

The logo for the city of Ghent, featuring the word "gent:" in white lowercase letters on a blue rounded square background.

commissie milieu, personeel en FM (MPF)

Openbare dossierstukken van de vergadering van 8 december 2020

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

2. Schepen Annelies Storms: toelichting (10 min) (met bijlage voor de raadsleden)

2. Schepen Annelies Storms: toelichting (10 min) (met bijlage voor de raadsleden)

Openbare bijlage(n)

- 20201208_DO_MPF_schepen Storms_toelichting.pdf

Commissie milieu, personeel en FM

Datum 8/12/2020

Schepen Storms Annelies

SD10016 | Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

PO10029 | Baudelo



Bij de recente aanpassingen tgv Corona aan het Meerjarenplan BO2021 werden budgetverschuivingen doorgevoerd: van de +/- 1.200.000 euro voorzien deze legislatuur werd 900.000 verschoven naar volgende legislatuur. Dit geeft dan als nieuwe beeld: 300.000 op 2022 en 900.000 op 2026.

Binnen dit budget is de sloopkost 675.000 voorzien in 2025 voorzien, en 425.000 voor 'studiekosten sloop & voorbereiding nieuwbouw' verspreid over 2022 tem 2025.

Er is dus naast de sloopkosten ook een deel studiekosten naar achter geschoven in de tijd.

De gebouwen blijven zeker tot het derde kwartaal van 2025 in gebruik door de school, oorspronkelijk gehuisvest in de Triangel.

Door de huidige verschuiving BO21 betreffende het grootste deel (voorzien voornamelijk voor de afbraakwerken en voorbereidende dossiers daarvoor) van de reeds voorziene budgetten nu naar 2026 verschoven worden, betekent dit dat de start van de bouwwerken sowieso pas ten vroegste kan aanvangen Q2 2026.

Ook qua voorbereidende werken voor de sloop, maar ook de nieuwbouw blijft nog maar €300.000 over. Van dit bedrag zal ruw gerekend al $4 \times 50.000 = 200.000$ naar de niet behouden ontwerpteam gaan als vergoeding voor hun uitgewerkte dossier cfr aanstellingsleidraad Stadsbouwmeester 2-stapsprocedure ontwerpwedstrijd (geen open-oproep). Hiervan resteert dan nog 100.000 om de definitieve ontwerper zijn dossier en eventuele vooronderzoeken te laten betalen tot en met 2026.

Conclusie: inhuizing in nieuwe stadsgebouw Baudelo zou theoretisch ten vroegste kunnen in zomer 2028, mits bijkomende budgetten voor de voorbereidende architectuurkosten in 2024 en 2025 twv bijkomend minimum 500.000 kan sneller inhuizing plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is, zal het gebouw ten vroegste worden afgebroken in Q3 2025, en in 2026 bij de nieuwe legislatuurbudgetten van start te gaan met de finale ontwerper. De duur van het project is ,ontwerp en bouw samen, ongeveer 3 à 4 jaar.

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

PO10045 | Site Zuid

Project site zuid en Globale project Zuid

Naar output/outcome zijn er binnen POD Site Zuid geen substantiële wijzigingen.

SD10043 | Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

OD10087 | Aanbieden van een facilitaire dienstverlening

Door Coronamaatregelen is er extra schoonmaakbudget nodig.



Dit gaat over:

- de aankoop van extra producten (sanitaire benodigdheden, alcoholgel, desinfectiematerialen, handschoenen, covidboxen, ...)
- inzet van high touch schoonmaak medewerkers (administratieve gebouwen, centrumgebouwen, Onderwijs, Dienst Kinderopvang, ...)
- Extra schoonmaak (Urselinestraat, zomerscholen, klassen van 3 naar 5x per week, covid mobiel ontsmettingsteam, ondersteuning events ikv covid, ondersteuning zalenverhuur ikv covid, ...)

De budgetruimte wordt vrij gemaakt uit tal van zaken zoals niet uitgevoerde investeringen en niet uitgegeven werkmiddelen.



SD10016 | Gent blijft een aangename stad door een slim ruimtegebruik

OD10027 | Slim gebruiken van ons patrimonium

PRX1860 Dienstencentrum Oostakker

Deze verschuiving gebeurt i.f.v. het vrijmaken van budgetruimte voor het opvangen van de meerkosten van COVID-19.



De ontwerper werkt de ontwerpschets uit, voorontwerp wordt afgewerkt en vastgesteld door het bestuur. Vervolgens zal de ontwerper geschorst moeten worden (met nood aan een schorsingsvergoeding). De budgetverschuivingen zorgen er voor dat de uitvoering van de bouwwerken aan DC Oostakker plaatsvinden vanaf 2025-2026.

SD10043 | Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

OD10085 | Mee bouwen aan de stad van morgen

Beschrijving van de significante aanpassingen aan het Meerjarenplan nav BO21.

Corona-gerelateerde aanpassingen worden zichtbaar gemaakt via volgend icoon:



Voor OD 10085 geen significante wijzigingen.

SD10043 | Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

OD10086 | Verhogen en borgen van de kwaliteit van ons patrimonium

De budgetaanpassingen binnen deze OD betreffen verschuiving in de tijd van de geplande investeringen, en dit naar volgende legislatuur. Deze verschuiving gebeurt i.f.v. het vrijmaken van budgetruimte voor het opvangen van de meerkosten van COVID-19.



PR40479 Groot Vleeshuis: Het verschoven budget diende voor de grote dakrestauratie van het Groot Vleeshuis. Wegens de lange wachttijden voor erfgoedpremie was deze tijdens eerdere BO's en BW's reeds achteruitgeschoven in de tijd. Om de periode tot de grote restauratie te overbruggen werden reeds kleinere onderhoudsprojecten opgestart.


ACX1000 Campus Hoofdbestuur en ACX1100 CPF)

De keuze om beide projecten uit te stellen is gelinkt aan het feit dat beide projecten nog niet zijn opgestart, en er dan ook geen financiële consequenties aan het uitstel zijn verbonden.

Het vertragen van beide investeringsprojecten leidt echter wel tot een suboptimaal gebruik van beide sites, en mogelijk ook een minder efficiënte inzet van middelen voor onderhoud en instandhouding van het bestaande patrimonium. Hoewel realisatie pas in volgende legislatuur zal gebeuren, blijft de noodzaak tot realisatie van beide projecten dan ook aanwezig,

Onderhoudsenveloppe gebouwen

De verschuiving binnen de Onderhoudsenveloppe gebouwen wordt gemaakt omwille van:

- vertraging te wijten aan Corona, 
- verschuiven van prioriteiten,
- opstarten nieuwe dossiers genereren pas omzet in de volgende jaren
- nog aan te werven personeel
- projectleiders zijn later gestart dan gepland
- vervangingen binnen regulier personeel verloopt heel moeizaam

Het target omzet van de onderhoudsenveloppe zit op schema. Het aanrekenpercentage tot op heden lineair doortrekken is geen juiste interpretatie. Het budget zijn de ingeschatte uitgevoerde werken waar nog steeds opgericht wordt.

