

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

- 1. Schepen Sofie Bracke: toelichting (10 min) (met bijlage voor de raadsleden)**

1. Schepen Sofie Bracke: toelichting (10 min) (met bijlage voor de raadsleden)

Openbare bijlage(n)

- 20201130_DO_VPP_BU_schepen Bracke_toelichting.pdf

Commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)

Datum 30 november 2020

Schepen Sofie Bracke

SD10016 | Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

OD10029 | Slim gebruiken van een divers en ruim aanbod sportinfrastructuur dat voldoet aan alle kwaliteitseisen

1. Kredieten Farys

1.1 Investerings

Het globale investeringsbudget over de budgetperiode 2020-2024 blijft quasi ongewijzigd. Er zijn wel enkele verschuivingen doorgevoerd.

De relevantste wijzigingen zijn:

- Verschuiven renovatiewerken Sporthal Keiskant van 2021 naar 2022 (€ 500 000).
- Verschuiven renovatiewerken Sporthal Neptunus van 2022 naar 2023 (€ 1 200 000).
- Sporthal Ledeborg: extra budget van € 250 000 en opening verschuiven van 07/2022 naar voorjaar 2023.
- Zwembad Strop: extra budget voor opmerkingen brandweerverslag (€ 250 000).
- Zwembad Neptunus: extra budget van € 2 400 000 en opening verschuiven van 09/2023 naar begin 2024.
- Gentbrugse Meersen: multifunctioneel gebouw van 2022 naar 2023 (€ 1 996 500)
- Blaarmeersen: strandgebouw: enkel studiekosten € 600 000 in 2023 en opstart werken in 2024 € 1 800 000 (budget daalt van € 5 900 000 naar € 2 400 000) – afwerking project naar volgende legislatuur.
- Blaarmeersen: skate - verrekening deel van subsidies (€ 350 000).
- Blaarmeersen: extra budget voor renovatie dak tennisgebouw (€ 250 000).
- Blaarmeersen: camping – verschuiven van renovatiewerken van 2020/2021 naar 2022/2023 (2 maal € 415 000).
- Kleinkouterken – KVV Sint-Denijsport: extra budget voor renovatie (€ 240 000).
- Galvestonstraat – Standaard Muide: verschuiven renovatie van 2021 naar 2022 (€ 568 000).
- Alfons Braeckmanlaan – Jago: extra budget voor kleedkamers/containers (€ 272 000).

1.2 Exploitatie

De coronacrisis maakte het opmaken van een exploitatiebegroting voor 2020 en 2021 niet evident. Aan inkomstzijde is een inschatting gemaakt van de gederfde inkomsten wegens de

coronasluiting. Maar de tweede lockdown maakt deze begroting al voorbijgestreefd. Dit zal bij BW21 herbekeken moeten worden.

De heropstart van de Blaarmeersen deze zomer werd geraamd op € 500 000 (€ 200 000 op interim/personeelskost en € 300 000 op bijkomende externe kosten).

Anderzijds is voor de Blaarmeersen rekening gehouden met een verhoging van de parkeertarieven in 2021 en 2022 (€ + 50 000/jaar) en de bijkomende impact van automatisatie vanaf 2023 (€ + 20 000/jaar). De verhoging in 2021 impliceert een stijging van het dagtarief van € 4 naar € 6 tijdens de zomermaanden.

De exploitatie van het nieuwe zwembad Neptunus is verschoven van 09/2023 naar begin 2024. In de exploitatierekening leidt dit netto tot een daling van de werkingstoelage met € 401 000.

De exploitatie van de nieuwe sporthal Ledeborg is verschoven van 07/2022 naar voorjaar 2023. In de exploitatierekening leidt dit netto tot een daling van de werkingstoelage met € 83 500.

Op de posten onderhoud en herstellingen is de veiligheidsbuffer gecorrigeerd van € 100 000 naar € 50 000.

2. Kredieten Sportdienst

De kredieten voor de aanleg van een nieuw kunstgrasveld aan het Henri Storyplein werden geschrapt (250.000 euro). Aangezien dit niet realiseerbaar blijkt op de voorziene plek.

Een investeringsbudget van 100.000 euro werd verschoven van 2022 naar 2021. In 2020 moest prioritair geïnvesteerd worden in een ponton aan de Watersportbaan dat in erbarmelijke toestand was. Een aantal kleinere buurtsportprojecten verschoven daardoor naar 2021.

3. S&R/Lago Rozebroeken

In 2010 werd er een overeenkomst gesloten voor 30 jaar tussen de stad en S&R voor de exploitatie van het sportcomplex Rozebroeken. Er is contractueel voorzien dat de stad moet tussenkomen indien zich bij de exploitatie, uitzonderlijke omstandigheden voordoen die ernstig nadeel veroorzaken bij de begunstigde van de subsidie en dit ten bedrage van 50% van het nadeel. Het nadeel dat werd opgelopen ten gevolge van corona wordt thans ingeschat op 1.150.085 euro maar zal pas definitief gekend zijn na opmaak van de jaarrekening 2020. Aangezien de stad contractueel verplicht is om hierin 50% tussen te komen, wordt bij BO21 een provisie voor extra dotatie voorzien ten belope van 575.042 EUR.

