* bezoekers uit binnen- en buitenland

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	708.978	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	2.019.643	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	80.978	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	19.643	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10064 Prioritair

Vanuit de demografische noden van de stad een bibliotheekwerking uitbouwen die toonaangevend is in het Nederlands taalgebied

Groep Gent

Souguir Sami

Steeds meer Gentenaars hebben niet het Nederlands als thuistaal (1): dit heeft implicaties voor onze collectie, programmatie en educatieve activiteiten. We versterken de kinderen- en jongerenwerking (2) gezien het groeiende aantal gezinnen. Er is meer aandacht nodig voor de infrastructuur van de wijkbibliotheken, zodat we toegankelijk (3) blijven voor iedereen. Voor veel Gentenaars is de digitalisering een uitdaging (4): we bouwen deze werking verder uit, met o.a. het Digitaal Talenpunt en digitale studieondersteuning, maar ook met Krookpartners Imec, UGent en VormingPlus.
De Krook blijft een huis van kennis en cultuur voor iedereen, met de Bibliotheek als motor van het Gentse Letterenbeleid.

AC34082

Publiekswerking bibliotheek

Bibliotheek

Souguir Sami

- Organiseren van toeleidingsactiviteiten voor de projecten die de bibliotheek alleen of in samenwerking met partners organiseert
- Uitwerken van initiatieven om publiek te werven voor de projecten die de bibliotheek alleen of in samenwerking met partners organiseert

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.531.877	1.665.451	1.679.849	1.725.479	1.730.729	1.735.150
	Waarvan personeelskost	1.300.311	1.432.925	1.445.346	1.488.983	1.492.223	1.494.616
	Ontvangsten	33.890	34.949	35.779	36.479	37.298	38.144
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.020	10.517	-9.846	-23.129	-17.482	-18.230
	Waarvan personeelskost	-2.020	-10.517	9.846	23.129	17.482	18.230
	Ontvangsten	0	-70	-72	-334	-180	-175
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,80	20,30	20,30	20,80	20,80	20,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34084
Collectiebeheer Bibliotheek

Bibliotheek

Souguir Sami

De collectie (zowel fysiek als digitaal) blijft het hart van de bibliotheek, goed voor meer dan 1.800.000 ontleningen in 2018 en nog veel meer raadplegingen (in de bibliotheek en online). De collectie wordt nog beter afgestemd op de vraag van de inwoners en gebruikers van de bibliotheek en beter ontsloten in functie van het profiel van de gebruikers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.512.051	2.452.532	2.440.070	2.427.116	2.409.265	2.433.819
	Waarvan personeelskost	1.860.141	1.795.080	1.777.030	1.758.441	1.734.906	1.753.728
	Ontvangsten	400.161	528.756	537.575	546.736	555.988	565.353
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-50.800	-57.407	-75.514	-118.544	-112.689	-115.773
	Waarvan personeelskost	28.591	35.009	52.926	95.764	89.715	92.603
	Ontvangsten	-120.036	-43	-128	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	24,35	23,60	23,20	23,70	23,90	23,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,17	0,05	0,80	0,80	0,80	0,80

AC34085
Exploitatie bibliotheek

Bibliotheek

Souguir Sami

Op de Krook werd een bibliotheek voor de toekomst gebouwd. De bibliotheek is ism de partners op de site ook een uithangbord zijn voor het gebruik van innovatieve technologie en creativiteit. Door de innovatieve ontsluiting van de collectie, de vele evenementen, activiteiten en leermogelijkheden is de Krook een plek van inspiratie en kennisdeling. Daarnaast blijft de Bibliotheek in efficiënt werkende buurtbibliotheken en bibliotheekvoorzieningen, specifieker gericht op dienstverlening aan kinderen en gezinnen, minder mobiele inwoners en

buurtwerking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.817.644	5.038.715	4.941.338	4.840.191	4.844.721	4.870.697
	Waarvan personeelskost	2.177.339	2.125.982	2.003.903	1.878.322	1.858.151	1.866.246
	Ontvangsten	101.773	104.137	106.213	15.873	15.746	15.746
Investering	Uitgaven	320.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	754.081	754.081	754.081	754.081	754.081	1.543.350

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-193.709	-16.324	-8.512	-4.834	4.957	6.177
	Waarvan personeelskost	-54.291	16.325	8.512	4.834	-4.957	-6.177
	Ontvangsten	106	-189	-206	-334	-461	-461
Investering	Uitgaven	312.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-17.594	-17.594	-17.594	-17.594	-17.594	771.675

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	35,93	34,34	33,28	30,85	30,25	30,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,67	-0,72	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80

AC34907
Bedrijfsvoering Bibliotheek

Bibliotheek

Souguir Sami

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren,

evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.517.048	2.391.841	2.421.146	2.327.427	2.370.024	2.385.406
	Waarvan personeelskost	2.115.384	2.236.628	2.264.573	2.169.667	2.211.020	2.225.132
	Ontvangsten	247.800	253.898	260.656	265.122	271.950	278.812
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	330.931	140.399	97.569	58.030	67.410	89.656
	Waarvan personeelskost	-53.013	-110.017	-66.919	-27.329	-36.660	-58.857
	Ontvangsten	0	-495	-510	-2.748	-1.483	-1.363
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	30,56	30,96	30,96	29,36	30,16	30,06

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,37

AC35458
Optimaliseren infrastructuur Bibliotheek — Bibliotheek — Souguir Sami

De Krook, Bibliotheekfilialen (Sint-Denijs-Westrem, Gentbrugge, Oostakker, S-gebouw)

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SD10033
Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars

OD10065 Prioritair

Het verbeteren van het evenwicht tussen het unieke toeristisch aanbod en draagkracht/draagvlak van Gent/de Gentenaars	Groep Gent	Van Braeckevelt Bram

Visit Gent verbetert het evenwicht tussen toerisme en Gentenaars door proactieve ontwikkeling, begeleiding en promotie van het toerisme in de stad in al haar facetten. We opteren voor het aantrekken van specifieke doelgroepen en het bewerken van specifieke markten, via gerichte promotie van Gent als authentieke toeristische bestemming. We zetten in op een gericht onthaal en een warm klanten- en stakeholdersmanagement. Aangezien toerisme een impact heeft op de leefbaarheid van de stad, maken we de omslag naar een meer transversale aanpak van toerisme door een actieve samenwerking met andere beleidsdomeinen zoals mobiliteit, wonen, economie, leefmilieu, toegankelijkheid,… We onderbouwen het (flankerend) toeristisch beleid met een participatief traject "toerisme-van-de-toekomst" én actief kennisbeheer.

AC34467 Marketing en promotie van Gent als bestemming (leisure en congressen)	Dienst Toerisme	Van Braeckevelt Bram

"Potentiële bezoekers overtuigen van Gent als aantrekkelijke toeristische bestemming en hen verleiden tot een meerdaagse citytrip naar Gent.
Samen met stakeholders Gent verder ontwikkelen, positioneren en vermarkten als toplocatie voor congressen. Organisatoren overtuigen om meer en grotere congressen naar Gent te halen. Congresisten Gent als toeristische bestemming laten zien en hen verleiden tot een meerdaagse citytrip na hun congres.

Budgettaire onderbouwing in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	1.085.258	1.167.596	1.169.454	1.186.708	1.200.002	1.135.634
	Waarvan personeelskost	776.494	814.308	813.625	827.946	838.281	770.928
	Ontvangsten	22.733	19.871	20.012	20.155	20.301	20.236
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-46.292	23.832	-472	-7.731	-4.712	-4.756
	Waarvan personeelskost	-13.708	-23.832	472	7.731	4.712	4.756
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	10,02

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34468
Frontoffice, klanten- en stakeholdersmanagement

Dienst Toerisme

Van Braeckevelt Bram

Toeristen in Gent aanwezig onthalen, informeren en toeleiden naar de toeristische attracties die op hun maat gesneden zijn via verschillende kanalen en in samenwerking met andere stakeholders. Een warme relatie opbouwen met toeristen, bewoners, de toeristische sector en overheden. Verder ontwikkelen, samen met andere kunststeden, van een performant contactenplatform (CRM).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	781.505	831.777	847.008	860.409	878.082	895.935
	Waarvan personeelskost	642.818	666.608	680.396	692.401	708.666	725.099
	Ontvangsten	33.391	33.929	34.476	35.033	35.598	36.174
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	37.254	52.501	45.175	55.565	62.307	63.259
	Waarvan personeelskost	-47.138	-52.310	-44.962	-55.390	-62.169	-63.159
	Ontvangsten	149	149	149	149	149	149
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

AC34469
Onderzoek en bestemmingsmanagement — Dienst Toerisme — Van Braeckevelt Bram

We verzamelen gestructureerd relevante toeristische informatie en houden deze bestanden up to date in een performant datasysteem (cms).
We overleggen, debatteren en communiceren gericht naar alle stakeholders (sector, bewoners, beleid, toeristen). We ontwikkelen Gent mee met andere partners (stedenbouw, mobiliteit, milieu en klimaat, ...) en verruimen het debat over de duurzame ontwikkeling van Gent met de toeristische dimensie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	165.055	147.481	150.326	140.258	129.911	131.585
	Waarvan personeelskost	58.035	59.721	61.820	51.000	39.894	40.803
	Ontvangsten	16.872	17.156	17.444	17.738	18.037	18.340
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.672	-459	-551	-817	-394	-431
	Waarvan personeelskost	328	459	551	817	394	431
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34471
Bedrijfsvoering Dienst Toerisme

Dienst Toerisme

Van Braeckevelt Bram

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren,

evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	996.224	745.377	427.005	397.633	400.451	392.150
	Waarvan personeelskost	361.417	371.872	384.799	373.726	376.341	367.835
	Ontvangsten	1.040	1.044	1.049	1.054	1.059	1.064
Investering	Uitgaven	0	145.000	145.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	609.388	347.040	14.964	-6.614	-5.273	-5.225
	Waarvan personeelskost	2.112	2.960	3.536	6.614	5.273	5.225
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	145.000	145.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34960
Productontwikkeling in het kader van flankerend toeristisch beleid — Dienst Toerisme — Van Braeckevelt Bram

"Samen met interne en externe partners (verder) ontwikkelen van het toeristisch kernproduct.

Productontwikkeling met oog voor spreiding van bezoekers in tijd en ruimte en verduurzaming van toerisme.
Verschillende bestaande (toeristische) producten met elkaar verbinden tot een nieuw product (bv citycard, themaplannen, …)."

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	106.084	106.214	102.197	103.567	105.283	107.015
	Waarvan personeelskost	60.496	60.238	55.831	56.806	58.124	59.456
	Ontvangsten	22.726	23.108	23.498	23.894	24.296	24.706
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-774	-2.928	-9.046	-9.781	-9.778	-10.056
	Waarvan personeelskost	774	2.928	9.046	9.781	9.778	10.056
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-25.838	-52.920	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40105
restauratie en afwerken bovenbouw (Oude Vismijn) — Dienst Toerisme — Van Braeckevelt Bram

KP11567_Sint-Veerleplein 5_Oude Vismijn_Restauratie
Herhuisvesting backoffice dienst toerisme in de Oude Vismijn

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-184.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40589
Vernieuwing toeristische voetgangersbewegwijzering — Dienst Toerisme — Van Braeckevelt Bram

Doelstelling is om het systeem van de voetgangersbewegwijzering een volledige facelift te geven, zodat bezoekers het volledige concept opnieuw optimaal kunnen gebruiken en snel de weg vinden naar de bewegwijzerde attracties in Gent en naar het infokantoor van Visit Gent.
Finale oplevering in 2020.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	241.318	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	241.318	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10066 Prioritair

Het versterken van de rijkdom en diversiteit van het leven in de stad door het organiseren en ondersteunen van kwaliteitsvolle evenementen, markten en foren in de publieke ruimte	Groep Gent	Storms Annelies

We streven om, rekening houdende met de leefbaarheid van de stad, op een kwaliteitsvolle manier evenementen, feesten, markten en foren in de publieke ruimte te organiseren en te ondersteunen. We werken hiervoor een sterk en evenwichtig evenementenbeleid uit.
We organiseren evenementen om de uitstraling van Gent als levendige stad te bevestigen en om de sociale cohesie te versterken. Om de drie jaar organiseren we een kwalitatief Lichtfestival met aandacht voor participatie door Gentenaars en samenwerkingen met lokale jongeren, kunstenaars en organisatoren.
We organiseren jaarlijkse lokale en bovenlokale evenementen, in de stad en de wijken, aangepast aan de noden van een levendige en diverse stad.
We treden op als coördinator voor grootschalige evenementen zoals de Gentse Feesten en waken over een inhoudelijke vernieuwing.
We ondersteunen administratief (vergunning), financieel (subsidies) en logistiek (uitleenpunt) evenementen en feesten in de publieke ruimte van derden.
Administratief: We streven naar een efficiënt vergunningsproces en bepalen de omgevingsimpact via het afwegingskader. We implementeren een gebruiksvriendelijk digitaal evenementenloket voor alle aanvragen voor evenementen, feesten, markten en foren op het openbaar domein.
Financieel: we kennen subsidies toe op basis van de kernwaarden van de Stad Gent.
Logistiek: we beheren het materiaal vakkundig en ontlenen doelmatig materiaal aan organisatoren. We investeren in kwalitatief materiaal en degelijk opgeleid personeel.
We staan garant voor een divers aanbod aan ambulante handel, goed georganiseerde en aantrekkelijke markten en foren. We ontwikkelen een nieuw marktreglement en organiseren, initiëren, beheren en controleren ambulante handel, markten en foren. We gaan samenwerkingsverbanden aan voor de promotie en opwaardering van de markten en foren in Gent.
We begeleiden en ondersteunen filmmakers in Gent bij hun vergunningsaanvraag.

AC34388 Ambulante handel en foren	Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren	Bracke Sofie

We organiseren, beheren en controleren ambulante handel, markten en foren. We ontwikkelen een nieuw marktreglement. We initiëren nieuwe mogelijkheden voor ambulante handel in de deelgemeentes. We gaan samenwerkingsverbanden aan voor de promotie van markten en foren in Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	694.572	561.971	569.111	578.590	586.968	553.681
	Waarvan personeelskost	486.542	506.427	513.076	522.088	529.996	496.236
	Ontvangsten	860.440	1.371.809	1.392.988	1.300.527	1.322.432	1.344.709
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	143.932	-4.514	-14.697	-19.633	216	864
	Waarvan personeelskost	10.186	5.687	15.900	20.836	986	339
	Ontvangsten	-490.545	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34454
Verlenen van subsidies voor evenementen

Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren

Storms Annelies

We kennen subsidies toe aan externe organisaties, rekening houdend met de kernwaarden van de Stad Gent (zoals diversiteit, kindvriendelijkheid, toegankelijkheid en artistieke verdieping)

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	153.832	113.672	114.519	115.458	116.405	117.361
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	41.000	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34460
Uitleenpunt

Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren

Storms Annelies

We beheren het magazijn vakkundig en ontlenen doelmatig materiaal aan externe en interne organisatoren. We investeren hiervoor in kwalitatief materiaal en degelijk opgeleid personeel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.133.271	3.093.882	3.039.699	3.066.877	3.131.557	3.126.188
	Waarvan personeelskost	2.399.698	2.427.422	2.391.782	2.411.886	2.445.530	2.456.760
	Ontvangsten	374.654	380.456	436.649	443.858	451.255	458.777
Investering	Uitgaven	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.900	-84.627	-179.774	-198.353	-204.033	-219.261
	Waarvan personeelskost	-21.361	-5.540	83.076	96.612	97.069	106.892
	Ontvangsten	21	-281	-298	-255	-255	-255
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	44,50	42,58	42,00	41,70	41,70	41,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,92	-1,00	-0,80	-0,80	-0,80

AC34464
Gentse Feesten

Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren

Storms Annelies

Samen met de organisatoren en diverse partners zorgt de dienst EFMF dat de Gentse Feesten een inhoudelijk vernieuwend traject bewandelen en een proeftuin kunnen zijn voor subculturen. De dienst coördineert en organiseert activiteiten en staat in voor een administratieve, logistieke en promotionele ondersteuning van activiteiten door derden. De Gentse Feesten-subsidies moeten een hefboom worden voor deze inhoudelijke vernieuwing.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.284.270	1.914.440	1.755.621	1.767.111	1.778.698	1.790.383
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	392.519	399.192	405.978	412.880	419.899	427.037
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-449.083	170.000	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34465
Bedrijfsvoering Dienst EFMF

Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren

Storms Annelies

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	817.962	1.082.042	1.090.537	1.106.581	1.128.081	1.149.876
	Waarvan personeelskost	852.478	863.464	871.345	886.770	907.645	928.736
	Ontvangsten	-677.501	1.807	1.807	1.807	1.807	1.807
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-256.831	3.888	-11.109	-19.191	-16.376	-17.410
	Waarvan personeelskost	4.347	-3.888	11.109	19.191	16.376	17.410
	Ontvangsten	-679.308	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34965
Stadsevenementen en kermissen

Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren

Bracke Sofie

EFMF organiseert en / of ondersteunt lokale en bovenlokale evenementen op een kwaliteitsvolle en duurzame manier, met aandacht voor diverse doelgroepen en lokale artiesten, en dit in het centrum, in deelgemeenten en in de wijken. We focussen op het organiseren van bijzondere evenementen die een meerwaarde bieden voor de Stad.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.009.285	1.124.869	1.135.254	1.013.001	1.022.037	1.013.932
	Waarvan personeelskost	189.805	194.336	200.533	204.055	208.829	196.430
	Ontvangsten	10.322	10.495	10.669	10.849	11.033	11.220
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-142.263	-37.733	-39.006	-41.753	-41.823	-42.538
	Waarvan personeelskost	26.885	29.117	30.250	32.857	32.787	33.358
	Ontvangsten	-8.480	-8.616	-8.756	-8.896	-9.036	-9.180
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34966
Lichtfestival

Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren

Storms Annelies

Organisatie van een driejaarlijks Lichtfestival door de dienst EFMF waarbij sterk wordt ingezet op participatie door Gentenaars en samenwerkingen met o.a. Gentse jongeren, kunstenaars en organisatoren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	724.328	546.295	284.188	815.929	638.290	290.676
	Waarvan personeelskost	94.328	96.295	99.188	100.929	103.290	105.676
	Ontvangsten	319	319	319	319	319	319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	623	-253	-316	-1.143	-735	-762
	Waarvan personeelskost	-623	253	316	1.143	735	762
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34968
Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket

Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren

Watteeuw Filip

We streven naar een efficiënt vergunningsproces voor evenementen op het openbaar domein. Hierbij adviseren en informeren we organisatoren over de noodzakelijke aandachtspunten die hierbij van tel zijn. We gebruiken het afwegingskader om de omgevingsimpact te duiden. We overleggen met de adviserende diensten binnen en buiten de stadsorganisatie. We implementeren een gebruiksvriendelijk digitaal evenementenloket in functie van de aanvragen voor evenementen op het openbaar domein.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	368.339	373.508	358.948	365.238	373.754	382.359
	Waarvan personeelskost	368.339	373.508	358.948	365.238	373.754	382.359
	Ontvangsten	1.190	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	101.590	98.525	75.934	74.777	77.573	79.169
	Waarvan personeelskost	-101.590	-98.525	-75.934	-74.777	-77.573	-79.169
	Ontvangsten	128	181	181	181	181	181
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,60	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,60	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85

AC35015 Evenementenbeleid	Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren	Storms Annelies

We profileren Gent als aantrekkelijke en levendige stad. I.p.v. louter receptief op te treden kiezen we ervoor om lijnen uit te tekenen hoe we de stad willen (laten) beleven door bewoners en bezoekers. Hierbij besteden we steeds aandacht aan het evenwicht tussen levendigheid en leefbaarheid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	41.219	42.424	43.926	44.702	45.754	46.817
	Waarvan personeelskost	41.219	42.424	43.926	44.702	45.754	46.817
	Ontvangsten	106	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-248	-342	-408	-813	-667	-716
	Waarvan personeelskost	248	342	408	813	667	716
	Ontvangsten	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SD10034
Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen

OD10067 Prioritair
Versterken en verbinden van sociale netwerken Groep Gent

We verbeteren het samen leven en de sociale cohesie in de superdiverse Gentse buurten door kansen tot ontmoeting tussen bewoners en groepen te faciliteren of – wanneer deze niet spontaan ontstaan – zelf te organiseren. We identificeren in de publieke ruimte sociale kruispunten en brengen er diverse groepen met elkaar in contact, met speciale aandacht voor de moeilijk bereikbare of kwetsbare doelgroepen in die buurt. We zetten in op dialoog tussen bewoners en verbinden sociale netwerken (bridging), buurtinitiatieven en buurtpartners.

AC35011
Organiseren van de centrale ondersteuning Dienst Ontmoeten en Verbinden — Dienst Ontmoeten en Verbinden — De Bruycker Astrid

De management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de Dienst Ontmoeten en Verbinden. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, buurtvoorzieningen, ict, data, informatie en buurtcommunicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.020.690	1.042.670	1.051.740	1.068.255	1.090.135	1.000.662
	Waarvan personeelskost	823.663	853.508	861.277	876.454	896.986	862.853
	Ontvangsten	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950	14.780
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	149.055	138.023	139.900	134.453	139.250	43.680
	Waarvan personeelskost	-73.808	-80.373	-62.961	-57.020	-61.319	-21.947
	Ontvangsten	21	21	21	21	21	-149
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	-0,70

AC35155
Initiëren en begeleiden van initiatieven die bijdragen aan sociale cohesie in de buurt — Dienst Ontmoeten en Verbinden — De Bruycker Astrid

Het stedelijk buurtwerk faciliteert over heel het grondgebied van Gent het plaatsvinden van buurtactiviteiten en de initiatieven van bewonersgroepen. In bepaalde 'aandachtswijken' en met extra aandacht voor moeilijk bereikbare of kwetsbare groepen, ontplooien buurtwerkers, samen met de buurtpartners, talloze kleinschalige trajecten om herkenning en ontmoeting tussen bewoners mogelijk te maken en diverse groepen te verbinden. In een aantal buurten dragen buurtfeesten bij aan identiteitsvorming, trots en netwerkvorming tussen buurtpartners.

Het buurtwerk identificeert, vormt en verknoopt de informele netwerken binnen een buurt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.672.985	2.814.632	2.788.802	2.835.326	2.896.160	2.950.440
	Waarvan personeelskost	2.521.756	2.664.024	2.617.953	2.663.026	2.722.395	2.724.796
	Ontvangsten	42.164	42.733	43.312	43.901	44.500	44.897
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-50.522	27.131	-61.998	-75.979	-67.604	-80.362
	Waarvan personeelskost	-4.051	-75.229	13.491	27.061	18.269	81.010
	Ontvangsten	43	43	43	43	43	-170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	40,80	40,80	40,80	40,80	40,80	39,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

PR40096
Doortrekkersterrein Sanitair Blok_Nieuwbouw_Drongensesteenweg — Dienst Welzijn en Gelijke Kansen — De Bruycker Astrid

Bouwen van een extra sanitair blok op het Doortrekkersterrein Drongensesteenweg

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40558
Ondersteunen vrijwilligers en jongeren

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

De Bruycker Astrid

In functie van de behoeften zullen deze middelen aangewend worden op voorstel van college

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10068		Prioritair
Gent stemt haar beleid af op de impact op het Zuiden en moedigt op verschillende manieren internationale solidariteit aan	Groep Gent	Heyse Tine

Een warme stad is een solidaire stad, niet alleen op Gents grondgebied maar ook met iedereen buiten Gent. In Gent willen we keuzes maken die bijdragen aan internationale solidariteit en sociale en ecologische rechtvaardigheid. Dat doen we in de eerste plaats via eerlijke handel. Daarbij werken we telkens rond 3 pijlers: informeren en sensibiliseren van burgers, ondersteunen en samenwerken met ondernemers en duurzame veranderingen in ons eigen aankoopbeleid. Met onze werking rond Fair Trade willen we een voortrekkersrol blijven opnemen. Ook projecten in het Globale Zuiden blijven we steunen en we ondersteunen evenzeer de werking van geëngageerde burgers en verenigingen op dit terrein.

AC34506		
Het uitbouwen van Gent als voorbeeld en erkend centrum voor kennis en innovatie rond eerlijke handel.	Dienst Internationale Relaties en Netwerken	Heyse Tine

- De Stad Gent bouwt een betekenisvolle voorbeeldrol op rond eerlijke handel. Zowel intern als extern worden relevante stakeholders uit bedrijfsleven, organisaties of academische wereld betrokken voor kennisopbouw rond eerlijke handel.
- Sensibiliserende en educatieve activiteiten worden aangevuld met tastbare veranderingen in het aankoopbeleid. Binnen de werkgroep Duurzaam Aankopen garanderen vernieuwende methodieken dat de internationale dimensie van duurzaamheid meegenomen wordt in de aankoopprocessen.
- De Stad Gent aanvaardt de principes van eerlijke handel, waardig werk en gebalanceerde economische relaties als hoekstenen voor (alternatieve)ontwikkeling en neemt deze op in de generieke werking. Hiervoor worden samenwerkingsverbanden met andere lokale besturen binnen en buiten Europa opgezet die wederzijds versterkend zijn.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	157.830	175.457	174.304	176.385	178.974	181.588
	Waarvan personeelskost	76.973	81.944	80.128	81.541	83.457	85.392
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-11.051	3.544	-413	-1.141	-869	-949
	Waarvan personeelskost	-949	-3.544	413	1.141	869	949
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34569
Het versterken van het draagvlak voor internationale solidariteit

Dienst Internationale Relaties en Netwerken

Heyse Tine

> De Stad Gent neemt een pro-actieve regiefunctie op die ertoe bijdraagt het draaglvak voor internationale solidariteit te versterken en te verbreden. Eigen activiteiten zijn erop gericht mensen en verenigingen uit verschillende sectoren van de samenleving samen te brengen.
> De thematische focus van de werking varieert op vraag van het middenveld. “vrede & ontwikkeling” geldt als transversaal thema.

> Het Noord-Zuidmiddenveld wordt actief ondersteund. De Stedelijke Adviesraad Ontwikkelingssamenwerking en het Gents Overleg Noord-Zuidsamenwerking zijn de voornaamste klankborden. De Stad ondersteunt toeleiding van nieuwe verenigingen naar de adviesraad.
> Een laagdrempelig facilitair aanbod in het Vredeshuis en eigen educatieve en sensibiliserende activiteiten gespreid over de stad die complementair zijn aan het bestaande aanbod brengen Noord-Zuidthema's dicht bij de Gentenaars. Hiervoor worden gerichte partnerschappen opgezet binnen en buiten het Noord-Zuidmiddenveld.
Het advies van de Stedelijke Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking over de activiteiten rond ontwikkelingssamenwerking is terug te vinden op www.gent.be/noord-zuidsamenwerking

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	735.822	757.046	759.483	768.476	779.210	790.047
	Waarvan personeelskost	263.040	273.245	278.629	283.535	290.147	296.826
	Ontvangsten	20.999	17.157	10.317	10.480	10.646	10.815
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-47.998	-29.074	-41.317	-44.852	-44.742	-46.011
	Waarvan personeelskost	36.998	36.074	41.317	44.852	44.742	46.011
	Ontvangsten	-106	6.894	-106	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

SD10035
Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten

OD10069
Verruimen van een evenwichtig en gedragen driesporenbeleid: voorkomen, herstellen en handhaven

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

We pakken actuele lokale veiligheids-, hinder-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen aan op basis van kwantitatieve en kwalitatieve analyses. Daarbij werken we gericht naar zowel (potentiële) slachtoffers/benadeelden, (potentiële) daders/veroorzakers als situationele aspecten.
We gaan aan de slag met meer thema's en experimenteren met nieuwe methodieken en instrumenten. Dit vergt inzet van meer veldwerkers en ook van diensten buiten de klassieke veiligheids- en welzijnssector. Deze samenwerking verloopt op gelijke voet met respect voor elkaars bevoegdheden. We delen in openheid en vertrouwen informatie en inzichten, noodzakelijk voor een resultaatsgerichte aanpak bij o.a. casusoverleg en ketenaanpak. De verworven kennis en terreinervaring hertalen we in signalen en beleidsadviezen.

AC34214
Uitvoeren van reactief toezicht, herstellen en handhaven inzake milieu, bouwen, wonen, openbare gezondheid en veiligheid

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Collectief

Reactief toezicht en handhaving op hogere wetgeving rond deze 5 complexe thema's krijgt de eerste prioriteit. Het maakt het belangrijkste onderdeel uit van de dagdagelijkse werking. We werken rond minimale woonkwaliteit, bouw- en milieumisdrijven en onhygiënische en gevaarlijke (woon)situaties. We onderzoeken klachten van burgers, meldingen van partners en opdrachten van andere overheden en beantwoorden vragen over deze technische materies. We zetten zowel preventieve, curatieve als repressieve instrumenten in om een adequate oplossing te bekomen in elke probleemsituatie. We garanderen daarbij objectiviteit, gelijkheid, transparantie, expertise en een klantgerichte communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.216.541	2.399.838	2.399.546	2.396.476	2.428.297	2.462.865
	Waarvan personeelskost	2.156.370	2.339.227	2.338.491	2.334.975	2.366.274	2.400.314
	Ontvangsten	7.176	7.435	7.459	7.462	7.465	7.469
Investering	Uitgaven	84.550	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	155.704	255.236	171.318	109.934	98.443	86.649
	Waarvan personeelskost	-126.959	-226.246	-142.082	-80.450	-68.708	-56.661
	Ontvangsten	425	468	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	84.550	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	32,90	34,10	34,20	34,20	34,20	34,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	2,20	2,00	2,00	2,00	2,00

AC34528
Organiseren centrale ondersteuning Dienst Preventie Voor Veiligheid

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	425.846	444.115	444.781	452.477	462.866	473.362
	Waarvan personeelskost	410.846	432.184	432.113	439.701	449.981	460.368
	Ontvangsten	34.982	34.982	34.982	34.982	34.982	34.982
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	39.024	65.378	61.940	59.733	62.493	63.662
	Waarvan personeelskost	-51.384	-65.378	-61.940	-59.733	-62.493	-63.662
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34869
Opvolgen, adviseren en implementeren van regelgeving en beleid in het woon-, bouw- en milieuthema.

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Collectief

Op basis van ons veldwerk (jaarlijks vertaald in een jaarrapport met beleidsaanbevelingen) en studie van de regelgeving waarop we werken, input geven aan het beleid/de beleidsdiensten (d.i. signaalfunctie). Zo adviseren we bij de vorming van nieuwe regelgeving, maar dragen we ook bij aan de implementatie ervan op het terrein.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	143.669	150.619	151.254	153.924	157.543	161.199
	Waarvan personeelskost	143.669	150.619	151.254	153.924	157.543	161.199
	Ontvangsten	383	383	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	510	2.982	-1.083	-2.467	-1.959	-2.117
	Waarvan personeelskost	-510	-2.982	1.083	2.467	1.959	2.117
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34909
Organiseren interne werking van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Collectief

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	563.009	532.329	529.496	538.805	545.739	555.300
	Waarvan personeelskost	559.532	528.822	525.960	535.239	542.143	551.672
	Ontvangsten	1.509	1.350	1.339	1.339	1.339	1.339
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.816	5.178	-10.359	-15.325	-13.647	-14.325
	Waarvan personeelskost	3.816	-5.178	10.359	15.325	13.647	14.325
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,10	6,35	6,30	6,30	6,30	6,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35147

Versterken van de geïntegreerde en integrale aanpak van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen.	Dienst Preventie voor Veiligheid	De Clercq Mathias

Actief regisseren doen we door:
- het analyseren van problemen en fenomenen op basis van feiten, cijfers en signalen, vanuit verschillende oogpunten.
- het verwerven en toekennen van subsidies, hoofdzakelijk Strategisch Veiligheids- en Preventieplan en Gerechtelijke Alternatieve Maatregelen (en eventuele andere tijdelijke projectsubsidies).
- het uitwerken en regisseren van evenwichtig actieplannen (preventie-zorg-handhaving) in de aanpak van actuele en prioritaire fenomenen en van complexe overlast.
- het casemanagement met betrekking tot radicalisering en intrafamiliaal geweld.
- het formuleren van adviezen aan het beleid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.836.230	1.894.095	1.863.040	1.882.873	1.907.742	1.932.874
	Waarvan personeelskost	967.358	1.006.828	974.452	991.658	1.014.935	1.038.452
	Ontvangsten	1.594.664	1.615.933	1.615.933	1.615.933	1.615.933	1.615.933
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-70.112	-59.247	-121.611	-131.132	-129.208	-131.845
	Waarvan personeelskost	20.802	12.014	73.658	84.239	82.315	84.952
	Ontvangsten	-223.387	-202.118	-202.118	-202.118	-202.118	-202.118
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,50	11,50	11,00	11,00	11,00	11,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,50	-0,50	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

AC35168
Beheren van inventarissen van leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare panden.

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Heyse Tine

We doen onderzoek naar leegstaande woningen en gebouwen en beheren de inventaris daarvan met het oog op het al dan niet heffen van een belasting. Dit impliceert dat we betwistingen van de vaststellingen, vrijstellingsaanvragen en schrappingsaanvragen beoordelen en daarover communiceren met de betrokken partijen. We gaan op dezelfde manier om met de inventaris van verwaarloosde woningen en gebouwen en de inventaris van ongeschikte en onbewoonbare panden. Ook hier sporen we op en beheren we de inventarissen tot

zolang de panden opnieuw in orde zijn met de regelgeving.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	95.143	104.202	98.984	100.708	103.045	105.406
	Waarvan personeelskost	95.143	104.202	98.984	100.708	103.045	105.406
	Ontvangsten	425	425	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.145	7.310	-520	-1.408	-1.077	-1.174
	Waarvan personeelskost	-1.145	-7.310	520	1.408	1.077	1.174
	Ontvangsten	-10.343	-10.519	-10.698	-10.879	-11.064	-11.252
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35445
Voorkomen van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door toezicht, informatie en advies. | Dienst Preventie voor Veiligheid | De Clercq Mathias

Toezicht uitvoeren op het openbaar domein en op en rond het openbaar vervoer, en in het bijzonder op probleemgevoelige locaties en tijdens evenementen. Ontwikkelen en uitvoeren

van campagnes en acties ter voorkoming van criminaliteits- en overlastfenomenen. Informeren, sensibiliseren en versterken van Gentse burgers, bezoekers en lokale eerstelijnswerkers bij het omgaan met veiligheid-, leefbaarheid- en samenlevingsproblemen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.832.041	1.893.413	1.838.423	1.864.069	1.903.446	1.932.877
	Waarvan personeelskost	1.580.809	1.702.801	1.645.138	1.673.999	1.712.868	1.741.785
	Ontvangsten	330.572	243.193	236.019	236.019	236.019	236.019
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	99.307	120.083	21.930	4.409	10.542	8.717
	Waarvan personeelskost	-45.644	-120.369	-20.044	-6.243	-12.376	-10.551
	Ontvangsten	215.259	135.046	127.872	127.872	127.872	127.872
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	32,45	32,45	32,45	32,45	32,45	32,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35446

Herstellen van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door advies en bemiddeling en dienstgericht melden.	Dienst Preventie voor Veiligheid	De Clercq Mathias

Adviseren, bemiddelen en onderhandelen bij horeca-, studenten- en burenconflicten. Opzetten van pilootacties in het kader van problemen in de openbare ruimte. Melden van defecten en vervuiling op openbaar domein, aan infrastructuur, op en rond openbaar vervoer,… aan bevoegde technische diensten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	224.939	244.655	240.878	244.979	250.493	256.064
	Waarvan personeelskost	217.344	230.117	226.216	230.192	235.581	241.025
	Ontvangsten	701	701	701	701	701	701
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.160	15.803	8.555	6.770	7.738	7.761
	Waarvan personeelskost	-2.661	-15.803	-8.555	-6.770	-7.738	-7.761
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35447 Handhaven van veligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door vaststellen van inbreuken op politiereglementen GAS 1 op het openbaar domein	Dienst Preventie voor Veiligheid	De Clercq Mathias

Gericht controleren op prioritaire overlastlocaties en -problemen en opmaken van bestuurlijke verslagen bij overtreding van politiereglementen categorie GAS 1.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	470.294	502.691	491.066	499.643	511.267	517.260
	Waarvan personeelskost	470.294	502.691	491.066	499.643	511.267	517.260
	Ontvangsten	1.934	1.934	1.934	1.934	1.934	1.934
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	51.399	70.853	46.857	43.735	46.381	48.435
	Waarvan personeelskost	-51.399	-70.853	-46.857	-43.735	-46.381	-48.435
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10070
Versterken en vernieuwen van een nabije en alerte veiligheidszorg

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

We versterken een vertrouwde aanwezigheid van veiligheidszorg dicht bij de mensen door zoveel en zo herkenbaar mogelijk in het straatbeeld aanwezig te zijn. We zijn voor iedereen aanspreekbaar en voeren een open en toegankelijke communicatie, waarbij we extra inspanningen leveren om alle diverse groepen en gemeenschappen te bereiken. We zetten in op een vlotte doorgang voor alle hulpdiensten in onze stad.
We zetten in op het sensibiliseren van agressie naar hulpverleners (politie, brandweer, ambulance) toe.
We verzekeren stadsbreed laagdrempelige onthaalpunten. We verhogen de fysieke bereikbaarheid en zetten ook in op een verdere digitalisering van de dienstverlening.
We volgen nauwgezet actuele veiligheidsontwikkelingen op in zowel de reële als de virtuele wereld en reageren alert met een probleemoplossende integrale aanpak. Hierbij experimenteren we met nieuwe technologieën en de mogelijkheden van bestuurlijke handhaving.
We verzekeren een efficiënte nood- en interventieplanning door een 24/24u-permanentiedienst, noodplannen en oefeningen. Door het inrichten van een hoogtechnologisch, permanent beschikbaar en multidisciplinair zonaal crisiscentrum verhogen we de professionele aanpak van het crisisbeheer op lokaal niveau.

AC34778
Politiediensten

Dienst Organisatiebrede budgetten

De Clercq Mathias

nieuw -
verplichte herstelling gebouw Ekkergem-parkje
camera's, onderhoud gebouwen.. (voor 6 jaar). Daar de nieuwe kazerne niet weerhouden wordt, zal er na vele jaren van debudgetteren een minimum aan onderhoud moeten worden voorzien voor de 4 betrokken gebouwen.
Politiekazerne nieuwbouw: onderzoek PPS-formule

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	86.390.334	88.425.152	93.364.797	97.855.361	102.151.332	106.552.425
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.081.203	1.081.203	1.081.203	1.081.203	1.107.628	1.134.943
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-97.071	-1.175.332	-1.256.323	-1.343.483	-1.433.015	-1.525.229
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	5.244	5.694
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34939

Versterken Lokale Politie Gent door burgerpersoneel met expertise op vlak van inbraakpreventie, bestuurlijke handhaving en intrafamiliaal geweld.

