

gent:

**commissie algemene zaken, financiën en
burgerzaken (AFB)**

**Openbare dossierstukken van de vergadering van 14
juni 2021**

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

3. Schepen Isabelle Heyndrickx (met bijlage voor de raadsleden)

3. Schepen Isabelle Heyndrickx (met bijlage voor de raadsleden)

Openbare bijlage(n)

- 20210614_DO_AFB_BW_schepen_Heyndrickx.pdf

Commissie Algemene Zaken, Financiën en Burgerzaken (AFB) Toelichting meerjarenplan 2020-2025/budgetwijziging 2021


Datum 14/06/2021

Schepen Isabelle Heyndrickx
Schepen van Burgerzaken en Protocol, Ambtenaar van Burgerlijke Stand

In deze nota geef ik voor mijn bevoegdheden graag duiding bij de voornaamste wijzigingen ten aanzien van de vorige versie van het meerjarenplan (budgetopmaak 2021).

SD10042 - Gent gaat volop voor dynamische dienstverlening op maat van de burger
OD10077 - Verzekeren van kwalitatieve en proactieve dienstverlening met betrekking tot burgerzaken

Tabellen Boek 1 pp 203-204

- > Rekeningcijfers 2020:
 -  ○ Exploitatie-uitgaven: Wegens de coronapandemie waren er minder uitgaven voor controleartsen, kantoorbehoefden, meubilair, representatie en onthaal, enz.
 - Exploitatie-ontvangsten: De meerontvangsten zijn voornamelijk te verklaren door hogere inkomsten uit grafconcessies.
- > De bijstelling van de exploitatie-uitgaven en het aantal VTE voor de komende jaren is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de verschuiving van personeel naar de Dienst Publiekszaken voor het bemannen van de snelbalies (1,6 VTE) en naar de departementstaf (0,5 VTE).

SD10014 – Meer groen, natuur en water maken een aangenaam en klimaatrobuust Gent

OD10014 – Versterken van begraafplaatsen als plaatsen voor rouw, rust, erfgoed en natuur

Tabellen Boek 1 pp 40-41

> Rekeningcijfers 2020:



- Exploitatie-uitgaven: Betreft onbesteed personeelsbudget. Door de coronapandemie kon het voorziene extra personeel nog niet worden aangeworven. Dat zal gebeuren in 2021.
 - Exploitatie-ontvangsten: Door de aanpassing van het retributiereglement op grafconcessies waren er (zoals ingeschat) ongeveer 50% minder ontvangsten. Dit werd voor de komende jaren reeds aangepast bij budgetopmaak 2021, maar vertaalt zich voor 2020 in de rekening.
- > Aan uitgavenzijde werd een recurrente aanpassing doorgevoerd waarbij 50.000 euro/jaar investeringsbudget werd omgezet naar exploitatiemiddelen, omdat het regulier onderhoud van de begraafplaatsen vaak materiaal vereist dat op exploitatiebudget en niet op investeringsbudget moet worden aangekocht (stukprijs < 5000 euro, bv. naamprickers of afdekstenen). Bij budgetopmaak 2021 werd reeds eerder een schijf van 50.000 euro op dezelfde manier omgezet.
- > In de investeringsportfolio werd een wijziging doorgevoerd voor AC35351 'Herstel funerair erfgoed' (Boek 2 p 172). Door de veranderde Vlaamse regelgeving inzake erfgoedsubsiëring is het niet meer opportuun om de geplande meerjarensubsidie aan te vragen (vanaf 2024). In de plaats wordt ervoor gekozen om vanaf 2021 jaarlijks een standaard subsidiedossier in te dienen en het herstel van het funerair erfgoed op die manier gefaseerd aan te pakken.

SD10043 – Groep Gent is een wendbare en resultaatgerichte organisatie

OD10081 – Versterken van de bestuurskundige en juridische ondersteuning

Tabellen Boek 1 pp 212-213

- > Voor het aandeel Protocol dat onder mijn bevoegdheid valt, is er één (beperkte) wijziging te melden: bij budgetwijziging 2021 werd – ingevolge de goedkeuring van het nieuwe subsidiereglement – een budget van 4500 euro voor de subsidiëring van vaderlandslievende verenigingen verschoven van Dienst Feesten en Ambulante Handel naar Dienst Protocol.

