

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

1. Schepen Sofie Bracke: met bijlage voor de raadsleden

1. Schepen Sofie Bracke: met bijlage voor de raadsleden

Openbare bijlage(n)

- 20210607_DO_VPP_BW_Bracke.pdf

Algemene commissie Vrije tijd, Publiekszaken en Pensioenen (VPP)

Datum 7 juni 2021

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

Over de periode 2020-2024 daalt het investeringsbudget met 800.000 euro, met als belangrijkste wijzigingen:

- Extra budget renovatie sporthal Driebeek + 400.000 euro
- Vernieuwen dak sporthal Keiskant + 180.000 euro
- Renovatie van de kleedkamers sporthal Wolfput + 200.000 euro
- Verschuiving renovatie sporthal Neptunus naar volgende legislatuur -1.000.000 euro
- Speelklaar maken van de site Gentbrugse meersen: + 200 000 euro
- Werken aan skatepark Zuiderlaan: + 200 000 euro.
- Blaarmeersen - 1.400.000 euro, vnl.:
 - o inkleding en zonering van het sportstrand € + 600.000 euro
 - o renovatie van het strandgebouw verschoven naar de volgende legislatuur 1.800.000 euro
- Nieuwbouw kantine Polderkenslaan + 350.000 euro
- SKV Oostakker renovatie kleedkamers + 150.000 euro
- Ganda (Hogeweg) uitbreiding kleedkamers - 170.000 euro

1.2 Exploitatie

De coronacrisis maakte het opmaken van een exploitatiebegroting voor 2021 met doorkijk op 2022 niet evident. 

- De daling van de inkomsten voor de periode 2021- 2024 wordt ingeschat op 1.125.000 euro. Dit is voornamelijk het gevolg van de coronapandemie.
- Het nodige extra budget voor zomerwerking Blaarmeersen 2021-2022 ten gevolge van corona wordt geraamd op 750.000 euro.
- Er is een daling van de energiekost over de periode 2021-2024 ten gevolge van de relighting-projecten van 180.000 euro.
- Er is een daling van 194.000 euro a.g.v. de aanpassing van de groeivoeten.

- Aanpassing van de veiligheidsmarge voor interim- en personeelskosten in 2021-2023 leidt tot een daling van 150.000 euro.
- Impact van de gewijzigde interestvoeten en de update van het meerjarenplan op de rubriek afschrijvingen en financiële kosten, zorgen samen voor een daling van 727.000 euro.

2. S&R/Lago Rozebroeken


Bijkomende subsidie t.b.v. S&R: 119.000€.

In zitting van 22 februari 2010 keurde de gemeenteraad de werkingssubsidie aan nv S&R Gent goed voor de realisatie en de exploitatie van het sportcomplex Rozebroeken te Gent. Die subsidie kan worden vermeerderd in een bepaald jaar indien er zich bij de exploitatie van het sportcomplex uitzonderlijke omstandigheden voordoen die een ernstig nadeel veroorzaken aan de begunstigde van de subsidie. De subsidie zal dan het volgende jaar verhoogd worden met de helft van het ernstig nadeel wegens uitzonderlijke omstandigheden, rekening houdend met bijkomende kosten of het verminderd aantal inkomsten veroorzaakt door die uitzonderlijke omstandigheid.

De gedwongen sluiting omwille van Covid 19 is zo'n uitzonderlijke omstandigheid. Bij BO21 hebben we o.b.v. de raming van het uitzonderlijke verlies een bedrag ingeschreven in de begroting van 575.042 euro. De inschatting was op dat moment dat het nadeel t.g.v. corona 1.150.085 euro zou bedragen. De jaarrekening 2020 S&R toont aan dat het definitief bedrag hoger ligt en er wordt nu dan ook een bijkomend bedrag van 119.000 euro voorzien.

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

Volgende zaken werden omwille van de coronapandemie bijkomend voorzien: 

- Relancesubsidies (vanuit Noodfonds): 100.000 euro

De Stad Gent wenst de jeugd- en G-sportwerking van Gentse sportverenigingen, die zwaar te lijden hebben onder de coronacrisis en de opgelegde coronamaatregelen, te ondersteunen in functie van de relance van hun werking. Hiertoe werd een 'subsidierglement voor de relance van de jeugd- en G-sportwerking van Gentse sportverenigingen ingevolge de coronacrisis' op 1 maart 2021 door de Gemeenteraad goedgekeurd.


Het doel van dit subsidiereglement is om de Gentse sportverenigingen met een jeugd- en/of G-sportwerking, die zich door de coronacrisis in een financieel precaire situatie bevinden, financieel te ondersteunen. De Stad Gent wil hiervoor de door de coronacrisis extra gemaakte kosten, de doorlopende vaste kosten en het verlies aan klassieke inkomsten, voor een deel compenseren. Hiervoor werd 150.000€ voorzien, 50.000€ uit de reguliere budgetten van de Sportdienst en 100.000€ vanuit het Noodfonds.