Dienst Preventie voor Veiligheid

De Clercq Mathias

Versterken van de werking van Lokale Politie Gent door het ter beschikking stellen van burgerpersoneel (in dienst van de stad) met expertise op vlak van inbraakpreventie, bestuurlijke handhaving en intrafamiliaal geweld

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	417.840	393.621	381.059	372.002	380.421	388.926
	Waarvan personeelskost	362.940	384.777	372.297	363.322	371.827	380.420
	Ontvangsten	181.458	142.672	146.958	149.420	152.758	156.130
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-64.200	-98.958	-117.883	-124.109	-125.264	-128.512
	Waarvan personeelskost	106.177	98.958	117.883	124.109	125.264	128.512
	Ontvangsten	11.982	-31.866	-32.899	-35.031	-35.219	-36.171
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10

AC35135
politiediensten-takelingen

Dienst Organisatiebrede budgetten

De Clercq Mathias

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	17.000	18.000	19.000	20.000	20.340	20.686
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.010.920	1.028.105	1.045.583	1.063.358	1.081.435	1.099.819
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35136
Hulpverleningszone centrum

Dienst Organisatiebrede budgetten

De Clercq Mathias

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	32.670.487	35.555.353	37.061.725	38.126.361	39.273.499	40.511.044
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.041.660	3.769.875	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.962.702	-474.999	-665.000	-760.001	-760.001	-810.001
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-301.458	-218.834	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35448
Versterken nood- en interventieplanning — Dienst Preventie voor Veiligheid — Bracke Sofie

Versterken van nood- en interventieplanning door: het verzekeren van een actieve permanentiedienst 24/24u, het coördineren van noodsituaties en het opstarten van het crisisbeheer op gemeentelijk niveau in het geval van grootschalige incidenten; het gezamenlijk opstellen, oefenen, evalueren en bijsturen van het algemeen en van de bijzondere nood- en interventieplannen; het opvolgen van de nazorg aan betrokkenen bij rampen en incidenten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	197.134	207.625	204.847	208.311	212.956	217.648
	Waarvan personeelskost	180.134	190.466	187.543	190.860	195.356	199.899
	Ontvangsten	425	425	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.223	14.216	6.468	4.960	5.754	5.757
	Waarvan personeelskost	-9.236	-14.216	-6.468	-4.960	-5.754	-5.757
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40097
Brandweerkazerne Post Oost Nieuwbouw Melle — Dienst Organisatiebrede budgetten — De Clercq Mathias

Nieuwbouw in vervanging van brandweerpost Oost, De Porre

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.300	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	56.054	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.300	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	56.054	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AANPASSING MEERJAREN PLAN 2020-2025 - BW2020

OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN, MET DE BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES

4| Gent, stad voor en door Gentenaars

OCMW GENT

Filters - Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties	
Budgetronde	W20
Bestuur/Entiteit	OCMW Gent, Stad Gent
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020 2021 2022 2023 2024 2025	Budget (W20)

Inhoudstafel	Pagina
SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	**3**
OD10071 - Een scherpgesteld imago, meer experimenteer- en innovatieruimte en kracht, een versterkt Gentse (stads)regionale en internationale positie, zorgen dat Gent haar ambities beter en verbindend kan realiseren	3
OD10072 - Verstevigen van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars	13
OD10073 - Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners	24
OD10074 - Versterken van vrijwilligers en inzetten op samenwerking met een divers verenigingsleven en middenveld	31
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	**38**
OD10075 - Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat	44
OD10076 - Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal	66
OD10077 - Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken	69
OD10078 - Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert	78
PO10045 - Site Zuid	38
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatsgerichte organisatie	**91**
OD10079 - Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering	91
OD10080 - Versterken van het continu verbeteren van de organisatie	110
OD10081 - Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning	160
OD10082 - Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen	190
OD10083 - De klanten hebben een betrouwbaar financieel inzicht, een sterker bewustzijn en zijn op maat ondersteund in hun financiële verrichtingen	214
OD10084 - Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen	272
OD10085 - Mee bouwen aan de stad van morgen	276
OD10086 - Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium	282
OD10087 - Aanbieden van een integrale facilitaire dienstverlening	315
SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	**341**
OD10088 - De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving	341
OD10089 - Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent	345
OD10090 - Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers	359

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

SD10041
We maken Gent samen met haar burgers en partners

OD10071 Een scherpgesteld imago, meer experimenteer- en innovatieruimte en kracht, een versterkt Gentse (stads)regionale en internationale positie, zorgen dat Gent haar ambities beter en verbindend kan realiseren	Groep Gent	Prioritair De Clercq Mathias

Gent staat in de wereld en de wereld is in Gent. Lokaal, regionaal en internationaal samenwerken is niet langer een keuze, maar een kwestie van moeten. We willen ónze eigen koers varen en betekenisvolle verandering tot stand brengen, en dit samen met de Gentenaars, kennisinstellingen, bedrijven, organisaties en andere overheden in de eigen stad en daarbuiten. We leggen ook focus op delen van goede praktijken, toegang krijgen tot extra middelen, aantrekken/behouden van internationaal talent en het stadsvriendelijk maken van beleidsmaatregelen van andere overheden. Een nieuw merkbeleid, proactieve stadsdiplomatie, gerichte netwerking, slim lobbywerk en innovatie zijn belangrijke hulpmiddelen die de Stad breed inzet.

AC34459 Het regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid en het stadsmarketingsfonds	Dienst Internationale Relaties en Netwerken	De Clercq Mathias

- We ondersteunen evenementen (eenmalig of structureel)
- We zorgen hiertoe voor het opstellen van overeenkomsten, een vlotte administratieve afhandeling en een opvolging van de return

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	441.499	353.080	332.217	335.516	339.161	342.840
	Waarvan personeelskost	48.453	49.875	51.647	52.561	53.801	55.054
	Ontvangsten	106	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.293	-403	-481	-959	-787	-844
	Waarvan personeelskost	293	403	481	959	787	844
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34485
De stadsregionale en internationale werking regisseren en uitvoeren.

Dienst Internationale Relaties en Netwerken

De Clercq Mathias

Onderhouden en verder stadsbreed integreren van de internationale netwerken waar Gent lid van is
Actieve deelname aan internationale netwerken die een meerwaarde zijn voor de stad Gent
Onderhouden van de relaties met de Gentse zustersteden
Onderhouden en waar wenselijk hernieuwen/versterken van de relaties met de Gentse partnersteden in samenwerking met de Gentse stakeholdersr
Opzetten van nieuwe partnerrelaties met steden in de BRICT-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Turkije) in samenwerking met de Gentse stakeholders
Op basis van de strategische opties van de stad op zoek gaan naar internationale partners die een meerwaarde betekenen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	581.493	629.220	643.719	654.367	668.501	682.778
	Waarvan personeelskost	501.252	548.297	562.108	572.063	585.497	599.068
	Ontvangsten	978	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.174	4.081	-439	-5.423	-3.489	-3.983
	Waarvan personeelskost	-3.174	-4.081	439	5.423	3.489	3.983
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34498
Uitbouwen en coördineren competence center strategische subsidies — Dienst Strategische Subsidies — De Clercq Mathias

Het compentence center strategische subsidies zet gericht in op subsidies zodat ze als heboom dienen in de realisatie van het strategische plan van de de Stad. Het CC strategische subsidies is het kenniscentrum rond beschikbare subsidies, know how rond het kwalitatief uitschrijven en budgetteren van een dossier en het zoeken van projectpartners. Het treedt op als "matchmaker" tussen subsidieopportuniteiten en de prioritaire ambities van de Stad. Bovendien levert het ondersteuning op maat van de diensten tijden opmaak- en uitvoeringsperiode

van het project.

Deelfinanciering Stedenfonds: organiseren van stedenfondscoördinatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.496.695	1.303.030	1.221.025	1.239.781	1.268.111	1.296.733
	Waarvan personeelskost	1.192.737	1.232.371	1.168.696	1.189.297	1.217.198	1.245.387
	Ontvangsten	516.230	354.842	107.814	84.246	86.445	86.445
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	25.441	-70.134	11.792	13.349	38.531	38.589
	Waarvan personeelskost	84.625	84.827	-9.522	-13.349	-38.531	-38.589
	Ontvangsten	116.214	16.917	3.604	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,30	16,00	14,70	14,70	14,70	14,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,00	-1,30	0,63	0,80	0,80	0,80

AC34604
Coördineren stadsbreed smart city traject — Strategische Coördinatie — De Clercq Mathias

- Verder uitbouwen en inzetten van Ghent Living Lab
- Het opzetten van een intern en extern Smart City traject
- Opvolgen van het Eurocities Knowledge Society Forum
- (Smart) City of People: samen innoveren en ontwikkelen van het Gent van de toekomst. Deze visie dient verder geïntegreerd te worden in de stedelijke strategie, meer bepaald de globale stedelijke maatschappelijke uitdagingen (SDG's) en de Gentse stedelijke maatschappelijke uitdagingen (Gentse meerjarenplan) en om te zetten in een werkbare aanpak via:
>> Innovatief aanpakken van de uitdagingen via co-creatie van challenges en co-creatie van oplossingen. Deze co-creatie doen we samen met de overheid, de kennisinstellingen, de bedrijven en ondernemers, én de Gentse burgers en het middenveld.
>> Genereren van economische impact, van maatschappelijke valorisatie van wetenschappelijk onderzoek in Gent én het genereren van maatschappelijke impact voor de Gentse burger en het middenveld.
= Quadruple helix-model van samenwerking tussen industrie, bedrijven en ondernemers, overheid, wetenschap, middenveld en burger, waarbij de burger niet enkel beschouwd wordt als gebruiker, maar als actor in zowel de co-creatie van de challenges als van de oplossingen.
Concreet:

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	175.777	277.412	480.148	282.138	484.735	34.899
	Waarvan personeelskost	92.324	93.675	96.124	97.825	100.130	0
	Ontvangsten	213	213	87.352	89.862	92.435	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-122.243	-75.823	-77.794	-80.513	-81.544	0
	Waarvan personeelskost	72.243	75.823	77.794	80.513	81.544	0
	Ontvangsten	-213	-213	-213	-213	-213	0
Investering	Uitgaven	-200.000	-200.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00

AC35425
Coördineren van de stadsbrede werking met hoger onderwijsinstellingen

Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

De Clercq Mathias

Er wordt ingezet op de samenwerking met hoger onderwijsinstellingen (HOI) rond maatschappelijke uitdagingen in Gent. De verschillende werkingen met de hoger onderwijsinstellingen worden ondersteund en gecoördineerd onder the lead van Strategische Coördinatie. Deze werkingen zijn opgebouwd rond de clusters:
- HOI en stedelijke vraagstukken
- Student in Gent
- HOI in Gent
- HOI en Gent in de wereld

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35431
Beter onthalen en slim aantrekken van internationaal talent

Dienst Internationale Relaties en Netwerken

De Clercq Mathias

Het upgraden van het tot nog toe veeleer ad hoc expatbeleid richting stadsbrede en structurele aanpak, zowel qua aantrekken als ook qua communitybuilding en verzorgen van het aanwezige internationaal talent (expats).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	73.453	49.875	66.647	52.561	53.801	55.054
	Waarvan personeelskost	48.453	49.875	51.647	52.561	53.801	55.054
	Ontvangsten	106	106	2.503	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-293	-403	-481	-959	-787	-844
	Waarvan personeelskost	293	403	481	959	787	844
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35432
Het regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

Het regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	381.306	390.001	371.190	376.275	325.632	248.033
	Waarvan personeelskost	212.263	282.501	288.690	293.775	243.132	165.533
	Ontvangsten	595	808	808	808	595	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	162.726	77.415	77.754	77.400	80.228	-1.178
	Waarvan personeelskost	-76.183	-77.415	-77.754	-77.400	-80.228	1.178
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,80	3,80	3,80	3,80	2,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

ACP1014
Regisseren, uitvoeren en actueel houden van het stadsbreed merkbeleid — Dienst Communicatie — De Clercq Mathias

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACP2000
Organiseren interne werking Dienst Strategische Subsidies — Dienst Strategische Subsidies — De Clercq Mathias

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10072 Prioritair

Verstevigen van de lokale stadsbrede participatieve praktijk voor alle Gentenaars — Groep Gent — De Bruycker Astrid

Groep Gent staat voor een kantelmoment waar participatief werken vast onderdeel van het meubilair geworden is. Burgers en andere stakeholders steken zaken in gang en bedenken oplossingen voor stedelijke uitdagingen. Het stadsbestuur wil de stad samen maken met alle Gentenaars, academici, bedrijven en het brede middenveld. De uitdagingen waarvoor we staan, nemen we samen met deze partners op, zowel in beleidsopmaak, in beleidsuitvoering àls in beleidsevaluatie.
Om deze uitdagingen samen te kunnen realiseren én de reeds opgebouwde expertise rond participatie en co-creatie nog verder te versterken wordt een aanbod op twee lijnen uitgewerkt: nl. een vormingsaanbod en een ondersteuningsaanbod.

AC35144

Organiseren interne werking Dienst Beleidsparticipatie — Dienst Beleidsparticipatie — De Bruycker Astrid

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35149
Ondersteunen adviesraden en inspraaktrajecten — Dienst Welzijn en Gelijke Kansen — De Bruycker Astrid

Het organiseren, begeleiden en faciliteren van inspraaktrajecten en -adviesraden van doelgroepen. De Stad voorziet stadsondersteuners en werkingsmiddelen voor de Adviesraad voor etnisch-culturele diversiteit, de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap en de Seniorenraad.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	87.140	89.524	92.152	93.596	95.493	97.410
	Waarvan personeelskost	67.564	69.540	71.999	73.271	74.996	76.738
	Ontvangsten	170	170	170	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-29.155	-560	7.602	7.163	7.574	7.706
	Waarvan personeelskost	28.915	560	-7.602	-7.163	-7.574	-7.706
	Ontvangsten	-85	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35440
Horizontaal verankeren van participatie — Dienst Beleidsparticipatie — De Bruycker Astrid

Conform het bestuursakkoord wordt de participatieve werking van de stad verder uitgebouwd voor alle stakeholders.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	315.245	349.178	356.323	281.796	286.654	291.563
	Waarvan personeelskost	270.245	274.178	281.323	206.796	211.654	216.563
	Ontvangsten	744	744	744	531	531	531
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-18.018	8.198	8.421	6.922	8.049	8.322
	Waarvan personeelskost	-11.982	-8.198	-8.421	-6.922	-8.049	-8.322
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,50	3,50	3,50	2,50	2,50	2,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35441
Versterken van de lokale democratie

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

Politieke besluitvorming dichter bij de Gentenaar brengen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35442
Realiseren van een gericht ondersteuningsbeleid voor Gentse burgerinitiatieven en commons — Dienst Beleidsparticipatie — De Bruycker Astrid

Samen stad maken wordt de leuze, waarbij er volop geexperimenteerd wordt met nieuwe methodieken

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35443
Begeleiden van stadsbrede participatieprocessen — Dienst Beleidsparticipatie — De Bruycker Astrid

In samenspraak met andere stadsdiensten, participatietrajecten begeleiden, over alle thema's heen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35444
Burgerbegroting op maat van de wijk

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

Burgerbegroting op maat van de wijk

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	300.077	1.702.259	556.224	2.333.978	422.710	186.481
	Waarvan personeelskost	150.077	152.259	156.224	158.978	162.710	166.481
	Ontvangsten	425	425	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.497	270	281	-921	-174	-112
	Waarvan personeelskost	-2.497	-270	-281	921	174	112
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	-1.250.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1900
Organiseren interne werking dienst Beleidsparticipatie — Dienst Beleidsparticipatie — De Bruycker Astrid

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40008
Verankeren, versterken en stimuleren van innovatieve participatie- en/of co-creatie-initiatieven — Dienst Beleidsparticipatie — De Bruycker Astrid

Niet elke Gentenaar wil participeren op wijkniveau en niet alle thema's kennen een vertaling op niveau van de wijk. Anderzijds zijn er ook projecten met een bovenlokaal karakter, die wel degelijk een territoriale impact hebben, maar de schaal van de wijk overstijgen. Een steeds veranderende superdiverse stedelijke context, met bijhorende uitdagingen, vraagt om voortdurend maatwerk – wijkgericht, maar dus zeker ook stadsbreed

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	428.570	400.750	404.510	410.513	418.331	426.228
	Waarvan personeelskost	273.235	285.049	287.907	293.000	299.901	306.873
	Ontvangsten	23.388	638	638	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.866	20.011	13.861	11.658	12.956	13.061
	Waarvan personeelskost	14.912	-20.011	-13.861	-11.658	-12.956	-13.061
	Ontvangsten	6.911	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40452
Infopunt Project Gent Sint-Pieters — Dienst Beleidsparticipatie — De Bruycker Astrid

Het project Gent Sint-Pieters beoogt een aanpassing van het station en zijn ruime omgeving tot een vlot bereikbare, leefbare en aangename omgeving waarin de verschillende vervoersmodi beter op elkaar zijn afgestemd. Daarnaast wordt ook een volledig nieuw stadsdeel gecreëerd. Het project is een samenwerking tussen NMBS, Infrabel, Eurostation, De Lijn, het Vlaamse Gewest en de Stad Gent. Het Infopunt Gent Sint Pieters staat in voor een adequate en actuele infoverstrekking en communicatie

met omwonenden, pendelaars, scholen in de buurt en andere betrokkenen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	52.403	42.664	43.027	43.393	43.761	44.133
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.098	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40663
Uitwerken (alternatief) organisatie- en ondersteuningsmodel adviesraden — Dienst Beleidsparticipatie — De Bruycker Astrid

De doelstelling van het project is tweeledig.

Het project focust op het zoeken en implementeren van oplossingen omtrent de toekomst van adviesraden, enerzijds wat betreft het toekomstbestendig, co-creatief model en functioneren en anderzijds wat betreft de vereiste ondersteuning binnen de stadorganisatie (governance).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10073
Geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners

Groep Gent

Prioritair

De Bruycker Astrid

Scope: regie in alle Gentse wijken
De regisseurs willen een geïntegreerde aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de wijken met alle partners, telkens op maat en steeds oplossingsgericht. En dit op een manier die sectoren en beleidskokers doorbreekt. We werken daarbij met alle mogelijke stakeholders, met specifieke aandacht voor het betrekken van kwetsbare groepen.
Een burgerbegroting op maat van de wijk wordt een belangrijk instrument. D.m.v. een geïnformeerde wijkdialoog worden prioriteiten bepaald. Deze prioriteiten zijn richtinggevend voor de besteding van een daartoe voorzien burgerbudget op wijkniveau (= cocreatie) en geven mee richting aan de keuzes en klemtonen van de reguliere werking van het stadsbestuur (= participatieve democratie).

AC34539		
Het voeren van de actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes.	Dienst Stedelijke Vernieuwing	De Clercq Mathias

- Coördinatie van territoriale programma's ifv stedelijke vernieuwing
- Vanuit neutrale positie over verschillende projecten en thema's heen
- In samenwerking met projectleiders binnen en buiten de Groep Gent
- Met voldoende aandacht voor vernieuwende methodes
- Gekoppeld aan een doorgedreven communicatie

Budgettaire onderbouwing in euro		**Budget 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**
Exploitatie	Uitgaven	926.630	896.194	914.606	929.581	949.478	969.579
	Waarvan personeelskost	738.624	765.084	782.382	796.232	814.997	833.955
	Ontvangsten	61.658	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658
Investering	Uitgaven	88.838	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.420	6.820	-1.862	-8.927	-6.220	-6.944
	Waarvan personeelskost	-3.420	-6.820	1.862	8.927	6.220	6.944
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	88.838	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34540
Ontwikkelen van een stadsbrede ‘gebiedsgerichte werking’ — Dienst Beleidsparticipatie — De Bruycker Astrid

Vanuit een helikopteroverzicht op de wijk, over alle thema's heen, maximaal en op een vernieuwende manier inzetten op inspraak en actieve participatie (=weten, zeggen, doen) voor en door alle Gentenaren voor meer duurzame en leefbare wijken.

Het benutten van tijdelijk in onbruik geraakte gebieden biedt in dit kader zowel vanuit economisch, sociaal als participatief oogpunt heel wat mogelijkheden. We richten daarom een fonds op om tijdelijke invullingen - op grote en kleinere schaal – te stimuleren. Door een tijdelijke andere bestemming kan het gebied op een bepaald niveau blijven en wordt verdere verwaarlozing tegengegaan. Daarnaast is het mogelijk dat een tijdelijke invulling een meerwaarde heeft voor de toekomstige ontwikkeling.

Burgerbudget: actie 60 van de beleidsnota van de burgemeester stelt “We starten een pilootproject van Gentse burgerbegroting op, waarbij Gentenaars prioritaire uitdagingen voor de eigen wijk met bijbehorend benodigd budget kunnen voorstellen.” In 2016 werd dit project diepgaander voorbereid (o.a. opmaak van een reglement), waardoor tegen eind 2016 het besluitvormingsproces kan afgerond kan worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.582.756	2.694.735	2.754.050	2.794.324	2.730.759	2.743.811
	Waarvan personeelskost	1.725.078	1.784.584	1.829.932	1.862.350	1.906.258	1.925.122
	Ontvangsten	19.852	3.677	3.677	3.677	3.677	3.677
Investering	Uitgaven	294.058	100.000	10.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	54.700	61.270	50.597	33.244	-76.202	-91.607
	Waarvan personeelskost	60.931	57.480	75.359	93.783	88.915	91.607
	Ontvangsten	13.069	-106	-106	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven	294.058	100.000	10.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	17,30	17,30	17,30	17,30	17,30	17,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

AC35151
Sociale Regie

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

De Bruycker Astrid

Wijkgericht werken biedt de kans om meer mensgericht te werken. De koppeling tussen grondgebonden en persoonsgebonden materie is makkelijker te maken in de kleinschaligheid van een wijk. Om dit integraal wijkbeleid te realiseren, stellen we een vernieuwde werking voor, waarbij we voortbouwen op de ervaringen van de sociaal regisseurs en de wijkregisseurs. Samen vormen ze een team met een sterk plan per wijk waarin zowel ruimtelijke als sociale thema's een plek hebben. De Stad organiseert zich nog meer op maat van de Gentse wijken.

Samen met alle wijkorganisaties en burgers maken we werk van een aangename, inclusieve leefomgeving en pakken we maatschappelijke uitdagingen in de wijken aan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.273.459	1.047.625	1.063.274	1.078.414	1.098.884	1.119.565
	Waarvan personeelskost	803.422	835.273	850.817	865.852	886.215	906.788
	Ontvangsten	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-61.638	-372.195	-388.655	-400.127	-399.655	-403.834
	Waarvan personeelskost	141.741	195.931	213.939	227.004	228.164	234.022
	Ontvangsten	-531	-744	-744	-744	-744	-744
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,50	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50

AC35433
Burgerbegroting

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

Voorbij het experiment burgerbudget

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35434
Realiseren van wijkfora

Dienst Beleidsparticipatie

De Bruycker Astrid

Om noden van mensen in de wijken te kennen, ter vervanging van vroegere wijkbeurzen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40770
Bouwen van een buurthuis Watersportbaan

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

De Bruycker Astrid

De bouw van een nieuw buurthuis aan de Nekkersberglaan.
Voor het ontwerp wordt een ontwerpteam aangesteld en via buurtparticipatie wordt het ontwerp mee vorm gegeven. Tegen eind 2023 moet het buurthuis opgeleverd worden.
Het buurthuis moet een optimale inbedding hebben in de openbare ruimte zodat binnenruimte en buitenruimte perfect aansluiten.

Als secundaire doelstelling heeft het buurthuis het verbeteren van de contacten tussen de bewoners en het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	4.800	20.500	16.000	8.500	0	1.200
	Ontvangsten	4.800	20.500	16.000	8.500	0	1.200
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	4.800	20.500	16.000	8.500	0	1.200
	Ontvangsten	4.800	20.500	16.000	8.500	0	1.200
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10074 Prioritair

Versterken van vrijwilligers en inzetten op samenwerking met een divers verenigingsleven en middenveld

Groep Gent

De Bruycker Astrid

Voor veel uitdagingen in onze samenleving blijft het middenveld de meest geschikte partner. Ze worden gestuwd door vrijwilligers en kunnen beter tot bij Gentse burgers geraken dan de eigen stadsorganisatie. Ze nemen voor sociale cohesie of dienstverlening een rol op die de overheid nooit kan overnemen. Ze vertolken een eigen geluid in het maatschappelijke debat en houden het beleid scherp.
De Stad wil werk maken van een integrale visie over betrokkenheid van burgers bij het beleid en over betrokkenheid van de Stad bij initiatieven van burgers. We starten daarom een praktijkgericht onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van het Gentse middenveld en de rol van de Stad hierin. Vanuit het praktijkonderzoek in de eerste twee jaar van de legislatuur, willen we de ondersteuning van het Gentse middenveld (ook financieel) bijsturen. We willen vanuit het onderzoekstraject niet alleen een doordacht financieel beleid voeren, maar tegelijk zoeken we ook naar mogelijke vormen om de dialoog tussen de diversiteit aan initiatieven onderling en de dialoog met het bestuur sterker te maken.
We breiden de werking en het ondersteuningsaanbod van het vrijwilligerspunt uit en focussen daarbij expliciet op de ondersteuning van kwetsbare vrijwilligers en de organisaties die deze vrijwilligers laten meedraaien.

AC34002
Vrijwilligerspunt

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

De Bruycker Astrid

Intern vrijwilligersbeleid binnen Stad Gent stroomlijnen en ondersteunen. De matching faciliteren tussen kandidaat-vrijwilligers en organisaties via een digitaal platform en via afspraak. Ondersteunen van vrijwilligersorganisaties in het vormgeven en implementeren van hun vrijwilligersbeleid. Initiatieven opzetten om kwetsbare vrijwilligers toe te leiden naar vrijwilligerswerk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	426.139	538.630	492.283	490.896	460.534	466.486
	Waarvan personeelskost	335.276	347.898	352.958	353.022	324.150	331.638
	Ontvangsten	946	946	946	946	946	946
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	36.430	137.732	78.825	101.998	122.729	121.351
	Waarvan personeelskost	18.103	16.532	23.891	-875	-23.238	-23.539
	Ontvangsten	32	32	32	138	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,85	-0,85	-0,85	-0,35	0,00	0,00

AC34073
Ondersteunen en begeleiden van vrijwilligersgroepen van de Open Huizen — Dienst Ontmoeten en Verbinden — Coddens Rudy

De werking van de Open Huizen en de vrijwilligers wordt begeleid en ondersteund op vlak van de dagelijkse werking, het vrijwilligersbeleid en het beheer, verhuur aan derden en renovatie van de infrastructuur. Opzet is zowel de ontlasting van de vrijwilligers en, afhankelijk van de situatie en draagkracht, een verscheiden en open aanbod, meer toegankelijkheid en buurtverankering. De werking en inzet van het gebouw wordt afgestemd op de dienstverlening van de Lokale Dienstencentra en andere buurtvoorzieningen.

De Open Huizen evolueerden van clubhuizen voor senioren, naar Open Huizen, ontmoetingsplaatsen voor en door 55+. Er worden trajecten gestart om samen met de vrijwilligersgroep en andere partners een volgende stap te zetten naar buurthuizen. Dit zijn laagdrempelige buurtvoorzieningen, in buurtbeheer, waar elke bewoner welkom is en zich thuis voelt. Partners zorgen er voor open ontmoeting (vb. de vrijwilligersgroep 55+) en buurtactiviteiten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	285.630	284.343	261.118	210.152	209.083	213.408
	Waarvan personeelskost	254.592	246.220	222.565	171.164	169.656	173.538
	Ontvangsten	11.432	7.002	7.278	7.402	7.672	7.962
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.745	10.710	-20.359	-63.493	-67.982	-69.510
	Waarvan personeelskost	-19.403	-20.710	10.359	53.493	57.982	59.510
	Ontvangsten	-5.130	-9.830	-9.830	-9.985	-10.000	-10.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,80	3,80	3,80	3,07	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	0,80	0,80	0,07	0,00	0,00

AC35150
Ondersteunen van verenigingen

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

De Bruycker Astrid

Het erkennen en verstrekken van subsidies aan verenigingen en initiatieven die actief zijn op het vlak van welzijn, gelijke kansen en gezondheid. Het stimuleren van contacten, dialoog, netwerking en samenwerking tussen verschillende verenigingen en levensbeschouwelijke gemeenschappen onderling én met de lokale overheid. Het ontwikkelen van een gedragen visie op de ondersteuning van en samenwerking met het sociale middenveld.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.319.087	1.495.910	1.395.609	1.404.181	1.415.139	1.354.207
	Waarvan personeelskost	390.225	330.069	377.883	384.553	393.593	402.727
	Ontvangsten	850	850	956	956	956	956
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	328.884	296.257	161.098	159.903	162.945	164.690
	Waarvan personeelskost	-144.746	-76.905	-76.641	-75.341	-78.276	-79.913
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,00	4,00	4,50	4,50	4,50	4,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35153
Ondersteunen en begeleiden van kleinschalige ontmoetingsactiviteiten — Dienst Ontmoeten en Verbinden — De Bruycker Astrid

Aan de hand van de activiteitensubsidie Samen aan Zet worden jaarlijks honderden kleinschalige ontmoetingsactiviteiten over heel Gent financieel ondersteund. In een aantal aandachtswijken worden, op maat van de situatie, ontmoetingsactiviteiten ook inhoudelijk, infrastructureel en logistiek ondersteund.

Dergelijke initiatieven zorgen niet alleen voor bruisende wijken, creativiteit en betrokkenheid bij bewoners maar bieden buurtwerk de kans om, samen met andere diensten, bewonersgroepen en andere buurtpartners te begeleiden in een proces om samen te komen tot een gedragen buurtactiviteit. Op deze manier ontstaat ontmoeting, dialoog en verbinding.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	74.149	506.668	504.390	508.300	512.429	516.594
	Waarvan personeelskost	28.885	29.719	30.755	31.294	32.022	32.758
	Ontvangsten	106	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-444.899	-17.329	-24.924	-25.871	-26.284	-26.946
	Waarvan personeelskost	23.186	23.987	24.924	25.871	26.284	26.946
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35452
Ondersteunen en begeleiden van bewonersgroepen en Leefstraattrajecten — Dienst Ontmoeten en Verbinden — De Bruycker Astrid

Het begeleiden van bewonersgroepen die initiatief nemen tot Leefstraten zorgt voor contacten, dialoog en het ontstaan van netwerken tussen buren. Een Leefstraat is een langdurige gelegenheid tot ontmoeting en prikkelt tot het herdenken van de aanleg van de publieke ruimte, mobiliteit en parkeren en vergroening.

Aan de hand van Leefpleinen -of tuinen neemt het stedelijk buurtwerk, samen met andere buurtpartners, zelf initiatief. Een intensieve begeleiding heeft als doel om ter plekke draagvlak en vervolgens betrokkenheid en engagement onder buurtbewoners te doen ontstaan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	74.973	42.330	41.193	41.740	42.481	43.230
	Waarvan personeelskost	59.973	32.330	31.193	31.740	32.481	33.230
	Ontvangsten	106	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	22.991	-10.949	-13.257	-13.881	-14.038	-14.391
	Waarvan personeelskost	-17.991	10.949	13.257	13.881	14.038	14.391
	Ontvangsten	-64	-64	-64	-64	-64	-64
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,20	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30

SD10042
Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger

PO10045
Site Zuid

Groep Gent

Prioritair

Storms Annelies

Masterproject: Het realiseren van een goed functionerende administratieve site op Zuid site (gebouwen EGW/Oude bib, AC Zuid en De Stroom) met het oog op centralisatie van de publiekszone (klantgerichte dienstverlening) en centralisatie van de backoffice voor de administratie i.f.v. efficiëntie en effectiviteit+ stelselmatige overstap naar het Wijs Werken (dambordpatroon, activiteitsgebonden werken,…)
De realisatie van het stadskantoor (de oude bib en publiekstoegankelijke zones) dient in de huidige legislatuur gefinaliseerd te worden

PR40380
Bouw Site Zuid

Dienst Vastgoed

Storms Annelies

Het gaat over het realiseren van een centrale publiekszone waar de burger centraal staat ifv een vraaggestuurde dienstverlening vanuit de burger (1e hoofddoelstelling van de site). Naast de frontoffice omvat het project eveneens het realiseren en inrichten van de backoffice (2e hoofddoelstelling) en de ondersteunde ruimtes (logistieke,…).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.803.965	1.556.328	2.676.565	464.897	33.430	29.500
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	66.408	67.537
Investering	Uitgaven	13.176.532	12.031.941	9.950.868	1.022.488	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-469.619	-1.231.132	1.400.892	339.877	4.466	290
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-50.000	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-148.604	-3.648.785	-1.720.105	524.440	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40389
Optimalisatie centrale dienstverlening en stadswinkel

Dienst Publiekszaken

Bracke Sofie

De renovatie van de site Zuid zorgt ervoor dat de burger ontvangen wordt in een vernieuwd Stadskantoor. De burger wordt ontvangen in een balieplein waar de balies van de stedelijke dienstverlening gecentraliseerd zijn. We richten een nieuwe stadswinkel/informatiecentrum in in het voorportaal van de oude bibliotheek (EGW-gebouw).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40642
Globale coördinatie POD Site Zuid

Dienst Vastgoed

Storms Annelies

Dit project heeft volgende centrale doelstellingen :
1) het verbeteren van de dienstverlening aan de klant (burger)
2) het verhogen van het welzijn van onze medewerkers
3) het creëren van een duurzame werkomgeving
4) een aantrekkelijke werkgever zijn/blijven

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	47.065	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	47.065	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40648
Omgevingsaanleg Site Zuid

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

De fietsenstalling is zowel bereikbaar langs de zijde van het Woodrow Wilsonplein als langs de zijde van het Zuidpark. Om deze laatste toegang op een comfortabele manier te verbinden met de omliggende straten wordt een nieuwe doorsteek voor fietsers aan de achterzijde van het gebouw gemaakt. Dit fietspad zal enerzijds aansluiten via een nieuwe oversteek over het Graaf van Vlaanderenplein op de onderdoorgang naar de tweebruggenstraat en anderzijds via een dubbelrichtingsfietspad langsheen de Franklin Rooseveltlaan naar de

Guldensporenstraat. Verder wordt binnen dit project ook het park op een kwalitatieve manier aangewerkt aan het gebouw, en wordt de onmiddellijke omgeving kwalitatief vergroend (klimaat, beleving, park doortrekken tot op het plein).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	4.163	4.198	4.234	4.270	4.306
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	4.163	4.198	4.234	4.270	4.306
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-8.500	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR50047
Enveloppe Site Zuid

Dienst Vastgoed

Storms Annelies

enveloppe site zuid

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-31.950	-4.163	-4.198	-4.234	-4.270	-4.306
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR50055
Enveloppe marge site zuid — Dienst FM Themagebouwen — Storms Annelies

10% marge in het Site Zuid project

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10075 Prioritair

Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat

Groep Gent

Bracke Sofie

Van organisaties wordt verwacht dat ze laagdrempelig bereikbaar zijn, en hun dienstverlening te allen tijde beschikbaar. Stad Gent wil inspelen op die vraag naar onmiddellijke toegang tot

informatie, en ervoor zorgen dat de Gentenaar zelf met die informatie aan de slag kan gaan.
De rode draad in de aanpak voor dienstverlening ligt op samenwerking en de interactieve dialoog met de Gentenaar. Voor alles wat we doen, is het mentale vertrekpunt het standpunt en behoefte van de Gentenaar.
In de uitvoering van stedelijke dienstverlening komt de ervaring van de Gentenaar centraal te staan.
De dienstverlening is begrijpelijk en toegankelijk, en wordt via diverse kanalen en locaties aangeboden. Onze dienstverlening is beschikbaar, en de ambitie is plaats-, tijds-, en device-onafhankelijk te zijn.
We zetten volop in op digitale dienstverlening. De Gentenaar ervaart de digitale weg als een meerwaarde, en kiest spontaan deze weg.
We gaan voor transparantie, zodat de Gentenaar weet waar hij aan toe is wanneer hij gebruik maakt van de stedelijke dienstverlening. We geven de klant vooraf, tijdens en na het uitvoeren van een dienst informatie over het resultaat, het proces en de gebruikte gegevens.
We zijn betrouwbaar in wat we doen door juiste informatie vertrouwelijk te behandelen.

AC34551
Het verder uitbouwen van het multikanaal Servicecenter Gentinfo — Dienst Publiekszaken — Bracke Sofie

Het servicecenter Gentinfo zorgt voor telefonisch en digitaal (e-mail, webformulieren, chat, FB, TW) onthaal via de operatoren (frontoffice) van Gentinfo. Burgers kunnen bij Gentinfo terecht met vragen, meldingen, suggesties en inschrijvingen/afspraken/reservaties, klachten. Het servicecenter Gentinfo zorgt voor telefonisch en digitaal (e-mail, webformulieren, chat, FB, TW) onthaal via de operatoren (frontoffice) van Gentinfo. Burgers kunnen bij Gentinfo terecht met vragen, meldingen, suggesties en inschrijvingen/afspraken/reservaties, klachten. Het servicecenter Gentinfo doet hiervoor beroep op zijn midoffice medewerkers die informatie van Groep Gent (backoffice) opvragen, er kwaliteitscontrole en eindredactie op uitvoeren, en ter beschikking stellen van zowel de operatoren en GentinfoPunten, als alle andere stadsmedewerkers (via MIA) en de website van Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.642.856	1.735.279	1.708.036	1.735.911	1.772.972	1.797.219
	Waarvan personeelskost	1.416.474	1.508.881	1.479.714	1.505.647	1.540.752	1.563.025
	Ontvangsten	5.059	5.059	5.059	5.059	5.059	5.059
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	362.373	420.241	359.825	356.240	368.662	376.661
	Waarvan personeelskost	-360.481	-420.241	-359.825	-356.240	-368.662	-376.661
	Ontvangsten	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80

AC34852

Het onthaal en het verstrekken van informatie, dienstverlening en producten evenals de coördinatie van de balies	Dienst Publiekszaken	Bracke Sofie

Niet enkel telefonisch en digitaal, maar ook aan volgende balies onthaalt de Dienst Publiekszaken de burger face-to-face: het GentinfoPunt AC Zuid met snelbalie en doe-het-zelfbalie, het mobiel dienstencentrum en decentrale GentinfoPunten.

Aan al deze balies wordt hem snel, correct, volledig en pro-actief informatie verstrekt die hem aanbelangt en kan hij terecht voor eenvoudige dienstverlening. Aan de snelbalie van het GentinfoPunt in AC Zuid kan hij bovendien snel af te handelen producten afhalen. Aan de doe-het-zelfbalie begeleiden de medewerkers van het GentinfoPunt de burgers die aan de publieke computers zelf producten willen aanvragen en daarbij hulp wensen.

We zetten niet alleen in op gecentraliseerde Gentinfodienstverlening, maar ook op decentrale dienstverlening in de wijken met het mobiel dienstencentrum en Gentinfopunten, die in de wijken verder worden uitgebouwd en geïntegreerd in bestaande dienstverlening zoals bv. dienstencentra. Om de digitale kloof te verkleinen bieden we de bewoners in zoveel mogelijk GentinfoPunten de kans om ter plaatse gratis gebruik te maken van computers van de Stad Gent.

De burger wordt eveneens persoonlijk onthaald tijdens ontvangsten, zoals de periodieke ontvangst van de nieuwe inwoners in het stadhuis, de ontvangst van de expats, de ontvangst van inwoners tijdens 'Te gast in het stadhuis', ….

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.110.874	1.166.610	1.180.779	1.162.680	1.189.401	1.203.258
	Waarvan personeelskost	1.083.090	1.138.723	1.152.620	1.134.300	1.160.798	1.174.431
	Ontvangsten	32.618	33.107	33.605	33.941	34.456	34.980
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	92.977	107.805	87.008	79.501	85.046	103.577
	Waarvan personeelskost	-92.487	-107.459	-86.639	-79.162	-84.738	-103.301
	Ontvangsten	701	701	701	701	701	701
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,00	18,00	18,00	17,20	17,20	17,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30

AC34969
Uitbouwen van een kenniscentrum

Dienst Publiekszaken

Bracke Sofie

De midoffice van de Dienst Publiekszaken optimaliseert zijn informatiebeheer, bewaakt de kwaliteit ervan en ontsluit die actief, zowel face to face (GentinfoPunten), telefonisch (via Gentinfo) als digitaal (MIA/website) en ontwikkelt zich tot een kenniscentrum.