SD10032 | Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven

OD10058 | Realiseren van een toegankelijk en nabij sport- en beweegaanbod


Kredieten Sportdienst

In juli 2020 opende het skatepark Blaarmeersen. Het “beheer” van het skatepark gebeurt in dialoog met de skatecommunity . Hiervoor wordt voor twee jaar een jongerenwerker skate aangeworven op het kader van de Sportdienst. De middelen hiervoor komen door een verschuiving van het exploitatiebudget Farys naar het exploitatiebudget Sportdienst. Op termijn is het de bedoeling om het “beheer” van het skatepark in handen te geven van een nog op te richten vzw samengesteld uit verschillende leden van de skate-community.

SD10042 | Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger

OD10075 | Versterken van een toegankelijke en nabije dienstverlening op maat

Kredieten Publiekszaken

Het saneringstarget voor 2021 (groei personeel te compenseren door daling personeel andere diensten) wordt verschoven naar 2022. De huidige Coronacrisis heeft er voor gezorgd dat de voorziene herstructureringen een jaar vertraging oplopen. 

Door het vertragend effect van Corona zijn een aantal personeelsmiddelen in 2020 dus niet optimaal benut en is de voorziene transitie nog niet gerealiseerd. Daarom worden de tijdelijke personeelsmiddelen 2020 overgezet naar 2021. Deze budgetten zullen in de eerste plaats worden gebruikt om pieken op te vangen door de externe partner N-Allo.

De opmaak van een kennisdatabank is een cruciaal element in de verdere ontwikkeling van de Dienst Publiekszaken. De opstart van deze kennisdatabank vereist verdere opleiding en ondersteuning van de redacteurs van deze kennisdatabank. Tijdens deze transitiefase van een jaar is er nood is aan 2 bijkomende medewerkers.

Het balieteam wordt structureel versterkt met 1,5 VTE C voor de bemanning van de Rabotsokkel.

SD10042 | Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger

OD10076 | Samen versterken van een breed en laagdrempelig digitaal aanbod: spontaan digitaal

1. District09 – Dotatie

In de dotatie worden enkele kostenefficiënties gerealiseerd.

Impact huisvesting: De huidige huurovereenkomsten voor huisvesting dienen de komende jaren vernieuwd te worden. Optimalisaties zijn mogelijk in zowel de rechtstreekse gebouwkosten als in de onrechtstreekse kosten zoals de verzekering en de ecologische voetafdruk (min 120.000 euro vanaf 2022).

Impact MFK-printers: Vanaf 2021 wordt het huurcontract voor de multifunctionele apparaten herbekeken. Toestellen die minder frequent gebruikt worden, kunnen immers langer in gebruik blijven waardoor een lagere huurprijs bekomen wordt (min 120.000 euro).

Internaliseren applicatiebeheerders: District09 zal interne medewerkers aanwerven voor een aantal functies die momenteel door externe duurder profielen worden ingevuld (min 30.000 euro).

Correctie MPB naar EPB aan 90%: Technische rechtzetting van de kosten die bij leveranciersfacturatie aanzien werden als Minimaal Product Beheer (MPB) maar eigenlijk Evolutief Product Beheer (EPB) omvatten. Budget-technisch moet hierdoor 270.000 euro minder begroot worden.

Subsidies Foresight: Enkele medewerkers nemen vol of deeltijds deel aan een gesubsidieerd project, hiervoor werden ter vervanging ook tijdelijke medewerkers aangetrokken. Voor een klein deeltje van de reguliere werking werd evenwel geen vervanging voorzien (min 30.000 euro).

Schoonmaak: District09 stapt in het contract van Stad Gent dat een lagere prijszetting kent voor schoonmaak van gebouwen en sanitair (min 25.000 euro).

Migratie datalijn & glasvezel: Een aantal contracten voor datalijnen en glasvezel werden opnieuw genegotieerd met een besparing tot gevolg (min 30.000 euro).

Return On Investment van Run The Business-investeringen op de dotatie: Minder gevolgkosten (onderhoud, incidenten, ...) doordat oudere systemen vervangen en vernieuwd worden (65.000 euro).

Office 365: Er werd bij BW20 een target opgelegd vanaf 2023 (te behalen door gezamenlijke inspanningen Stad en District09). Maar de Office oefening brengt ook een impact op de werkingskosten met zich mee. Er is namelijk nood aan een upgrade van de redundante internetverbinding gezien het stijgende telewerk en de extra benodigde security. Dit alles leidt tot een stijging in de werkingskosten van 50K EUR per jaar vanaf 2021. Langs de andere kant is er ook een huisvestingsimpact die meegenomen wordt in de oefening van de target.

2. District09 - Investeringsmiddelen

De nodige onderhoudskredieten (Run the Business) worden 4,6 mio euro lager ingeschat dan bij de initiële opmaak van het meerjarenplan. Deze lagere inschatting is toe te schrijven aan de voorziene investeringen in Immaterieel Vast Activa (dit is eerder de softwarezijde).