- Rangerwerking: 11.430 euro

In 2020 werd op het skatepark Blaarmeersen omwille van corona een rangerwerking uitgebouwd. De Rangers zijn het eerste aanspreekpunt voor skaters, buurtbewoners, ouders, ... Ook zijn ze verantwoordelijk voor het aanspreken van de jongeren die zich niet aan de maatregelen houden. Deze werking bleek vrij succesvol en wordt ook voorzien tijdens de vakantieperiodes in 2021.

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

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

Het voorbije jaar was een bijzondere periode voor **District09**. District09 werd hervormd tot een AGB. Tegelijkertijd loodste District09 de Stad succesvol door de versnelde digitalisering van de standsorganisatie a.g.v. Corona. Denk maar aan de digitale gemeenteraden en in het bijzonder de versnelde maar succesvolle invoering van Office 365 met MS Teams als noodzakelijke tool. Uiteraard brengt dit ook budgettaire gevolgen met zich mee. 

Dotatie:

- indexaanpassing cfr. de stad:
 - o groeivoet werking: 0,65% in 2021 en 2022, 0,85% volgende jaren
 - o groeivoet personeel: cfr. verwachting Planbureau (aanpassing lonen in dec '21, mrt '23, apr '24, mei '25)
- extra budget in 2021 (0,12 mio €) t.b.v. rechtzetting geldelijke anciënniteit
- verschuiving van budget naar 2022 en 2023 (resp. 32.000 € en 35.000 €) t.b.v. aanpak 'digitale kloof' i.h.k.v. corona-maatregel /-relanceplan
- extra budget in 2021 (0,15 mio €) t.b.v. opstart AGB Zelfstandige Groepering District09
- extra budget 2021 e.v. jaren (0,33 mio €/jaar oplopend naar 0,83 mio €/jaar) t.b.v. extra personeel IT Services (Servicedesk & systeembeheer)
- extra budget 2021 e.v. jaren (0,34 mio €/jaar oplopend 0,41 mio €/jaar) t.b.v. stijgende onderhoudskosten soft- en hardware (als gevolg van prijsstijgingen, meer gebruikers, meer toepassingen, ...)
- extra budget 2021 e.v. jaren (43.000 €/jaar) t.b.v. jurist i.h.k.v. GDPR
- verschuiving besparings-inspanningen periode 2021 t.e.m. 2025 (0,4 mio € minder besparing in 2021, extra besparing in 2022, 2023 en 2024, resp. 0,1 mio €, 0,2 mio € en 0,1 mio €)
- extra budget in 2021 (0,47 mio €) t.b.v. zgn. 'niet projectgerelateerde prestaties'
- budget t.b.v. invoeren nieuwe rechtspositieregeling (0,19 mio € bijkomend in 2021 maar evolueert naar - 0,13 in 2025 mio €)

Investerings:

- Materieel Vast Activa (MVA) - Hardware

- extra budget in 2021 (15.000 €) t.b.v. extra schermen in bibliotheekfilialen
 - extra budget in 2021 (60.000 €) t.b.v. extra tablet-toestellen voor diverse uitvoerende diensten (Groendienst en FM)
 - extra budget in 2021 (0,2 mio €) t.b.v. servers en netwerk-infrastructuur voor de werking van camera's o.a. musea (die voorzien worden door dept. Facility Management)
 - budgetverschuiving van niet aangerekend budget van 2020, dat reeds werd overgedragen naar 2021 te voorzien in 2022 (0,3 mio €); budget t.b.v. inrichting AC Zuid (schermen nieuwe publiekszone, vergadercenter, netwerk en wifi, ...)
 - extra budget in 2021 (0,12 mio €) t.b.v. wifi-voorziening in stedelijke onderwijsgebouwen (mogelijks (deels) subsidiabel)
 - extra budget in 2021 (0,1 mio €) t.b.v. uitrusting diverse hybride vergaderzalen (aangepast groot scherm, clickshare, speaker en camera-systeem)
 - extra budget in 2021 e.v. jaren (40.000 €/jaar) voor aankoop van headsets gezien post-corona het blijvend werken met MS Teams
- Immaterieel Vast Activa (IMVA) – Projectwerking
- budget-verschuiving van niet aangerekend budget van 2020 naar 2021 (0,6 mio €)
 - extra budget in 2021 (65.000 €) t.b.v. aankoop extra 'Heat'-licenties i.f.v. goede werking van de Servicedesk
 - budget-verschuiving van budget van 2025 naar 2021 (1,6 mio €). Dit is een technische verschuiving om er voor te zorgen dat de investeringsmiddelen optimaal benut kunnen worden. Door de vastleggingsregels is er elk jaar krapte terwijl er op het einde van het jaar weer budget vrijkomt. Door middelen naar voor te schuiven en bij BW2 weer naar achteren te schuiven verkrijgen we een optimale benutting. Deze methodiek zorgt er voor dat de hele hoge realisatiegraad gegarandeerd blijft zonder dat er projecten vertraging moeten oplopen.