De midoffice van Gentinfo:
• werkt als lid v/h projectteam Kennisdatabank intensief mee aan de ontwikkeling ervan (van functionele analyse tot gebruikerstesten) en aan het redactioneel traject
• begeleidt de overzetting en aanpassing v/d informatiefiches naar de Kennisdatabank
• organiseert en geeft opleiding en briefings aan de redacteuren v/d Kennisdatabank
• zorgt voor bijbehorende, actuele gebruikershandleidingen
• staat in voor de kwaliteitszorg van de info door eindredactie op de basisinformatie en de productfiches die op de website gepubliceerd worden
• werkt actief mee aan de ontwikkeling van de stedelijke website, Uit in Gent en Vesta
• coördineert het eerstelijnsklachtenmanagement
• detecteert de noden v/d burger, vertaalt deze naar de werking van de organisatie en doet verbetervoorstellen, ook met oog voor de digitale drenkeling
• is nauw betrokken bij de voorbereiding, implementatie, evaluatie en bijsturing van nieuwe vormen van dienstverlening
• vormt zijn eigen netwerk van contactpersonen bij de groep Gent en externe partners en onderhoudt er intensieve contacten mee om snel over de nodige informatie te beschikken
• staat in voor briefings aan de operatoren en GentinfoPunters
• verzamelt pro-actief informatie via verschillende communicatiekanalen om info te actualiseren
• analyseert complexe vragen, meldingen en suggesties, bezorgt ze aan zijn netwerk en volgt ze op tot de burger een antwoord ontvangt
• neemt veelgestelde vragen en antwoorden op in zijn databeheer
• staat in voor analyse, bespreking, planning, briefing, uitvoering, bijsturing, rapportage en evaluatie van inschrijvingen via Gentinfo voor evenementen
• rapporteert zowel proactief als op vraag aan diensten en beleid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	582.962	610.132	614.922	625.749	640.413	655.229
	Waarvan personeelskost	582.962	610.132	614.922	625.749	640.413	655.229
	Ontvangsten	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-536.042	-543.682	-573.611	-568.344	-570.000	-583.984
	Waarvan personeelskost	536.042	543.682	573.611	568.344	570.000	583.984
	Ontvangsten	-1.892	-1.892	-1.892	-1.892	-1.892	-1.892
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-8,90	-8,90	-8,90	-8,90	-8,90	-8,90

AC35459
Coördinatie van de dienstverlening van de Groep Gent (incl. e-dienstverlening) — Dienst Publiekszaken — Bracke Sofie

Om de overkoepelende strategie op vlak van dienstverlening voor Groep Gent op te stellen, te bewaken en erover te rapporteren is één aanspreekpunt nodig. De Dienst Publiekszaken neemt dit op, en bekijkt de overkoepelende dienstverleningsaspecten vanuit het perspectief van de burger. Ze is de trekker en coördinator van dienstoverschrijdende projecten rond fysieke, digitale en telefonische dienstverlening, steeds in dialoog met de betrokken diensten. Ze ondersteunt en adviseert diensten met een publiekswerking. Publiekszaken zal instaan voor de centrale behandeling van dienstverleningsprocessen. Die integrale aanpak moet leiden tot doelgerichte processen en efficiënte resultaten die bruikbaar zijn voor de organisatie, en herkenbaar voor de doelgroep.
Zo is er o.a. de opmaak van het samenwerkingsmodel voor fysieke dienstverlening in het nieuwe Stadskantoor.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.258.381	1.088.652	941.379	717.890	595.766	629.050
	Waarvan personeelskost	1.137.721	1.088.828	1.054.828	1.007.234	1.006.121	1.012.745
	Ontvangsten	2.923	2.859	2.753	2.646	2.604	2.604
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	108.620	121.991	102.615	68.612	60.591	42.003
	Waarvan personeelskost	-727.177	-712.600	-666.596	-608.646	-599.585	-596.465
	Ontvangsten	2.072	2.009	1.902	1.796	1.754	1.754
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,75	13,45	12,95	12,45	12,25	12,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

AC35460

Het exploiteren van en aantrekken van nieuwe producten voor de stadswinkel en uitbouwen van het informatiecentrum.

Dienst Publiekszaken

Bracke Sofie

Inhoudelijk zijn stadswinkel en informatiecentrum nauw met elkaar verweven.

- Informatiecentrum:
Om de Stedelijke informatieverstrekking te optimaliseren en een vlotte toegang tot Stadsproducten te verzekeren, krijgt het gelijkvloers in de inkomhal van de 'oude bib' in het AC Zuid een volwaardig Informatiecentrum.
Het is een eerste kennismaking met de verschillende domeinen die de Stad maakt tot wat ze is en stimuleert de betrokkenheid van haar inwoners. Het wordt een plek waar diensten hun projecten en campagnes kunnen voorstellen voor jong en oud, laag- of hooggeschoold… Kortom, voor een heel diverse publiek. Deze locatie is een weerspiegeling van het boeiende en gevarieerde leven dat Gent te bieden heeft en is de nieuwe 'Poort tot Gent'.

- Stadswinkel:
De Stadswinkel is het fysieke overzicht van de rijkdom aan Stedelijke producten, publicaties en realisaties van samenwerkingen met tal van organisaties en verenigingen die Gent rijk is.
De doelgerichte bezoeker wandelt door het Informatiecentrum naar de balie van de Stadswinkel. Wil die meer weten over een onderwerp uit de tentoonstellingsruimte dan krijgt die daar adequate info. Het is ook balie, met GentinfoPunt-functie, een shoppingcorner waar allerlei stadspublicaties en –producten, zoals Stadsgadgets worden aangeboden, betalend of niet.
De klassieke werking van de Stadswinkel blijft behouden maar is nu ook een UiTinGent-punt met integratie van Uitbureau die het stedelijk aanbod verrijkt en leidt tot 'Alles te doen in Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACC1017
Realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal

Staf Financiële en Thematische hulpverlening

Coddens Rudy

Het samenwerkingsverband GBO Gent is actief op het volledige grondgebied van de Stad Gent en richt zich principieel tot alle kwetsbare burgers in de stad. We focussen deze legislatuur op een aantal concrete doelgroepen, namelijk kwetsbare jongeren 18-25 jaar, dak- en thuislozen en kwetsbare senioren. De GBO-kernpartners (OCMW, CAW en de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten) spraken een actieplan af voor de periode 2020 – 2015. Het volledige actieplan vind je hier: https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/gbo-gent-samen-sterk-armoedebestrijding

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACC1112
Aanbieden laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in GentInfoPunt Sint Martensstraat en Campus Prins Filip | Centrale administratie | Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	455.021	478.938	475.550	483.674	494.624	505.688
	Waarvan personeelskost	435.006	458.753	455.193	463.144	473.920	484.807
	Ontvangsten	10.395	10.542	10.691	10.842	10.996	11.152
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	278.249	297.148	288.684	292.247	299.655	306.413
	Waarvan personeelskost	-278.166	-297.065	-288.600	-292.162	-299.570	-306.327
	Ontvangsten	9.605	9.749	9.895	10.044	10.195	10.349
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40

ACC2013
Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Campus Prins Filip

Welzijnsbureau Gent Zuid

Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-295.787	-304.911	-314.108	-322.367	-328.707	-336.480
	Waarvan personeelskost	294.802	303.918	313.106	321.356	327.689	335.452
	Ontvangsten	-9.648	-9.791	-9.938	-10.086	-10.238	-10.391
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-2,60	-2,60	-2,60	-2,60	-2,60	-2,60

ACC2112
Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Noord

Welzijnsbureau Gent Noord

Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	146.118	155.804	152.038	152.356	150.889	154.351
	Waarvan personeelskost	146.118	155.804	152.038	152.356	150.889	154.351
	Ontvangsten	595	595	595	595	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.386	7.632	-141	-1.680	-1.576	-1.719
	Waarvan personeelskost	-2.386	-7.632	141	1.680	1.576	1.719
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACC2212

Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Bloemekenswijk	Welzijnsbureau Bloemekenswijk	Coddens Rudy

Via de oprichting van GentinfoPunten op verschillende geografische locaties verspreid over het ganse Gentse grondgebied, trachten wij letterlijk de afstand naar de burger te verkleinen. Concreet komt het er op neer dat de onthaalbalies van de Welzijnsbureau zijn omgevormd tot GentinfoPunten.De GentinfoPunten richten zich tot alle Gentse burgers (en dus niet alleen de burgers die een vraag hebben voor het OCMW of een actief dossier hebben). Op die manier hopen we minder stigmatiserend te zijn en een meer laagdrempelig aanspreekpunt te zijn voor allerhande informatieve vragen. Ook via het aanbieden van diverse producten zoals de UiTPAS, Bio-vuilzakjes, kerstkaarten voor kansarmen… hopen wij toegankelijker te zijn voor de Gentse burgers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	154.721	161.995	163.262	160.438	162.301	166.021
	Waarvan personeelskost	154.721	161.995	163.262	160.438	162.301	166.021
	Ontvangsten	595	595	595	595	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-889	1.586	-2.387	-9.568	-11.053	-11.435
	Waarvan personeelskost	889	-1.586	2.387	9.568	11.053	11.435
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACC2312
Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Brugse Poort — Welzijnsbureau Brugse poort — Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	142.192	150.001	148.736	151.333	154.852	158.407
	Waarvan personeelskost	142.192	150.001	148.736	151.333	154.852	158.407
	Ontvangsten	595	595	595	595	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.293	9.913	4.868	3.683	4.300	4.297
	Waarvan personeelskost	-6.293	-9.913	-4.868	-3.683	-4.300	-4.297
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACC2412 Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau en GIP Gentbrugge-Ledeberg	Welzijnsbureau Gentbrugge - Ledeberg	Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2012.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	159.929	167.287	168.538	171.491	175.491	179.533
	Waarvan personeelskost	159.929	167.287	168.538	171.491	175.491	179.533
	Ontvangsten	595	595	595	595	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.952	11.640	7.920	6.638	7.389	7.447
	Waarvan personeelskost	-8.952	-11.640	-7.920	-6.638	-7.389	-7.447
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACC2512
Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Sint - Amandsberg | Welzijnsbureau Sint-Amandsberg | Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	163.801	172.009	172.084	175.100	179.187	183.316
	Waarvan personeelskost	163.801	172.009	172.084	175.100	179.187	183.316
	Ontvangsten	595	595	595	595	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.632	7.909	2.919	1.470	2.129	2.056
	Waarvan personeelskost	-4.632	-7.909	-2.919	-1.470	-2.129	-2.056
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACC2612
Aanbieden van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in Welzijnsbureau en GIP Nieuw Gent | Welzijnsbureau Nieuw Gent | Coddens Rudy

Zie omschrijving ACC2212.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	179.938	188.098	189.321	192.647	197.155	201.710
	Waarvan personeelskost	179.938	188.098	189.321	192.647	197.155	201.710
	Ontvangsten	595	595	595	595	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.083	5.744	1.212	-443	243	111
	Waarvan personeelskost	-3.083	-5.744	-1.212	443	-243	-111
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40674
Ontwikkeling dienstverleningszone 'Onderwijs, Opvoeding en Jeugd' site Zuid — Onderwijscentrum Gent — Decruynaere Elke

Onze "Jong en Wijze zone" wordt dé centrale plek in de stad voor alle vragen rond onderwijs, opvoeding en jeugd.
De kracht van deze zone is het geïntegreerd aanbieden van onze diensten, maar evengoed de verbinding en afstemming tussen intern en extern aanbod. Bezoekers moeten zelf niet meer op voorhand weten voor welke dienst hun vraag bestemd is. Élke individuele bezoeker krijgt een warm onthaal, helpen we rechtstreeks en/of maken we wegwijs naar het aanbod bij

vragen rond onderwijs en opleiding, vrijetijd, kinderopvang en opvoeding. Hierdoor maken we onderwijs- en opvoedingsondersteuning voor alle leerlingen, ouders, opvoedingsverantwoordelijken, leerkrachten, volwassenen, studenten, begeleiders en andere professionals centraal bereikbaar en rechtstreeks toegankelijk.
Via dit project wordt de voorbereiding van zo'n geïntegreerde dienstverlening uitgewerkt. Dat is een dienstverlening onder de vorm van loketwerking die we momenteel niet aanbieden; dergelijke geïntegreerde dienstverlening bestaat vandaag niet en is volledig nieuw.
Er wordt gewerkt rond volgende thema's:
1) bouwtechnische concretisering van de zone
2) opzetten van een team onthaalmedewerkers
3) centraliseren van de telefonie
4) concretiseren van de beslissingsboom van het onthaalproces
5) opmaak van een intern en extern communicatieplan
6) ontwikkelen van een gedeelde missie en visie voor de zone

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40711
Vormgeven van de Dienst Publiekszaken — Dienst Publiekszaken — Bracke Sofie

Doelstelling van het project is te komen tot een performante en klantgerichte dienst Publiekszaken die de door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde visie en vernieuwde opdracht voor de dienst Publiekszaken kan realiseren. De doorvertaling van de ambitie en de organisatie van de dienst Publiekszaken hierop zal resulteren in een nieuw dienstorganogram met bijhorend personeelsbehoefteplan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40714
Positionering van de dienst Publiekszaken en implementatie Loket- en onthaalbeleid (LEO) — Dienst Publiekszaken — Bracke Sofie

'De positionering van de Dienst Publiekszaken ten aanzien van de andere dienstverleners/diensten om de strategische principes voor dienstverlening te implementeren, omvat o.m. het opstellen, implementeren en bewaken van strategische principes voor de dienstverlening (fysiek – telefonisch – digitaal), en deze verder scherpstellen vanuit benchmarking, trends, verwachtingen burger, proactief werken, werken op afspraak, het opvolgen van trends in (o.m.) multikanale dienstverlening,, de bepaling vanuit welke positie de Dienst Publiekszaken de andere diensten en departementen kan ondersteunen, bv. het opmaken/bijstellen van de roadmap richting verhuis naar de oude bib en het nieuwe Stadskantoor: welke stappen moeten wanneer ondernomen worden per spoor (bv. mensen, middelen, systemen, processen…)?'

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40777
Uitbreiding statusmagazijn — Dienst Publiekszaken — Bracke Sofie

1) De dienstverlening naar de burger zal in belangrijke mate verbeterd worden als die zelfstandig aanvragen kan opvolgen en de laatste up-to-date informatie kan raadplegen.
2) Een overkoepelende aanpak, over alle producten heen, geeft de burger een uniform zicht op al zijn lopende dossiers, onafhankelijk van het kanaal
3) Dankzij de betere informatiedoorstroming zal de belasting op de collega's verlagen. Er zijn minder contactmomenten om de status op te vragen en minder klachten veroorzaakt door weinig transparante processen.
4) Centraal informatiebeheer opent de mogelijkheid om de werking van de organisatie beter te begrijpen, verder te verbeteren en het beleid te voeden met data om beslissingen te ondersteunen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10076 Prioritair

Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal

Groep Gent

Bracke Sofie

We organiseren informatievoorziening, dienstverlening, besluitvorming en communicatie digitaal met meerwaarde voor de eindgebruiker die door positieve ervaringen de digitale weg blijft kiezen. Daarbij hechten we belang aan een gebruiksvriendelijk en inclusief aanbod, zodat eindgebruikers geen drempels ervaren. We durven samen met externe partners (burgers en

medewerkers, de IT-sector, andere overheden en de academische wereld) te innoveren en te zoeken naar digitale oplossingen voor de uitdagingen waar we als Gent voor staan. Data is ons fundament; we voeren een datagedreven beleid. En ICT is de schakel tussen alles: we garanderen een stabiele, betrouwbare en veilige digitale werkomgeving, met ICT-projecten die de strategie mee realiseren, op basis van een gealigneerde IT-architectuur.

AC34776
Digipolis

Dienst Organisatiebrede budgetten

Bracke Sofie

Deelfinanciering Stedenfonds: ontwikkelen van innovatieve (klantgerichte) digitale toepassingen.
Extra exploitatie-budget ten behoeve van beveiliging van ICT + extra investerings-budget ten behoeve van beveiliging, vervanging backbone & Storage Area Network en voorzieningen site Zuid i.h.k.v. herhuisvesting.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	21.691.882	23.957.622	24.333.024	24.054.807	24.594.526	25.198.900
	Waarvan personeelskost	473.546	387.438	304.746	213.689	125.808	38.053
	Ontvangsten	504.847	595.858	588.571	514.160	526.451	538.868
Investering	Uitgaven	11.605.555	9.858.351	9.869.991	9.684.135	10.233.994	10.317.911
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	486.979	900.075	714.736	-249.442	-416.348	-552.719
	Waarvan personeelskost	959	1.973	2.665	7.271	5.551	6.057
	Ontvangsten	30.310	106.221	80.742	-7.411	-5.666	-6.180
Investering	Uitgaven	-3.522.205	-3.194.943	409.313	401.507	422.823	351.581
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACQ1213
Versterken en optimaliseren samenwerking met Digipolis — Dienst Data en Informatie — De Clercq Mathias

Ondernemen van acties ter verbetering van samenwerking Digipolis rond processen, projectwerking, beleid, strategie en dienstverlening.
Het opnemen van de brugfunctie tussen Digipolis en OCMW.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.182.016	5.379.707	5.585.875	5.800.888	6.025.126	6.264.182
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.438.463	3.020.999	2.539.497	2.467.953	2.622.817	2.745.779
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-22.020	-44.948	-68.819	-93.668	-119.535	-146.458
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-2.227.854	-1.317.432	-614.063	-626.257	-647.573	-576.331
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10077 Prioritair
Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken — Groep Gent — Van Hecke Mieke

Onze dienstverlening staat dicht bij de burger, is persoonlijk, op maat en maximaal online. We willen alle burgers duidelijk en actief informeren over onze producten en wettelijke taken en de kwaliteit van onze dienstverlening verder verhogen. We zetten in op goed opgeleide medewerkers en digitalisering opdat er op een snelle, correcte en heldere manier informatie en antwoorden kunnen gegeven worden. Op die manier zorgen we ervoor dat de burger zowel aan het loket als digitaal vlot geholpen wordt en kan rekenen op een goede dienstverlening.

AC34012
Organiseren dienstverlening bevolking — Dienst Burgerzaken — Van Hecke Mieke

Burgers kunnen bij de Afdeling Bevolking terecht voor

Identiteit
o Aanvragen en afleveren van identiteitskaarten
o Aanvragen en afleveren van kids-ID's
o Aangifte van beroepswijzigingen
o Registratie van laatste wilsbeschikkingen
o Registratie van orgaandonatie
o Registratie van uitvaartcontracten
o Registratie wilsverklaring tot euthanasie
o Afhandeling van naturalisatiedossiers

Verhuizen
o Aangifte en afhandeling van adreswijzigingen
o Aangifte en afhandeling van ambtshalve inschrijvingen
o Aangifte en afhandeling van ambtshalve afvoeringen

Rijbewijzen
o Aanvragen en afleveren van rijbewijzen
o Omwisseling van buitenlandse rijbewijzen

Aanvragen en afhalen van reispassen
Afgifte van uittreksels, akten en attesten
Registratie van een particuliere slachting
Wettiging van een handtekening

Aanvragen van een legalisatie van een document voor gebruik in het buitenland
Huisnummering

Deze dienstverlening gebeurt zowel aan het loket als - waar wettelijk en technisch mogelijk - digitaal. We werken hoofdzakelijk op afspraak. Burgers kunnen hun afspraken zelf inplannen via de website van de Stad Gent of telefonisch via Gentinfo.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.672.444	2.769.775	2.654.413	2.649.376	2.652.461	2.692.421
	Waarvan personeelskost	2.670.636	2.767.936	2.652.543	2.647.474	2.650.526	2.690.453
	Ontvangsten	34.053	34.395	34.560	34.948	35.498	36.154
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-20.347	15.639	-66.172	-126.052	-97.199	-39.286
	Waarvan personeelskost	20.347	-15.639	66.172	126.052	97.199	39.286
	Ontvangsten	-85	-276	-123	-287	-298	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	45,48	44,58	42,80	42,03	41,98	42,38

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,60	-0,30	0,42	-0,35	-0,40	0,00

AC34014 Dienst Burgerzaken Van Hecke Mieke

Organiseren van gedeconcentreerde dienstverlening

De gedeconcentreerde dienstverlening gebeurt in 10 dienstencentra, 3 hulpkantoren en 1 mobiel dienstencentrum.

De meeste dienstverlening inzake bevolking en migratie gebeurt enkel op afspraak op alle locaties. De producten die we aanbieden voor burgerlijke stand zijn beperkt tot huwelijksaangiften, het voltrekken van het huwelijk en de viering van jubilarissen.

We streven naar een zelfde, uniforme dienstverlening als de centrale afdelingen en - waar wettelijk en technisch mogelijk - interageren we op een digitale manier met burgers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.961.987	3.151.648	3.090.397	3.122.062	3.126.852	3.183.598
	Waarvan personeelskost	2.946.455	3.136.116	3.074.733	3.106.264	3.110.920	3.167.530
	Ontvangsten	11.086	11.089	11.093	11.097	11.100	11.140
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	26.311	130.967	4.484	-30.110	-29.789	-18.568
	Waarvan personeelskost	-26.181	-130.967	-4.484	30.110	29.789	18.568
	Ontvangsten	-36	-36	-36	-36	-36	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,17

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	0,00

AC34015
Organiseren dienstverlening burgelijke stand — Dienst Burgerzaken — Van Hecke Mieke

De Burgerlijke Stad is verantwoordelijk voor het bijhouden van de registers van de burgerlijke stand. De dienstverlening rond burgerlijke stand is gegroepeerd in 3 clusters

Geboorten, erkenningen, adopties en nationaliteit:
o Aangiften van geboorten
o Pre- en postnatale erkenningen van kinderen
o Registraties van genderwijziging
o Informatieverstrekking over en aanvraag van de Belgische nationaliteit
o Voornaams- en naamswijziging

Huwen en samenwonen
o Opmaken van huwelijksaangiften
o Reserveren van huwelijksdata
o Organiseren van de huwelijksceremonie
o Opmaken verklaringen van wettelijke samenwoonst
o Afhandeling beëindiging van wettelijke samenwoonst
o Beoordeling van buitenlandse huwelijks- en echtscheidingsakten
o Afhandeling van echtscheidingsvonnissen
o Onderzoeken naar schijnrelaties en schijnerkenningen
o Vieren van huwelijksjubilarissen en 100- en meerjarigen

Overlijden
o Aangiften van overlijden
o Administratieve afhandeling van repatriëringen van overledenen naar het buitenland
o Organiseren van stadsbegrafenissen
o Concessiebeheer

We werken voor onze loketbezoeken enkel op afspraak. Waar wettelijk en technisch mogelijk werken we op een digitale manier.

De aangiften van geboorten blijven we in 4 verschillende materniteiten op afspraak aanbieden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.970.076	2.092.003	2.077.274	2.096.567	2.135.434	2.177.723
	Waarvan personeelskost	1.859.651	1.961.570	1.945.753	1.963.928	2.001.668	2.042.820
	Ontvangsten	931.259	933.905	953.920	974.275	994.976	1.016.003
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.196	71.152	-2.622	-19.503	-12.657	-19.321
	Waarvan personeelskost	-25.085	-71.130	2.622	19.503	12.657	19.321
	Ontvangsten	-232.966	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	32,20	32,04	32,04	32,04	32,04	32,04

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34017
Organiseren verkiezingen

Dienst Burgerzaken

Van Hecke Mieke

De Dienst Burgerzaken is verantwoordelijk voor de organisatie van federale, regionale en gemeenteraadsverkiezingen.

Dat houdt in dat we voorzien in:

• Volmachtformulieren
• Kiezerslijsten
• Duplicata oproepingsbrieven
• Afwezigheidsattesten
• Stemhokjes
• Stembureaus
• Verkiezingsborden
• Stadsafgevaardigden
• Communicatie met het hoofdbureau
• De praktische organisatie op de dag van de verkiezingen

We verhuren stemhokjes en stembussen voor wie daar nood aan heeft.

In de week vóór de verkiezingen openen we een apart loket met aangepaste openingsuren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	148.910	155.066	154.468	156.660	159.461	162.290
	Waarvan personeelskost	92.304	98.022	96.938	98.642	100.950	103.281
	Ontvangsten	2.389	2.424	2.461	2.497	2.535	2.573
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	498	3.329	-656	-1.536	-1.212	-1.312
	Waarvan personeelskost	-456	-3.329	656	1.536	1.212	1.312
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34045
Organiseren dienstverlening migratie — Dienst Burgerzaken — Van Hecke Mieke

De Dienst Burgerzaken organiseert zijn dienstverlening migratie in 2 clusters: Loket Migratie en Infopunt Migratie.

Loket Migratie zorgt voor:
o Inschrijvingen van niet-Belgen
o Aanvraag en afgifte van verblijfskaarten
o Aangifte van adreswijzigingen
o Aparte dienstverlening voor expats
o Aparte dienstverlening voor internationale studenten
o Betekeningen van bevelen om het grondgebied te verlaten
o Aanvragen van woonst- en samenwoonstcontroles
o Communicatie met de Dienst Vreemdelingenzaken
o Verwerken van regularisatieaanvragen

Infopunt Migratie zorgt voor:
o Ondersteuning van Loket Migratie en de dienstencentra
o Informeren en doorverwijzen van burgers
o Adviseren en/of begeleiden van diensten en organisaties in functie van vreemdelingenrecht
o Permanent updaten kennis over vreemdelingenrecht
o Kennis ter beschikking stellen van diensten en organisaties via verschillende instrumenten en methodieken

We werken hoofdzakelijk op afspraak en - waar wettelijk en technisch mogelijk - maximaal digitaal.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.474.168	2.477.735	2.417.883	2.460.223	2.517.587	2.575.544
	Waarvan personeelskost	2.474.168	2.477.725	2.417.873	2.460.213	2.517.577	2.575.533
	Ontvangsten	9.427	8.746	8.640	8.640	8.640	8.640
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	165.509	97.645	-30.635	-49.023	-41.186	-43.941
	Waarvan personeelskost	-165.509	-97.645	30.635	49.023	41.186	43.941
	Ontvangsten	786	106	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	44,35	41,15	40,65	40,65	40,65	40,65

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35010
Organiseren centrale ondersteuning

Dienst Burgerzaken

Van Hecke Mieke

De staf van de Dienst Burgerzaken staat in voor alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst.

Deze taken zijn:

• Permanente opvolging van de wetgeving
• Algemene en specifieke vorming
• Juridische ondersteuning van de diverse afdelingen van de Dienst Burgerzaken
• SPOC identiteitsfraude
• SPOC openbaarheid van bestuursdocumenten
• Vertegenwoordiging van de Stad Gent binnen de Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten van de Burgerlijke Stand (VLAVABBS)
• Ondersteuning taalbeleid
• Redactie website
• Interne en externe communicatie
• Kennisdatabank
• Behandelen meldingen, vragen en suggesties
• Financiën
• Klachtenmanagement
• Personeel
• Faciliteiten
• ICT
• Digitalisering werking en dienstverlening in samenwerking met Digipolis en Cevi
• Data-analyse van de dienstverlening
• Optimalisering van de dienstverlening

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.076.163	1.589.151	1.891.704	2.138.991	2.424.031	2.352.858
	Waarvan personeelskost	803.407	1.309.712	1.609.967	1.855.338	2.138.446	2.065.324
	Ontvangsten	1.966	2.009	2.009	2.009	1.924	1.779
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-131.951	128.025	123.335	118.646	104.403	62.173
	Waarvan personeelskost	121.285	-133.344	-128.617	-124.296	-110.427	-68.578
	Ontvangsten	287	329	329	329	244	100
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,25	9,45	9,45	9,45	9,05	8,37

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,68	1,88	1,88	1,88	1,48	0,80

OD10078
Versterken van de communicatieve organisatie, die luistert, informeert, verbindt en stimuleert

Groep Gent

Prioritair

De Clercq Mathias

We bouwen aan een communicatieve organisatie die ingaat op wat leeft bij de mensen en waar communicatie bijdraagt tot het samen doen bougeren van de stad. We informeren actief over beleid, regelgeving en dienstverlening en maken de bedoeling en voortgang van onze acties inzichtelijk en gedragen bij bewoners, partners en medewerkers. Onze communicatie stimuleert dialoog en creativiteit. Verbindt mensen rond een gedeelde ambitie voor Gent en versterkt haar authentieke kracht en identiteit. We communiceren open, doelgericht en met zorg voor impact, kwaliteit en duurzaamheid. Thematisch, wijkgebonden of gepersonaliseerd. Met focus op inclusieve, toegankelijke communicatie en een mediastrategie die oog heeft voor zowel digitale innovatie als persoonlijk contact.

AC34552
Publiekscommunicatie, digitale marketing en mediabeheer

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

De Dienst Communicatie staat in voor een kwalitatieve informatieverspreiding over en door Groep Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.399.487	1.371.479	1.376.906	1.393.393	1.414.427	1.435.639
	Waarvan personeelskost	769.287	725.403	727.090	739.898	757.249	774.778
	Ontvangsten	9.825	2.605	2.615	2.625	2.636	2.646
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-15.959	-62.789	-83.222	-90.060	-88.427	-89.637
	Waarvan personeelskost	-162.355	-99.556	-81.595	-77.280	-81.483	-82.899
	Ontvangsten	7.442	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,58	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

AC34612
Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent — Dienst Communicatie — De Clercq Mathias

De Dienst Communicatie staat in voor een kwalitatieve informatieverspreiding binnen de Groep Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	574.163	589.970	602.128	611.336	623.638	636.066
	Waarvan personeelskost	466.663	481.955	493.593	502.303	514.103	526.025
	Ontvangsten	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	37.179	39.261	35.810	32.521	35.088	35.711
	Waarvan personeelskost	-46.939	-49.104	-45.737	-42.532	-45.184	-45.893
	Ontvangsten	170	170	170	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

AC34848
Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie — Dienst Communicatie — De Clercq Mathias

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	573.495	585.924	595.078	651.850	665.864	680.021
	Waarvan personeelskost	490.495	502.203	510.630	566.684	579.974	593.402
	Ontvangsten	1.360	1.360	1.360	1.467	1.467	1.467
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-243.628	-253.411	-270.271	-235.805	-238.999	-245.860
	Waarvan personeelskost	289.503	299.676	316.929	282.860	286.454	293.718
	Ontvangsten	-744	-744	-744	-638	-638	-638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,40	6,40	6,40	6,90	6,90	6,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-3,50	-3,50	-3,50	-3,00	-3,00	-3,00

AC35161
Marketingcommunicatie en publiekscampagnes

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

We staan in voor het uitbouwen, uitdragen en monitoren van het strategische stedelijke communicatiekader en de merkidentiteit van Gent, converserende stad, als bijdrage in de realisatie van het beleid. Vanuit creatieve concepten werken we met de partners aan wervende communicatieacties, verzorgen grafisch ontwerp, copy, taaladvies en beeldproductie. We bieden hierbij inclusief communicatieadvies vanuit actuele, specialistische kennis en geven richting aan de omgang met de nieuwe media binnen een optimale offline en online

communicatiemiddelenmix.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	536.311	529.899	518.029	527.064	539.257	551.575
	Waarvan personeelskost	526.311	519.814	507.858	516.807	528.913	541.143
	Ontvangsten	1.520	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	107.697	87.933	62.627	59.585	62.495	63.445
	Waarvan personeelskost	-97.697	-77.848	-52.456	-49.327	-52.150	-53.012
	Ontvangsten	372	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,32	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

AC35435
Creatieve studio & beeldmanagement — Dienst Communicatie — De Clercq Mathias

Huisstijlstrategie, grafisch design, copywriting, taaladvies, video & fotoproductie

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.275.777	1.362.853	1.365.230	1.364.485	1.365.780	1.396.679
	Waarvan personeelskost	1.224.577	1.311.218	1.313.156	1.311.969	1.312.817	1.343.265
	Ontvangsten	3.188	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	224.575	278.795	247.499	242.056	251.738	256.038
	Waarvan personeelskost	-173.375	-227.160	-195.425	-189.540	-198.775	-202.625
	Ontvangsten	276	383	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	15,00	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,30	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

ACP1000
Servicedesk & interne werking Dienst Communicatie — Dienst Communicatie — De Clercq Mathias

De leidinggevende van de dienst staat samen met zijn medewerkers in voor de algemene goede werking van het team.
Dit houdt de volgende aspecten in:

- Een organisatorische en financiële opvolging van de dienst;
- voldoende coaching van de medewerkers;
- versterken van de teamwerking;
- het optimaliseren van de werking door verbeteracties;
- het voorzien in een aangename werkomgeving en materiaal ter beschikking stellen van medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	69.943	71.976	74.507	75.819	77.595	79.389
	Waarvan personeelskost	69.943	71.976	74.507	75.819	77.595	79.389
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-406	-563	-675	-1.356	-1.111	-1.192
	Waarvan personeelskost	406	563	675	1.356	1.111	1.192
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1010 Dienst Communicatie De Clercq Mathias
Publiekscommunicatie, digitale marketing en mediabeheer

Creëren van positief imago en bekend maken van dienstverlening naar de burger door middel van externe communicatie
Externe communicatiekanalen optimaal inzetten om de Gentse burger te informeren en te sensibiliseren over de dienstverlening van het OCMW.
In 2016 werkten we als dienst verder aan positieve beeldvorming rond onze dienstverlening.
Voor Ouderenzorg evalueerden we het tweemaandelijks seniorenmagazine WIJS. Die evaluatie werd opgenomen in de nieuwe raamovereenkomst met de externe bladenmaker.
De actvititeiten van lokale dienstencentra en woonzorgcentra kwamen aan bod via persmomenten, infomomenten voor de buurt, Facebook, website, specifieke subsites (Jong en oud in Gent, dementievriendelijk Gent) infoschermen en drukwerk.
Bij Sociale Dienstverlening lag de nadruk op het armoedebeleidsplan. Er was o.a. een grootschalige multimediale campagne n.a.v. de Dag tegen Armoede. Rond artikel-60 tewerkstelling kwam er een speeddate voor ondernemers, samen met een subsite en een folder. Dienst communicatie werkte ook actief mee aan de bekendmaking van de GentinfoPunten.
Verder zetten we als dienst vooral in op volgende kanalen voor de externe beeldvorming: Facebook, infokrant 't Zalwelzijn, jaaroverzicht en website. Ook maken we meer en meer gebruik van beeld (o.a. nieuwe raamovereenkomst met een audiovisuele partner, infografieken).
Door te werken met een jaarthema - t Zal welzijn - werd de externe (en interne) communicatie nog coherenter.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1011
Intern communiceren en netwerk vormen binnen Groep Gent — Dienst Communicatie — De Clercq Mathias

Verzorgen van interne communicatie naar OCMW-personeel

Door middel van het beheer en verbetering van interne communicatiekanalen OCMW-personeelsleden informeren en motiveren.
In 2016 werd verder gewerkt aan de digitale werkplek: een omgeving waar de medewerker alle toepassingen terugvindt nodig om zijn job uit te oefenen, een intranet-gedeelte met alle informatie nodig bij zijn loopbaan en daarnaast de mogelijkheid om in groepen te werken. De digitale werkplek biedt ruimte voor interactie (like, comments). Het is dus niet enkel een fucntionele tool maar ook een tool gericht op samenwerking en interactie, wat de sfeer ten goede moet komen. In 2016 werd een leverancier gekozen om de digitale werkplek te ontwikkelen. Daarnaast werd gewerkt aan een design (responsive) en werd het functionele ontwerp voorbereid.
Na de lancering van nieuw design voor de interne nieuwsbrief en een nieuwe distributiemethode (Flexmail) in 2016, evalueerden we verder. We maakten aanpassingen aan het deisgn en aan de rubrieken.
Daarnaast lanceerden we in 2016 een nieuwe digitale nieuwsbrief voor leidinggevenden. Zo zetten we verder in op een meer gesegmenteerde aanpak van onze interne communicatie.
Tot slot was 2016 ook het jaar waarin we nieuwe raamovereenkomsten afsloten voor o.a. het maken van het personeelsmagazine.
Bij dit alles zetten we als dienst meer en meer in op een intensieve samenwerking met de dienst Communicatie van Stad Gent. Communicatiecampagnes voor o.a. Wijs Werken, het bedrijfsvervoerplan en het vernieuwde arbeidsreglement zijn daar mooie voorbeelden van.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	173.965	179.060	185.401	188.684	193.130	197.622
	Waarvan personeelskost	173.965	179.060	185.401	188.684	193.130	197.622
	Ontvangsten	383	383	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.023	-1.416	-1.696	-3.402	-2.788	-2.991
	Waarvan personeelskost	1.023	1.416	1.696	3.402	2.788	2.991
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1013
Marketingcommunicatie en publiekscampagnes

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

Deze activiteit verschoof in 2015 van dienst Communicatie naar het departement Human resources.
Dienst Communicatie blijft een actieve partner in verandercommunicatie o.a. door deelname aan Gent Plus.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	74.196	76.370	79.081	80.481	82.378	84.295
	Waarvan personeelskost	74.196	76.370	79.081	80.481	82.378	84.295
	Ontvangsten	170	170	170	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-448	-617	-737	-1.467	-1.204	-1.291
	Waarvan personeelskost	448	617	737	1.467	1.204	1.291
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1015
Creatieve studio & beeldmanagement

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

Huisstijlstrategie, grafisch design, copywriting, taaladvies, video & fotoproductie

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40516
Structuur voor interactie met burger/organisaties/handelaars via de stadsdiensten — Dienst Publiekszaken — Bracke Sofie

Uitwerken van de structuur, faciliteren en rapporteren; rapporteren van sociale ongerustheid mbt mobiliteit en initiëren van mogelijke bijsturing van communicatie acties; Oprichten van een intakecentrum binnen Gentinfo waar de vele vragen van individuele burgers die er zijn over het mobiliteitsplan kunnen behandeld worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40640
Communicatie site Zuid

Dienst Communicatie

De Clercq Mathias

Wat willen we bereiken met de communicatie:
- Het grote plaatje schetsen wat Site Zuid in de toekomst wordt
- Mensen meekrijgen in een dynamisch stadsverhaal van nieuwe dienstverlening in een open, fris, duurzaam en kindvriendelijk nieuw gebouw.
- Informeren van de op komst zijnde veranderingen, zowel de tijdelijke als de definitieve.

Strategisch communicatie: De burger moet op de hoogte gebracht worden van de finaliteit van het project, en op een bevattelijke manier het verhaal en de voortgang mee kunnen volgen.

Operationele communicatie: tussen 2018 en 2020 zijn er 3 bouwfases, elk met hun specifieke informatie. We moeten de burger inlichten over de bouw, de tijdelijke verhuis van de loketten, de mogelijke hinder, planning, en inlichten waar hij terecht kan voor informatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	30.043	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	30.043	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	85	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	30.043	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	-30.043	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	85	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SD10043
Groep Gent is een wendbare en resultaatsgerichte organisatie

OD10079 Prioritair
Verhogen van de datagedreven beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering Groep Gent

We evolueren naar een strategisch georiënteerde werking van alle Groep Gent organisaties. We maken een betere koppeling tussen ambities en middelen. We stemmen de prioriteiten var de organisatie continu af op de wijzigende omgeving. We verhogen de doelgerichtheid van de organisatie. We zijn transparant over de effecten van het gevoerde beleid. Om dit waar te maken, rekenen we op een sterk uitgewerkt databeleid, dat verankerd is in de organisatiecultuur. Onze medewerkers kunnen de juiste keuze maken op basis van relevante en actuele data. Die data zijn beschikbaar en bruikbaar in elke fase van de strategische cyclus: planning, uitvoering, evaluatie.

AC34488
Coördinatie databeleid — Dienst Data en Informatie — De Clercq Mathias

Informatiestromen in kaart brengen en waar mogelijk consolideren, in functie van organisatieonderbouw (masterdata, authenticiteit, kwaliteit van data), in functie van publicatie (open data). Intern overzicht aanbieden en onderhouden via (meta-)databeheer, project(bege)leiding, het sensibiliseren van anderen (stadsintern) rond (inter)nationale standaarden voor gegevensuitwisseling, en uitbouw van expertise in functie van verbeteren van dienstverlening.
Specifieke lijnen binnen competence center informatie en data:
- m.b.t. omgevingsdata - met specifiek indicatorenontwikkeling en opbouw van onderzoekstechnische expertise
- m.b.t. GIS – met specifiek GIScoördinatie en GIS-analyse.
- m.b.t. 3D data
- m.b.t. project-driven masterdata (bv. VESTA),
En in zijn geheel gelinkt aan POD Informatiemanagement

Deelfinanciering Stedenfonds: Omgevingsdata en GIS als onderbouw voor strategisch stedelijke beleid: detecteren van noden, blinde vlekken,… o.m. leefbaarheidsonderzoek, wijkmonitor,…

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.733.493	1.578.258	1.506.313	1.475.584	1.508.444	1.541.642
	Waarvan personeelskost	1.454.871	1.435.607	1.383.201	1.351.425	1.383.230	1.415.364
	Ontvangsten	128.375	60.775	3.167	2.954	2.954	2.954
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.840	1.632	-12.092	-81.057	-77.810	-80.675
	Waarvan personeelskost	-15.590	-5.381	12.093	81.057	77.810	80.675
	Ontvangsten	-12.008	-3.537	213	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	17,10	16,10	14,90	13,90	13,90	13,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34514
Coördineren strategische planningscyclus

Strategische Coördinatie

De Clercq Mathias

- Het coördineren van de strategische planningscyclus door uitbouwen en opvolgen van het Strategisch Meerjarenplan adhv strategische instrumenten: Data-analyse en Inspraak ifv beleidsvoorbereiding, Gent2020, project –en programmamanagement, indicatoren.
- Het coördineren van stadsbreed kwaliteitsmanagement.
- Het verder uitbouwen en coördineren van de interne digitale strategie voor de Groep Gent.

Deelfinanciering Stedenfonds: aanwenden van data-analyse en inspraak als strategische instrumenten ifv beleidsvoorbereiding, Gent2020, project –en programmamanagement, indicatoren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.623.470	1.709.092	1.732.160	1.761.842	1.801.770	1.842.109
	Waarvan personeelskost	1.524.294	1.609.073	1.631.291	1.660.115	1.699.179	1.738.646
	Ontvangsten	3.847	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-9.151	56.601	29.528	15.705	22.035	21.371
	Waarvan personeelskost	9.151	-56.601	-29.528	-15.705	-22.035	-21.371
	Ontvangsten	-106	43	43	43	43	43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,10	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,50	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

AC35255
Organiseren interne werking Dienst Strategie, Organisatie en Participatie

Dienst Strategie, Organisatie en Participatie

De Clercq Mathias

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35421
Beheren en analyseren van data onderwijs en opvoeding — Onderwijscentrum Gent — Decruynaere Elke

Onderwijscentrum Gent ontwikkelt zich als een innovatief, waarderend en evidence-informed expertisecentrum. OCG ontwikkelt zo beleid dat data-analyse combineert met praktijkkennis en visie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	53.108	53.871	55.261	56.227	57.536	58.859
	Waarvan personeelskost	53.108	53.871	55.261	56.227	57.536	58.859
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	644	-216	-289	-786	-601	-655
	Waarvan personeelskost	-644	216	289	786	601	655
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35424
Beheren en analyseren van data onderwijs, opvoeding en jeugd

Staf Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Decruynaere Elke

Relevante data binnen het onderwijslandschap in Gent worden verzameld en beheerd. De nodige analyses worden op deze data gedaan in functie van lopende of nieuwe beleidsvoering. Resultaten en conclusies worden besproken en geïmplementeerd in de beleidsbeslissingen. Een hanteerbare versie van de verwerking wordt verspreid en/of gepubliceerd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	94.590	101.591	100.694	102.477	104.894	107.336
	Waarvan personeelskost	94.590	101.591	100.694	102.477	104.894	107.336
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	11.259	15.653	12.405	11.837	12.450	12.679
	Waarvan personeelskost	-11.259	-15.653	-12.405	-11.837	-12.450	-12.679
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35436
Uitwerken 3D voor de groep Gent — Dienst Data en Informatie — Watteeuw Filip

Door voorbeeldprojecten en piloten worden de voordelen en mogelijkheden van 3D visualisatie, zowel digitaal als in print, getoond en uitgewerkt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	168.977	173.931	180.098	183.287	187.609	167.806
	Waarvan personeelskost	168.977	173.931	180.098	183.287	187.609	167.806
	Ontvangsten	383	383	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.021	-1.405	-1.678	-3.341	-2.743	-2.364
	Waarvan personeelskost	1.021	1.405	1.678	3.341	2.743	2.364
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1600
Coördineren strategische planningscyclus

Dienst Strategie, Organisatie en Participatie

De Clercq Mathias

'- Het coördineren van de strategische planningscyclus door uitbouwen en opvolgen van het Strategisch Meerjarenplan adhv strategische instrumenten: Data-analyse en Inspraak ifv beleidsvoorbereiding, Gent2020, project –en programmamanagement, indicatoren.
- Het coördineren van stadsbreed kwaliteitsmanagement.

- Het verder uitbouwen en coördineren van de interne digitale strategie voor de Groep Gent.

Deelfinanciering Stedenfonds: aanwenden van data-analyse en inspraak als strategische instrumenten ifv beleidsvoorbereiding, Gent2020, project –en programmamanagement, indicatoren.[@[Bovenliggende (P)OD]]

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	259.594	268.949	275.062	279.925	286.517	293.177
	Waarvan personeelskost	259.594	268.949	275.062	279.925	286.517	293.177
	Ontvangsten	638	638	638	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-375	832	-2.283	-4.812	-3.893	-4.189
	Waarvan personeelskost	375	-832	2.283	4.812	3.893	4.189
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACQ1214 Dienst Data en Informatie De Clercq Mathias

Coördineren databeleid

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	197.918	203.595	210.628	214.344	219.318	224.343
	Waarvan personeelskost	197.918	203.595	210.628	214.344	219.318	224.343
	Ontvangsten	425	425	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-708	-1.127	-1.423	-3.264	-2.592	-2.805
	Waarvan personeelskost	708	1.127	1.423	3.264	2.592	2.805
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40000
Masterdata introduceren en piloteren — Dienst Data en Informatie — De Clercq Mathias

Het vastleggen rond principes van masterdatamanagement en testen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40002
Projectcoördinatie informatiemanagement — Dienst Data en Informatie — De Clercq Mathias

Kader uitwerken om data- en informatiemanagement groepsbreed op te bouwen en te coordineren

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	39.269	24.827	24.828	63	63	64
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	14.590	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40656
Implementatie meldingsplatform voor Stad en OCMW — Dienst Data en Informatie — De Clercq Mathias

Implementatie van een centrale hub waar alle meldingen verzameld, opgevolgd en, indien nodig, doorgestuurd worden naar verwerkingspartners. Het bevat eveneens standaard, goed gedocumenteerde interfaces waarop externe diensten kunnen koppelen. Bovendien voorziet het in een centrale plek van waaruit eenvoudig kan gerapporteerd worden. Op basis van de rapportering kan de stad sneller inspelen op acute noden, continu verbeteren en bijsturen. Kortom het brengt de burger en de stad dichter bij elkaar.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40745
Uitwerken nieuwe governance investeringsbudget projecten — Projectbureau Ruimte — De Clercq Mathias

Betere en transparantere planning van projecten.
Efficiëntere besteding van de beschikbare investeringsmiddelen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40751
Ontwikkelen Fundament Meta Projectendatabank (RADAR)

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen

Watteeuw Filip

Vanuit het fundamentenonderzoek komen tot een beleidsdocument dat de roadmap vervolledigd voor toepassingen die betrekking hebben op operationele projectwerking en Sirius
Vanuit het fundamentenonderzoek een onderzoeksfiche voorbereiden die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de digitaliseringscommissie

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40755
Kennisdatabank bouwen en begeleiden redactie kennisfiches — Dienst Data en Informatie — De Clercq Mathias

- Realiseren van kwaliteitsvolle informatie voor burgers. Bruikbaar via Gentinfo (balies en call center), loketwerking, back office diensten, toepassingen (via API), de website, het open data platform, ...
- We gebruiken Linked Open Data als middel om deze informatie gestructureerd en betekenisvol beschikbaar te maken

- We zorgen tijdens de opstartfase voor een beperkte begeleiding van de diensten bij het redigeren van deze informatie
- We laten ruimte voor het organisch verder uitbreiden van het informatieaanbod met meer gedetailleerde informatie, koppelingen en linken
- We zetten in op de mogelijkheden die dit biedt voor intern en externe databeheer en het interne en extern samenwerken rond deze data
- We faciliteren de vernieuwde loketwerking in het kader van de Site Zuid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40767 IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent Watteeuw Filip

Ontwikkeling van een geografisch opvolgingssysteem voor dossiers binnen het Mobiliteitsbedrijf Gent

Na het verandertraject van het Mobiliteitsbedrijf moeten alle zelfsturende teams aan digitale en spontane kennisdeling doen om de efficiëntie van de werking te verhogen, door conflicten te vermijden, mogelijke samenwerkingen vroeg in beeld te brengen en dubbel werk te voorkomen. Hierdoor moeten alle lopende dossiers (zoals burgervragen, infrastructurele aanpassingen, wijkmobiliteitsplannen, …) geografisch en makkelijk raadpleegbaar zijn, verrijkbaar door alle betrokkenen en gekoppeld aan alle gekende en relevante data binnen en buiten het Mobiliteitsbedrijf.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40776 Dienst HR Coördinatie en Sodigent Van Braeckevelt Bram

Ontwikkelen tijdsregistratie- en planningstool

Implementatie van een nieuwe tool voor tijdsregistratie en planning.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40778 Strategische Coördinatie De Clercq Mathias

CAS: Ontwikkelen en uitrollen van het bronsysteem voor strategie

Efficiënt en accuraat bijhouden van de strategie en strategisch organogram.
Subdoelstellingen:
- Wettelijke rapportering voeden
- Andere strategische processen voeden
- Springplank naar opvolgingsproces van de doelstellingen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10080 Prioritair

Versterken van het continu verbeteren van de organisatie | Groep Gent | De Clercq Mathias

Continu verbeteren zorgt voor tevreden klanten, betere resultaten en het vertrouwen van de burger in onze organisatie. Complexe maatschappelijke uitdagingen vragen een organisatie die daar flexibel mee kan omgaan. We versterken de wendbaarheid van de organisatie door diensten en departementen te ondersteunen bij het continu verbeteren van hun werking. We stimuleren samenwerking over de verschillende beleidsdomeinen heen oa. door het verder professionaliseren van de projectwerking. We werken kaders uit en bieden maatwerk binnen deze kaders. We stimuleren (proces)eigenaarschap en zetten in op kennis- en informatiedeling. Op die manier dragen we bij tot een wendbare, resultaatsgerichte en vertrouwenwekkende organisatie die vlot kan inspelen op toekomstige uitdagingen.

AC34198

Behouden en beheren van de collecties van het Archief Gent en het opbouwen van kennis over de collecties | Archief Gent | Watteeuw Filip

Visievorming over collectiebeleid, collectiebeleidsplan, verwerven en afstoten, registreren, inventariseren, conserveren, onderzoeken, ontsluiten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	341.658	348.608	356.970	361.915	368.171	374.490
	Waarvan personeelskost	194.675	200.376	207.478	211.152	216.127	221.153
	Ontvangsten	11.006	11.186	11.369	11.555	11.744	11.936
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.151	-1.591	-1.904	-3.812	-3.125	-3.353
	Waarvan personeelskost	1.151	1.591	1.904	3.812	3.125	3.353
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34204
Organiseren van het informatie- en archiefbeheer binnen Stad en OCMW

Archief Gent

Watteeuw Filip

Digitaal informatie- en archiefbeheer, uitwerken informatiebeheersplannen, uitwerken centraal klassement per stadsdienst, uitwerken archiefbeheersysteem en e-depot, archiefaspecten beeldbank Gent, opvolging IT-beheer De Zwarte Doos

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	525.753	464.131	422.082	318.875	326.269	333.739
	Waarvan personeelskost	488.439	457.793	415.690	312.428	319.767	327.182
	Ontvangsten	1.445	1.286	1.233	808	808	808
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	105.425	142.778	110.402	-974	137	-84
	Waarvan personeelskost	-115.896	-142.778	-110.402	974	-137	84
	Ontvangsten	319	425	425	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,80	6,05	5,80	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,50	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

AC34564
Ontwikkelen en beheren van BIDOC

Juridische Dienst en Kennisbeheer

De Clercq Mathias

De dienst beschikt over een uitgebreid bibliotheek en documentatiecentrum (BIDOC). De collectie is hoofdzakelijk van juridische aard en bevat tal van boeken/tijdschriften. Er is beschikking over een aantal databanken, ter plaatse voor iedereen consulteerbaar. BIDOC staat verder in voor gecentraliseerde aankopen en facturatie voor diverse stadsdiensten, samen met de registratie in een centrale catalogus. BIDOC zorgt voor doorstroom van informatie via mailings of attenderingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	348.824	355.576	363.654	353.632	344.029	314.866
	Waarvan personeelskost	182.178	187.513	194.163	182.701	171.645	141.016
	Ontvangsten	4.841	4.916	4.993	5.070	5.149	5.230
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.091	-1.504	-1.798	-3.217	-2.297	-1.647
	Waarvan personeelskost	1.091	1.504	1.798	3.217	2.297	1.647
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34623

Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatiebeheersing, procesmanagement en administratieve vereenvoudiging	Dienst Organisatieontwikkeling	De Clercq Mathias

Met betrekking tot het luik interne controle betreft dit het ondersteunen van de stadssecretaris in zijn decretaal vastgelegd resultaatsgebied ter zake. Dit betreft o.a.:
- het uitrollen en verder verfijnen van de methodiek binnen de stad

- het begeleiden, ondersteunen en sensibiliseren van de departementen inzake risicomanagement door concreet hun actieplannen te ondersteunen en op te volgen
- het verder structureel uitbouwen van de samenwerking met het netwerk kwaliteitscoördinatoren en de versterking van hun rol binnen het aspect risico-beheersing
- aanhouden van een structurele samenwerking met de dienst interne audit en het stimuleren van de acties die uitvoering moeten geven aan de aanbevelingen uit de auditrapporten (dit is het structureel opvolgen van de actieplannen)
- het voorbereiden en overmaken van de rapporten aan de stadssecretaris voor de jaarlijkse rapportering aan de gemeenteraad en de tussentijdse besprekingen op het managementteam (en hierover ook intern communiceren)
- het ontwikkelen van een actieplan rond de controleomgeving waardoor elke stadsmedewerker gesterkt wordt om de reflex te maken over de verschillende aspecten van interne controle (bv. naleving wetgeving, efficiënte aanwending van de middelen, vermijden van fouten,…) en deze ook toepast in zijn dagelijks handelen

Met betrekking tot het ondersteunen van de uitrol van de informatiebeheersplannen betreft dit het vormgeven van het generieke en dienstspecifieke informatiebeheer in functie van de uitbouw van een sluitend systeem voor archiefbeheer en e-depot.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	491.789	609.381	627.907	639.024	654.086	669.304
	Waarvan personeelskost	591.789	609.381	627.907	639.024	654.086	669.304
	Ontvangsten	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-88.326	11.072	8.551	3.151	5.533	5.208
	Waarvan personeelskost	-11.674	-11.072	-8.551	-3.151	-5.533	-5.208
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34624
Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatie- en veranderingsmanagement — Dienst Organisatieontwikkeling — De Clercq Mathias

Deze activiteit omvat het begeleiden van kleine en grote optimalisatieprojecten en managementopdrachten, Procesmethodologie en Changemanagement. De geplande reorganisaties worden aangegrepen als opportuniteiten om de innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) in de praktijk om te zetten, waardoor de IAO-methodologie het middel wordt om de reorganisaties aan te pakken. Een innovatieve arbeidsorganisatie is klantgericht, procesgeoriënteerd en maakt werk van actieve jobs binnen teams die beschikken over voldoende zelfsturing. In functie van deze organisatievormen en werkplekomgevingen worden verschillende thema's betrokken, zoals bricks, bites, resultaatgericht werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.091.150	1.092.029	1.118.175	1.143.421	1.153.501	1.173.558
	Waarvan personeelskost	654.472	672.363	695.367	717.444	724.328	741.162
	Ontvangsten	1.552	1.552	1.552	1.573	1.552	1.552
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	31.037	8.637	7.949	1.796	4.533	4.131
	Waarvan personeelskost	-10.909	-8.637	-7.949	-1.796	-4.533	-4.131
	Ontvangsten	21	21	21	21	21	21
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,30	7,30	7,30	7,40	7,30	7,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34625
Coördineren van de werking van het projectpunt en portfoliobeheer — Dienst Organisatieontwikkeling — Bracke Sofie

Er wordt verder ingezet op belangrijke thema's zoals de uitwerking van praktisch toepasbare regelgeving, procedures met minimale planlast, informatisering (efficiëntie en toegankelijkheid van de dienstverlening), betere informatiedoorstroming, doorgedreven communicatie en stimuli. Ook wordt verder gewerkt aan de uitrol van e-dienstverlening en het doorgedreven ontwikkelen van (ver)eenvoudig(d)e (web)formulieren, inclusief het meer gaan gebruiken van de digitale handtekening.
Via begeleiding en coaching bij projecten werken aan de bewustwording rond administratieve vereenvoudiging en organisatiemanagement bij de leidinggevenden en de personeelsleden. Dit ook onder meer door het geven van trainingen en het aanbieden van instrumenten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	147.447	134.318	74.874	76.195	77.983	79.790
	Waarvan personeelskost	147.447	134.318	74.874	76.195	77.983	79.790
	Ontvangsten	298	272	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	78.212	62.923	1.213	578	865	831
	Waarvan personeelskost	-78.212	-62.923	-1.213	-578	-865	-831
	Ontvangsten	106	81	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,40	1,28	0,90	0,90	0,90	0,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34645
Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk

Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

Van Braeckevelt Bram

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.581.494	2.629.758	2.678.322	2.685.313	2.761.939	2.777.019
	Waarvan personeelskost	1.415.659	1.482.456	1.489.238	1.515.583	1.551.267	1.587.320
	Ontvangsten	86.993	86.993	86.993	86.993	86.993	86.993
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	94.137	120.337	83.575	72.189	78.932	79.485
	Waarvan personeelskost	-80.066	-105.024	-68.132	-56.615	-63.225	-63.645
	Ontvangsten	-207	-2.618	-5.029	-7.440	-9.290	-11.559
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34652
Verzekeren van interimmanagement en stimuleren van leiderschap

Kabinet Algemeen Directeur

Van Braeckevelt Bram

- Ad interim de leiding van een dienst overnemen bij tijdelijke afwezigheid van het diensthoofd.
- Diensthoofden op de vloer gericht ondersteunen waar structurele problemen in de (samen)werking worden vastgesteld.
- Dienst- of departementshoofden bijstaan in de realisatie van grote transities.
- Veranderingsprojecten uitvoeren en/of begeleiden
- Stimuleren van het leiderschap in de organisatie
• via individuele of teamcoaching binnen de interim opdrachten;
• door binnen het denkkader van de innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) bij te dragen tot de leiderschapsstrategie van de organisatie

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	381.697	392.080	404.943	411.753	420.860	430.060
	Waarvan personeelskost	340.231	350.261	362.769	369.221	377.966	386.802
	Ontvangsten	553	553	553	553	553	553
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.069	-2.843	-3.395	-6.761	-5.550	-5.952
	Waarvan personeelskost	2.069	2.843	3.395	6.761	5.550	5.952
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34743
Plannen, organiseren en uitvoeren van audits en opdrachten in het domein van organisatiebeheersin | Dienst Interne Audit | De Clercq Mathias

Het management helpen bij het beheersen van risico's:
- Auditonderzoeken die resulteren in een auditrapport met bevindingen over het interne controlesysteem (= evaluatie) en waar nuttig met verbeteringsaanbevelingen (= advies): evalueren van het bestaande Interne Controlesysteem en van de correcte uitvoering ervan (de degelijkheid waarmee toegewezen verantwoordelijkheden worden nagekomen);

aangeven waar risico's mogelijk zijn (preventie) en waar zich problemen voordoen (detectie);
geven van verbeteringsaanbevelingen en vragen wat de verantwoordelijken ermee gaan doen;
opvolgen en nagaan of die actieplannen ook gerealiseerd worden.

- Controle-opdrachten, die door college, secretaris of financieel beheerder zijn opgelegd, volgens een vaste frequentie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	515.702	532.359	546.976	556.609	569.635	582.795
	Waarvan personeelskost	508.635	525.232	539.789	549.360	562.324	575.423
	Ontvangsten	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	13.569	14.609	11.149	6.599	8.720	8.529
	Waarvan personeelskost	-13.569	-14.609	-11.149	-6.599	-8.720	-8.529
	Ontvangsten	43	43	43	43	43	43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34798 Ombudsdienst Collectief

Organiseren interne werking Ombudsdienst

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	313.456	326.293	329.667	335.392	343.111	350.910
	Waarvan personeelskost	303.167	315.917	319.202	324.838	332.468	340.176
	Ontvangsten	776	776	776	776	776	776
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.110	9.576	3.053	283	1.456	17.182
	Waarvan personeelskost	-6.110	-9.576	-3.053	-283	-1.456	-17.182
	Ontvangsten	32	32	32	32	32	32
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

AC34800 Ombudsdienst Collectief

Behandelen van tweedelijns klachten volgens ombudscriteria

1. Beoordelen
2. Oplossingsgericht, bemiddelend en structureel aanpakken
3. Analyseren:
- Leveren van informatie en signalen over externe actoren
- Leveren van structurele kennis over behoeften, percepties van burgers en zwakke plekken
- Leveren van inventieve aanbevelingen
- Occasioneel extern juridisch advies.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	77.061	79.157	81.737	83.114	84.956	86.817
	Waarvan personeelskost	69.507	71.530	74.036	75.339	77.106	78.891
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-415	-573	-684	-1.364	-1.119	-1.200
	Waarvan personeelskost	415	573	684	1.364	1.119	1.200
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34801
Analyseren klachten, formuleren aanbevelingen en opvolgen jaarverslag — Ombudsdienst — Collectief

- Overzichtelijk en gestructureerd en regelmatig meedelen van kennis aan organisatie en burger.
- Profiel opstellen communiceren via diverse kanalen en regelmatige tijdstippen.
- Uitbouw communicatie met interne klachtenbehandelaars en managementteam.
- Herwerken jaarverslag.
- Opstarten nieuwe communicatiecampagne.
- Analyse of instappen in digitaal sociaal netwerk aangewezen is.
- Formaliseren van de samenwerking met de co-actoren: nutsbedrijven (Farys, Eandis), vzw's gelinkt aan Stad Gent (Max Mobiel, Student en Mobiliteit, Tolk- en Vertaalservice, ReGent, WoninGent) en de Huisvestingsmaatschappij.
- Verder uitbouwen netwerk Ombudslui (o.a. Energie).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	40.424	41.560	42.968	43.706	44.701	45.705
	Waarvan personeelskost	38.067	39.183	40.570	41.289	42.262	43.246
	Ontvangsten	85	85	85	85	85	85
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.683	-8.002	-8.273	-8.857	-8.883	-9.125
	Waarvan personeelskost	7.683	8.002	8.273	8.857	8.883	9.125
	Ontvangsten	-21	-21	-21	-21	-21	-21
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10

AC35128
Niet verdeelde kredieten

Dienst Organisatiebrede budgetten

Collectief

Niet verdeelde kredieten per beleidsdomein. In het kader van scherper budgetteren worden bepaalde kredieten afgezonderd per beleidsdomein om in bepaalde noodgevallen hierop beroep te kunnen doen. Ook kredieten die nog verder moeten verdeeld worden hier geplaatst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.817.734	-6.612.767	-4.783.562	-5.265.049	-5.927.487	-7.015.475
	Waarvan personeelskost	-11.129.537	-8.391.789	-6.616.203	-7.205.381	-7.890.711	-9.007.889
	Ontvangsten	5.660.738	2.360.034	6.049.654	6.150.000	6.150.000	6.150.000
Investering	Uitgaven	4.924.890	5.000.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	8.633.465	8.013.315	4.620.303	4.749.187	4.733.140	4.733.140
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.547.840	1.109.847	3.305.040	2.360.297	3.411.003	4.463.580
	Waarvan personeelskost	9.146.722	-587.534	-3.122.803	-3.310.848	-3.816.395	-4.290.342
	Ontvangsten	3.661.797	361.093	399.654	500.000	500.000	500.000
Investering	Uitgaven	-2.075.110	3.000.000	-27.461.375	-27.461.375	-27.461.375	-63.961.375
	Ontvangsten	6.633.465	6.013.315	4.620.303	4.749.187	4.733.140	4.733.140
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35138
Organiseren interne werking Archief Gent

Archief Gent

Watteeuw Filip

Management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst, beleidsvoorbereidende en dienstoverschrijdende opdrachten, organisatie en ondersteuning, logistiek en administratie dienstorganisatie, samenhang en overkoepeling alle activiteiten, beheer van gebouw, infrastructuur en middelen, personeel, financiën, samen met Stadsarcheologie beheer en uitbating van De Zwarte Doos.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	13.981	14.101	14.220	14.341	14.463	14.586
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	374	380	386	393	400	407
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35145
Presenteren van de kennis en de collectie van het Archief Gent en bevorderen van kennisdeling — Archief Gent — Watteeuw Filip

Organisatie van en medewerking aan publieksgerichte initiatieven en publieksgerichte producten, organisatie van en deelname aan erfgoedprojecten, meewerken aan archiefopleidingen, werken aan uitstraling als voorbeeld binnen de sector en de sectoriële organisaties, vrijwilligers- en opleidingsbeleid, in samenwerking met Stadsarcheologie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.738	9.821	9.904	9.988	10.073	10.159
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35170
Organiseren van archiefdienstverlening binnen de eigen organisatie en ten aanzien van externen — Archief Gent — Watteeuw Filip

Informatieverstrekking en dienstverlening aan de eigen organisatie en aan externen, organisatie van de leeszaal.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	317.965	336.121	334.309	299.247	306.224	294.474
	Waarvan personeelskost	317.965	336.121	334.309	299.247	306.224	294.474
	Ontvangsten	1.243	1.243	1.243	1.063	1.063	1.063
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	83.306	115.689	107.098	66.048	68.429	51.043
	Waarvan personeelskost	-83.306	-115.689	-107.098	-66.048	-68.429	-51.043
	Ontvangsten	304	393	393	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,85	5,85	5,85	5,00	5,00	5,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,43	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00

AC35197
Organiseren en coördineren van het informatieveiligheidsbeleid — Strategische Coördinatie — De Clercq Mathias

• Coördineren van de implementatie van de geldende privacywetgeving;
• Een adviserende, stimulerende, documenterende en controlerende rol opnemen rond de beveiliging van persoonsgegevens;
• Opmaken en uitvoeren van een informatieveiligheidsbeleid en –plan volgens de richtsnoeren informatieveiligheid;

• Werken aan een continue verbetering door het inrichten van een Information Security Management System (ISMS) in samenwerking met het informatieveiligheidsoverleg en de stuurgroep informatieveiligheid;
• Maturiteit meten aan de hand van de richtsnoeren informatieveiligheid;
• Onderhouden van communicatie met de toezichthoudende autoriteiten (Vlaamse Toezichtcommissie en Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of Privacycommissie) in het kader van o.a. machtigingsaanvragen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-52.237	-53.782	-55.169	0	0	0
	Waarvan personeelskost	52.237	53.782	55.169	0	0	0
	Ontvangsten	-213	-213	-213	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35384 Projectbureau Ruimte De Clercq Mathias

Coördineren van de werking van Projectpunt en portfoliobeheer

Projectpunt ondersteunt de projectwerking binnen de organisatie. Hierbij zetten we in op ondersteuning van projectleiders door het geven van opleidingen, het geven van advies, het begeleiden bij de goedkeuringsflow van projecten. Projectpunt staat ook in voor de verdere ontwikkeling en het beheer van de projectendatabank Sirius. Daarnaast zet projectpunt ook in op portfoliomanagement en -rapportering ten aanzien van de organisatie en het management. Dit verloopt in nauwe samenwerking met strategie en financiën. Deze activiteit zet in op de fysiek-ruimtelijke projecten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	304.086	318.020	318.269	323.864	331.441	339.097
	Waarvan personeelskost	302.556	316.477	316.714	322.295	329.859	337.502
	Ontvangsten	871	871	871	871	871	871
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	48.617	54.596	46.979	45.384	47.441	48.330
	Waarvan personeelskost	-48.617	-54.596	-46.979	-45.384	-47.441	-48.330
	Ontvangsten	191	191	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

ACP1100
Organiseren van interne werking Archief Gent — Archief Gent — Watteeuw Filip

Management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst, beleidsvoorbereidende en dienstoverschrijdende opdrachten, organisatie en ondersteuning, logistiek en administratie dienstorganisatie, samenhang en overkoepeling alle activiteiten, beheer van gebouw, infrastructuur en middelen, personeel, financiën, samen met Stadsarcheologie beheer en uitbating van De Zwarte Doos.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	149.068	155.292	157.486	160.250	163.993	167.775
	Waarvan personeelskost	147.809	154.123	156.307	159.062	162.794	166.566
	Ontvangsten	425	425	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-39.558	-39.181	-43.222	-45.755	-46.082	-47.287
	Waarvan personeelskost	39.658	39.181	43.222	45.755	46.082	47.287
	Ontvangsten	-170	-170	-170	-170	-170	-170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80

ACP1112
Organiseren van het informatie- en archiefbeheer binnen Stad en OCMW

Archief Gent

Watteeuw Filip

Digitaal informatie- en archiefbeheer, opbouwen en beheren van informatiebeheersplannen, begeleiden, adviseren en opvolgen van het informatie- en archiefbeheer bij de diensten, formuleren en uitwerken van archiveringsstrategieën voor toepassingen, projecten opvolgen met een impact op vlak van informatie- en archiefbeheer, bibliotheek- en documentatiebeheer bij het OCMW.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	132.888	138.350	140.619	143.097	146.457	149.851
	Waarvan personeelskost	132.888	138.350	140.619	143.097	146.457	149.851
	Ontvangsten	383	383	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-474.103	-487.507	-500.217	-505.364	-500.229	-512.204
	Waarvan personeelskost	474.103	487.507	500.217	505.364	500.229	512.204
	Ontvangsten	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00

ACP1113
Presenteren van de kennis en de collectie van het Archief en bevorderen van kennisdeling — Archief Gent — Watteeuw Filip

Organisatie van en medewerking aan publieksgerichte initiatieven en publieksgerichte producten, organisatie van en deelname aan erfgoedprojecten, meewerken aan archiefopleidingen, werken aan uitstraling als voorbeeld binnen de sector en de sectoriële organisaties, vrijwilligers- en opleidingsbeleid, in samenwerking met Stadsarcheologie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	140.315	145.063	146.047	148.617	152.095	155.610
	Waarvan personeelskost	140.315	145.063	146.047	148.617	152.095	155.610
	Ontvangsten	425	425	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	54.197	56.257	54.817	54.963	56.579	57.812
	Waarvan personeelskost	-54.197	-56.257	-54.817	-54.963	-56.579	-57.812
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

ACP1114
Organiseren van archiefdienstverlening binnen de eigen organisatie en ten aanzien van externen — Archief Gent — Watteeuw Filip

Informatieverstrekking en dienstverlening aan de eigen organisatie en aan externen, organisatie van de leeszaal.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	453.474	475.004	475.245	483.573	475.925	486.882
	Waarvan personeelskost	453.474	475.004	475.245	483.573	475.925	486.882
	Ontvangsten	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	453.474	475.004	475.245	483.573	475.925	486.882
	Waarvan personeelskost	-453.474	-475.004	-475.245	-483.573	-475.925	-486.882
	Ontvangsten	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80

ACP1115
Behouden en beheren van de collecties van het Archief Gent en het opbouwen van kennis over de collecties — Archief Gent — Watteeuw Filip

Visievorming over collectiebeleid, collectiebeleidsplan, verwerven en afstoten, registreren, inventariseren, conserveren, onderzoeken, ontsluiten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1300

Plannen, organiseren en uitvoeren van audits en opdrachten in het domein van organisatiebeheersing / begeleiden van uitbestede audits	Dienst Interne Audit	De Clercq Mathias

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	50.425	50.854	51.286	51.722	52.161	52.605
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACQ1110
Organiseren van de werking van het projectpunt en portfoliobeheer — Dienst Organisatieontwikkeling — Bracke Sofie

- "Meten is weten": 1e lijns meldingsmanagement + jaarrapport meldingsmanagement, helpdesk enquêtes, EFQM, indicatoren, ...
- Administratieve vereenvoudiging / LEAN
- Projectmatig werken invoeren, helpdesk projectmanagement, diverse verbeterprojecten

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACQ1111
Coördineren van het organisatiebeheerssysteem, in ondersteuning van de secretarissen — Dienst Organisatieontwikkeling — De Clercq Mathias

- Deontologische code / integriteitsbeleid
- Procesmanagement (administratief handboek e.a.)
- Regie Interne Controle + jaarrapport IC

- Opvolging audits

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	183.125	189.888	193.419	196.842	201.476	206.157
	Waarvan personeelskost	183.125	189.888	193.419	196.842	201.476	206.157
	Ontvangsten	404	404	404	404	404	404
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	243	1.278	-1.438	-3.205	-2.559	-2.762
	Waarvan personeelskost	-243	-1.278	1.438	3.205	2.559	2.762
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACQ1112
Adviseren en begeleiden van Groep Gent op gebied van organisatie- en veranderingsmanagement — Dienst Organisatieontwikkeling — De Clercq Mathias

Deze activiteit omvat het begeleiden van kleine en grote optimalisatieprojecten en managementopdrachten, Procesmethodologie en Changemanagement. De geplande reorganisaties

worden aangegrepen als opportuniteiten om de innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) in de praktijk om te zetten, waardoor de IAO-methodologie het middel wordt om de reorganisaties aan te pakken. Een innovatieve arbeidsorganisatie is klantgericht, procesgeoriënteerd en maakt werk van actieve jobs binnen teams die beschikken over voldoende zelfsturing. In functie van deze organisatievormen en werkplekomgevingen worden verschillende thema's betrokken, zoals bricks, bites, resultaatgericht werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	140.143	145.657	147.635	150.250	153.792	157.371
	Waarvan personeelskost	140.143	145.657	147.635	150.250	153.792	157.371
	Ontvangsten	298	298	298	298	298	298
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	450	1.580	-1.069	-2.421	-1.925	-2.080
	Waarvan personeelskost	-450	-1.580	1.069	2.421	1.925	2.080
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACQ1412 Adviseren over alle domeinen van welzijn op het werk	Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk	Van Braeckevelt Bram

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	203.459	210.237	214.379	218.150	223.257	228.418
	Waarvan personeelskost	202.346	210.237	214.379	218.150	223.257	228.418
	Ontvangsten	5.040	5.149	5.269	5.352	5.465	5.579
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	783	1.252	-1.772	-3.728	-3.018	-3.247
	Waarvan personeelskost	330	-1.252	1.772	3.728	3.018	3.247
	Ontvangsten	-20	-37	-44	-87	-72	-77
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40042
Coördinatie POD Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO) en het Nieuwe Werken — Dienst Organisatieontwikkeling — Van Braeckevelt Bram

Tegen einde legislatuur willen we:

• een kapstok/model voor een integrale benadering

• organisatieprincipes waar we het allemaal over eens zijn. Deze principes zijn: Klant gericht en centraal organiseren, meer autonomie voor de teams, anders leidinggeven en minimale regels en gezond verstand
• een gemeenschappelijke taal (lexicon) gedragen door ondersteunende diensten en het management
• een gemeenschappelijke toolbox en meetinstrumentarium
• een kwalitatieve ondersteuning voor organisatieverandering in multidisciplinaire teams

Om samen te groeien naar een wendbare organisatie waar kwalitatieve dienstverlening en jobs hand in hand gaan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	79.163	59.743	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	76.346	59.743	0	0	0	0
	Ontvangsten	106	81	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.352	-486	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	465	486	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40482
Versneld archiveren en digitaliseren m.o.o. verhuisbewegingen — Archief Gent — Watteeuw Filip

We willen de volgende doelstellingen realiseren:
- Oprichten en opleiden van een tijdelijke archiefploeg voor de verwerking van semi-dynamisch archief.
- Inventariseren en verwerken van alle semi-dynamische archieven bij de diensten in kader van de reorganisatie en de daar aan verbonden verhuisbewegingen of reeds in beheer van de archiefdiensten. Het gaat hierbij over overdracht naar de archiefdienst of over scanning van delen van de archieven.
- Realiseren van een systeem voor opvraging en raadpleging van het overgedragen archief door de diensten en het opzetten van een systeem van scanning op vraag bij de archiefdienst.
- Uitbreiden van de capaciteit van De Zwarte Doos door een optimalisatie van de depots en de installatie van nieuwe rekken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-136.424	-140.635	-144.436	0	0	0
	Waarvan personeelskost	136.424	140.635	144.436	0	0	0
	Ontvangsten	-574	-574	-574	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-2,70	-2,70	-2,70	0,00	0,00	0,00

PR40635
Besluitvorming: integratie processen en toepassing Stad en OCMW — Dienst Bestuursondersteuning — De Clercq Mathias

Eenduidigheid in besluitvorming bij Stad en OCMW: enerzijds het gebruik van eenzelfde programma en anderzijds de alignering van de ambtelijke processen daarbij.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40645
Invoeren 1e lijn klachtenbeheer voor stad en ocmw

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

- Eén gezamenlijke performante 1e lijn klachtenprocedure, -registratie, -opvolging, en -rapportage voor Stad en OCMW.
- Maximaal inzetten van de informatie uit het systeem voor klachtenbehandeling als basis voor het continu verbeteren van de dienstverlening.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	13.326	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	13.326	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40651
Implementatie methodiek continuïteitsmanagement — Dienst Organisatieontwikkeling — De Clercq Mathias

Naar aanleiding van dit knelpunt stellen we ons tot doel om te onderzoeken of we een kader (framework met helikopterview) nodig hebben om aan continuïteitsmanagement te doen. Dit doen we op basis van het aanleren van een methodiek voor 'Business impact analyse' die ons staat moet stellen om de data van een aantal kritieke processen in kaart te brengen in de organisatie, de impact op de processen concreet te maken en te bekijken hoe we ken hoe we de nodige maatregelen kunnen treffen om de continuïteit van die processen te verzekeren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.625	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.625	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40652
Ontwikkelen van een nieuw kader voor Organisatiebeheersing

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

Doelstelling is 2-ledig:
1. de bepalingen rond Organisatiebeheersing in het nieuw Decreet Lokaal Bestuur implementeren
    - nagaan wat volgens het decreet in het organisatiebeheersysteem moet worden 'geregeld' en afspraken hier rond maken.
2. het continu verbeteren en het risicomanagement versterken:
    - Het bepalen van een visie in een 'kader voor organisatiebeheersing'.
    - Het opzetten van een samenwerkingsmodel vooor organisatiebeheersing, met transparante rollen en verantwoordelijkheden voor elke partner
- Beter informatiebeheer: kwaliteitsvollere, transparante monitoring en rapportering.
    - Inzetten op een organisatiecultuur die bijdraagt tot versterking van continue verbeteren en risicomanagement.
- De opvolging van, en de ondersteuning voor, de verzelfstandigde entiteiten ifv organisatiebeheersing bepalen.

De concretisering van deze doelstellingen zal worden afgetoetst met de verwachtingen die de diensthoofden, managementteam en het bestuur hebben.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40658
Invoeren procesmanagement bij Stad, OCMW en Digipolis Gent — Dienst Organisatieontwikkeling — De Clercq Mathias

In volgorde van afnemend belang:
- Stad, OCMW en Digipolis Gent willen procesmatig denken verder ondersteunen in kader van beheersen van (eigen) processen, eenvoudiger kennisdelen en optimaliseren van de (eigen) werking.

- Stad, OCMW en Digipolis Gent willen optimaal informatie uitwisselen over beschreven processen, data modellen, architecturaal opzet, ...
- Stad, OCMW en Digipolis Gent willen vermijden dat dezelfde modellen verschillende keren onafhankelijk van elkaar gemaakt worden volgens verschillende conventies.
- Stad, OCMW en Digipolis Gent hebben nood aan een procesinventarisatie.
- Digipolis Gent heeft nood aan modelleren van zijn ICT-architectuur en ICT-infrastructuur.

Tijdens het project worden de resultaten op verschillende momenten afgetoetst met diverse stakeholders. Denk hierbij aan het kwaliteitsforum binnen SG/OG en de business analisten binnen DG. De uitgewerkte oplossing zal immers hun werking moeten ondersteunen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40659
Implementatie nieuw decreet lokaal bestuur

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

met dit project willen we de implementatie van het decreet lokaal bestuur realiseren

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40660
Reorganisatie DIKO (Dikomorfose)

Dienst Kinderopvang

Decruynaere Elke

Doel van het project: eind 2018 is er een organisatiemodel gekozen en uitgetest in 2 van de huidige kdv of stibo's die in een cluster werken (2 piloten). De pro's en con's zijn in kaart gebracht. De mogelijkheden tot extrapolatie naar andere kdv/stibo's zijn bekend. Er ligt een plan van aanpak voor verdere aanpak in 2019. Bij de reorganisatie worden de principes van IAO zoveel als mogelijk toegepast.
De kloofanalyse is gebeurd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40664
Begeleiding staf IVA Stedelijk Onderwijs bij optimalisatie organisatiemodel - Samen School Maken

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Decruynaere Elke

Organisatiestructuur van IVA SOG optimaliseren, in het bijzonder de Staf-structuur

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.026	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.026	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40687
Sociale synergieën

Dienst Organisatieontwikkeling

De Clercq Mathias

• Regie en actorschap in de hulp-en dienstverlening binnen de sociale domeinen in stad en OCMW Gent beter afstemmen in functie van betere oplossingen voor de (kwetsbare) burger
• Lokaal Sociaal beleid van Stad en OCMW Gent als een samenhangend geheel in de meerjarenplanning te steken
--> We willen een gemeenschappelijke sociale missie voor Stad en OCMW opmaken, die geïnitieerd wordt door de 3 welzijnsgerelateerde departementen vanuit de sociale hulp- en dienstverleningsopdracht die zij belichamen. Die sociale missie willen we ook mee onderschreven zien door het gehele MT
--> Er zal gewerkt worden naar meer synergie en integratie van de huidige processen en activiteiten, welke kan uitmonden in een nieuw organisatiemodel. Dit steeds in functie van de uitvoering van de gezamenlijke missie en opdracht naar de (kwetsbare) burger. We vertrekken daarbij vanuit de sterktes van de huidige organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.288	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.288	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40698
Organisatieontwerp ter ondersteuning van de verdere digitalisering bij Stad Gent

Dienst Organisatieontwikkeling

Bracke Sofie

Doel is om de krachten te bundelen voor het behalen van volgende doelstellingen:
- keuze van een rechtsvorm voor Digipolis vanaf midden 2021
- goedgekeurde beheersovereenkomst waarin de contouren van de nieuwe structuur vervat zitten tegen december 2019
- Heldere keuzes op het vlak van digitalisering binnen het strategische meerjarenplan
- Ontwerpen van de organisatiestructuur bij Digipolis en Stad en OCMW in lijn met het realiseren van de doelstellingen mbt digitalisering

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40735
Ontwikkelen en implementeren samenwerkingsmodel Stadsontwikkeling — Kabinet Algemeen Directeur — Souguir Sami

De doelstelling van het project draait rond het ontwerp van een stadsbreed gedragen kwalitatief en innovatief samenwerkingsmodel met daaraan gekoppeld een inhoudelijke en organisatorische methodiek om onze visie(s) op stadsontwikkeling in de praktijk toe te passen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRN0061
Invoeren van Wijs Werken

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

Van Braeckevelt Bram

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRP1161
Invoeren van een Archiefbeheerssysteem — Archief Gent — Watteeuw Filip

Opstellen van een Archiefbeheersysteem (ABS) voor het opvragen van digitale bestanden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRP1162
Invoeren van een E-depot

Archief Gent

Watteeuw Filip

Opstellen van e-Depot voor de archivering van digitale bestanden

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRU1060
Implementatie van een E-post

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

De implementatie van e-post als nieuwe registratietool voor inkomende en uitgaande birefwisseling is opgenomen als een actie in het project 'Traject Post'. Dat gezameliijk project van OCMW en Stad wil bekijken in hoeverre de werking van beide postkamers op elkaar afgestemd kan worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10081 Prioritair

Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning

Groep Gent

De Clercq Mathias

Deze doelstelling verwoordt de ambitie om de politieke en bestuurlijke werking te faciliteren, te ondersteunen, te bewaken en te kanaliseren met als resultaat: toegankelijke, transparante, tijdige en kwalitatieve besluitvorming. Er wordt maximaal ingezet op het ontsluiten van besluitvorming zodat de burger makkelijk informatie over (beleids)beslissingen kan

terugvinden.
De juridische ondersteuning staat in functie van het versterken van de beleidsvoorbereiding- en beleidsuitvoering, van een performante en uitmuntende dienstverlening en zorgt ervoor dat de mandatarissen en vertegenwoordigers van het beleid goed geïnformeerd, met kennis van zaken, beslissingen kunnen nemen.

AC34561
Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers | Juridische Dienst en Kennisbeheer | De Clercq Mathias

De dienst staat in voor het opvolgen van alle geschillendossiers waarin de Stad Gent partij is (administratieve beroepen en gerechtelijke procedures)
Deze activiteit omvat ook het verlenen van advies in diverse juridische materies aan het college, mandatarissen, stadsdiensten, de politie en verzelfstandigde entiteiten of agentschappen die verbonden zijn met de stad.
De administratieve procedure bij overheidsopdrachten bij de stad wordt opgenomen binnen het contactpunt Overheidsopdrachten. De dienst staat ook in voor de bescherming van auteursrechten en het aanvaarden van schenkingen en legaten aan de stad wordt door de juridische dienst voor besluitvorming opgevolgd.
De gemachtigde ambtenaren voor het opleggen van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) behoren tot de dienst.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.981.323	4.687.704	9.236.461	4.115.891	3.895.062	3.975.040
	Waarvan personeelskost	2.933.302	3.064.673	3.077.900	3.116.434	3.189.659	3.263.642
	Ontvangsten	2.693.657	2.698.770	2.704.127	2.709.071	2.714.531	2.720.111
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-359.134	-3.900.382	5.554.281	364.720	77.340	77.013
	Waarvan personeelskost	-110.396	-164.618	-89.281	-64.720	-77.340	-77.013
	Ontvangsten	106	-35	-39	-563	-255	-245
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34562
Beheren van polissen en verzekeringen — Juridische Dienst en Kennisbeheer — De Clercq Mathias

De dienst staat in voor het afsluiten van de verzekeringspolissen (brand, burgerlijke aansprakelijkheid…) voor de stad en volgt verder het beheer ervan op. Samen met de verzekering worden de schadedossiers opgevolgd, waarbij de stad of personeel sleden aansprakelijk gesteld worden. De dienst vormt hierbij schakel tussen schadelijders, betrokken stadsdiensten/derden en de verzekeraar.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	281.083	282.581	284.497	325.069	329.039	333.046
	Waarvan personeelskost	74.060	76.225	78.923	80.318	82.207	84.117
	Ontvangsten	191	191	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-446	-614	-734	-1.461	-1.199	-1.286
	Waarvan personeelskost	446	614	734	1.461	1.199	1.286
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34738
Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen — Dienst Bestuursondersteuning — De Clercq Mathias

- Ondersteunen van het formele besluitvormingsproces van de diverse beslissingsorganen in het stadsbestuur
- Inhoudelijk ondersteunen van de mandatarissen en de besluitvormingsorganen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.034.825	2.134.873	2.218.840	2.208.164	2.231.953	2.300.765
	Waarvan personeelskost	1.778.827	1.879.008	1.960.757	1.947.887	1.969.464	2.036.045
	Ontvangsten	5.050	5.236	5.370	5.376	5.404	5.454
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	218.096	267.187	267.738	276.503	291.341	298.741
	Waarvan personeelskost	-39.685	-89.611	-88.653	-95.895	-109.198	-115.050
	Ontvangsten	198	340	340	474	489	510
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	16,35	17,10	17,60	17,50	17,50	17,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,35	1,10	1,10	1,73	1,80	1,90

AC34747
Protocollair ondersteunen van bestuursorganen en administratie

Dienst Protocol

Van Hecke Mieke

- Organisatie, ceremoniële ondersteuning van protocollaire ontvangsten, plechtigheden, huwelijken
- Public relations (o.m. rondleidingen, relatiegeschenken)
- Eretekens mandatarissen / moed en zelfopoffering
- beheer catering bestuur
- beheer keuken Stadhuis
- beheer kledij medewerkers onthaal en ceremonieel

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	604.347	638.779	643.553	653.450	666.899	679.980
	Waarvan personeelskost	463.607	484.232	487.689	496.257	507.865	519.594
	Ontvangsten	1.528	1.528	1.528	1.528	1.528	1.528
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-11.840	6.537	-5.641	-10.419	-9.024	-9.844
	Waarvan personeelskost	14.340	8.591	20.897	25.804	24.540	25.493
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34750
Facilitair ondersteunen van de politieke organen en administratie — Dienst Protocol — De Clercq Mathias

- Beheer stadhuis (o.m. onderhoud, veiligheid, toegankelijkheid, verhuisbewegingen, bestellingen)
- Beheer balie Stadhuis
- Beheer vergaderzalen stadhuis

- Beheer (dienst)wagen- en fietspark (bestuur en medewerkers stadhuis)
- Beheer scancentrum (o.m. e-post, magazijn)
- Postbehandeling (verdeling inkomende briefwisseling, verzending)
- Beheer agenda zalen stadhuis

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	978.843	1.007.246	946.686	960.687	941.335	951.391
	Waarvan personeelskost	958.493	986.723	925.989	939.814	920.284	930.161
	Ontvangsten	3.543	3.479	3.284	3.284	3.278	3.278
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-144.679	-123.514	-198.793	-209.437	-208.916	-199.322
	Waarvan personeelskost	-7.062	-29.517	44.462	53.794	51.950	41.022
	Ontvangsten	113	96	-100	-100	-106	-70
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	17,67	17,37	16,45	16,45	16,42	16,42

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,53	0,45	-0,47	-0,47	-0,50	-0,33

AC34762

Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de algemeen directeur en adjunct algemeen directeurs	Kabinet Algemeen Directeur	De Clercq Mathias

- Advies verlenen (advies verlenen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak …)

- Ad hoc opdrachten

- Scharnierfunctie in de beleidscyclus (voorzitten MT/ zetelen in college/GR/fractievoorzittersoverleg/overlegcommissie en andere commissies…)

- Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake financiën
>> Garanderen van de correcte toepassing van het gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de stadssecretaris inzake financiën.
>> Uitwerken, opvolgen en analyseren van rapporteringen ikv gemeentedecreet en ikv dagelijks bestuur
>> Opvolgen en controle van kasverichtingen, vaste kasprovisies en inning van geringe dagontvangsten
>> Opvolgen van wettigheids- en regelmatigheidscontrole van regularisatiedossiers ikv de eerste handtekening
>> Beoordelen of de kosten van mandatarissen overeenstemmen met de wettelijke bepalingen terzake
>> Adviesverlening en opvolging inzake budgethouderschap

- Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake personeel
>> Garanderen van de correcte toepassing van het gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de stadssecretaris inzake personeelsmateries
>> Ondersteunen, adviseren en opvolgen bij de opdrachten van de stadssecretaris als hoofd van het personeel
>> Opvolgen van de voorbereiding van beleidsdocumenten inzake personeelsmateries
>> Co-voorbereiden van het personeelsbeleid in het algemeen met de schepen van personeel en de betrokken HR diensten
>> Ondersteunen tuchtonderzoek sensu strictu (cfr. taakafspraken secretaris/adjunct-secretaris)

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.187.118	1.025.982	975.197	955.665	978.214	1.000.994
	Waarvan personeelskost	1.187.118	1.025.982	975.197	955.665	978.214	1.000.994
	Ontvangsten	1.722	1.543	1.509	1.509	1.509	1.509
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-601	-1.875	-3.464	-11.116	-7.889	-8.765
	Waarvan personeelskost	601	1.875	3.464	11.116	7.889	8.765
	Ontvangsten	0	-2	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,10	7,26	7,10	7,10	7,10	7,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34767
Organiseren interne werking kabinetssecretariaten

College en Kabinetssecretariaten

De Clercq Mathias

Deze activiteit houdt alle ondersteunende taken in functie van de politieke ondersteuning van de leden van het college in.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.523.236	6.684.676	6.861.475	6.984.418	7.150.866	7.319.034
	Waarvan personeelskost	6.476.539	6.637.582	6.813.981	6.936.520	7.102.561	7.270.318
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-19.367	-44.530	-54.338	-118.004	-94.887	-102.352
	Waarvan personeelskost	24.367	49.573	59.423	123.133	100.059	107.568
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	71,10	71,10	71,10	71,10	71,10	71,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

AC34769
Organiseren interne werking fractiesecretariaten — Fractiesecretariaten Gemeenteraad — De Clercq Mathias

Deze activiteit houdt alle ondersteunende taken in functie van de politieke ondersteuning van de gemeenteraadsleden in.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.698.870	1.739.694	1.784.363	1.815.569	1.857.657	1.900.179
	Waarvan personeelskost	1.635.318	1.675.602	1.719.726	1.750.382	1.791.916	1.833.879
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	51.285	46.197	44.948	30.231	36.933	36.198
	Waarvan personeelskost	-51.285	-46.197	-44.948	-30.231	-36.933	-36.198
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,30	19,30	19,30	19,30	19,30	19,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34788
Organiseren interne werking College van Burgemeester en Schepenen

College en Kabinetssecretariaten

De Clercq Mathias

Deze activiteit houdt alle ondersteunende taken in functie van de facilitaire ondersteuning van het college in.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.516.317	1.560.706	1.601.473	1.629.889	1.668.286	1.707.079
	Waarvan personeelskost	1.476.092	1.520.139	1.560.562	1.588.630	1.626.676	1.665.116
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-9.086	-12.484	-14.773	-29.416	-24.146	-25.897
	Waarvan personeelskost	9.086	12.484	14.773	29.416	24.146	25.897
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34896
Organiseren interne werking Staf Diensten van de Stadssecretaris — Kabinet Algemeen Directeur — De Clercq Mathias

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	47.239	46.685	46.251	44.488	44.483	44.852
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	52.237	53.782	55.169	56.557	57.604	58.905
	Waarvan personeelskost	-52.237	-53.782	-55.169	-56.557	-57.604	-58.905
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

AC34932
Organiseren interne werking Juridische Dienst en Kennisbeheer

Juridische Dienst en Kennisbeheer

De Clercq Mathias

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	146.983	151.087	154.885	123.014	115.900	118.430
	Waarvan personeelskost	136.741	140.759	144.469	112.510	105.306	107.746
	Ontvangsten	276	276	276	276	276	276
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-828	-1.139	-1.328	-1.677	-1.096	-1.197
	Waarvan personeelskost	828	1.139	1.328	1.677	1.096	1.197
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34935
Organiseren interne werking Dienst Protocol — Dienst Protocol — Van Hecke Mieke

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	168.717	184.688	190.201	193.225	197.207	201.229
	Waarvan personeelskost	141.993	146.162	151.347	154.040	157.689	161.376
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-25.156	-14.115	-14.454	-15.967	-15.574	-15.855
	Waarvan personeelskost	842	1.170	1.399	2.801	2.297	2.464
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35227
Corrigeren personeelsbudget Bedrijfsvoering (Stad)

Kabinet Algemeen Directeur

De Clercq Mathias

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.181.092	-1.174.491	-1.269.011	-1.377.612	-1.402.256	-1.430.247
	Waarvan personeelskost	-1.181.092	-1.174.491	-1.269.011	-1.377.612	-1.402.256	-1.430.247
	Ontvangsten	-997	-1.029	-1.246	-1.505	-1.498	-1.520
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-190.688	-202.284	-242.140	-177.145	-173.950	-175.624
	Waarvan personeelskost	190.688	202.284	242.140	177.145	173.950	175.624
	Ontvangsten	-408	-561	-648	-434	-393	-414
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-4,69	-4,84	-5,86	-7,08	-7,05	-7,15

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,92	-2,64	-3,05	-2,04	-1,85	-1,95

AC35437
Actieve openbaarheid van bestuur

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

Actief openbaarmaken via web-en andere toepassingen van de diverse beslissingen van de politieke organen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35438
Verwerken van in- en uitgaande post

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

Verwerken van de inkomende post:
- inschrijven van briefwisseling (post, fax, mail) gericht aan OCMW Gent in het regsiter postvakIn + verdeling bij de diensten via bode of via de scanstraat
- organiseren van het register voor inkomende post (decentrale diensten gebruiken dezelfde database voor het registreren van post die rechtsreeks bij hen toekomt)

Verwerken van de uitgaande post:
- verwerken van uitgaande briefwisseling (eventueel laten ondertekenen door voorzitter en/of secretaris, aanvullen registrer uitgaande posyt PostvakUit, frankeren alle uitgaande post en aan BPost bezorgen)

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	57.613	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	57.613	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	170	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-33.838	-83.546	-85.808	-88.069	-89.805	-91.934
	Waarvan personeelskost	33.838	83.546	85.808	88.069	89.805	91.934
	Ontvangsten	-155	-319	-319	-319	-319	-319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,73	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50

ACP1200
Organiseren interne werking Kabinet Algemeen Directeur — Kabinet Algemeen Directeur — De Clercq Mathias

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	229.699	236.377	244.726	249.067	254.941	260.875
	Waarvan personeelskost	229.699	236.377	244.726	249.067	254.941	260.875
	Ontvangsten	436	436	436	436	436	436
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-108.364	-112.259	-115.505	-120.748	-122.237	-125.323
	Waarvan personeelskost	108.364	112.259	115.505	120.748	122.237	125.323
	Ontvangsten	-383	-383	-383	-383	-383	-383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

ACP1400
Organiseren interne werking Dienst Protocol — Dienst Protocol — Van Hecke Mieke

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1500
Organiseren interne werking Juridische dienst en kennisbeheer — Juridische Dienst en Kennisbeheer — De Clercq Mathias

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	107.200	109.645	113.074	115.066	117.765	120.492
	Waarvan personeelskost	107.200	109.645	113.074	115.066	117.765	120.492
	Ontvangsten	319	319	319	319	319	319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	208	-685	-847	-1.880	-1.502	-1.621
	Waarvan personeelskost	-208	685	847	1.880	1.502	1.621
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1510
Ontwikkelen en beheren van BIDOC

Juridische Dienst en Kennisbeheer

De Clercq Mathias

De dienst beschikt over een uitgebreid bibliotheek en documentatiecentrum (BIDOC). De collectie is hoofdzakelijk van juridische aard en bevat tal van boeken/tijdschriften. Er is beschikking over een aantal databanken, ter plaatse voor iedereen consulteerbaar. BIDOC staat verder in voor gecentraliseerde aankopen en facturatie voor diverse stadsdiensten, samen met de registratie in een centrale catalogus. BIDOC zorgt voor doorstroom van informatie via mailings of attenderingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACP1511
Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers | Juridische Dienst en Kennisbeheer | De Clercq Mathias

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACS0011
Corrigeren personeelsbudget Diensten van de Secretaris en Bedrijfsvoering — Kabinet Algemeen Directeur — De Clercq Mathias

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-265.084	-266.458	-273.060	-275.866	-280.788	-285.437
	Waarvan personeelskost	-265.084	-266.458	-273.060	-275.866	-280.788	-285.437
	Ontvangsten	-213	-213	-213	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-30.718	-28.984	-13.625	2.284	1.164	1.155
	Waarvan personeelskost	30.718	28.984	13.625	-2.284	-1.164	-1.155
	Ontvangsten	-128	-128	-57	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,60	-0,60	-0,27	0,00	0,00	0,00

ACS1000
Organiseren interne werking Kabinetten — Kabinetten — De Clercq Mathias

Deze activiteit houdt de algemene goede werking van het team in en de politieke ondersteuning voor de voorzitter.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACU1010
Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen — Dienst Bestuursondersteuning — De Clercq Mathias

Beheer agenda's Raad voor Maatschappelijk Welzijn (RMW),RMW Vragenuurtje, Vast Bureau, Bijzonder Comité Personeel en Organisatie en van de OCMW Vereniging SVK Gent (Rad van Beheer en Algemene vergadering).
- voorafgaand screenen agendapunten op taal,vormelijke afspraken en inhoudelijke congruëntie.

- voorgeleggen van de agenda's aan voorzitter, publiceren agenda (i.c. RMW komt de openbare agenda ook op de OCMW website + aanplakking)
- na de zitting worden de notulen verwerkt (i.c. RMW: geluidsfragmenten op internet; eventueel woordelijke tussenkomsten uittypen)
- de vereisten inzake administratief toezicht worden opgevolgd.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	213.751	154.743	160.222	163.054	166.891	147.946
	Waarvan personeelskost	213.751	154.743	160.222	163.054	166.891	147.946
	Ontvangsten	542	383	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-61.801	-105.640	-109.137	-113.455	-115.105	-117.455
	Waarvan personeelskost	61.801	105.640	109.137	113.455	115.105	117.455
	Ontvangsten	-223	-383	-383	-383	-383	-383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,55	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,05	-1,80	-1,80	-1,80	-1,80	-1,80

ACU1011
Verwerken van in- en uitgaande post

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

Verwerken van de inkomende post:
- inschrijven van briefwisseling (post, fax, mail) gericht aan OCMW Gent in het regsiter postvakIn + verdeling bij de diensten via bode of via de scanstraat
- organiseren van het register voor inkomende post (decentrale diensten gebruiken dezelfde database voor het registreren van post die rechtsreeks bij hen toekomt)

Verwerken van de uitgaande post:
- verwerken van uitgaande briefwisseling (eventueel laten ondertekenen door voorzitter en/of secretaris, aanvullen registrer uitgaande posyt PostvakUit, frankeren alle uitgaande post en aan BPost bezorgen)

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	967.097	981.368	993.592	1.008.887	1.028.907	1.031.066
	Waarvan personeelskost	732.760	745.039	755.254	768.524	786.500	786.599
	Ontvangsten	7.514	7.531	7.619	7.708	7.799	7.891
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	49.239	58.436	46.078	40.594	44.170	45.083
	Waarvan personeelskost	-50.293	-59.499	-47.150	-41.675	-45.261	-46.183
	Ontvangsten	170	170	170	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,43	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

ACU1014
Beheren van polissen en verzekeringen — Dienst Bestuursondersteuning — De Clercq Mathias

beheer van volgende verzekeringspolissen en schadedossiers

Brandverzekering gebouwen administratie, sociaal verhuurkantoor, nood- en seniorenwoningen;
Algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand OCMW personeelsleden;
Algemene burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen vrijwilligers, bezoekers en deelnemers activiteiten lokale dienstencentra OTC, Emancipatorische werking en vakantiewerking;
Aansprakelijkheidsverzekering architecten OCMW Gent;
Lichamelijke ongevallen voorzitter en raadsleden
Objectieve aansprakelijkheid;
Bestuurdersaansprakelijkheid;
Alle risico tijdelijke en permanente tentoonstellingen;
Alle risico waarden;
BA en rechtsbijstand verzekering dienstwagens;
Omnium dienstverplaatsingen door personeelsleden met eigen wagen

(niet: verzekering lichamelelijke ongevallen, die wordt beheerd door HR Personeel)

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACU1015
Actieve openbaarheid van bestuur

Dienst Bestuursondersteuning

De Clercq Mathias

Actief openbaarmaken via web-en andere toepassingen van de diverse beslissingen van de politieke organen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40569
Baldakijn en binnenaankleding Pacificatiezaal Stadhuis

Dienst Protocol

Van Hecke Mieke

Na een diepgaande bevraging van de markt worden het nieuwe baldakijn en inkleding van de Pacificatiezaal van het Stadhuis opgeleverd in 2017.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10082 Prioritair

Een interactief en performant HR-beleid stuwt de organisatie in haar doelstellingen — Groep Gent — Van Braeckevelt Bram

We streven naar nabijheid bij en interactie met onze medewerkers, door professionele HR-netwerken uit te bouwen en door overleg te organiseren met de sociale partners. De HR-beleidsthema's brengen we bij elke individuele medewerker, onder meer door medewerkers periodiek en gericht te bevragen. Alle medewerkers ervaren een gelijkwaardig HR-beleid, met een evenwicht tussen het organisatiebelang en belang voor de medewerkers. De verschillen tussen contractuelen en statutairen werken we daarom weg waar dat kan; de functieclassificatie bouwen we verder uit.
Onze HR-instrumenten zorgen voor een helder regelgevend kader (meer mens, minder regels, meer oplossingen). We stimuleren onze medewerkers om autonomie op te nemen, binnen dit kader van duidelijke spelregels. Samen werken we aan een leane organisatiestructuur, waarbinnen we de personeelsbehoeften efficiënt invullen. We creëren kaders voor de flexibele inzet van personeel en zorgen voor objectieve en accurate data, onder andere in de vorm van rapporten en overzichten. We bouwen aan een professioneel exitbeleid met zorg.

AC34605

Verzorgen van eerstelijns HR-Communicatie — Dienst Personeelsbeheer — Van Braeckevelt Bram

Het Infopunt Personeel staat in voor het beantwoorden van alle vragen van personeelsleden die betrekking hebben op HR-materies. Vooral volgende thema's komen daarbij aan bod: loopbaan en salaris, veiligheid en welzijn, rechten en plichten, voordelen. Medewerkers kunnen met deze of andere vragen ook terecht bij hun antenne personeelsbeheer of hun dossierbeheerder.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	331.245	342.785	349.549	328.444	315.699	319.325
	Waarvan personeelskost	331.245	342.785	349.549	328.444	315.699	319.325
	Ontvangsten	914	914	914	914	914	914
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.067	-1.978	-5.777	-8.309	-6.820	-7.166
	Waarvan personeelskost	3.067	1.978	5.777	8.309	6.820	7.166
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34627
Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg

Dienst HR Juridische Ondersteuning en Sociaal Overleg

Van Braeckevelt Bram

We schrijven de personeelsreglementering uit en leveren voorbereidend en beleidsadviserend denk- en studiewerk. We onderhandelen met de vakorganisaties en blijven ons beleid aftoetsen bij de sociale partners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	448.672	463.102	474.067	482.462	493.833	505.322
	Waarvan personeelskost	448.372	463.102	474.067	482.462	493.833	505.322
	Ontvangsten	978	978	978	978	978	978
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-423	2.264	-186	-2.449	738	2.197
	Waarvan personeelskost	723	-2.264	186	2.449	-738	-2.197
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34629
Voeren van personeels- en salarisadministratie — Dienst Personeelsbeheer — Van Braeckevelt Bram

Via dossierbeheerders volgen we de volledige loopbaan van medewerkers op van instroom, via doorstroom tot uitstroom. Dit omvat onder meer ziekteregistratie, regimewijzigingen, bijhouden van loopbaanhistoriek, opmaak van contracten, contacten met personeelsleden, gevolgen van in- en uitdiensttreding, verlofberekening.
We streven ernaar om dit op een kwalitatieve, klantgerichte en efficiënte manier te doen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.910.905	5.952.897	5.956.099	6.037.585	6.083.111	6.157.955
	Waarvan personeelskost	5.630.577	5.760.891	5.820.001	5.904.353	5.948.747	6.022.448
	Ontvangsten	806.090	825.941	847.746	862.885	883.408	904.144
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	944.733	967.982	906.514	879.446	890.870	888.682
	Waarvan personeelskost	-944.733	-967.982	-906.514	-879.446	-890.870	-888.682
	Ontvangsten	-3.504	-6.693	-7.928	-15.829	-12.986	-13.930
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	29,65	29,40	29,40	29,40	29,40	29,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,45	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

AC34630
Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget — Dienst HR Coördinatie en Sodigent — Van Braeckevelt Bram

We coördineren de personeelsbehoeftenplanning en ondersteunen op budgettair vlak. Het budget en de opvolging van de personeelskosten en -subsidies wordt gepland en beheerd (personeelsinzet en -bugdettering).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	493.953	509.319	515.263	524.226	535.817	547.512
	Waarvan personeelskost	493.953	509.319	515.263	524.226	535.817	547.512
	Ontvangsten	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	101.494	104.654	98.925	96.862	99.983	101.300
	Waarvan personeelskost	-101.494	-104.654	-98.925	-96.862	-99.983	-101.300
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34631
Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties — Dienst HR Coördinatie en Sodigent — Van Braeckevelt Bram

We zetten verder in op rapportering van HR kerncijfers.We werken management- en beleidsinfo uit (personeelssamenstelling, HR-indicatoren, verzuimrapportering, interne audit-rapporten enz.) en stellen deze ter beschikking. We spelen in op ad hoc vragen om prognoses, rapporten en bestanden. We geven feedback over onze dienstverlening aanonze klanten en verhogen de klantentevredenheid (processen, indicatoren).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	313.346	323.620	329.172	334.881	342.590	350.378
	Waarvan personeelskost	303.149	313.336	318.800	324.422	332.041	339.740
	Ontvangsten	850	850	850	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	6.839	7.771	3.649	896	2.089	1.907
	Waarvan personeelskost	-6.839	-7.771	-3.649	-896	-2.089	-1.907
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34650
Opvangen van tijdelijke personeelsnoden — Dienst Selectie en Mobiele Ploeg — Van Braeckevelt Bram

We creëren kaders om meer flexibele inzet van personeel mogelijk te maken in het kader van meerwerk, opvangen van pieken, afwezigheden,…
We willen maximaal tegemoet komen aan toenemende en steeds complexere servicevragen op maat, via een flexibele en slimme inzet van personeel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.099.462	3.255.236	3.208.740	3.265.080	3.341.375	3.415.357
	Waarvan personeelskost	3.099.462	3.255.236	3.208.740	3.265.080	3.341.375	3.415.357
	Ontvangsten	10.351	10.245	10.245	10.245	10.245	10.245
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	114.395	215.840	98.070	72.250	85.447	97.986
	Waarvan personeelskost	-114.395	-215.840	-98.070	-72.250	-85.447	-97.986
	Ontvangsten	-149	-113	-43	-43	-43	11
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	48,70	48,20	48,20	48,20	48,20	48,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,70	-0,53	-0,20	-0,20	-0,20	0,05

AC35183
Aanbieden van strategisch HR-advies en ondersteuning op maat van de klant — Dienst HR Partners en Projecten — Van Braeckevelt Bram

We professionaliseren het HR-netwerk en zetten in op de interne organisatie van deze netwerken, zodat onze dienstverlening klantgericht is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	110.902	116.173	114.684	116.410	118.654	120.920
	Waarvan personeelskost	78.908	83.908	82.145	83.594	85.558	87.543
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	973	3.537	-423	-1.170	-891	-972
	Waarvan personeelskost	-973	-3.537	423	1.170	891	972
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35189

(Mee) vormgeven van de organisatiestructuur door het opzetten van een correcte functiewaardering en -classificatie	Dienst HR Partners en Projecten	Van Braeckevelt Bram

We streven naar een gelijkwaardig HR-beleid voor alle medewerkers: waar mogelijk werken we de verschillen tussen contractuelen en statutairen weg. We bouwen de functieclassificatie verder uit.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	78.265	80.550	83.398	154.870	156.865	158.881
	Waarvan personeelskost	78.265	80.550	83.398	84.870	86.865	88.881
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-471	-649	-775	-1.542	-1.266	-1.358
	Waarvan personeelskost	471	649	775	1.542	1.266	1.358
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35192
Professionaliseren van een back office personeelsadministratie en audit- en controlecentrum — Dienst Personeelsbeheer — Van Braeckevelt Bram

Enerzijds de backoffice processen tegelijk performant maken en afstemmen op collectieve verwerkingen voor diverse klantengroepen en daarnaast een efficiënte en duurzame samenwerking met meerdere leveranciers bevorderen.
Anderzijds het installeren van de juiste controles en audits door met een minimum aan inspanningen een maximum aan meerwaarde te bereiken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.245.865	1.259.665	1.250.461	1.266.277	1.287.533	1.300.386
	Waarvan personeelskost	829.017	846.658	836.284	850.920	870.987	882.640
	Ontvangsten	227.866	246.245	250.298	254.454	261.924	266.262
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-10.140	-2.490	-22.191	-29.007	-26.654	-23.109
	Waarvan personeelskost	15.154	2.504	22.206	29.021	26.669	23.124
	Ontvangsten	-16.400	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,45	9,45	9,45	9,45	9,45	9,45

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACN1010
Voeren van personeels- en salarisadministratie — Dienst Personeelsbeheer — Van Braeckevelt Bram

Via dossierbeheerders volgen we de volledige loopbaan van medewerkers op van instroom, via doorstroom tot uitstroom. Dit omvat onder meer ziekteregistratie, regimewijzigingen, bijhouden van loopbaanhistoriek, opmaak van contracten, contacten met personeelsleden, gevolgen van in- en uitdiensttreding, verlofberekening.

We streven ernaar om dit op een kwalitatieve, klantgerichte en efficiënte manier te doen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.729.428	2.804.321	2.827.680	2.870.489	2.898.775	2.866.205
	Waarvan personeelskost	2.648.881	2.723.241	2.746.064	2.788.332	2.816.073	2.783.421
	Ontvangsten	227.038	232.524	238.522	242.732	248.348	253.938
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	547.488	570.987	539.710	529.329	526.119	503.537
	Waarvan personeelskost	-547.488	-570.987	-539.710	-529.329	-526.119	-503.537
	Ontvangsten	-797	-1.640	-1.972	-4.095	-3.374	-3.713
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	19,00	19,00	19,00	19,00	18,80	18,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,60	0,20

ACN1012
Professionaliseren van een back office personeelsadministratie en audit- en controlecentrum — Dienst Personeelsbeheer — Van Braeckevelt Bram

Enerzijds de backoffice processen tegelijk performant maken en afstemmen op collectieve verwerkingen voor diverse klantengroepen en daarnaast een efficiënte en duurzame

samenwerking met meerdere leveranciers bevorderen.
Anderzijds het installeren van de juiste controles en audits door met een minimum aan inspanningen een maximum aan meerwaarde te bereiken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	500.390	506.695	491.798	500.146	511.365	522.700
	Waarvan personeelskost	470.475	476.525	461.372	469.461	480.420	491.492
	Ontvangsten	7.051	7.144	7.239	7.335	7.433	7.533
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-8.434	-6.523	-21.170	-25.824	-24.648	-25.567
	Waarvan personeelskost	8.434	6.523	21.170	25.824	24.648	25.567
	Ontvangsten	-85	-85	-85	-85	-85	-85
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40

ACN1013
Verzorgen van eerstelijns HR-Communicatie — Dienst Personeelsbeheer — Van Braeckevelt Bram

Het Infopunt Personeel staat in voor het beantwoorden van alle vragen van personeelsleden die betrekking hebben op HR-materies. Vooral volgende thema's komen daarbij aan bod: loopbaan en salaris, veiligheid en welzijn, rechten en plichten, voordelen. Medewerkers kunnen met deze of andere vragen ook terecht bij hun antenne personeelsbeheer of hun dossierbeheerder.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACN1112
Aanbieden van strategisch HR-advies en ondersteuning op maat van de klant — Dienst HR Partners en Projecten — Van Braeckevelt Bram

We professionaliseren het HR-netwerk en zetten in op de interne organisatie van deze netwerken, zodat onze dienstverlening klantgericht is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	591.693	611.373	628.171	639.277	654.316	669.510
	Waarvan personeelskost	590.714	610.386	627.175	638.273	653.303	668.489
	Ontvangsten	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.477	3.718	-843	-6.480	-4.300	-4.863
	Waarvan personeelskost	-2.477	-3.718	843	6.480	4.300	4.863
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACN1114

(Mee) vormgeven van de organisatiestructuur door het opzetten van een correcte functiewaardering en -classificatie	Dienst HR Partners en Projecten	Van Braeckevelt Bram

We streven naar een gelijkwaardig HR-beleid voor alle medewerkers: waar mogelijk werken we de verschillen tussen contractuelen en statutairen weg. We bouwen de functieclassificatie verder uit.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	70.000	70.000	70.000	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACN1213
Opvangen van tijdelijke personeelsnoden

Dienst Selectie en Mobiele Ploeg

Van Braeckevelt Bram

We creëren kaders om meer flexibele inzet van personeel mogelijk te maken in het kader van meerwerk, opvangen van pieken, afwezigheden,…
We willen maximaal tegemoet komen aan toenemende en steeds complexere servicevragen op maat, via een flexibele en slimme inzet van personeel

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	280.756	298.981	293.195	298.297	305.201	312.175
	Waarvan personeelskost	280.756	298.981	293.195	298.297	305.201	312.175
	Ontvangsten	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-32.961	-23.545	-37.756	-40.656	-39.978	-40.560
	Waarvan personeelskost	32.961	23.545	37.756	40.656	39.978	40.560
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACN1510
Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties — Dienst HR Coördinatie en Sodigent — Van Braeckevelt Bram

We zetten verder in op rapportering van HR kerncijfers.We werken management- en beleidsinfo uit (personeelssamenstelling, HR-indicatoren, verzuimrapportering, interne audit-rapporten enz.) en stellen deze ter beschikking. We spelen in op ad hoc vragen om prognoses, rapporten en bestanden. We geven feedback over onze dienstverlening aanonze klanten en verhogen de klantentevredenheid (processen, indicatoren).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	92.733	95.451	98.839	100.589	102.960	105.356
	Waarvan personeelskost	92.733	95.451	98.839	100.589	102.960	105.356
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-560	-771	-921	-1.833	-1.505	-1.614
	Waarvan personeelskost	560	771	921	1.833	1.505	1.614
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACN1511
Opmaken van het personeelsbehoefteplan en -budget

Dienst HR Coördinatie en Sodigent

Van Braeckevelt Bram

We coördineren de personeelsbehoeftenplanning en ondersteunen op budgettair vlak. Het budget en de opvolging van de personeelskosten en -subsidies wordt gepland en beheerd (personeelsinzet en -bugdettering).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	89.241	91.634	94.742	96.418	98.689	100.984
	Waarvan personeelskost	89.241	91.634	94.742	96.418	98.689	100.984
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-4.053	-4.588	-5.018	-6.004	-5.776	-5.987
	Waarvan personeelskost	4.053	4.588	5.018	6.004	5.776	5.987
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACN1710
Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg

Dienst HR Juridische Ondersteuning en Sociaal Overleg

Van Braeckevelt Bram

We schrijven de personeelsreglementering uit en leveren voorbereidend en beleidsadviserend denk- en studiewerk. We onderhandelen met de vakorganisaties en blijven ons beleid aftoetsen bij de sociale partners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	237.592	244.295	252.696	257.115	263.085	269.117
	Waarvan personeelskost	232.489	239.149	247.506	251.881	257.806	263.793
	Ontvangsten	574	574	574	574	574	574
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.202	-1.858	-2.229	-4.504	-3.684	-3.954
	Waarvan personeelskost	1.202	1.858	2.229	4.504	3.684	3.954
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40521
Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code - deel 1 — Dienst HR Partners en Projecten — Van Braeckevelt Bram

Realisatie Deel 1 Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code (PR40521).
Uitbouwen en implementatie van processen van preventief en repressief luik.
Vorming: elke werknemer heeft een basisoordeel van wat correcte gedragsregels op het werk zijn en een deel morele oordeelsvorming.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40522
Benoemen en implementeren van een cultuurmodel voor Stad Gent & OCMW Gent — Dienst HR Partners en Projecten — Van Braeckevelt Bram

-meer mens
-meer oplossing
-minder regels

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40766
Ontwikkelen personeelsopvolgingstool — Dienst HR Coördinatie en Sodigent — Van Braeckevelt Bram

We willen een personeelsopvolgingstool zodat:
• dossiers op 1 centrale plaats staan
• elk team de lopende dossiers ziet en nodige samenwerkingen tijdig kunnen ontstaan: variërende lees- en schrijfrechten afhankelijk van team tot team
• de verschillende workflows correct opgevolgd kunnen worden
• er een degelijke rapportering kan worden gegenereerd

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRN0063
Uitbouwen van een gedragen integriteitsbeleid en een deontologische code

Dienst HR Partners en Projecten

Van Braeckevelt Bram

We willen een integere manier van werken verankeren in onze organisatie, zowel voor onze klant, als ter bescherming van onze medewerkers. We willen risico's op integriteitsschendingen tegengaan, we willen collega's helpen de juiste keuze te maken bij moeilijke dilemma's en we streven naar een correcte en objectieve aanpak bij vermoedens van een schending.

Onze deontologische code geeft ons een richtlijn waar we willen naar streven, maar toont ons ook het fundament, de minimumverwachtingen waar elke werknemer moet aan voldoen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRN0064
Benoemen en implementeren van een cultuurmodel voor Stad Gent & OCMW Gent. | Dienst HR Partners en Projecten | Van Braeckevelt Bram

Onze cultuurambitie kan samengevat worden in 3 principes: meer mens, meer oplossingen, minder regels. Deze ambitie geeft richting aan onze organisatiecultuur voor de komende jaren. Dit is hoe we willen samenwerken en wie we willen zijn.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10083 Prioritair

De klanten hebben een betrouwbaar financieel inzicht, een sterker bewustzijn en zijn op maat ondersteund in hun financiële verrichtingen

Groep Gent

Coddens Rudy

We zorgen voor informatie aan het beleid en beheer zodat ze financieel inzicht krijgen en verantwoording kunnen afleggen.We maken het budget en meerjarenplanning op, we voeren de boekhouding, volgen het uitgavenproces op, vrijwaren onze rechten, innen de inkomsten, beheren de gelden en zorgen voor een transparant beeld. We doen dit voor stad, ocmw, politie, hulpverleningszone, AGKU, AGER, SVK en andere klanten.

AC34781

Tussenkomsten in tekorten kerken

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.250.150	1.271.403	1.290.380	1.310.993	1.331.945	1.333.291
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.478.000	1.895.000	1.529.860	1.949.250	1.334.211	1.334.211
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35023
Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Dienst Organisatiebrede budgetten

Collectief

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	409.434.287	423.228.086	439.417.804	456.593.693	471.554.471	488.472.160
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-375.693	-467.989	-646.017	-810.476	-929.962	-863.790
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-557.791	-792.100	-1.027.742	-1.475.720	-1.759.353	-1.643.915
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35025
Financiële aangelegenheden

Dienst Organisatiebrede budgetten

Collectief

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	540.941	547.854	554.916	561.890	581.056	590.380
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	89.525	89.561	69.598	68.625	68.563	68.601
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35026
Transacties ivm de openbare schuld

Dienst Organisatiebrede budgetten

Collectief

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	12.957.358	12.457.108	12.066.247	11.860.269	11.291.942	11.751.443
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	497.101	485.975	781.281	903.479	883.184	871.665
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	51.914.827	57.514.129	62.484.578	86.905.562	79.383.150	83.108.559
	Ontvangsten	154.224.265	143.421.147	116.412.242	155.452.401	133.870.247	136.901.368

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-177.156	-181.282	-439.758	-1.163.897	-237.282	-232.191
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	16.885	16.885	12.664	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	-755.954	25.762	807.931	1.229.224	2.027.742	867.159
	Ontvangsten	65.251.405	-28.816.602	4.210.427	46.315.770	42.816.067	19.518.188

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35030
Gasvoorziening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	6.463.500	6.463.500	6.463.500	6.463.500	6.463.500	6.463.500
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35031
watervoorziening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35032
Nijverheid

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35109
dividenden uit Publilec

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.770.750	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	1.160.000	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.160.000	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	610.750	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35110
Dividenden uit Finiwo

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	2.579.910	2.543.075	2.543.075	2.543.075	2.543.075	2.543.075
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	130.597	93.762	93.762	93.762	93.762	93.762
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35118
overige algemene financiering

Dienst Organisatiebrede budgetten

Collectief

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	161.607	161.903	162.443	163.172	163.172	163.172
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	500	500	500	500	500	500
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35119
elektriciteitsvoorziening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	9.036.018	9.094.892	9.153.765	9.153.765	9.153.765	9.153.765
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35132
Beheer van regen- en afvalwater

Dienst Organisatiebrede budgetten

Watteeuw Filip

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	2.287.941	2.287.941	2.287.941	2.287.941	2.287.941	2.287.941

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35225
Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën

FIN Bestuur en Consolidatie

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-316.225	-500.133	-433.881	-390.731	-398.836	-392.394
	Waarvan personeelskost	-316.225	-500.133	-433.881	-390.731	-398.836	-392.394
	Ontvangsten	-206	-861	-648	-436	-436	-383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	34.178	-2.250	-2.080	51.782	52.025	53.342
	Waarvan personeelskost	-34.178	2.250	2.080	-51.782	-52.025	-53.342
	Ontvangsten	145	-64	-64	149	149	149
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,97	-4,05	-3,05	-2,05	-2,05	-1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,68	-0,30	-0,30	0,70	0,70	0,70

AC35228
Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de grondgebonden departementen, vzw's en het Mobiliteitsbedrijf — FIN Wonen, Werk en Ruimte — Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	838.295	880.312	885.214	900.799	921.920	943.260
	Waarvan personeelskost	838.295	880.312	885.214	900.799	921.920	943.260
	Ontvangsten	2.551	2.551	2.551	2.551	2.551	2.551
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	194.367	216.263	198.682	196.015	203.129	207.295
	Waarvan personeelskost	-194.367	-216.263	-198.682	-196.015	-203.129	-207.295
	Ontvangsten	744	744	744	744	744	744
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35229
Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Ouderenzorg

FIN Ouderenzorg

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35230
Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Sociale Dienstverlening en SVK — FIN Sociale Dienstverlening — Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	65.075	69.850	67.692	68.867	70.459	72.069
	Waarvan personeelskost	65.075	69.850	67.692	68.867	70.459	72.069
	Ontvangsten	319	319	319	319	319	319
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	23.287	26.782	23.467	23.486	24.192	24.713
	Waarvan personeelskost	-23.287	-26.782	-23.467	-23.486	-24.192	-24.713
	Ontvangsten	106	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

AC35231
Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor cliëntgerelateerd materie OCMW Gent

FIN Terugvordering en Ondersteuning

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35232
Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd — FIN Onderwijs, Jeugd en Opvoeding — Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	752.421	780.330	780.167	721.852	738.745	755.813
	Waarvan personeelskost	752.421	780.330	780.167	721.852	738.745	755.813
	Ontvangsten	2.551	2.444	2.444	2.232	2.232	2.232
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	56.346	125.876	103.521	51.752	55.378	56.180
	Waarvan personeelskost	-56.346	-125.876	-103.521	-51.752	-55.378	-56.180
	Ontvangsten	153	383	383	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,00	11,50	11,50	10,50	10,50	10,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,08	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

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 | Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	955.604	975.965	975.877	993.072	1.016.378	1.030.838
	Waarvan personeelskost	955.604	975.965	975.877	993.072	1.016.378	1.030.838
	Ontvangsten	2.784	2.699	2.699	2.699	2.699	2.699
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.386	16.975	-13.846	-22.935	-19.801	-20.789
	Waarvan personeelskost	3.386	-16.975	13.846	22.935	19.801	20.789
	Ontvangsten	-43	-43	-43	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,10	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

AC35234
Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement HR, FIN en VZW Sodigent

FIN Medewerkers en Middelen

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	384.108	360.774	364.156	370.551	379.218	387.976
	Waarvan personeelskost	384.108	360.774	364.156	370.551	379.218	387.976
	Ontvangsten	1.243	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	92.762	100.775	96.050	95.373	98.612	100.714
	Waarvan personeelskost	-92.762	-100.775	-96.050	-95.373	-98.612	-100.714
	Ontvangsten	191	191	191	191	191	191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,85	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

AC35235
Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het Departement Facility Management — FIN Facility Management — Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	582.572	593.649	601.723	612.317	626.677	634.919
	Waarvan personeelskost	582.572	593.649	601.723	612.317	626.677	634.919
	Ontvangsten	1.785	1.722	1.722	1.722	1.722	1.722
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.999	17.117	5.857	637	2.860	2.623
	Waarvan personeelskost	-9.999	-17.117	-5.857	-637	-2.860	-2.623
	Ontvangsten	21	21	21	21	21	21
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,40	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

AC35236
Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Bedrijfsvoering — FIN Bedrijfsvoering — Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	325.670	346.355	340.401	346.261	354.191	362.203
	Waarvan personeelskost	314.727	335.336	329.307	335.091	342.926	350.842
	Ontvangsten	9.072	8.089	7.106	6.123	4.542	4.542
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-228.580	-224.840	-248.586	-258.082	-261.978	-268.441
	Waarvan personeelskost	228.580	224.840	248.586	258.082	261.978	268.441
	Ontvangsten	-850	-850	-850	-850	-850	-850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

AC35237
Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum — FIN Hulpdiensten — Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	227.351	237.092	240.997	245.239	250.988	236.371
	Waarvan personeelskost	227.351	237.092	240.997	245.239	250.988	236.371
	Ontvangsten	189.621	195.180	200.902	200.726	204.126	203.891
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-460	2.178	-2.026	-4.232	-3.432	-3.380
	Waarvan personeelskost	460	-2.178	2.026	4.232	3.432	3.380
	Ontvangsten	-10.000	-10.170	-10.343	-10.519	-10.698	-10.879
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,05

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35238
Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het bestuur en het geconsolideerd niveau

FIN Bestuur en Consolidatie

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.393.760	1.502.925	1.522.617	1.547.750	1.569.412	1.578.197
	Waarvan personeelskost	1.266.642	1.318.238	1.338.755	1.362.412	1.382.501	1.389.699
	Ontvangsten	42.713	42.713	42.713	42.713	42.713	42.713
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-26.076	40.289	17.568	5.671	10.744	10.258
	Waarvan personeelskost	-8.417	-20.606	2.286	14.350	9.445	10.101
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35239
Organiseren interne werking departement Financiën — FIN Bestuur en Consolidatie — Coddens Rudy

Interne werking (fin.dir)

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	251.667	335.162	268.141	272.887	279.307	285.793
	Waarvan personeelskost	248.630	332.117	265.086	269.823	276.234	282.711
	Ontvangsten	213	425	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.512	-2.375	-2.478	-4.935	-4.051	-4.344
	Waarvan personeelskost	1.512	2.375	2.478	4.935	4.051	4.344
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35240
Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)

FIN Medewerkers en Middelen

Coddens Rudy

Interne werking (operationeel)

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	193.406	119.278	120.848	120.983	121.714	125.574
	Waarvan personeelskost	11.984	12.188	12.391	12.595	12.799	13.002
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.975	-79.711	-83.378	-86.783	-88.886	-91.780
	Waarvan personeelskost	87.249	89.997	93.319	95.816	97.731	100.080
	Ontvangsten	-191	-191	-191	-191	-191	-191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90

AC35500
Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening

Dienst Organisatiebrede budgetten

Collectief

Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	5.412.199	5.840.616	4.949.358	11.493.967	12.109.775	10.938.802
	Ontvangsten	3.260.404	624.318	989.656	3.296.212	3.548.331	1.098.383
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	5.412.199	5.840.616	4.949.358	11.493.967	12.109.775	10.938.802
	Ontvangsten	3.260.404	624.318	989.656	3.296.212	3.548.331	1.098.383
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35501
Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening — Dienst Organisatiebrede budgetten — Collectief

Onverdeelde kredieten enveloppe 2 Openbaar domein, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	10.000	11.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	11.645.283	4.019.697	4.613.521	21.169.309	17.116.272	12.826.029
	Ontvangsten	7.494.010	1.443.751	473.724	7.826.038	2.144.798	7.252.874
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	10.000	11.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	11.645.283	4.019.697	4.613.521	21.169.309	17.116.272	12.826.029
	Ontvangsten	7.494.010	1.443.751	473.724	7.826.038	2.144.798	7.252.874
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35502
Onverdeelde kredieten enveloppe 3 Cultuur en vrije tijd

Dienst Organisatiebrede budgetten

Collectief

Onverdeelde kredieten enveloppe 3 Cultuur en vrije tijd

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.030.449	1.950.189	3.278.785	7.005.629	3.324.346	13.908.868
	Ontvangsten	878.719	799.104	1.686.031	6.796.042	892.261	1.917.077
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.030.449	1.950.189	3.278.785	7.005.629	3.324.346	13.908.868
	Ontvangsten	878.719	799.104	1.686.031	6.796.042	892.261	1.917.077
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35503
Onverdeelde kredieten enveloppe 4 Leren, onderwijs en kinderopvang

Dienst Organisatiebrede budgetten

Collectief

Onverdeelde kredieten enveloppe 4 Leren, onderwijs en kinderopvang

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	5.483.591	2.611.078	2.941.972	17.635.804	11.656.541	26.669.309
	Ontvangsten	1.843.424	1.018.003	667.678	6.466.769	4.041.906	1.807.926
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	5.483.591	2.611.078	2.941.972	17.635.804	11.656.541	26.669.309
	Ontvangsten	1.843.424	1.018.003	667.678	6.466.769	4.041.906	1.807.926
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35504
Onverdeelde kredieten enveloppe 5 Groen, milieu en klimaat

Dienst Organisatiebrede budgetten

Collectief

Onverdeelde kredieten enveloppe 5 Groen, milieu en klimaat

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	581.267	2.509.888	1.082.630	8.152.075	6.579.039	6.155.690
	Ontvangsten	400.918	557.883	0	391.026	421.522	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	581.267	2.509.888	1.082.630	8.152.075	6.579.039	6.155.690
	Ontvangsten	400.918	557.883	0	391.026	421.522	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35505
Onverdeelde kredieten enveloppe 6 Ondernemen en werken

Dienst Organisatiebrede budgetten

Collectief

Onverdeelde kredieten enveloppe 6 Ondernemen en werken

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	823.610	1.311.685	1.473.306	1.432.846	1.763.298	2.331.461
	Ontvangsten	763.090	1.005.287	1.054.472	1.103.233	1.118.540	1.529.290
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	823.610	1.311.685	1.473.306	1.432.846	1.763.298	2.331.461
	Ontvangsten	763.090	1.005.287	1.054.472	1.103.233	1.118.540	1.529.290
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35506
Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Dienst Organisatiebrede budgetten

Collectief

Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	30.000	100.000	100.000	70.000	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.946.227	6.417.463	5.220.142	12.759.744	13.737.011	18.239.334
	Ontvangsten	1.231.008	1.586.195	761.768	6.114.665	3.639.318	9.815.407
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	30.000	100.000	100.000	70.000	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.946.227	6.417.463	5.220.142	12.759.744	13.737.011	18.239.334
	Ontvangsten	1.231.008	1.586.195	761.768	6.114.665	3.639.318	9.815.407
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35507
Onverdeelde kredieten enveloppe 8 Mobiliteitsbedrijf

Dienst Organisatiebrede budgetten

Collectief

Onverdeelde kredieten enveloppe 8 Mobiliteitsbedrijf

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	376.630	2.471.247	3.466.217	1.838.403	1.867.211	3.847.026
	Ontvangsten	0	0	2.527.246	1.434.286	0	2.804.897
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	376.630	2.471.247	3.466.217	1.838.403	1.867.211	3.847.026
	Ontvangsten	0	0	2.527.246	1.434.286	0	2.804.897
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACV0012
Corrigeren personeelsbudget Departement Financiën

FIN Bestuur en Consolidatie

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-167.805	-124.684	-128.194	-130.477	-133.572	-136.507
	Waarvan personeelskost	-167.805	-124.684	-128.194	-130.477	-133.572	-136.507
	Ontvangsten	-298	-170	-170	-170	-170	-170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-23.150	6.705	7.127	8.179	13.947	48.854
	Waarvan personeelskost	23.150	-6.705	-7.127	-8.179	-13.947	-48.854
	Ontvangsten	-64	0	0	0	17	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,40	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,08	0,50

ACV2110

Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor de grondgebonden departementen, vzw's en het Mobiliteitsbedrijf	FIN Wonen, Werk en Ruimte	Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACV2210
Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Ouderenzorg

FIN Ouderenzorg

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	583.538	593.714	601.688	612.250	626.556	641.011
	Waarvan personeelskost	581.038	591.193	599.146	609.686	623.970	638.403
	Ontvangsten	1.807	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-8.391	6.933	-3.996	-9.450	-7.440	-8.058
	Waarvan personeelskost	8.391	-6.933	3.996	9.450	7.440	8.058
	Ontvangsten	-43	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,50	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACV2310
Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Sociale Dienstverlening en SVK

FIN Sociale Dienstverlening

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	453.618	420.921	420.723	428.115	438.134	448.257
	Waarvan personeelskost	453.618	420.921	420.723	428.115	438.134	448.257
	Ontvangsten	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-47.177	-73.302	-88.017	-94.160	-91.812	-61.637
	Waarvan personeelskost	47.177	73.302	88.017	94.160	91.812	61.637
	Ontvangsten	-106	-106	-106	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

ACV2410
Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor cliëntgerelateerd materie OCMW Gent

FIN Terugvordering en Ondersteuning

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.044.327	1.000.353	1.012.281	1.028.273	1.049.328	1.063.248
	Waarvan personeelskost	800.002	800.022	808.268	822.468	841.714	853.809
	Ontvangsten	87.748	41.399	42.059	42.731	43.414	44.108
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	28.168	-2.501	-19.999	-27.744	-25.340	-26.479
	Waarvan personeelskost	15.679	2.501	19.999	27.744	25.340	26.479
	Ontvangsten	16.847	10.170	10.343	10.519	10.698	10.879
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,83	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACV2510
Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd — FIN Onderwijs, Jeugd en Opvoeding — Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 | Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	146.872	154.428	152.885	155.578	159.229	162.918
	Waarvan personeelskost	146.872	154.428	152.885	155.578	159.229	162.918
	Ontvangsten	425	425	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	97.316	103.343	100.421	101.734	104.326	106.716
	Waarvan personeelskost	-97.316	-103.343	-100.421	-101.734	-104.326	-106.716
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

ACV2700
Organiseren interne werking departement Financiën (operationele werking)

FIN Medewerkers en Middelen

Coddens Rudy

Interne werking (operationeel)

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACV2710
Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement HR, FIN en VZW Sodigent — FIN Medewerkers en Middelen — Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	195.347	202.031	205.243	208.850	213.739	218.678
	Waarvan personeelskost	195.347	202.031	205.243	208.850	213.739	218.678
	Ontvangsten	638	638	638	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	955	1.589	-1.409	-3.276	-2.589	-2.802
	Waarvan personeelskost	-955	-1.589	1.409	3.276	2.589	2.802
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACV2810
Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het Departement Facility Management

FIN Facility Management

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	67.629	69.608	72.073	73.347	75.073	76.818
	Waarvan personeelskost	67.629	69.608	72.073	73.347	75.073	76.818
	Ontvangsten	170	170	170	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.952	2.906	2.927	2.360	2.674	2.686
	Waarvan personeelskost	-2.952	-2.906	-2.927	-2.360	-2.674	-2.686
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACV2910
Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het departement Bedrijfsvoering

FIN Bedrijfsvoering

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	43.970	47.306	45.739	46.533	47.610	48.698
	Waarvan personeelskost	43.970	47.306	45.739	46.533	47.610	48.698
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-94.983	-95.978	-101.451	-104.562	-106.482	-109.070
	Waarvan personeelskost	94.983	95.978	101.451	104.562	106.482	109.070
	Ontvangsten	-213	-213	-213	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

ACV3010
Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor Politiezone Gent en Hulpverleningszone Centrum

FIN Hulpdiensten

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACV3100
Organiseren interne werking departement Financiën

FIN Bestuur en Consolidatie

Coddens Rudy

Interne werking (fin.dir)

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.274	9.410	9.656	9.827	10.058	10.291
	Waarvan personeelskost	9.274	9.410	9.656	9.827	10.058	10.291
	Ontvangsten	21	21	21	21	21	21
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-81.905	-84.629	-86.961	-89.367	-91.114	-93.305
	Waarvan personeelskost	81.905	84.629	86.961	89.367	91.114	93.305
	Ontvangsten	-191	-191	-191	-191	-191	-191
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90

ACV3110
Uitvoeren en ondersteunen van financiële processen voor het bestuur en het geconsolideerd niveau

FIN Bestuur en Consolidatie

Coddens Rudy

Uitvoeren van de financiële processen van het departement financiën ten behoeve van de klanten en adviseren, informeren en ondersteunen van de klanten

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	222.754	268.978	272.161	276.972	283.492	290.079
	Waarvan personeelskost	222.342	268.978	272.161	276.972	283.492	290.079
	Ontvangsten	565	638	638	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-71.840	-34.872	-42.500	-34.636	-18.071	-18.711
	Waarvan personeelskost	72.252	34.872	42.500	34.636	18.071	18.711
	Ontvangsten	-72	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,66	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1000
Beheer onbeschikbare gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel

Dienst Organisatiebrede budgetten

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1010
Beheren legaat Triest

Dienst Organisatiebrede budgetten

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1011
Beheren legaat De Loore-Duynslaegher

Dienst Organisatiebrede budgetten

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1012
Beheren legaat Wibier

Dienst Organisatiebrede budgetten

Coddens Rudy

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1100
Beheren overige algemene financiering

Dienst Organisatiebrede budgetten

Collectief

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.507.836	-233.168	-130.552	350.018	1.086.408	1.723.467
	Waarvan personeelskost	-2.207.105	-473.626	-429.429	46.382	777.936	1.410.079
	Ontvangsten	3.619.939	3.628.535	3.686.635	3.691.071	3.695.583	3.700.171
Investering	Uitgaven	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	228.211	159.747	111.823	78.276	54.793	54.793

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.745.580	379.182	1.042.180	1.285.091	1.305.331	1.541.074
	Waarvan personeelskost	6.004.173	-383.174	-991.589	-1.233.640	-1.253.005	-1.487.858
	Ontvangsten	-9.130	-3.991	50.591	51.451	52.326	53.216
Investering	Uitgaven	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1110
Beheren thesaurie

Dienst Organisatiebrede budgetten

Collectief

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	882.793	883.264	883.744	884.232	884.728	885.232
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	6.631	5.659	4.686	3.715	2.743	2.772
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1111
Beheren van overdrachten tussen bestuurlijke niveaus

Dienst Organisatiebrede budgetten

Collectief

O.a. ontvangst trekkingsrecht Stedenfonds subsidie.

Voor de subsidiecode VLU02 (vluchtelignen) ontvangt OCMW Gent middelen van Stad Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	30.654.221	31.865.554	33.186.046	34.806.577	35.986.397	37.544.490
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	690.555	780.435	873.363	892.702	858.008	926.332
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1112
Beheren van transacties openbare schulden

Dienst Organisatiebrede budgetten

Collectief

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	335.051	336.980	323.253	303.748	287.578	287.694
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	2.889.817	2.666.414	2.659.694	2.499.705	2.547.209	2.547.209
	Ontvangsten	958.000	958.000	958.000	958.000	958.000	958.000

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1410
Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening — Dienst Organisatiebrede budgetten — Collectief

Onverdeelde kredieten enveloppe 1 Algemeen bestuur & publieke dienstverlening

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	915.572	2.867.682	3.461.612	4.166.602	3.283.790	4.607.150
	Ontvangsten	79.960	0	0	77.987	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	915.572	2.867.682	3.461.612	4.166.602	3.283.790	4.607.150
	Ontvangsten	79.960	0	0	77.987	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1411
Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Dienst Organisatiebrede budgetten

Collectief

Onverdeelde kredieten enveloppe 7 Wonen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	588.643	2.039.731	126.598	574.120	1.541.168	140.506
	Ontvangsten	191.446	302.027	9.260	186.723	228.204	10.278
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	588.643	2.039.731	126.598	574.120	1.541.168	140.506
	Ontvangsten	191.446	302.027	9.260	186.723	228.204	10.278
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10084 Prioritair

Versterken van de beleidsuitvoering door gerichte belastingen

Groep Gent

Coddens Rudy

We maken correcte lokale belasting- en retributiereglementen op waarbij de tarieven en vrijstellingen ook gewenst gedrag aanmoedigen en/of ongewenst gedrag ontmoedigen. De belastingreglementen worden correct en efficiënt toegepast om zo uitvoering te geven aan bepaalde beleidsdoelstellingen en de beoogde inkomsten te realiseren. We gaan na of deze

instrumenten ook het gewenste effect bereiken.

AC34523

Opmaak en administratieve behandeling van belasting- en retributiereglementen en verwerking van alle kohierbelastingen	Dienst Belastingen	Coddens Rudy

- Redactie en administratieve behandeling van dossiers met betrekking tot retributie-belastingreglementen. Dit vergt opvolging, advisering, formuleren van nieuwe fiscale modellen en communicatie met diverse actoren (college, diensten, toezichthoudende overheid, andere lokale overheden).
- Verwerking van alle belastingdossiers tot kohieren, updating van fiscale bestanden, vorming medewerkers, advisering aan college van ingediende bezwaarschriften en de volledige administratieve afhandeling van deze dossiers, verslaggeving en advisering op hoorzitting, communicatie met belastingplichtigen (loket, digitaal, schriftelijk)

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.449.484	1.541.108	1.557.978	1.579.224	1.595.101	1.602.807
	Waarvan personeelskost	1.433.513	1.521.772	1.538.477	1.559.558	1.575.267	1.582.804
	Ontvangsten	4.719	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-28.327	18.004	-12.544	-32.313	-45.402	-46.733
	Waarvan personeelskost	25.125	-18.004	12.544	32.313	45.402	46.733
	Ontvangsten	-106	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	22,20	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35024
Fiscale aangelegenheden

Dienst Organisatiebrede budgetten

Collectief

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.630.094	3.944.597	4.033.821	4.125.279	1.135.411	1.169.347
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	225.369.800	241.260.519	249.082.888	255.610.318	262.253.060	268.952.123
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-243.200	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	-7.239.053	-2.372.580	-872.580	-872.580	-872.580	-872.580
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACV3300

Opmaak en administratieve behandeling van belasting- en retributiereglementen en verwerking van alle kohierbelastingen

Dienst Belastingen

Coddens Rudy

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10085 Prioritair

Mee bouwen aan de stad van morgen — Groep Gent — Storms Annelies

We wensen een patrimoniumkader te ontwikkelen waaraan toekomstige bouwprojecten worden afgetoetst op vlak van duurzaamheid - sociaal, economisch, ecologisch (circulair bouwen en materialenbeheer, werfverkeer over water, zonneënergie, passief bouw, energiepositief, groendaken, klimaatneutraal, klimaatrobuustheid, klimaatadaptatie, fossielvrije/groene warmte), Kindvriendelijkheid (GRAS), Fietsvriendelijkheid, Toegankelijkheid, Binnenluchtkwaliteit, Breed gebruik. Binnen dit patrimonium kader dienen we in te zetten op consequente en uniforme bestaande vastgoedcontracten als doorvertaling van de beleidslijnen.
De bestaande ruimte van het stedelijke patrimonium wordt geoptimaliseerd om een antwoord te bieden aan de toenemende ruimtevragen en zetten ook specifiek in op het beheer van en invullen van leegstaande infrastructuur uit het stedelijk patrimonium.

AC34686

Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Themagebouwen — Dienst FM Themagebouwen — Storms Annelies

Instaan voor studie, advies en begeleiding m.b.t. (ver)bouwprojecten, afgestemd op de noden van de klanten en de organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.204.682	1.219.859	1.129.532	998.073	995.282	991.859
	Waarvan personeelskost	816.688	940.845	941.188	913.952	905.922	903.792
	Ontvangsten	1.785	2.040	2.040	2.041	2.040	2.040
Investering	Uitgaven	116.110	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	201.655	212.039	105.087	-14.756	24.131	29.225
	Waarvan personeelskost	104.260	-15.750	-162	14.756	-19.728	-29.225
	Ontvangsten	-268	64	64	64	64	64
Investering	Uitgaven	31.110	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,40	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35208
Instaan voor bouwkundig projectmanagement - FM Onderwijs

Dienst FM Onderwijs

Storms Annelies

Instaan voor studie, advies en begeleiding m.b.t. (ver)bouwprojecten, afgestemd op de noden van de klanten en de organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	708.582	693.043	704.669	713.553	724.277	735.109
	Waarvan personeelskost	295.136	276.200	286.103	291.178	298.058	305.010
	Ontvangsten	149.850	151.474	153.190	154.935	156.710	158.515
Investering	Uitgaven	2.558.383	25.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-6.520	21.995	18.509	14.761	15.153	13.898
	Waarvan personeelskost	113.708	85.987	88.571	93.479	94.261	96.705
	Ontvangsten	66.552	66.926	67.219	67.518	67.821	68.130
Investering	Uitgaven	-696.831	-150.000	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,80	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35209
Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

Storms Annelies

Instaan voor studie, advies en begeleiding m.b.t. (ver)bouwprojecten, afgestemd op de noden van de klanten en de organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	6.102	6.154	6.207	6.259	6.313
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-6.051	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACO1210
Instaan voor bouwkundig projectmanagement - Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

Storms Annelies

Instaan voor studie, advies en begeleiding m.b.t. (ver)bouwprojecten, afgestemd op de noden van de klanten en de organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	317.909	407.741	362.996	329.630	337.374	345.198
	Waarvan personeelskost	317.909	407.741	362.996	329.630	337.374	345.198
	Ontvangsten	957	1.105	956	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-47.589	72.088	26.996	-15.319	-14.442	-15.038
	Waarvan personeelskost	47.589	-72.088	-26.996	15.319	14.442	15.038
	Ontvangsten	-64	255	149	43	43	43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,50	5,20	4,50	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,00	0,58	0,50	0,00	0,00	0,00

PR40111
Ontmoetingscentrum Zwijnaarde_Nieuwbouw

Dienst FM Themagebouwen

Storms Annelies

Realisatie nieuwe ontmoetingscentrum Zwijnaarde. Verhogen van de kwaliteit van ons patrimonium.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.570	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.570	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40567
Klimaatadaptieve maatregelen voor eigen patrimonium: voorzien van groendaken op bestaande gebouwen — Dienst Milieu en Klimaat — Heyse Tine

In de klimaatadaptatiestrategie is een doelstelling opgenomen om het aandeel groendaken te verdubbelen tegen 2020 ten opzichte van 2013. We moeten ook met het eigen stadspatrimonium bijdragen aan het behalen van deze doelstelling.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	15.582	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	15.582	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10086
Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium

Groep Gent

Prioritair

Storms Annelies

We zetten in op het verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium via een integrale aanpak. We streven naar veilige gebouwen, een verhoogde conditiestaat rekening houdend met de functionaliteit en de klantenbehoefte. Invalshoek om dit te verwezenlijk is een proactief en periodiek onderhoud van de gebouwenportefeuille. We verzekeren het basisonderhoud van de gebouwenportefeuille en zorgen dat het patrimonium voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

AC34688
Ondersteunen m.b.t. de openbare veiligheid

Dienst FM Themagebouwen

Storms Annelies

Ondersteunen m.b.t. openbare veiligheid - klantengroep Themagebouwen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	221.886	243.893	245.513	249.731	234.286	236.478
	Waarvan personeelskost	63.201	67.202	65.790	66.950	48.421	47.503
	Ontvangsten	143.608	149.107	154.699	160.386	166.169	172.051
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-194.210	-177.154	-180.321	-180.915	-180.484	-180.507
	Waarvan personeelskost	-790	-2.846	321	915	484	507
	Ontvangsten	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34701
Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Themagebouwen — Dienst FM Themagebouwen — Storms Annelies

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan stadspatrimonium

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.797.995	7.305.440	7.375.454	7.579.413	7.582.553	7.617.624
	Waarvan personeelskost	4.396.114	4.624.913	4.654.605	4.726.407	4.756.775	4.767.827
	Ontvangsten	149.812	152.271	154.701	157.096	159.463	161.798
Investering	Uitgaven	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	798.720	-12.303	-98.804	-142.276	-126.720	-147.538
	Waarvan personeelskost	128.433	47.601	134.401	178.176	162.925	184.051
	Ontvangsten	-32.570	-32.995	-33.539	-34.093	-34.656	-35.292
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	63,84	64,51	64,86	64,86	64,53	63,86

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,41	0,59	0,59	0,59	0,59	0,29

AC34948
Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen — Dienst FM Themagebouwen — Storms Annelies

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.352.817	4.102.717	4.157.181	4.206.165	4.250.946	4.331.664
	Waarvan personeelskost	213.559	209.996	205.166	208.793	213.701	209.733
	Ontvangsten	500	463	463	463	463	463
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.245.717	-572.880	-642.997	-686.529	-728.278	-772.274
	Waarvan personeelskost	53.030	64.901	78.569	82.460	83.326	85.174
	Ontvangsten	-308	-344	-344	-344	-344	-344
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,35	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35120

Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op het openbaar domein, fonteinen en gedenkplaten - investeringsenveloppe - FM Themagebouwen | Dienst FM Themagebouwen | Storms Annelies

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief bouwtechnisch onderhoud op het openbaar domein, fonteinen en gedenkplaten - investeringsenveloppe

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	117.929	12.500	12.500	7.500	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	105.429	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35121
Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud aan speelpleinen en sportvelden - investeringsenveloppe - FM Onderwijs | Dienst FM Onderwijs | Storms Annelies

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan speelpleinen en sportvelden- investeringsenveloppe speelpleinen en sportvelden

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35122
Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op begraafplaasten - investeringsenveloppe - FM Themagebouwen | Dienst FM Themagebouwen | Storms Annelies

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief bouwtechnisch onderhoud op begraafplaatsen / investeringsenveloppe begraafplaatsen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	141.595	115.338	115.338	115.339	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	10.198	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35123

Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs en jeugd - investeringsenveloppe - FM Onderwijs | Dienst FM Onderwijs | Storms Annelies

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs / investeringsenveloppe - instandhouding gebouwen onderwijs

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	7.914.411	8.059.261	9.094.261	7.563.334	8.663.334	8.663.334
	Ontvangsten	847.620	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	545.249	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
	Ontvangsten	732.357	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35124

Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen	Storms Annelies

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan stadspatrimonium - investeringsenveloppe - instandhouding beleidsgebouwen

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	6.418.944	4.318.121	4.275.621	5.221.728	4.536.666	4.536.666
	Ontvangsten	644.000	0	0	900.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.035.833	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
	Ontvangsten	644.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35125

Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud voor huisvesting stadsdiensten- investeringsenveloppe - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen	Storms Annelies

Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan stadspatrimonium - investeringsenveloppe huisvesting stadsdiensten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.134.422	494.780	502.280	292.100	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	30.592	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35171
Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs — Dienst FM Onderwijs — Storms Annelies

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	523.666	490.394	499.354	506.511	515.677	524.936
	Waarvan personeelskost	299.632	310.881	318.314	323.933	331.547	339.241
	Ontvangsten	808	808	808	808	808	808
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-71.010	-157.029	-164.842	-172.067	-174.309	-178.702
	Waarvan personeelskost	117.044	157.029	164.842	172.067	174.309	178.702
	Ontvangsten	-361	-468	-468	-468	-468	-468
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35173
Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn — Dienst FM Welzijn — Storms Annelies

Instaan voor alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	430	36.106	36.413	36.722	37.035	37.349
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-120.407	-87.699	-90.917	-93.340	-95.199	-97.478
	Waarvan personeelskost	85.035	87.699	90.917	93.340	95.199	97.478
	Ontvangsten	-213	-213	-213	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,00	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90

AC35200
Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Onderwijs — Dienst FM Onderwijs — Storms Annelies

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van bouwtechnisch onderhoud aan het patrimonium van de organisatie zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, en voldaan is aan alle wettelijke vereisten. Betreft het luik Exploitatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.597.995	7.782.739	7.821.275	7.895.615	7.971.209	8.060.665
	Waarvan personeelskost	4.551.330	4.811.098	4.824.459	4.873.389	4.923.395	4.987.042
	Ontvangsten	14.409	14.891	14.817	14.817	14.817	14.817
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	135.609	206.088	123.769	84.218	91.377	101.169
	Waarvan personeelskost	4.198	-166.053	-83.500	-43.711	-50.626	-60.170
	Ontvangsten	-512	-210	-210	-210	-210	-210
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	67,79	70,06	69,71	69,71	69,71	69,71

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,36	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53

AC35201
Organiseren van onderhoud- en herstellingswerken aan het patrimonium - Dienst FM Welzijn — Dienst FM Welzijn — Storms Annelies

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van bouwtechnisch onderhoud aan het patrimonium van de organisatie zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, en voldaan is aan alle wettelijke vereisten. Betreft het luik Exploitatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	169.758	694.408	699.830	707.259	715.737	702.004
	Waarvan personeelskost	154.118	161.205	162.095	164.953	168.821	150.439
	Ontvangsten	425	425	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-510.881	4.539	421	-1.011	-438	-1.313
	Waarvan personeelskost	-2.189	-4.539	-421	1.011	438	1.313
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,50	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

AC35206

Uitvoeren van technisch onderhoud aan speelpleinen en sportvelden - investeringsenveloppe - FM Themagebouwen	Dienst FM Themagebouwen	Storms Annelies

Organiseren, Uitvoeren en opvolgen van technisch onderhoud aan speelpleinen en sportvelden zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft en voldaan is aan alle wettelijke vereisten. Betreft het luik Investeringen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35207
Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe - Dienst FM Welzijn | Dienst FM Welzijn | Storms Annelies

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van bouwtechnisch onderhoud aan het patrimonium van de organisatie zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, en voldaan is aan alle wettelijke vereisten. Betreft het luik Investeringen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACO1100
Organiseren interne werking Dienst FM Welzijn — Dienst FM Welzijn — Storms Annelies

Instaan voor alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	635.605	579.732	594.979	604.019	615.566	627.237
	Waarvan personeelskost	366.579	377.322	390.709	397.628	407.001	416.472
	Ontvangsten	1.333	1.342	1.351	1.360	1.370	1.379
Investering	Uitgaven	657.265	1.857.000	2.000.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	122.414	52.617	51.547	47.690	48.849	48.191
	Waarvan personeelskost	17.953	19.288	20.332	24.388	23.439	24.296
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-1.937.735	-143.000	0	0	-200.000	-200.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACO1111
Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Welzijn — Dienst FM Welzijn — Storms Annelies

Het beheer van onze gebouwen zodat zij op een duurzame en kostefficiënte manier onderhouden worden met als doel onze collega klanten een aangename werkomgeving te verschaffen.

We willen dit bereiken door:
• het uitvoeren van een preventief en correctief onderhoudsplan
• correct informeren van onze collega klanten
• voeren van een correcte make-or-buy analyse

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.835.042	1.940.701	1.948.396	1.957.662	1.980.265	2.003.684
	Waarvan personeelskost	1.835.042	1.940.701	1.948.396	1.957.662	1.980.265	2.003.684
	Ontvangsten	6.865	7.099	7.099	7.078	7.078	7.078
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.627	78.240	49.622	23.341	35.695	36.665
	Waarvan personeelskost	-10.627	-78.240	-49.622	-23.341	-35.695	-36.665
	Ontvangsten	-64	170	170	149	149	149
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	32,30	33,40	33,40	33,30	33,30	33,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,10	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90

ACO1700 Dienst FM Themagebouwen Storms Annelies

Organiseren interne werking Dienst FM Themagebouwen

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst.
Personeelstechnische activiteite, strategie ocmw zijde

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACO2100 Dienst FM Onderwijs Storms Annelies

Organiseren interne werking Dienst FM Onderwijs

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst.
Personeelstechnische activiteit, strategie ocmw zijde.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACX1000 Campus Hoofdbestuur Storms Annelies

Beheren Campus Hoofdbestuur

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	443.828	310.816	313.817	317.290	320.873	324.513
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investering	Uitgaven	476.143	0	0	1.050.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	130.423	-5.732	-6.943	-7.765	-8.563	-9.392
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-173.857	-400.000	0	1.050.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACX1100
Beheren Campus Prins Filip — Campus Prins Filip — Storms Annelies

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	431.413	423.484	427.396	432.318	437.386	442.531
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.048	1.057	1.067	1.076	1.086	1.096
Investering	Uitgaven	2.358.109	100.000	700.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.317	-10.004	-12.619	-14.363	-16.103	-17.913
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	858.109	100.000	700.000	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACX1300
Beheren campus Welzijnsknoop Ledeberg

Campus Welzijnsknoop Ledeberg

Storms Annelies

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	165.749	161.326	163.073	165.262	167.545	169.868
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	21.306	21.669	22.037	22.412	22.793	23.180
Investering	Uitgaven	20.774	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.611	-4.137	-5.270	-6.027	-6.757	-7.516
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	20.774	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACX1500
Beheren Campus Zwijnaarde

Campus Zwijnaarde

Storms Annelies

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.029	5.046	5.064	5.081	5.099	5.117
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	4.511	4.588	4.666	4.745	4.826	4.908
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACX1600
Beheren Campus Sint-Amandsberg

Campus Sint-Amandsberg

Storms Annelies

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	13.682	12.443	12.556	12.670	12.785	12.901
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	738	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.350	4	8	12	16	21
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	738	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACX1700
Beheren Campus De Muide

Campus Muide

Storms Annelies

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.637	4.637	4.658	4.695	4.732	4.770
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.938	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-58	-96	-120	-145	-171
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	1.938	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40063
Afwerking wachtgevels Zuurstof voor de Brugse Poort — Dienst FM Themagebouwen — Storms Annelies

1) conserveren van gebouwen
2) vermijden van energetische verliezen, herstel van de gebouwschil (het aanbrengen van een isolatiepakket compenseert het afgebroken gebouw)
3) verfraaiing van het openbaar domein door een kwaliteitsvolle gevelafwerking (leefbare en aangename omgeving)

4) waar mogelijk streven naar vergroening (groengevel), (idem: leefbare en aangename omgeving)

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	159.836	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	159.836	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40064
Restauratie conventiegevels

Dienst FM Themagebouwen

Storms Annelies

Begin de jaren ‘90 heeft het toenmalige stadsbestuur beslist te streven naar het verbreken van de conventie na een laatste restauratie van de gevel. Indien de eigenaar niet bereid is de

conventie te beëindigen dienen de periodieke onderhoudswerken beperkt te worden tot deze die een versnelde degradatie teweeg brengen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	449.107	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	184.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	449.107	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	184.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40094
DC Ledeberg_Renovatie_Ledebergplein — Dienst FM Themagebouwen — Storms Annelies

Verhogen en borgen van de kwaliteit van het gebouw Dienstencentrum Ledeberg

Herhuisvesting diensten bevolking en politie

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.420	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.420	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40100
Renovatie Stadhuis

Dienst FM Themagebouwen

Storms Annelies

Restauratie stadhuis en creëren werkruimte.

Meetbaar criterium: aantal gecreëerde bijkomende werkposten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	3.357.756	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	229.528	-37.621	0	0	0	0
	Ontvangsten	-449.051	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40410
Kuipke - Rook- en Warmteafvoerinstallatie - Nicolaas De Liemaeckereplein 5 — Dienst FM Themagebouwen — Storms Annelies

Realiseren van rook- en warmteafvoerinstallatie met bijhorende technieken en bouwkundige werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	181.601	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	181.601	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40479
Restauratie Groot Vleeshuis

Dienst FM Themagebouwen

Storms Annelies

Restauratie van dakstructuur en dakbedekking
Dit zorgt voor het duurzaam behoud van het als monument beschermde Groot Vleeshuis.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	283.568	0	0	173.396	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	242.630	0	0	173.396	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40578
Stabilisatie en restauratie wachttoren De Peperbus — Dienst FM Themagebouwen — Storms Annelies

Restauratie en stabilisatie van de Peperbus

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	7.024	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	6.332	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRX1161
Nieuwbouw servergebouw Campus Prins Filip — Campus Prins Filip — Storms Annelies

Door de oprichting van 2 nieuwe serverlokalen ten behoeve van Digipolis kan de continuïteit van de ICT infrastructuur van Groep Gent gewaarborgd worden, en verder geprofessionaliseerd worden. Beide serverinfrastructuren zullen immers elkaar redundante zijn, en dus een verhoogde bedrijfszekerheid bieden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10087 Prioritair

Aanbieden van een integrale facilitaire dienstverlening

Groep Gent

Storms Annelies

FM is de facilitaire partner voor Stad en OCMW Gent. Vanuit FM ontzorgen we onze klanten op niveau van beheer van de site, aankoop, logistiek (opslag, transport, afval), mobiliteitsoplossingen, facilitaire services (schoonmaak, catering, drukkerij, werkkledij en was). We bieden een duidelijke dienstverlening aan waardoor onze klanten zich kunnen

concentreren op hun kerntaken.
Via onze dienstverlening nemen we onze voorbeeldfunctie op niveau van beleid op.
Deze dienstverlening bieden we standaard aan aan Stad en OCMW Gent. Bijkomende dienstverlening naar de partners van Groep Gent worden vastgelegd in kader van de beheersovereenkomsten.

AC34705
Organiseren van de schoonmaakdienstverlening

Dienst Aankoop en Logistiek

Storms Annelies

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van de schoonmaakdienstverlening in stadsgebouwen. Behelst ook het opvolgen van de uitbestede ruitenwas op alle locaties.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.219.735	17.978.190	18.569.905	18.993.300	19.426.632	19.926.901
	Waarvan personeelskost	728.626	755.831	765.723	763.814	781.604	799.578
	Ontvangsten	128.384	57.725	58.658	59.608	60.574	61.556
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.323.665	782.397	792.259	660.614	769.499	794.251
	Waarvan personeelskost	2.262	-2.308	9.127	13.071	10.596	11.397
	Ontvangsten	71.577	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34706

Dienst Aankoop en Logistiek

Storms Annelies

Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen

Instaan voor een optimaal centraal magazijnbeheer en uitvoeren van verhuis- en vervoersopdrachten op vraag van de klanten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.460.229	1.468.700	1.480.433	1.503.254	1.524.480	1.534.699
	Waarvan personeelskost	1.008.183	1.066.916	1.074.227	1.093.022	1.109.797	1.115.490
	Ontvangsten	3.847	3.953	3.953	3.953	3.953	3.953
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	26.748	18.004	-8.722	-18.937	-11.117	7.854
	Waarvan personeelskost	27.752	-18.130	8.593	18.342	10.796	-8.166
	Ontvangsten	-106	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,10	18,60	18,60	18,60	18,60	18,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34709
Beheren van extern en uitvoeren van intern druk- en kopiewerk — Dienst Aankoop en Logistiek — Storms Annelies

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van intern druk- en kopiewerk. Organiseren en opvolgen van extern druk- en kopiewerk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.240.485	1.289.138	1.093.614	1.107.744	1.090.485	1.077.201
	Waarvan personeelskost	674.447	710.725	710.285	721.156	700.611	684.014
	Ontvangsten	2.126	2.126	2.126	2.126	2.126	2.126
Investering	Uitgaven	102.609	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18	23.040	782	-5.480	-2.143	-3.353
	Waarvan personeelskost	-7.518	-23.040	-782	5.480	2.143	3.353
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	-5.260	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34713
Organiseren en professionaliseren facilitaire services

Dienst Aankoop en Logistiek

Storms Annelies

Beheren en uitvoeren van servicetaken (gemengde taken, maaltijden, afwas, catering vergaderingen, etc.)

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.328.877	10.259.845	10.121.373	10.231.217	10.433.697	10.640.862
	Waarvan personeelskost	8.696.288	9.878.809	9.737.099	9.843.676	10.042.862	10.246.705
	Ontvangsten	-2.965.712	42.351	42.351	42.351	42.351	42.351
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.357.065	339.914	-46.571	-114.042	-61.053	-65.220
	Waarvan personeelskost	611.830	-339.914	46.571	114.042	61.053	65.220
	Ontvangsten	-3.057.989	-51.354	-52.783	-54.211	-55.307	-56.652
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	183,21	199,25	199,25	199,25	199,25	199,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-11,14	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10

AC34849
Organiseren interne werking Dienst FM Beleidsondersteuning — Dienst FM Beleidsondersteuning — Storms Annelies

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren,

evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.058.925	2.269.733	2.264.172	2.276.987	2.314.187	2.335.558
	Waarvan personeelskost	2.029.535	2.234.278	2.228.965	2.242.759	2.280.231	2.302.213
	Ontvangsten	5.718	6.158	6.158	6.158	6.158	6.158
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	254.728	406.996	386.082	454.675	524.981	514.248
	Waarvan personeelskost	-15.339	-159.755	-137.290	-205.046	-273.793	-261.825
	Ontvangsten	-111	276	276	361	446	446
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	26,90	28,97	28,97	28,97	28,97	28,97

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,42	1,40	1,40	1,80	2,20	2,20

AC34946
Professionaliseren van de aankooporganisatie — Dienst Aankoop en Logistiek — Storms Annelies

Afsluiten, beheren en professionaliseren van de centrale en stadsbrede aankooporganisatie. Organiseren en opvolgen van contracten m.b.t. goederen, diensten en werken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.835.517	2.002.052	2.029.553	2.034.659	2.056.051	2.090.262
	Waarvan personeelskost	1.044.906	1.110.143	1.128.715	1.126.476	1.141.694	1.168.134
	Ontvangsten	4.274	4.418	4.441	4.465	4.489	4.514
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-30.534	13.065	11.192	31.750	36.733	120.982
	Waarvan personeelskost	11.399	-13.065	-11.192	-31.750	-36.733	-120.982
	Ontvangsten	-60	-2	-2	62	62	274
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	13,72	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	-0,06	-0,06	0,24	0,24	1,24

AC34951
Organiseren interne werking van de Dienst Aankoop en Logistiek

Dienst Aankoop en Logistiek

Storms Annelies

Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van het continu verbeteren van de werking van de dienst. De managementtaken omvatten het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de werking. De ondersteuning omvat taken met betrekking tot personeel en middelen zoals financiën, faciliteiten, ict, data, informatie en communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.172.225	1.266.099	1.301.340	1.323.279	1.352.668	1.349.679
	Waarvan personeelskost	1.069.870	1.152.793	1.187.075	1.208.047	1.236.461	1.232.488
	Ontvangsten	48.305	49.778	51.448	52.322	53.507	54.705
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	923.340	-38.134	-46.390	-58.239	-55.018	-64.263
	Waarvan personeelskost	66.660	38.134	46.390	58.239	55.018	64.263
	Ontvangsten	-11.981	-12.375	-12.886	-13.674	-13.765	-14.132
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	12,82	13,39	13,39	13,39	13,39	13,39

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

AC34952
Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot — Dienst Aankoop en Logistiek — Storms Annelies

Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot (het rollend materieel).

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.658.080	3.886.562	3.941.723	4.080.923	4.180.207	4.330.133
	Waarvan personeelskost	1.522.812	1.586.518	1.595.523	1.623.522	1.661.461	1.678.789
	Ontvangsten	178.634	181.599	184.597	187.646	190.747	193.160
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-350.588	-314.005	-292.629	-333.595	-370.021	-308.757
	Waarvan personeelskost	12.274	-22.418	19.465	34.146	28.971	26.765
	Ontvangsten	-187	-170	-170	-170	-170	-170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	24,62	24,70	24,70	24,70	24,70	24,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35127
Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot en fiets - investerings- en exploitatie-enveloppe

Dienst Aankoop en Logistiek

Storms Annelies

Onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van de vloot en fietsen. Aankopen en verkopen van het rollend materieel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	5.274.941	3.100.000	3.100.000	3.100.000	2.970.000	2.970.000
	Ontvangsten	50.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	2.174.941	0	0	0	-130.000	-130.000
	Ontvangsten	50.000	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35143
Beheren en uitvoeren van personenvervoer

Dienst Aankoop en Logistiek

Storms Annelies

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van busvervoer voor het Stedelijk Onderwijs en andere personenvervoer.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	530.832	558.904	560.775	570.586	574.182	560.660
	Waarvan personeelskost	530.832	558.904	560.775	570.586	574.182	560.660
	Ontvangsten	2.083	2.083	2.083	2.083	2.062	2.062
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	30.770	45.019	30.302	26.144	24.426	25.256
	Waarvan personeelskost	-30.770	-45.019	-30.302	-26.144	-24.426	-25.256
	Ontvangsten	21	21	21	21	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	9,80	9,80	9,80	9,80	9,70	9,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00

AC35226
Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management (Stad)

Dienst FM Beleidsondersteuning

Storms Annelies

Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management (Stad)

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.082.878	-2.004.641	-1.979.425	-2.001.383	-2.043.392	-1.950.200
	Waarvan personeelskost	-2.082.878	-2.004.641	-1.979.425	-2.001.383	-2.043.392	-1.950.200
	Ontvangsten	-3.224	-3.229	-2.859	-2.842	-2.910	-2.406
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-638.028	-526.093	-411.093	-485.147	-534.658	-451.505
	Waarvan personeelskost	638.028	526.093	411.093	485.147	534.658	451.505
	Ontvangsten	-2.300	-2.325	-1.807	-1.996	-2.140	-1.715
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-15,17	-15,19	-13,45	-13,37	-13,69	-11,32

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-10,82	-10,94	-8,50	-9,39	-10,07	-8,07

AC35426
Organiseren en uitvoeren van ondersteunende dienstverlening voor het departement FM — Dienst FM Beleidsondersteuning — Storms Annelies

Coördineren, ondersteunen en uitvoeren van dienstverlening door verschillende afdelingen FM Beleidsondersteuning (ICT en data, HR, communicatie, Financiën, OVOP, Beleid en Kwaliteit) voor het departement FM.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.167.170	1.406.669	1.426.164	1.451.655	1.479.622	1.508.403
	Waarvan personeelskost	191.454	228.910	226.988	231.001	236.439	241.934
	Ontvangsten	425	531	531	531	531	531
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	691.088	-96.499	-104.074	-106.046	-105.060	-105.037
	Waarvan personeelskost	-52.391	-85.456	-79.579	-79.637	-82.041	-83.815
	Ontvangsten	-17.370	-17.563	-17.867	-18.176	-18.491	-18.810
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35427
Organiseren facilitair beheer - FM Themagebouwen — Dienst FM Themagebouwen — Storms Annelies

Organiseren facilitair beheer

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	802.299	955.820	956.724	973.560	980.056	979.346
	Waarvan personeelskost	802.299	955.820	956.724	973.560	980.056	979.346
	Ontvangsten	2.423	2.784	2.784	2.784	2.784	2.784
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	66.779	161.946	138.842	134.003	153.141	173.480
	Waarvan personeelskost	-66.779	-161.946	-138.842	-134.003	-153.141	-173.480
	Ontvangsten	149	404	404	404	404	404
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	11,40	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35428
Organiseren facilitair beheer - FM Onderwijs

Dienst FM Onderwijs

Storms Annelies

Organiseren facilitair beheer

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.133.807	1.270.319	1.271.997	1.294.397	1.324.756	1.338.171
	Waarvan personeelskost	1.133.807	1.270.319	1.271.997	1.294.397	1.324.756	1.338.171
	Ontvangsten	3.380	3.613	3.613	3.613	3.613	3.613
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	153.364	246.919	216.421	210.799	219.653	224.337
	Waarvan personeelskost	-153.364	-246.919	-216.421	-210.799	-219.653	-224.337
	Ontvangsten	468	638	638	638	638	638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	15,90	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,02	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

AC35499
Circulair materialenbeheer

Dienst Aankoop en Logistiek

Storms Annelies

FM als facilitaire partner voor Stad en OCMW Gent wil inzetten op circulair. We willen onze klanten centraal ontzorgen op niveau van materiaal en er voor zorgen dat we als organisatie slimmer kunnen omgaan met materiaal.
Circulair materialenbeheer is een grote uitdaging. Als organisatie willen we koploper zijn en een voorbeeldfunctie opnemen om over te schakelen van lineaire naar circulaire economie.

Dit is standaarddienstverlening voor Stad en OCMW Gent. Bijkomende dienstverlening naar de partners van Groep Gent worden vastgelegd in kader van de beheersovereenkomsten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	57.542	98.054	98.112	88.931	81.355	83.241
	Waarvan personeelskost	37.542	78.054	78.112	79.489	81.355	83.241
	Ontvangsten	106	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	57.542	98.054	98.112	88.931	81.355	83.241
	Waarvan personeelskost	-37.542	-78.054	-78.112	-79.489	-81.355	-83.241
	Ontvangsten	106	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACO1010
Professionaliseren van de aankooporganisatie

Dienst FM Welzijn

Storms Annelies

Instaan voor de uitvoering van aankoopopdrachten op vraag van de klanten en het organiseren van een efficiënt organisatiebreed bestelproces, inclusief het opvolgen van het

bestelgedrag van de klanten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	425.472	398.723	401.954	408.988	418.515	428.141
	Waarvan personeelskost	425.472	398.723	401.954	408.988	418.515	428.141
	Ontvangsten	1.558	1.469	1.469	1.469	1.469	1.469
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.143	10.162	1.032	-2.496	-1.079	-1.392
	Waarvan personeelskost	-5.143	-10.162	-1.032	2.496	1.079	1.392
	Ontvangsten	-17	-19	-19	-19	-19	-19
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,33	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACO1011
Organiseren en beheren van goederentransport en magazijnen — Dienst FM Welzijn — Storms Annelies

Instaan voor een optimaal centraal magazijnbeheer voor de werking van de eigen dienste en uitvoeren van verhuis- en vervoersopdrachten op vraag van de klanten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	145.764	155.446	151.664	154.312	157.898	161.520
	Waarvan personeelskost	145.764	155.446	151.664	154.312	157.898	161.520
	Ontvangsten	595	595	595	595	595	595
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	9.031	14.506	6.926	5.776	10.975	20.394
	Waarvan personeelskost	-9.031	-14.506	-6.926	-5.776	-10.975	-20.394
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACO1112
Organiseren van de schoonmaakdienstverlening

Dienst FM Welzijn

Storms Annelies

Organiseren, uitvoeren en opvolgen van de schoonmaakdienstverlening in het gebouw aan de Oefenpleinstraat, de campussen en de welzijnsbureaus. Behelst ook het opvolgen van de uitbestede ruitenwas op alle locaties.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.113.022	1.206.613	1.128.525	1.132.429	1.148.124	1.173.179
	Waarvan personeelskost	1.113.022	1.206.613	1.128.525	1.132.429	1.148.124	1.173.179
	Ontvangsten	5.293	5.996	5.996	5.996	5.996	5.996
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-119.870	24.403	-7.555	-13.422	-7.212	-10.963
	Waarvan personeelskost	119.870	-24.403	7.555	13.422	7.212	10.963
	Ontvangsten	-704	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	24,90	28,21	28,21	28,21	28,21	28,21

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACO1113
Organiseren facilitair beheer - Dienst FM Welzijn

Dienst FM Welzijn

Storms Annelies

Organiseren van de facilitaire beheerstaken binnen de campussen zodat de klanten maximaal ontzorgd worden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	71.289	57.109	58.596	67.573	69.159	70.762
	Waarvan personeelskost	71.289	57.109	58.596	67.573	69.159	70.762
	Ontvangsten	202	159	159	181	181	181
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	71.289	57.109	58.596	67.573	69.159	70.762
	Waarvan personeelskost	-71.289	-57.109	-58.596	-67.573	-69.159	-70.762
	Ontvangsten	202	159	159	181	181	181
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,95	0,75	0,75	0,85	0,85	0,85

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,95	0,75	0,75	0,85	0,85	0,85

ACO1900
Organiseren interne werking Dienst FM Beleidsondersteuning

Dienst FM Beleidsondersteuning

Storms Annelies

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Personeel technische activiteit, kant ocmw

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	140.417	146.072	147.685	150.291	153.822	157.391
	Waarvan personeelskost	140.417	146.072	147.685	150.291	153.822	157.391
	Ontvangsten	383	383	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	62.482	65.700	65.118	65.527	67.373	68.875
	Waarvan personeelskost	-62.482	-65.700	-65.118	-65.527	-67.373	-68.875
	Ontvangsten	170	170	170	170	170	170
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

ACO1910
Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management — Dienst FM Beleidsondersteuning — Storms Annelies

Corrigeren personeelsbudget Departement Facility Management (ocmw)

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-96.918	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	-96.918	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-96.918	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	96.918	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACO2200
Organiseren interne werking Dienst Aankoop en Logistiek — Dienst Aankoop en Logistiek — Storms Annelies

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.
Personeel technische activiteit, kant ocmw

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	224.241	233.558	235.414	239.575	245.215	250.913
	Waarvan personeelskost	224.241	233.558	235.414	239.575	245.215	250.913
	Ontvangsten	553	553	553	553	553	553
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-7.825	-5.774	-11.202	-13.608	-13.008	-13.490
	Waarvan personeelskost	7.825	5.774	11.202	13.608	13.008	13.490
	Ontvangsten	-43	-43	-43	-43	-43	-43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

PR40214

Opnemen van een voorbeeldfunctie op vlak van duurzame verplaatsingen en efficiënte inzet van middelen voor stad & ocmw Gent

Dienst Aankoop en Logistiek

Storms Annelies

Stad Gent (incl. Onderwijs Gent) en OCMW Gent nemen een voorbeeldfunctie op op vlak van duurzame verplaatsingen én efficiënte inzet van middelen.
Ze neemt haar medewerkers mee in een veranderingstraject om tegen 2030 de CO2 uitstoot van de dienstverplaatsingen* te verminderen met 40 % t.o.v. 2007 en om finaal te komen tot

klimaatneutrale dienstverplaatsingen in 2050.
Ze heeft bijzondere aandacht voor de duurzame gedragsverandering om zo te komen tot een nieuwe bedrijfscultuur m.b.t. dienstverplaatsingen.
Voertuigenpark met minstens 30 % verminderen tegen 2030, naar 40 % minder autokilometers voor dienstverplaatsingen en 40 % minder brandstof.
We streven naar minimaal 75 % duurzame dienstverplaatsingen en naar een gebruikersgraad van 85 % voor de personenvoertuigen.
Tegen 2030 is de vloot van de personenwagens en bestelwagens (tenzij het technisch niet mogelijk is) overgeschakeld op een elektrisch alternatief. De vrachtwagens en bussen zijn tegen dan overgeschakeld naar een dieselvrij alternatief.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	305.806	233.493	232.007	231.213	234.957	238.692
	Waarvan personeelskost	87.704	131.733	133.374	135.716	138.891	142.099
	Ontvangsten	319	425	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	77.425	1.218	-692	-1.899	-1.448	-1.580
	Waarvan personeelskost	34.693	-1.218	692	1.899	1.448	1.580
	Ontvangsten	-106	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PR40308 Dienst Aankoop en Logistiek Storms Annelies

Opnemen van een voorbeeldfunctie op vlak van professioneel en duurzaam aankopen

Projectcoördinatie Aankoop+ is het overkoepelende project voor het beheer van de acties over 5 doelstellingen heen. Binnen elk van deze 5 doelstellingen zijn (en worden) acties gedefinieerd die verder uitgewerkt worden op verschillende snelheden. Wanneer relevant zullen deze ook projectmatig behandeld worden en opgenomen worden in de projectstructuur in Sirius.

De 5 pijlers (doelstellingen) zijn:
1/ Benutten: Optimaal inzetten van de middelen die we ter beschikking hebben binnen de organisatie
2/ Voorkomen: Inzetten op onderhoud en herstel zodat producten zo lang mogelijk mee gaan
3/ Professioneel Aankopen: Verdiepen van alle fases van het aankoopproject om de dienstverlening te professionaliseren
4/ Duurzaam Aankopen: Goederen in de organisatie brengen met oog voor de beleidsdoelstellingen
5/ Hergebruik: Inzetten op het hergebruiken van afval en ontwikkelen van partnerschappen om dit te realiseren

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SD10044
Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving

OD10088
De medewerkers van Groep Gent zijn een spiegel van de Gentse samenleving

Groep Gent

Prioritair

Van Braeckevelt Bram

We zorgen voor de opmaak van een nieuw diversiteitsactieplan, met tussentijdse evaluatie en bijsturing. Verschillende doelgroepen binnen het nastreven van superdiversiteit worden voldoende scherp benoemd en vergen diverse soorten activiteiten. De focus bij selectie ligt hiervoor onder meer op het valoriseren van elders verworven competenties. Diversiteit is een breed gedragen verantwoordelijkheid binnen onze organisatie en vergt het reële engagement van alle entiteiten/departementen. Alle medewerkers ondersteunen deze visie op diversiteit en dragen deze ook uit.

AC35003
Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand

Dienst HR Partners en Projecten

Van Braeckevelt Bram

De komende jaren willen we ons nóg meer inzetten om de diversiteit in de interne organisatie Stad Gent en de leden van de Groep Gent waar we een beheersovereenkomst mee hebben, te laten toenemen.
Met een diversiteitsplan willen we via concrete acties ons personeelsbeleid versterken en streven we ernaar dat ons personeel een afspiegeling is van de Gentse samenleving.
Superdiversiteit binnen onze organisatie is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het engagement van alle entiteiten en departementen is noodzakelijk om deze doelstelling te behalen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	631.714	704.988	711.687	721.822	735.407	749.132
	Waarvan personeelskost	527.367	543.774	550.038	559.734	572.876	586.155
	Ontvangsten	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-161.545	-103.867	-111.578	-115.855	-113.258	-113.083
	Waarvan personeelskost	-5.075	-6.133	1.578	5.855	3.258	3.083
	Ontvangsten	-106	-106	-106	-106	-106	-106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75

AC35430
Inzetten op diversiteit bij instroom, doorstroom en retentie — Dienst Selectie en Mobiele Ploeg — Van Braeckevelt Bram

We breiden de komende jaren de personeelsbehoefte uit voor personen met een arbeidsbeperking en voor hoger opgeleide stagiairs met een diverse achtergrond (vb via een beroepsinlevingsstage of BIS). We werken drempels in selectieprocedures weg en starten met een EVC-beleid (Elders Verworven Competenties) als alternatief voor een diploma. Bovendien bieden we taalcoaching aan op de werkvloer en organiseren we opleidingen om de diversiteitscompetenties van onze medewerkers te verhogen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	37.542	38.088	39.080	39.769	40.702	41.646
	Waarvan personeelskost	37.542	38.088	39.080	39.769	40.702	41.646
	Ontvangsten	106	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.385	1.923	1.907	1.587	1.747	1.742
	Waarvan personeelskost	-2.385	-1.923	-1.907	-1.587	-1.747	-1.742
	Ontvangsten	106	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-10,75	-10,75	-10,75	-10,75	-10,75	-10,75

ACN0013
Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand — Dienst HR Partners en Projecten — Van Braeckevelt Bram

De komende jaren willen we ons nóg meer inzetten om de diversiteit in de interne organisatie Stad Gent en de leden van de Groep Gent waar we een beheersovereenkomst mee hebben, te laten toenemen.
Met een diversiteitsplan willen we via concrete acties ons personeelsbeleid versterken en streven we ernaar dat ons personeel een afspiegeling is van de Gentse samenleving.

Superdiversiteit binnen onze organisatie is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het engagement van alle entiteiten en departementen is noodzakelijk om deze doelstelling te behalen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	26.620	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	26.620	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACN1214
Inzetten op diversiteit bij instroom, doorstroom en retentie

Dienst Selectie en Mobiele Ploeg

Van Braeckevelt Bram

We breiden de komende jaren de personeelsbehoefte uit voor personen met een arbeidsbeperking en voor hoger opgeleide stagiairs met een diverse achtergrond (vb via een beroepsinlevingsstage of BIS). We werken drempels in selectieprocedures weg en starten met een EVC-beleid (Elders Verworven Competenties) als alternatief voor een diploma. Bovendien bieden we taalcoaching aan op de werkvloer en organiseren we opleidingen om de diversiteitscompetenties van onze medewerkers te verhogen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD10089 Prioritair

Getalenteerde medewerkers schitteren voor Gent — Groep Gent

We bieden programma's aan ter ondersteuning van carrièreplanning en talentenbeleid (de juiste medewerker op de juiste plaats), met aandacht voor instroom, doorstroom en retentie. We maken werk van het aanscherpen van de leiderschapsvaardigheden in onze 4 leiderschapsrollen, waarbij we coachend leiderschap en verbindend leiderschap benadrukken. We ontwikkelen programma's in functie van horizontaal leiderschap en projectleiderschap. Elke medewerker neemt ook zelf eigenaarschap op door initiatief en verantwoordelijkheid op te nemen over takenpakket, doelstellingen en loopbaan.

AC34615
Managen van de talenten om de inzetbaarheid van de medewerkers te versterken

Dienst Talent en Ontwikkeling

Van Braeckevelt Bram

We investeren in programma's ter ondersteuning van de carrièreplanning van onze leidinggevenden en medewerkers. We realiseren een talentenbeleid dat medewerkers stimuleert om hun loopbaan in eigen handen te nemen en kansen op ontwikkeling te zoeken.
We streven naar een maximale aansluiting tussen de behoeftes van de organisatie - van nu en van de toekomst - én de talenten van de medewerker. We zetten in op strategische workforceplanning, interne mobiliteit (horizontaal en vertikaal) en reconversieprogramma's. We werken een professioneel exitbeleid uit met zorg voor de medewerker voor wie aansluiting met de organisatie niet meer mogelijk is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	777.407	837.797	797.707	810.810	828.248	845.864
	Waarvan personeelskost	671.245	730.733	689.733	701.918	718.430	735.113
	Ontvangsten	92.007	93.642	95.028	96.615	98.229	99.871
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	90.751	95.748	112.330	122.064	127.043	129.585
	Waarvan personeelskost	-90.751	-95.748	-112.330	-122.064	-127.043	-129.585
	Ontvangsten	319	425	255	255	255	255
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	8,10	8,60	7,80	7,80	7,80	7,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,20	1,20	1,20	1,20

AC34616
Versterken van de competenties via ontwikkelingsacties — Dienst Talent en Ontwikkeling — Van Braeckevelt Bram

We coördineren de planning, organisatie en evaluatie van de diverse opleidingen, trainingen en vormingen. Zo verhogen we diverse competenties bij onze medewerkers. Dit aanbod kan op individueel of op groepsniveau, in een standaardvorming of een pakket op maat.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.351.847	1.492.386	1.534.670	1.549.276	1.565.046	1.580.957
	Waarvan personeelskost	180.637	170.361	171.837	174.858	178.946	183.076
	Ontvangsten	4.937	4.958	5.034	5.111	5.189	5.268
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-192.076	-63.408	-70.866	-75.038	-76.388	-79.000
	Waarvan personeelskost	94.119	105.809	113.627	118.162	119.878	122.860
	Ontvangsten	-287	-340	-340	-340	-340	-340
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,65	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,35	-1,60	-1,60	-1,60	-1,60	-1,60

AC34640
Rekruteren, selecteren en streven naar een goed werkgeversimago — Dienst Selectie en Mobiele Ploeg — Van Braeckevelt Bram

We bepalen het meest optimale rekruterings- en selectietraject en brengen verbeteringen aan waar mogelijk.
We versterken onze 'employer branding' (werkgeversmerk) als één van de grootste werkgevers in Gent. We verlagen drempels voor spontane mobiliteit en zorgen voor een maximale aanwending van de interne arbeidsmarkt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.728.519	2.809.767	2.805.405	2.897.022	2.945.086	2.988.187
	Waarvan personeelskost	1.473.586	1.537.526	1.550.253	1.577.046	1.613.889	1.645.676
	Ontvangsten	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	49.528	75.445	40.983	27.670	33.691	33.049
	Waarvan personeelskost	-55.281	-75.445	-40.983	-27.670	-33.691	-33.049
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC34772
Syndicale hoofdafgevaardigden

Dienst syndicale hoofdafgevaardigden

Van Braeckevelt Bram

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	138.645	145.746	146.392	148.969	152.460	155.986
	Waarvan personeelskost	138.645	145.746	146.392	148.969	152.460	155.986
	Ontvangsten	425	425	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	154	2.940	-1.120	-2.456	-1.968	-2.123
	Waarvan personeelskost	-154	-2.940	1.120	2.456	1.968	2.123
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35004
Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevenden — Dienst Talent en Ontwikkeling — Van Braeckevelt Bram

We zullen de leiderschapsvaardigheden in de 4 leiderschapsrollen aanscherpen, met een focus op coachend leiderschap. We besteden aandacht aan verbindend leiderschap en ‘leading self’- programma’s in functie van horizontaal leiderschap én projectleiderschap. We stimuleren initiatiefname en verantwoordelijkheidszin bij elke medewerker (over takenpakket, doelstellingen, loopbaan) zodat zij hier zelf eigenaarschap over opnemen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	101.624	103.489	105.749	107.153	108.903	110.670
	Waarvan personeelskost	51.624	53.064	54.895	55.867	57.181	58.509
	Ontvangsten	106	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	51.254	51.544	51.903	51.875	52.524	52.943
	Waarvan personeelskost	-1.254	-1.119	-1.050	-590	-802	-781
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35028
Niet verdeelde pensioenen en renten

Dienst Organisatiebrede budgetten

Collectief

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.526.132	21.705.442	22.339.623	24.643.212	26.844.428	29.754.751
	Waarvan personeelskost	19.209.311	21.275.187	22.079.438	24.380.815	26.579.800	29.487.874
	Ontvangsten	103.148	74.391	75.656	76.942	78.250	79.580
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.801.411	-1.040.269	-829.972	-479.533	-741.271	-484.679
	Waarvan personeelskost	1.862.416	1.212.532	829.972	479.533	741.271	484.679
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35190
Begeleiden van veranderingsprocessen van teams — Dienst Talent en Ontwikkeling — Van Braeckevelt Bram

Teams die in transitie zijn en veranderingen (zullen) meemaken worden begeleid in dat proces. We bieden de leidinggevende en betrokken medewerkers een programma op maat aan zodat zij de nodige handvatten hebben om met de veranderingen om te gaan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	438.865	450.412	390.797	382.078	391.060	400.134
	Waarvan personeelskost	436.998	448.530	388.899	380.164	389.129	398.187
	Ontvangsten	956	956	780	744	744	744
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	73.053	73.152	75.131	73.922	76.767	78.323
	Waarvan personeelskost	-73.053	-73.152	-75.131	-73.922	-76.767	-78.323
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,50	4,50	3,67	3,50	3,50	3,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

ACN1210
Rekruteren, selecteren en streven naar een goed werkgeversimago — Dienst Selectie en Mobiele Ploeg — Van Braeckevelt Bram

We bepalen het meest optimale rekruterings- en selectietraject en brengen verbeteringen aan waar mogelijk.
We versterken onze 'employer branding' (werkgeversmerk) als één van de grootste werkgevers in Gent. We verlagen drempels voor spontane mobiliteit en zorgen voor een maximale aanwending van de interne arbeidsmarkt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	750.164	785.580	782.963	796.191	813.931	831.854
	Waarvan personeelskost	691.777	726.696	723.579	736.302	753.534	770.943
	Ontvangsten	2.168	2.168	2.168	2.168	2.168	2.168
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	18.460	32.450	9.073	2.884	5.592	5.202
	Waarvan personeelskost	-18.460	-32.450	-9.073	-2.884	-5.592	-5.202
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACN1310
Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevenden — Dienst Talent en Ontwikkeling — Van Braeckevelt Bram

We zullen de leiderschapsvaardigheden in de 4 leiderschapsrollen aanscherpen, met een focus op coachend leiderschap. We besteden aandacht aan verbindend leiderschap en 'leading self'- programma's in functie van horizontaal leiderschap én projectleiderschap. We stimuleren initiatiefname en verantwoordelijkheidszin bij elke medewerker (over takenpakket, doelstellingen, loopbaan) zodat zij hier zelf eigenaarschap over opnemen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	72.539	73.917	75.656	76.593	77.848	79.116
	Waarvan personeelskost	47.406	48.741	50.436	51.329	52.539	53.761
	Ontvangsten	106	106	106	106	106	106
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-11.978	-12.265	-12.512	-13.103	-13.054	-13.235
	Waarvan personeelskost	1.340	1.537	1.692	2.191	2.050	2.137
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACN1311
Managen van de talenten om de inzetbaarheid van de medewerkers te versterken — Dienst Talent en Ontwikkeling — Van Braeckevelt Bram

We investeren in programma’s ter ondersteuning van de carrièreplanning van onze leidinggevenden en medewerkers. We realiseren een talentenbeleid dat medewerkers stimuleert om hun loopbaan in eigen handen te nemen en kansen op ontwikkeling te zoeken.

We streven naar een maximale aansluiting tussen de behoeftes van de organisatie - van nu en van de toekomst - én de talenten van de medewerker. We zetten in op strategische workforceplanning, interne mobiliteit (horizontaal en vertikaal) en reconversieprogramma's. We werken een professioneel exitbeleid uit met zorg voor de medewerker voor wie aansluiting met de organisatie niet meer mogelijk is.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	323.776	332.737	343.884	349.766	357.663	365.641
	Waarvan personeelskost	302.853	311.636	322.604	328.305	336.019	343.813
	Ontvangsten	744	744	744	744	744	744
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.266	625	220	-2.650	-1.521	-1.793
	Waarvan personeelskost	-1.266	-625	-220	2.650	1.521	1.793
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACN1312
Versterken van de competenties via ontwikkelingsacties — Dienst Talent en Ontwikkeling — Van Braeckevelt Bram

We coördineren de planning, organisatie en evaluatie van de diverse opleidingen, trainingen en vormingen. Zo verhogen we diverse competenties bij onze medewerkers. Dit aanbod kan op individueel of op groepsniveau, in een standaardvorming of een pakket op maat.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	383.416	398.049	405.084	406.206	397.176	406.224
	Waarvan personeelskost	374.865	389.425	396.387	397.435	388.331	397.303
	Ontvangsten	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-75.045	-72.655	-79.001	-82.988	-81.865	-82.795
	Waarvan personeelskost	-6.360	-9.442	-3.794	-510	-2.343	-2.129
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACN1314
Begeleiden van veranderingsprocessen van teams — Dienst Talent en Ontwikkeling — Van Braeckevelt Bram

Teams die in transitie zijn en veranderingen (zullen) meemaken worden begeleid in dat proces. We bieden de leidinggevende en betrokken medewerkers een programma op maat aan zodat zij de nodige handvatten hebben om met de veranderingen om te gaan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	204.932	210.726	217.999	221.813	226.965	232.171
	Waarvan personeelskost	199.602	205.351	212.579	216.346	221.452	226.611
	Ontvangsten	425	425	425	425	425	425
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-2.522	-3.127	-3.577	-5.585	-4.911	-5.187
	Waarvan personeelskost	2.522	3.127	3.577	5.585	4.911	5.187
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACZ1300
Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering — Dienst Organisatiebrede budgetten — Van Braeckevelt Bram

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	567.773	584.559	602.640	613.265	627.663	482.395
	Waarvan personeelskost	567.773	584.559	602.640	613.265	627.663	482.395
	Ontvangsten	231.772	238.631	247.177	251.594	257.582	175.474
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	60.589	61.538	61.532	57.779	61.142	-97.654
	Waarvan personeelskost	-60.589	-61.538	-61.532	-57.779	-61.142	97.654
	Ontvangsten	2.136	1.728	1.534	-671	235	-88.103
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	5,93

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	-0,87

OD10090 Prioritair

Groep Gent heeft gemotiveerde medewerkers

Groep Gent

Van Braeckevelt Bram

We maken de vertaalslag van onze ‘employer branding’-gedachte in alle HR-processen zodat deze verder ingang vindt in onze organisatie. Dat onze medewerkers handelen tegen de achtergrond van onze organisatiewaarden is een voorwaarde om dit doel te bereiken.

We willen het ambassadeurschap onder onze medewerkers versterken zodat al onze medewerkers zich gemotiveerd voelen.

AC34606

Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden | Dienst HR Coördinatie en Sodigent | Van Braeckevelt Bram

De sociale dienst van de Stad is ondergebracht in de vzw Sodigent. Sodigent biedt haar leden een ruim aanbod aan activiteiten, financiële voordelen en maatschappelijke ondersteuningen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	938.993	850.899	857.570	838.696	825.807	822.974
	Waarvan personeelskost	390.779	413.488	410.806	382.423	359.864	347.201
	Ontvangsten	390.779	413.678	411.205	382.917	360.485	347.988
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	148.356	44.313	34.515	36.794	43.849	49.669
	Waarvan personeelskost	-28.356	-39.775	-25.324	-22.833	-25.000	-25.808
	Ontvangsten	28.322	39.718	25.263	22.716	24.922	25.730
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	5,60	5,60	5,60	5,10	4,70	4,70

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

AC34608

Dienst HR Coördinatie en Sodigent | Van Braeckevelt Bram

Organiseren van HR-Coördinatie en communicatie

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten die behoren tot het departement. We coördineren we de operationele ondersteuning van het departementshoofd. Bovendien zorgen we voor een optimale HR-communicatie naar alle medewerkers van onze organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	545.860	551.697	558.936	567.631	579.194	535.487
	Waarvan personeelskost	430.314	448.632	455.254	463.328	474.263	429.924
	Ontvangsten	850	850	850	850	850	850
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-15.954	-26.092	-36.540	-42.401	-42.164	-54.369
	Waarvan personeelskost	59.574	56.620	67.068	72.929	72.692	84.897
	Ontvangsten	-213	-213	-213	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

AC34628 Dienst HR Coördinatie en Sodigent Van Braeckevelt Bram

Organiseren van personeelsmomenten

We organiseren en faciliteren momenten waarop medewerkers elkaar in een informele sfeer ontmoeten, bij voorbeeld op een feest of evenement.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	200.918	404.629	405.008	408.859	413.061	417.301
	Waarvan personeelskost	50.673	55.250	52.723	53.643	54.890	56.149
	Ontvangsten	27.047	27.732	28.429	29.138	29.859	30.204
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-20.016	61.572	58.081	58.040	58.652	59.040
	Waarvan personeelskost	-614	-3.647	273	746	569	621
	Ontvangsten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35186
Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot Human Resource Management — Dienst HR Partners en Projecten — Van Braeckevelt Bram

We willen het departementshoofd en de HR-lijndiensten optimaal ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen. We coördineren grote projecten met veel impact in het HR-departement of de organisatie, visibiliteit en/of politieke gevoeligheid. We fungeren voor het hR directieteam als kritisch klankbord met oog voor innovatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35191
Coördineren van aanwezigheids- en re-integratiebeleid — Dienst Talent en Ontwikkeling — Van Braeckevelt Bram

We werken aan een duurzame inzetbaarheid, betrokkenheid en arbeidstevredenheid van onze medewerkers. We zetten hiertoe verder in op de re-integratie van zieke medewerkers, onder meer via individuele begeleiding van langdurig zieke medewerkers. We monitoren het aanwezigheidsbeleid en de barometer rond werknemerstevredenheid en sturen bij waar nodig.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC35224
Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources — Dienst HR Coördinatie en Sodigent — Van Braeckevelt Bram

We staan in voor de goede opvolging, evaluatie en bijsturing van het personeelsbudget.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-643.735	-650.633	-659.565	-636.098	-628.676	-639.664
	Waarvan personeelskost	-643.735	-650.633	-659.565	-636.098	-628.676	-639.664
	Ontvangsten	-1.127	-1.110	-1.046	-903	-818	-818
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-180.042	-163.321	-199.503	-146.603	-142.491	-45.707
	Waarvan personeelskost	180.042	163.321	199.503	146.603	142.491	45.707
	Ontvangsten	-680	-610	-689	-457	-440	-298
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-5,30	-5,22	-4,92	-4,25	-3,85	-3,85

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-3,20	-2,87	-3,24	-2,15	-2,07	-1,40

AC35439
Welzijnsbeleid: preventie, psychosociaal welzijn, welbevinden, comfortabele en veilige werkplekken

Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

Van Braeckevelt Bram

Experimenteren met nieuwe vormen van werken om het welbevinden te verhogen; welzijnsbeleid implementeren

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACN0000
organiseren van HR-Coördinatie en communicatie — Dienst HR Coördinatie en Sodigent — Van Braeckevelt Bram

Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten die behoren tot het departement. We coördineren we de operationele

ondersteuning van het departementshoofd. Bovendien zorgen we voor een optimale HR-communicatie naar alle medewerkers van onze organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	175.899	180.635	185.590	188.695	192.835	197.017
	Waarvan personeelskost	157.307	161.885	166.681	169.625	173.603	177.621
	Ontvangsten	383	383	383	383	383	383
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-89.946	-93.091	-96.707	-100.763	-102.165	-104.736
	Waarvan personeelskost	89.946	93.091	96.707	100.763	102.165	104.736
	Ontvangsten	-213	-213	-213	-213	-213	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

ACN0012
Bieden van HR-beleidsondersteuning — Dienst HR Partners en Projecten — Van Braeckevelt Bram

We willen het departementshoofd en de HR-lijndiensten optimaal ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen. We coördineren grote projecten met veel impact in het HR-

departement of de organisatie, visibiliteit en/of politieke gevoeligheid. We fungeren voor het hR directieteam als kritisch klankbord met oog voor innovatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	273.078	283.460	288.653	293.747	280.991	273.284
	Waarvan personeelskost	272.358	282.733	287.920	293.008	280.245	272.532
	Ontvangsten	680	680	680	680	680	680
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-29.704	-25.664	-27.045	-27.689	-24.743	-22.811
	Waarvan personeelskost	-70.296	-74.336	-72.955	-72.311	-75.257	-77.189
	Ontvangsten	213	213	213	213	213	213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

ACN0014
Organiseren van sociale dienstverlening voor de actieve en gepensioneerde leden — Dienst HR Coördinatie en Sodigent — Van Braeckevelt Bram

De sociale dienst van de Stad is ondergebracht in de vzw Sodigent. Sodigent biedt haar leden een ruim aanbod aan activiteiten, financiële voordelen en maatschappelijke ondersteuningen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	443.880	454.631	457.488	463.125	469.985	476.912
	Waarvan personeelskost	184.041	192.583	193.213	196.604	201.198	205.840
	Ontvangsten	182.722	191.334	192.041	195.484	200.151	204.866
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.980	9.000	4.012	2.402	3.158	3.095
	Waarvan personeelskost	-5.980	-9.000	-4.012	-2.402	-3.158	-3.095
	Ontvangsten	5.961	8.970	3.978	2.338	3.105	3.038
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACN0015
Organiseren van personeelsmomenten — Dienst HR Coördinatie en Sodigent — Van Braeckevelt Bram

We organiseren en faciliteren momenten waarop medewerkers elkaar in een informele sfeer ontmoeten, bij voorbeeld op een feest of evenement.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	118.122	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	2.000	2.034	2.069	2.104	2.140	2.176
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACN0016
Corrigeren personeelsbudget Departement Human Resources — Dienst HR Coördinatie en Sodigent — Van Braeckevelt Bram

We staan in voor de goede opvolging, evaluatie en bijsturing van het personeelsbudget.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-182.272	-202.931	-229.439	-233.360	-225.914	-193.416
	Waarvan personeelskost	-182.272	-202.931	-229.439	-233.360	-225.914	-193.416
	Ontvangsten	-213	-302	-383	-383	-340	-213
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-35.955	-52.246	-74.264	-64.394	-24.895	10.560
	Waarvan personeelskost	35.955	52.246	74.264	64.394	24.895	-10.560
	Ontvangsten	-128	-217	-298	-255	-85	43
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-1,00	-1,42	-1,80	-1,80	-1,60	-1,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	-0,60	-1,02	-1,40	-1,20	-0,40	0,20

ACN1111
Coördineren van aanwezigheids- en re-integratiebeleid — Dienst Talent en Ontwikkeling — Van Braeckevelt Bram

We werken aan een duurzame inzetbaarheid, betrokkenheid en arbeidstevredenheid van onze medewerkers. We zetten hiertoe verder in op de re-integratie van zieke medewerkers, onder meer via individuele begeleiding van langdurig zieke medewerkers. We monitoren het aanwezigheidsbeleid en de barometer rond werknemerstevredenheid en sturen bij waar nodig.

Budgettaire onderbouwing in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	40.064	41.073	40.082	41.091	40.100	41.110
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	-30.000
	Waarvan personeelskost	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Onderbouwing personeel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Link met SDG's

Primaire link

Secundaire link

Omschrijving SD	Titel indicator	Omschrijving indicator	Laatste meting	3-jaarlijkse update (surveydata)
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger				
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	Sociaal woningaanbod	Aantal sociale huurwoningen per 100 huishoudens	2017	neen
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	Bouwvergunningen wooneenheden in nieuwbouw	Het aantal woongelegenheden in nieuwbouw appartementen en woningen.	2018	neen
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	Duurzaamheid van de woning	aandeel (%) van de inwoners dat aangeeft te wonen in een woning die energiezuinig en energiercuperend is	2017	ja
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	Betaalbaarheid van het wonen: betalingsmoeilijkheden	Aandeel inwoners (%) dat behoort tot een huishouden met betalingsmoeilijkheden dat het afgelopen jaar problemen heeft gehad om de woonkosten te betalen	2017	ja
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	Betaalbaarheid van het wonen: woonquote huurmarkt	aandeel (%) van de inwoners waarvan de totale uitgave van het gezin voor wonen minstens 30% bedraagt van het gezinsinkomen	2017	ja
SD10011 - Gent verruimt het woonaanbod en maakt bestaande woningen kwaliteitsvoller en energiezuiniger	Betaalbaarheid van het wonen: woonquote eigendom	aandeel (%) van de inwoners waarvan de totale uitgave van het gezin voor wonen minstens 30% bedraagt van het gezinsinkomen	2017	ja
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel				
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	Demografie van de ondernemingen	Aantal oprichtingen en stopzettingen t.o.v. aantal ondernemingen - Turbulentiegraad (als enige indicator)	2018	neen
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	Vestigingen naar sector	Aantal vestigingen naar sector t.o.v. aantal vestigingen (handel en horeca uitlichten indien mogelijk)	2018	neen
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	Tevredenheid uitgangsgelegenheden, restaurants en eetcafés	aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de restaurants, brasseries en eetcafés	2017	ja
SD10012 - Een divers en duurzaam economisch weefsel	Tevredenheid over shopping- en winkelvoorzieningen	aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de shopping- en winkelvoorzieningen	2017	ja
SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid				
SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid	Totale CO2-emissie	De totale Gentse CO2-emissie (kton) exclusief scheepvaart en ETS-bedrijven	2017	neen
SD10013 - Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid	Zelfvoorzieningsgraad hernieuwbare energie	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.	2017	neen
SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent				
SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	Bereikbaar openbaar buurtgroen - of ook wijk en woongroen?	Aandeel (%) van de inwoners dat woont binnen 150m loopafstand van woongroen. Aandeel (%) van de inwoners dat woont binnen 800m loopafstand van buurtgroen. Aandeel (%) van de inwoners dat woont binnen 800m loopafstand van wijkgroen.	2017	neen
SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	Verhardingsgraad	Als uitgangspunt werd de bestaande bodembedekkingskaart genomen, een product van de Vlaamse overheid waarbij op basis van GIS-data en luchtfoto's elke vierkante meter wordt ingedeeld in *afgedekt* en *onafgedekt*. Deze methode werd ook gevalideerd voor Gent om de foutenmarge te beperken. Op basis van dit werk werd een verhardingsgraad van 41% bepaald voor 2012 (foutenmarge 1,2%). Op basis van deze methode werken we een aanpak uit voor een lange termijnindicator en vullen we de datareeks aan voor 2009, 2015 en 2018.	2018	neen
SD10014 - Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent	Tevredenheid over natuur en groenvoorzieningen	aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over het groen	2017	ja
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving				
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	Zuiveringsgraad riolering	Aantal inwoners die zijn aangesloten op een riolering en lozen op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) tov aantal inwoners.	2018	neen
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	Aandeel van de inwoners dat afgelopen maand lawaaihinder heeft ondervonden	Aandeel Gentenaars dat aangeeft 'vaak tot altijd' last te hebben van lawaaihinder	2017	ja
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	Concentraties roet, NO2 en PM2,5	Voor luchtkwaliteit is het zo dat de bestaande indicator 'percentage met goede dagen luchtkwaliteit' niet meer ge-update wordt door IRCEL. Daarom stellen we voor om de vervuilende stoffen apart weer te geven (NO2, PM2,5 en roet), voor de meetstations van de VMM (Baudelohof en Gustaaf Carlierlaan).	2018	neen
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	Tevredenheid huisvuilvoorzieningen	aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de huisvuilvoorzieningen	2017	ja
SD10015 - In Gent werken we samen aan een gezonde en schone leefomgeving	Score netheidsbarometer		2018	neen
SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik				
SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	Bevolkingsgroei	Aangroei van de bevolking (natuurlijk accres + saldo verhuisbewegingen + statistische aanpassing) ten opzichte van het voorgaande jaar.	2019	neen
SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	% bebouwde oppervlakte	Aandeel bebouwde oppervlakte ten opzichte van de totale oppervlakte van de gemeente volgens de totale oppervlakte	2016	neen
SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	Index: bevolkingsdichtheid 20e gordel/ bevolkingsdichtheid 19e gordel	Densiteit qua bevolking in 20ste gordel tov 19e gordel	nieuwe indicator	neen
SD10016 - Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik	Bodembezetting : Bebouwde en onbebouwde oppervlakte	De bebouwde oppervlakte wordt onderverdeeld in 1) het woongebied, 2) nijverheidsgebouwen+ handelsgebouwen en –terreinen inclusief groeven, 3) terreinen voor vervoer en telecommunicatie, 4) openbare gebouwen en terreinen behalve vervoer-, telecommunicatie- en technische voorzieningen, 5) gemengd gebruik + technische voorzieningen 6) recreatiegebied en andere open ruimte	2018	neen
SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent				
SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	Modal split Gentenaars per modus, naar hoofdmodus	Mobiliteitsonderzoek	2018	ja
SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	Modal split woon-werkverkeer bij ondernemingen en overheidsinstellingen in Gent met gemiddeld meer dan 100 werknemers in dienst per modus, naar hoofdmodus	Federale enquête woon-werkverkeer	2017	ja
SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	Verkeersslachtoffers	Gemiddeld jaarlijks aantal dode en zwaargewonde verkeersslachtoffers per 10.000 inwoners	2018	neen
SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	Verkeersslachtoffers	jaarlijks aantal doden (30 dagen), zwaargewonden en lichtgewonden	2018	neen
SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	Verkeersveiligheid voor kinderen	Aandeel van de inwoners dat het voor kinderen veilig vindt om zich te verplaatsen	2017	ja
SD10017 - Iedereen kan zich duurzaam, vlot en veilig verplaatsen in Gent	Voertuigbezit per gezin	Voertuigbezit: Auto, moto's en bromfietsen, fiets, elektrische fiets, bakfiets, abonnement openbaar vervoer, lidmaatschap autodelen (stadsmonitor)	2017	ja
SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact				
SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	Werkzaamheidsgraad	De werkzaamheidsgraad wordt berekend als het aandeel werkenden in de bevolking op arbeidsleeftijd (20-64 jaar). De werkenden bestaan uit alle personen die in de referentieperiode betaalde arbeid verricht hebben. Bij de totale bevolking (20-64 jaar) maakt men een onderscheid tussen de niet-beroepsactieve bevolking en de beroepsbevolking op arbeidsleeftijd. De niet-beroepsactieve bevolking bestaat uit die personen die niet werken, niet beschikbaar zijn voor een job en/of niet actief op zoek zijn naar een job. De beroepsbevolking bestaat uit diegenen die aan het werk zijn (werkenden) en zij die beschikbaar zijn voor een job en actief op zoek naar werk (niet-werkende werkzoekenden).	2016	neen
SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	Leeftijdskloof in de werkzaamheid	De leeftijdskloof op vlak van werkzaamheid wordt berekend als het verschil tussen de werkzaamheidsgraad van de 20-49-jarigen enerzijds en van de 50-64-jarigen anderzijds. De werkzaamheidsgraad wordt berekend als het aandeel werkenden in de bevolking op arbeidsleeftijd, hier meer bepaald bij de 20-49-jarigen en bij de 50-64-jarigen. De werkenden bestaan uit alle personen die in de referentieperiode betaalde arbeid verricht hebben. Bij de totale bevolking (20-64 jaar) maakt men een onderscheid tussen de niet-beroepsactieve bevolking en de beroepsbevolking op arbeidsleeftijd. De niet-beroepsactieve bevolking bestaat uit die personen die niet werken, niet beschikbaar zijn voor een job en/of niet actief op zoek zijn naar een job. De beroepsbevolking bestaat uit diegenen die aan het werk zijn (werkenden) en zij die beschikbaar zijn voor een job en actief op zoek naar werk (niet-werkende werkzoekenden).	2016	neen

Omschrijving SD	Titel indicator	Omschrijving indicator	Laatste meting	3-jaarlijkse update (surveydata)	Link met SDG's Primaire link Secundaire link
		Aandeel werkenden bij de bevolking van 20 tot 64 jaar per herkomstgroep, op 1 januari van het jaar. Werkenden zijn hier de personen die als werkend worden beschouwd door de nomenclatuur van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de KSZ. Om de herkomst van een persoon te bepalen worden 4 criteria in rekening gebracht: de huidige nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de vader en de geboortenationaliteit van de moeder. Is één van deze 4 criteria een niet-Belgische nationaliteit, dan wordt de persoon beschouwd als zijnde een persoon van buitenlandse herkomst. Om de personen van buitenlandse herkomst op te delen in verschillende herkomstgroepen wordt eerst gekeken naar de geboortenationaliteit van de vader, daarna naar de geboortenationaliteit van de moeder, de huidige nationaliteit van de persoon en de geboortenationaliteit van de persoon. De herkomstkloof is het verschil in procentpunten tussen de werkzaamheidsgraad van personen van Belgische herkomst en personen van niet-EU-herkomst.			
SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	Herkomstkloof in de werkzaamheid		2017	neen	
SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	Algemene werkloosheidsgraad		2017		
SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	Langdurige werkloosheid	Langdurig werkzoekenden (15-64 jaar) zijn 1 jaar of langer werkzoekend.	2019	neen	
SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	Werkloosheid van laaggeschoolden		2017	neen	
SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	Werkloosheidsgraad personen van buitenlandse herkomst	Aandeel werkzoekenden in de beroepsbevolking (=som van werkenden en werkzoekenden) van 15 tot 64 jaar per herkomstgroep, op 1 januari van het jaar. Werkzoekenden zijn hier de personen die als werkzoekend worden beschouwd door de nomenclatuur van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de KSZ. Het gaat enkel om uitkeringsgerechtigde werkzoekenden. Om de herkomst van een persoon te bepalen worden 4 criteria in rekening gebracht: de huidige nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de vader en de geboortenationaliteit van de moeder. Is één van deze 4 criteria een niet-Belgische nationaliteit, dan wordt de persoon beschouwd als zijnde een persoon van buitenlandse herkomst. Om de personen van buitenlandse herkomst op te delen in verschillende herkomstgroepen wordt eerst gekeken naar de geboortenationaliteit van de vader, daarna naar de geboortenationaliteit van de moeder, de huidige nationaliteit van de persoon en de geboortenationaliteit van de persoon. De herkomstkloof is het verschil in procentpunten tussen de werkloosheidsgraad van personen van Belgische herkomst en personen van niet-EU-herkomst.	2016	neen	
SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	Werkloosheidsgraad van jongeren		2016	neen	
SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	Werkloosheidsgraad van ouderen		2016	neen	
SD10021 - Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact	Tewerkstelling binnen sociale economie	Aantal doelgroepwerknemers in de verschillende werkvormen van de sociale economie (beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen, de invoegbedrijven, de arbeidszorg en de initiatieven in het kader van de lokale diensteneconomie) op het einde van het jaar, per 1.000 inwoners van 18 tot en met 64 jaar	2017	neen	
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs					
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs	Studenten hoger onderwijs	Aantal studenten met diplomacontract in basisopleidingen hoger onderwijs (prof	2018	neen	
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs	Spijbelgedrag - opgesplitst naar type secundair onderwijs		2015	neen	
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs	Vroegtijdig schoolverlaten	Aantal jongeren tot 25 jaar dat het gewoon of buitengewoon secundair onderwijs	2017	neen	
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs	Spijbelgedrag in het lager onderwijs			neen	
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs	Tevredenheid over de onderwijsvoorzieningen	aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de onderwijsvoorzieningen	2017	ja	
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs	Tevredenheid over de opvang van baby's en kleuters	Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de opvang van baby's en peuters (0-3-jaar)	2017	ja	
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs	Opvang van baby's en peuters	Het aantal plaatsen in de kinderopvang voor baby's en peuters, dat zijn kinderen	2017	neen	
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs	Betaalbaarheid opvang van baby's en peuters	Aandeel inwoners (%) dat behoort tot een huishouden met betalingsmoeilijkheden dat de kinderopvang niet op tijd kan betalen	2017	ja	
SD10022 - Iedere Gentenaar kan zijn talenten ontplooien door kinderopvang en onderwijs	Aandeel inkomensgerelateerde opvangplaatsen		2019	neen	
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid					
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	Belgisch armoederisico	Risico op monetaire armoede, dit wil zeggen het aandeel personen onder de armoedegrens	2016	neen	
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	Aandeel Gentenaren met verhoogde tegemoetkoming	Percentage rechthebbenden met recht op verhoogde tegemoetkoming (VT) in de verplichte ziekteverzekering	2018	neen	
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	Personen in een gezin met lage werkintensiteit	Een gezin heeft heeft een lage werkintensiteit (LWI) wanneer de volwassen personen (max leeftijd 59 jaar) in het gezin minder werken dan 20% van de potentiële werktijd tijdens het afgelopen jaar. (cijfer 31/12)	2018	neen	
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	Kansarmoede-index kind en gezin	Aantal kinderen geboren in een kansarm gezin volgens de criteria van Kind en Gezin in jaar x, jaar x-1 en x-2 en die wonen in de gebiedsomschrijving op 31/12 van jaar x ten opzichte van het totaal aantal kinderen geboren in die 3 jaar en die wonen in de gebiedsomschrijving op 31/12 van jaar x (in percentages). Een gezin wordt door Kind en Gezin als kansarm beschouwd als het op minstens 3 van volgende criteria zwak scoort: beschikbaar maandinkomen, opleiding ouders, arbeidssituatie ouders, laag stimulatieniveau, huisvesting en gezondheid.	2018	neen	
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	Huishouden met actieve budgetmeter elektriciteit per 1000 afnemers	Totaal aantal geplaatste ingeschakelde budgetmeters (momentopname) Ingeval van niet-betaling van de energiekosten mag een sociale leverancier overgaan tot het plaatsen van een budgetmeter of stroombegrenzer bij de klant. Een budgetmeter laat toe het energieverbruik op te volgen via een systeem van voorafbetalingen. Het systeem werkt met een betaalkaart die de klant eerst voor een bepaald bedrag moet opladen.	2012	neen	
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	Leefloners en equivalent leefloners	Het leefloon wordt toegekend door een OCMW en is een 'minimuminkomen voor wie niet over toereikende bestaansmiddelen beschikt'. Het equivalent leefloon is financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon, maar die in België verblijven in een vergelijkbare noodsituatie. Het gaat vooral om niet-Belgen in het vreemdelingen- of wachtregister.	1999	neen	
SD10023 - Minder armoede in Gent door een proactief en integraal armoedebeleid	Ouderen met een inkomensgarantie (IGO + GIB)	Zowel het gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB) als de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) zijn bijstandsregelingen die verstrekt worden aan ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt hebben en die door omstandigheden geen of geen voldoende loopbaan hebben kunnen opbouwen.	2002	neen	
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg					
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	Aandeel Gentenaren met globaal medisch dossier	Percentage rechthebbenden met een globaal medisch dossier bij een huisarts	2017	neen	
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	Aandeel inwoners met minstens 1 huisartscontact		2017	neen	
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	Aandeel (%) van de inwoners die minstens 2 contacten met de tandarts hebben in 2 verschillende jaren binnen een periode van 3 kalenderjaren (jaar x, jaar x-1, jaar x-2)		2017	neen	
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	Zorgbehoevenden met zorgverzekering mantel- en thuiszorg		2016	neen	
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	Wachttijden in Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg	De wachttijd tussen de aanmelding van een patiënt bij een Centrum voor Geestelijke Gezondheid (CGG) en het moment van het eerste intakegesprek. Het is de mediaan van de wachttijd en die wordt weergegeven in dagen	2017	neen	
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	Aantal meldingen bij de eerstelijnspsycholoog		2019	neen	
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	Geluksgevoel	Alles bij elkaar genomen, hoe gelukkig zou je zeggen dat je bent?	2017	ja	
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	Tevredenheid over gezondheidsvoorzieningen	Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de gezondheidsvoorzieningen	2017	ja	
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	Voldoende huisartsen	Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende huisartsen zijn in de eigen buurt	2017	ja	

Link met SDG's

Primaire link

Secundaire link

Omschrijving SD	Titel indicator	Omschrijving indicator	Laatste meting	3-jaarlijkse update (surveydata)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SD10024 - Gent toont iedere Gentenaar de weg naar meer welzijn, een betere gezondheid en zorg	Subjectieve gezondheid	Aandeel (%) van de inwoners dat zich over het algemeen gezond voelt	2017	ja																	
SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal															1						
SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	Aandeel leerlingen thuistaal niet Nederlands		2018	neen																	
SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	Aantal verschillende nationaliteiten in Gent		2019	neen																	
SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	Aandeel van niet Belgische herkomst		2019	neen																	
SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	Misdrijven tegen lichamelijke integriteit	Aantal gevallen van misdrijven tegen lichamelijke integriteit	2018	neen																	
SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	Centrale registratie zorg voor personen met een handicap (2016)		2016	neen																	
SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	Mijdgedrag bepaalde plekken	Aandeel (%) van de inwoners dat bepaalde plekken in de gemeente, stad, wijk of buurt mijdt omwille van de risico's op onveiligheid	2017	ja																	
SD10031 - In Gent is superdiversiteit het nieuwe normaal	Houding tegenover verschillende culturen	Aandeel (%) van de inwoners dat positief, neutraal of negatief staat tegenover de aanwezigheid van verschillende culturen.	2017	ja																	
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven															1	1					
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	Overdekte jeugdruimte in de wijk	Het aandeel (%) jongeren (12-18 jaar) dat binnen 1.000m loopafstand van een overdekte jeugdruimte woont	2017	neen																	
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	Jong demorafisch profiel Gentenaars : bevolking op schoolgaande leeftijd en aandeel twintigers en dertigers		2019																		
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	Vrijetijdsaanbod - 2017	Aantal vrijetijdsactiviteiten naar type (cultureel erfgoed/podiumkunsten/sociaal-cultureel werk/sport/varia per 1.000 inwoners	2017	neen																	
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	Speelruimte in de wijk	Het aandeel (%) inwoners (totale bevolking en kinderen (0-11 jaar)) dat woont binnen 400m loopafstand van speelruimte	2017	neen																	
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	Sportinfrastructuur	Aantal sportaccommodaties per gemeente per 1.000 inwoners	2017	neen																	
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	Aandeel Gentenaars dat sport	% van de Gentenaars dat dagelijks/maandelijks/... minstens 30 minuten aan lichaamsbeweging doet	2017	ja																	
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	Tevredenheid over culturele voorzieningen	aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de culturele voorzieningen	2017	ja																	
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	Tevredenheid over sportvoorzieningen	aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de sportvoorzieningen	2017	ja																	
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	Tevredenheid over recreatievoorzieningen	aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de recreatievoorzieningen	2017	ja																	
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	Voldoende activiteiten voor kinderen en jongeren	aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende activiteiten zijn voor kinderen in de buurt	2017	ja																	
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	Voldoende activiteiten voor jongeren	aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende activiteiten zijn voor jongeren in de buurt	2017	ja																	
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	Tevredenheid over speelvoorzieningen en geschikte plekken voor de jeugd		2017	ja																	
SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	Voldoende speelvoorzieningen en geschikte plekken voor de jeugd	aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende speelvoorzieningen en geschikte plekken zijn voor de jeugd	2017	ja																	
SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars																1					
SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	Verblijfstoerisme: overnachtingen	Overnachtingen: de FOD Economie ontvangt maandelijks van de commerciële log	2018	neen																	
SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	Verblijfstoerisme: capaciteit	Overnachtingsplaatsen	2018	neen																	
SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	Meldingen geluidsoverlast tijdens evenementen en festivals	jaarlijkse rapportage Dienst Toezicht, Wonen, Bouwen en Milieu	2018	neen																	
SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	Bezoekers van een plein-, parkevenement of Zomerfestival	Aandeel (%) van de inwoners dat het afgelopen jaar minstens één keer een plein-, parkevenement of zomerfestival heeft bezocht	2017	ja																	
SD10033 - Beleef de stad op het ritme van de Gentenaars	Aandeel Gentenaars dat vindt dat toerisme de leefbaarheid van Gent bedreigt?	Onderzoek Toerisme Vlaanderen	2017	ja																	
SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen																1					1
SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen	Sociale integratie in de buurt	Aandeel (%) van de inwoners dat sterk, matig of zwak sociaal geïntegreerd is in de buurt.	2017	ja																	
SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen	Vertrouwen in de medemens	De mate waarin mensen vertrouwen stellen in hun medemens op basis van een score van 0 tot 10. Weinig vertrouwen is een score lager dan 5 op 10, een gemiddelde score ligt tussen 5 en 7 en veel vertrouwen is een score van 8 en meer.	2017	ja																	
SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen	Deelname aan buurtactiviteiten	Aandeel (%) van de inwoners dat het afgelopen jaar heeft deelgenomen aan een buurtactiviteit	2017	ja																	
SD10034 - Gent is een warme stad waar mensen elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen	Tevredenheid over het contact in de buurt	Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat het aangenaam is om in hun buurt met de mensen te praten	2017	ja																	
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten																1				1	
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	Criminaliteitsgraad		2017	neen																	
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	Algemeen onveiligheidsgevoel	Aandeel (%) van de inwoners dat zich onveilig voelt in de buurt of gemeente/stad	2017	ja																	
SD10035 - Een veilig Gent dankzij nabije en alerte veiligheidsdiensten	Vertrouwen in politie en gerecht	Aandeel (%) van de inwoners dat vertrouwen heeft in het gerecht en de politie	2017	ja																	
SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners															1					1	
SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	Actieve betrokkenheid van de burger	Aandeel (%) van de inwoners dat het afgelopen jaar actief is geweest om iets in de buurt of stad te verbeteren	2017	ja																	
SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	Fierheid over de stad	aandeel (%) van de inwoners dat fier is op de eigen gemeente / stad	2017	ja																	
SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	Bereidheid om mee te praten over de stad	Aandeel (%) van de inwoners dat bereid is om mee te praten over wat er gebeurt in de stad	2017	ja																	
SD10041 - We maken Gent samen met haar burgers en partners	Consultatie van inwoners	Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat het gemeentebestuur of stadsbestuur de inwoners voldoende consulteert	2017	ja																	
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger																				1	
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	Tevredenheid over de loketvoorzieningen	Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de loketvoorzieningen van de gemeente of stad	2017	ja																	
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	Spreiding van informatie	Aandeel (%) van de inwoners dat zich voldoende geïnformeerd voelt over de activiteiten, de initiatieven en de beslissingen in en door de gemeente/de stad	2017	ja																	
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	Gebruik informatiekanalen	Aandeel (%) van de inwoners dat gebruik maakt van infokanalen om in contact te komen met het stadsbestuur	2017	ja																	
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	Elektronische dienstverlening naar de burger via het internet	Gemiddelde beschikbaarheid (per kwartaal) van de 10 belangrijkste websites die Digipolis aanbiedt r		neen																	
SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger	Aantal en aandeel opgeloste calls Gentinfo			neen																	
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatsgerichte organisatie																1	1			1	
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatsgerichte organisatie	Solvabilteit AFM (per inwoner)	https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/monitor-lokale-bestuurskracht	2017	neen																	
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatsgerichte organisatie	Schuld per inwoner	https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/monitor-lokale-bestuurskracht	2017	neen																	
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatsgerichte organisatie	Evolutie van energieverbruik/m2 gebouwen in eigen beheer	Deze indicator geeft de evolutie weer van het energieverbruik (gas + elektriciteit	2017	neen																	
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatsgerichte organisatie	aantal m² kantoorhuisvesting per gehuisveste VTE	Het resultaat vertaalt zich in een percentuele evolutie van bruto-vloeroppervlakte per medewerker van de gehuisveste diensten.	2019	neen																	
SD10043 - Groep Gent is een wendbare en resultaatsgerichte organisatie	Vertrouwen in Stad Gent	Aandeel (%) van de inwoners dat vertrouwen heeft in de lokale, Vlaamse, federale of Europese overheid	2017	ja																	
SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving												1									
SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	Diversiteit bij het stadspersoneel naar geslacht		2017	neen																	
SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	Diversiteit bij het stadspersoneel naar herkomst		2017	neen																	
SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	Diversiteit bij het stadspersoneel naar leeftijd		2017	neen																	
SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	Ziekteverzuim		2019	neen																	
SD10044 - Groep Gent heeft getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die een spiegel zijn van de Gentse samenleving	Diversiteit bij stadspersoneel naar arbeidshandicap	Aandeel personen met een arbeidshandicap in personeelseffectief	meetmethodiek nc	neen																	

Addendum

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025

In de financiële nota van "BOEK 1 – Aanpassing meerjarenplan 2020-2025" wordt in de toelichting bij Hoofdstuk 10 "Ontvangsten en uitgaven naar economische aard" op pagina 280-281 volgende werkingstoelage aan IVAGO vermeld:

	2020	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***	***2025***
Werkingstoelage voorzien bij BO20	44.054.523	46.021.793	48.401.562	50.342.876	51.712.978	51.455.348
Delta BW20	-583.907	-576.659	-740.234	-834.775	-943.375	-1.084.576
Netto-impact corona op bedrijfsresultaat	510.000					
Werkingstoelage IVAGO BW20	**43.980.616**	**45.445.134**	**47.661.328**	**49.508.101**	**50.769.603**	**50.370.772**

In deze werkingstoelage na BW2020 wordt geen rekening gehouden met een extra tussenkomst ten belope van **175.000 EUR** in 2020 voor het opruimen van de parken en groenzones door IVAGO tijdens het weekend. De impact van deze wijziging op het financieel evenwicht van het meerjarenplan is beperkt tot ongeveer -20.000 EUR in 2025.

De tabel wordt als volgt aangepast :

	2020	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***	***2025***
Werkingstoelage voorzien bij BO20	44.054.523	46.021.793	48.401.562	50.342.876	51.712.978	51.455.348
Delta BW20	-583.907	-576.659	-740.234	-834.775	-943.375	-1.084.576
Netto-impact corona op bedrijfsresultaat	510.000					
Netheid parken	175.000					
Werkingstoelage IVAGO BW20	**44.155.616**	**45.445.134**	**47.661.328**	**49.508.101**	**50.769.603**	**50.370.772**

De werkingstoelage aan IVAGO valt onder SD10015 - OD10019.

De uitgaven die in de strategische nota worden vermeld[1] moeten ten gevolge van eerdergenoemde aanpassing ook verhoogd worden :

45.054.651 EUR wordt 45.229.651 EUR[2]

De uitgaven die in het rapport van de nominatieve subsidies worden vermeld[3] moeten ten gevolge van eerdergenoemde aanpassing ook verhoogd worden:

43.867.895 EUR wordt 44.042.895 EUR[4]

[1] Strategisch plan, hoofdstuk2, pagina 46 van "BOEK 1 – Aanpassing meerjarenplan 2020-2025"
[2] Er zitten nog andere uitgaven onder deze OD10019, daarom is het bedrag hoger dan opgenomen in bovenstaande tabel
[3] Financiële nota, hoofdstuk 12, pagina 298 van "BOEK 1 – Aanpassing meerjarenplan 2020-2025"
[4] Er zijn nog andere nominatieve subsidies aan IVAGO onder andere OD's, daarom is het bedrag lager dan opgenomen in bovenstaande tabel